令和7年度 天使の園保育園 資金収支計算書

（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			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	123,070,000	122,896,546	173,454	
		委託費収入	118,180,000	118,120,500	59,500	
		利用者等利用料収入	2,780,000	2,702,446	77,554	
		利用者等利用料収入（公費）	260,000	259,700	300	
		利用者等利用料収入（一般）	2,520,000	2,442,746	77,254	
		その他の事業収入	2,110,000	2,073,600	36,400	
		補助金事業収入（公費）	1,750,000	1,732,000	18,000	
		補助金事業収入（一般）	320,000	311,600	8,400	
		その他の事業収入	40,000	30,000	10,000	
		経常経費寄附金収入	110,000	102,000	8,000	
		受取利息配当金収入	100,000	98,024	1,976	
		その他の収入	1,300,000	1,268,100	31,900	
		利用者等外給食費収入	1,260,000	1,232,100	27,900	
		利用者等外給食費収入	1,230,000	1,210,800	19,200	
		その他給食費収入	30,000	21,300	8,700	
		雑収入	40,000	36,000	4,000	
		事業活動収入計（1）	124,580,000	124,364,670	215,330	
	支出	人件費支出	95,050,000	94,470,672	579,328	
		職員給料支出	45,480,000	45,214,397	265,603	
		職員賞与支出	13,500,000	13,374,202	125,798	
		非常勤職員給与支出	23,060,000	22,994,906	65,094	
		退職給付支出	910,000	902,500	7,500	
		法定福利費支出	12,100,000	11,984,667	115,333	
		事業費支出	12,870,000	12,626,567	243,433	
		給食費支出	5,340,000	5,265,910	74,090	
		保健衛生費支出	150,000	129,061	20,939	
		医療費支出	10,000	6,200	3,800	
		保育材料費支出	2,200,000	2,137,842	62,158	
		水道光熱費支出	2,650,000	2,642,190	7,810	
		消耗器具備品費支出	570,000	545,569	24,431	
		保険料支出	790,000	782,235	7,765	
		賃借料支出	920,000	909,524	10,476	
		修繕費支出	220,000	196,900	23,100	
		雑支出	20,000	11,136	8,864	
		事務費支出	5,100,000	4,741,709	358,291	
		福利厚生費支出	370,000	347,252	22,748	
		旅費交通費支出	20,000	11,300	8,700	
		研修研究費支出	400,000	384,926	15,074	
		事務消耗品費支出	250,000	219,517	30,483	
		印刷製本費支出	30,000	23,591	6,409	
		修繕費支出	510,000	390,070	119,930	
		通信運搬費支出	630,000	608,782	21,218	
		会議費支出	30,000	17,100	12,900	
		広報費支出	20,000	11,220	8,780	
		業務委託費支出	1,470,000	1,463,000	7,000	
		手数料支出	80,000	67,502	12,498	

令和7年度 天使の園保育園 資金収支計算書

（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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		租税公課支出	90,000	85,000	5,000	
		保守料支出	730,000	666,070	63,930	
		諸会費支出	260,000	250,400	9,600	
		雑 支 出	210,000	195,979	14,021	
		その他の支出	1,260,000	1,232,100	27,900	
		利用者等外給食費支出	1,260,000	1,232,100	27,900	
		事業活動支出計（２）	114,280,000	113,071,048	1,208,952	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	10,300,000	11,293,622	△ 993,622	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,570,000	3,560,775	9,225	
		構築物取得支出	2,960,000	2,953,225	6,775	
		器具及び備品取得支出	610,000	607,550	2,450	
		施設整備等支出計（５）	3,570,000	3,560,775	9,225	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）	△ 3,570,000	△ 3,560,775	△ 9,225	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	730,000	729,000	1,000	
		その他の活動支出計（８）	6,730,000	6,729,000	1,000	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	△ 6,730,000	△ 6,729,000	△ 1,000	
		予備費支出(10)	1,000,000 △1,000,000	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,003,847	△ 1,003,847	

前期末支払資金残高(12)	18,104,403	18,104,403	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	18,104,403	19,108,250	△ 1,003,847	