

令和6年度 天使の園保育園 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 聖嬰会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	102,999,278	98,722,984	4,276,294
	委託費収益	98,221,690	95,197,200	3,024,490
	利用者等利用料収益	2,505,888	2,438,260	67,628
	利用者等利用料収益(公費)	312,000	139,500	172,500
	利用者等利用料収益(一般)	2,193,888	2,298,760	△ 104,872
	その他の事業収益	2,271,700	1,087,524	1,184,176
	補助金事業収益(公費)	1,832,000	608,664	1,223,336
	補助金事業収益(一般)	409,700	443,200	△ 33,500
	その他の事業収益	30,000	35,660	△ 5,660
	経常経費寄附金収益	66,000	78,000	△ 12,000
	サービス活動収益計(1)	103,065,278	98,800,984	4,264,294
	費 用			
	人 件 費	88,821,315	83,077,424	5,743,891
	職員給料	44,164,889	40,414,994	3,749,895
	職員賞与	8,759,016	7,928,656	830,360
	賞与引当金繰入	4,764,222	4,434,230	329,992
	非常勤職員給与	19,124,383	18,819,256	305,127
	退職給付費用	864,500	756,500	108,000
	法定福利費	11,144,305	10,723,788	420,517
	事 業 費	11,655,284	10,557,040	1,098,244
	給 食 費	5,003,749	4,605,583	398,166
	保健衛生費	134,863	117,746	17,117
	医 療 費	16,540	1,400	15,140
	保育材料費	2,010,823	1,507,836	502,987
	水道光熱費	2,524,737	2,573,093	△ 48,356
	消耗器具備品費	572,944	364,915	208,029
	保 険 料	778,440	782,260	△ 3,820
	賃 借 料	512,952	511,324	1,628
	修繕費	89,100	81,747	7,353
	雑 費	11,136	11,136	0
	事 務 費	4,740,484	5,092,299	△ 351,815
	福利厚生費	308,454	336,620	△ 28,166
	旅費交通費	13,020	10,320	2,700
	研修研究費	520,044	391,218	128,826
	事務消耗品費	205,799	118,960	86,839
	印刷製本費	45,324	38,427	6,897
	修 繕 費	726,100	1,369,456	△ 643,356
	通信運搬費	318,205	308,997	9,208
	会 議 費	21,600	37,800	△ 16,200
	広 報 費	9,900	6,600	3,300
	業務委託費	1,420,540	1,343,100	77,440
	手 数 料	60,159	25,579	34,580
	租税公課	71,100	36,900	34,200
	保 守 料	659,470	700,500	△ 41,030
	諸 会 費	226,570	233,620	△ 7,050
	雑 費	134,199	134,202	△ 3
	減価償却費	5,147,542	5,328,841	△ 181,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,065,336	△ 1,065,336	0
	サービス活動費用計(2)	109,299,289	102,990,268	6,309,021

令和6年度 天使の園保育園 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 聖嬰会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,234,011	△ 4,189,284	△ 2,044,727
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,431	6,454	3,977
		その他のサービス活動外収益	1,203,900	1,184,400	19,500
		利用者等外給食収益	1,137,000	1,118,400	18,600
		利用者等外給食費収益	1,123,500	1,104,300	19,200
		その他給食費収益	13,500	14,100	△ 600
		雑 収 益	66,900	66,000	900
		サービス活動外収益計(4)	1,214,331	1,190,854	23,477
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,169,856	1,118,400	51,456
		利用者等外給食費	1,137,000	1,118,400	18,600
		雑 損 失	32,856	0	32,856
		サービス活動外費用計(5)	1,169,856	1,118,400	51,456
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,475	72,454	△ 27,979
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,189,536	△ 4,116,830	△ 2,072,706
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	210,000	1,127,000	△ 917,000
		特別費用計(9)	210,002	1,127,004	△ 917,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 210,002	△ 1,127,004	917,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,399,538	△ 5,243,834	△ 1,155,704
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	59,943,254	63,187,088	△ 3,243,834
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,543,716	57,943,254	△ 4,399,538
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		人件費積立金取崩額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	58,543,716	59,943,254	△ 1,399,538