

聖母マリアこども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	166,333,883	173,222,609	△6,888,726
	施設型給付費収益	139,819,130	146,134,410	△6,315,280
	施設型給付費収益	132,547,900	138,092,290	△5,544,390
	利用者負担金収益	7,271,230	8,042,120	△770,890
	利用者等利用料収益	5,462,865	5,569,010	△106,145
	利用者等利用料収益(公費)	845,245	1,012,770	△167,525
	利用者等利用料収益(一般)	4,617,620	4,556,240	61,380
	その他の事業収益	21,051,888	21,519,189	△467,301
	補助金事業収益(公費)	14,818,721	15,129,908	△311,187
	受託事業収益(公費)	6,121,567	6,230,381	△108,814
	受託事業収益(一般)	111,600	158,900	△47,300
	経常経費寄附金収益	80,000	100,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	166,413,883	173,322,609	△6,908,726
サービス活動増減の部	人件費	130,610,232	139,770,950	△9,160,718
	職員給料	57,809,941	56,259,032	1,550,909
	職員賞与	16,128,081	22,660,898	△6,532,817
	賞与引当金繰入	5,972,000	5,319,000	653,000
	非常勤職員給与	31,828,979	36,057,451	△4,228,472
	退職給付費用	2,439,500	1,992,400	447,100
	法定福利費	16,431,731	17,482,169	△1,050,438
	事業費	13,545,590	14,219,956	△674,366
	給食費	7,143,055	8,080,364	△937,309
	保健衛生費	261,886	222,424	39,462
	保育材料費	2,444,848	2,398,263	46,585
	水道光熱費	2,125,082	2,236,404	△111,322
	燃料費	81,818	54,751	27,067
	消耗器具備品費	874,056	1,032,344	△158,288
	保険料	552,805	134,605	418,200
	車輦費	35,910	41,001	△5,091
	雑費	26,130	19,800	6,330
	事務費	5,570,414	10,989,235	△5,418,821
	福利厚生費	312,091	306,615	5,476
	職員被服費	62,631	67,077	△4,446
	旅費交通費	99,980	258,990	△159,010
	研修研究費	82,300	116,000	△33,700
	事務消耗品費	132,159	281,808	△149,649
	印刷製本費	376,967	369,543	7,424
	修繕費	379,242	5,649,362	△5,270,120
	通信運搬費	159,835	165,088	△5,253
	会議費	7,993	14,120	△6,127
	広報費	39,419	39,419	0
	業務委託費	1,836,010	1,691,580	144,430
	手数料	140,668	107,544	33,124
	賃借料	835,120	658,680	176,440
	土地・建物賃借料	588,000	888,000	△300,000
	保守料	320,671	199,314	121,357
	諸会費	185,870	172,500	13,370
	雑費	11,458	3,595	7,863
	減価償却費	5,570,412	5,269,692	300,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,067,005	△5,078,805	4,011,800
	サービス活動費用計(2)	154,229,643	165,171,028	△10,941,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,184,240	8,151,581	4,032,659
収益	受取利息配当金収益	216,140	12,041	204,099
	その他のサービス活動外収益	3,188,350	2,433,500	754,850
	受入研修費収益		42,000	△42,000
	利用者等外給食収益	1,711,000	1,795,900	△84,900

聖母マリアこども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	1,477,350	595,600	881,750
	サービス活動外収益計(4)	3,404,490	2,445,541	958,949
	その他のサービス活動外費用	1,711,000	1,795,900	△84,900
	利用者等外給食費	1,711,000	1,795,900	△84,900
	サービス活動外費用計(5)	1,711,000	1,795,900	△84,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,693,490	649,641	1,043,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,877,730	8,801,222	5,076,508
特別増減の部	施設整備等補助金収益	613,000	5,154,000	△4,541,000
	施設整備等補助金収益	613,000	5,154,000	△4,541,000
	特別収益計(8)	613,000	5,154,000	△4,541,000
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	613,000	5,154,000	△4,541,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,613,003	6,154,002	△4,540,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,003	△1,000,002	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,877,727	7,801,220	5,076,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,640,239	46,839,019	7,801,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,517,966	54,640,239	12,877,727
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,517,966	54,640,239	4,877,727