第2号第4様式

# 令和7年度 天使の園保育園 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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 | 122,896,546 | 102,999,278 | 19,897,268 |
| | | 委託費収益 | 118,120,500 | 98,221,690 | 19,898,810 |
| | | 利用者等利用料収益 | 2,702,446 | 2,505,888 | 196,558 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | 259,700 | 312,000 | △ 52,300 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | 2,442,746 | 2,193,888 | 248,858 |
| | | その他の事業収益 | 2,073,600 | 2,271,700 | △ 198,100 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 1,732,000 | 1,832,000 | △ 100,000 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 311,600 | 409,700 | △ 98,100 |
| | | その他の事業収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 102,000 | 66,000 | 36,000 |
| | | サービス活動収益計（１） | 122,998,546 | 103,065,278 | 19,933,268 |
| | 費用 | 人件費 | 94,699,484 | 88,821,315 | 5,878,169 |
| | | 職員給料 | 45,214,397 | 44,164,889 | 1,049,508 |
| | | 職員賞与 | 8,609,980 | 8,759,016 | △ 149,036 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,993,034 | 4,764,222 | 228,812 |
| | | 非常勤職員給与 | 22,994,906 | 19,124,383 | 3,870,523 |
| | | 退職給付費用 | 902,500 | 864,500 | 38,000 |
| | | 法定福利費 | 11,984,667 | 11,144,305 | 840,362 |
| | | 事業費 | 12,626,567 | 11,655,284 | 971,283 |
| | | 給食費 | 5,265,910 | 5,003,749 | 262,161 |
| | | 保健衛生費 | 129,061 | 134,863 | △ 5,802 |
| | | 医療費 | 6,200 | 16,540 | △ 10,340 |
| | | 保育材料費 | 2,137,842 | 2,010,823 | 127,019 |
| | | 水道光熱費 | 2,642,190 | 2,524,737 | 117,453 |
| | | 消耗器具備品費 | 545,569 | 572,944 | △ 27,375 |
| | | 保険料 | 782,235 | 778,440 | 3,795 |
| | | 賃借料 | 909,524 | 512,952 | 396,572 |
| | | 修繕費 | 196,900 | 89,100 | 107,800 |
| | | 雑費 | 11,136 | 11,136 | 0 |
| | | 事務費 | 4,741,709 | 4,740,484 | 1,225 |
| | | 福利厚生費 | 347,252 | 308,454 | 38,798 |
| | | 旅費交通費 | 11,300 | 13,020 | △ 1,720 |
| | | 研修研究費 | 384,926 | 520,044 | △ 135,118 |
| | | 事務消耗品費 | 219,517 | 205,799 | 13,718 |
| | | 印刷製本費 | 23,591 | 45,324 | △ 21,733 |
| | | 修繕費 | 390,070 | 726,100 | △ 336,030 |
| | | 通信運搬費 | 608,782 | 318,205 | 290,577 |
| | | 会議費 | 17,100 | 21,600 | △ 4,500 |
| | | 広報費 | 11,220 | 9,900 | 1,320 |
| | | 業務委託費 | 1,463,000 | 1,420,540 | 42,460 |
| | | 手数料 | 67,502 | 60,159 | 7,343 |
| | | 租税公課 | 85,000 | 71,100 | 13,900 |
| | | 保守料 | 666,070 | 659,470 | 6,600 |
| | | 諸会費 | 250,400 | 226,570 | 23,830 |
| | | 雑費 | 195,979 | 134,199 | 61,780 |
| | | 減価償却費 | 4,756,994 | 5,147,542 | △ 390,548 |
| | | 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） | 115,759,418 | 109,299,289 | 6,460,129 |
| | | サービス活動増減差額（３）=（１）-（２） | 7,239,128 | △ 6,234,011 | 13,473,139 |
| サ | 収 | 受取利息配当金収益 | 98,024 | 10,431 | 87,593 |

第2号第4様式

# 令和7年度 天使の園保育園 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

社会福祉法人　聖嬰会　　（単位：円）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 1,268,100 | 1,203,900 | 64,200 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,232,100 | 1,137,000 | 95,100 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 1,210,800 | 1,123,500 | 87,300 |
| | | その他給食費収益 | 21,300 | 13,500 | 7,800 |
| | | 雑 収 益 | 36,000 | 66,900 | △ 30,900 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 1,366,124 | 1,214,331 | 151,793 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,232,100 | 1,169,856 | 62,244 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,232,100 | 1,137,000 | 95,100 |
| | | 雑 損 失 | 0 | 32,856 | △ 32,856 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 1,232,100 | 1,169,856 | 62,244 |
| | | サービス活動外増減差額（６）=（４）-（５） | 134,024 | 44,475 | 89,549 |
| | | 経常増減差額（７）=（３）+（６） | 7,373,152 | △ 6,189,536 | 13,562,688 |
| 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 | 4 | 2 | 2 |
| | | 建物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 729,000 | 210,000 | 519,000 |
| | | 特別費用計（９） | 729,004 | 210,002 | 519,002 |
| | | 特別増減差額（10）=（８）ー（９） | △ 729,004 | △ 210,002 | △ 519,002 |
| | | 当期活動増減差額(11)=（７）+(10) | 6,644,148 | △ 6,399,538 | 13,043,686 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,543,716 | 59,943,254 | △ 1,399,538 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 65,187,864 | 53,543,716 | 11,644,148 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| | | 人件費積立金取崩額 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | 人件費積立金積立額 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 59,187,864 | 58,543,716 | 644,148 |