

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖心保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
事業活動に要する収入	保育事業収入	119,925,780	122,257,110	△2,331,330
	委託費収入	105,212,930	105,706,750	△493,820
	委託費収入	105,212,930	105,706,750	△493,820
	利用者等利用料収入	3,009,200	3,021,900	△12,700
	利用者等利用料収入（一般）	3,009,200	3,021,900	△12,700
	その他の事業収入	11,703,650	13,528,460	△1,824,810
	補助金事業収入（公費）	10,329,400	11,976,960	△1,647,560
	補助金事業収入（一般）	1,374,250	1,551,500	△177,250
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	19,000	18,092	908
	受取利息配当金収入	19,000	18,092	908
	その他の収入	122,670	177,670	△55,000
	受入研修費収入	12,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	51,050	△11,050
	雑収入	70,670	114,620	△43,950
	施設設備使用料収入	1,500	1,500	
	その他の雑収入	69,170	113,120	△43,950
	事業活動収入計(1)	120,097,450	122,482,872	△2,385,422
	人件費支出	96,878,040	96,100,138	777,902
	職員給料支出	41,710,920	41,474,840	236,080
	本俸支出	31,578,120	31,578,120	
	管理職手当支出	242,400	242,304	96
	特殊業務手当支出	972,900	972,864	36
	事務手当支出	70,820	70,812	8
	役職手当支出	186,000	186,000	
	資格手当支出	24,000	24,000	
	住居手当支出	648,000	648,000	
	通勤手当支出	648,680	645,680	3,000
	職務手当 1 支出	2,710,000	2,705,000	5,000
	職務手当 2 支出	3,184,000	3,024,000	160,000
	職務手当 3 支出	1,446,000	1,378,060	67,940
	職員賞与支出	13,620,000	14,033,792	△413,792
	非常勤職員給与支出	28,107,610	28,061,749	45,861
	賃金支出	20,609,000	20,465,630	143,370
	非常勤通勤手当支出	380,600	380,600	
	非常勤職務手当 1 支出	1,707,270	1,779,048	△71,778
	非常勤職務手当 2 支出	1,363,200	1,073,440	289,760
	非常勤その他手当支出	4,047,540	4,363,031	△315,491
	退職給付支出	890,000	864,500	25,500
	法定福利費支出	12,549,510	11,665,257	884,253
	事業費支出	11,636,440	10,906,056	730,384
	給食費支出	6,585,200	6,005,936	579,264
	保健衛生費支出	350,000	332,497	17,503
	保育材料費支出	700,000	451,370	248,630
	水道光熱費支出	3,000,000	3,303,932	△303,932
	消耗器具備品費支出	970,240	783,794	186,446
	保険料支出	15,000	13,215	1,785
	賃借料支出	16,000	15,312	688
	事務費支出	6,116,570	5,111,907	1,004,663
	福利厚生費支出	480,000	442,270	37,730

聖心保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出		職員被服費支出	65,000	65,000	
		旅費交通費支出	48,000	48,000	
		研修研究費支出	906,200	820,715	85,485
		事務消耗品費支出	350,000	275,806	74,194
		印刷製本費支出	60,000	62,023	△2,023
		水道光熱費支出	480,000	284,451	195,549
		修繕費支出	500,000	426,558	73,442
		通信運搬費支出	400,000	403,927	△3,927
		会議費支出	11,370	11,362	8
		業務委託費支出	750,000	641,732	108,268
		手数料支出	600,000	535,887	64,113
		保険料支出	125,000	124,190	810
		賃借料支出	400,000	330,476	69,524
		租税公課支出	10,000	3,597	6,403
		保守料支出	719,000	438,400	280,600
		諸会費支出	152,000	149,200	2,800
		雑支出	60,000	48,313	11,687
		その他の支出	40,000	51,050	△11,050
		利用者等外給食費支出	40,000	51,050	△11,050
		事業活動支出計 (2)	114,671,050	112,169,151	2,501,899
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,426,400	10,313,721	△4,887,321
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	2,500,000	2,420,000	80,000
		建物付属設備取得支出	2,500,000	2,420,000	80,000
	出				
		施設整備等支出計 (5)	2,500,000	2,420,000	80,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,500,000	△2,420,000	△80,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支	積立資産支出	2,526,400	6,026,400	△3,500,000
		退職給付引当資産支出	26,400	26,400	
		施設整備等積立資産支出	2,500,000		2,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出		6,000,000	△6,000,000
	出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,526,400	8,026,400	△3,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,526,400	△8,026,400	3,500,000	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,600,000	△132,679	△1,467,321
前期末支払資金残高 (12)			29,601,166	29,601,166	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			28,001,166	29,468,487	△1,467,321

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
聖心保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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 用	保育事業収益	122,257,110	129,321,065	△7,063,955
	委託費収益	105,706,750	113,694,480	△7,987,730
	委託費収益	105,706,750	113,694,480	△7,987,730
	利用者等利用料収益	3,021,900	3,176,650	△154,750
	利用者等利用料収益（一般）	3,021,900	3,176,650	△154,750
	その他の事業収益	13,528,460	12,449,935	1,078,525
	補助金事業収益（公費）	11,976,960	11,312,535	664,425
	補助金事業収益（一般）	1,551,500	1,137,400	414,100
	経常経費寄附金収益	30,000	35,000	△5,000
	経常経費寄附金収益	30,000	35,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	122,287,110	129,356,065	△7,068,955
	人件費	97,568,638	93,632,646	3,935,992
	職員給料	41,474,840	41,904,311	△429,471
	本俸	31,578,120	30,834,203	743,917
	管理職手当	242,304	242,304	
	特殊業務手当	972,864	950,057	22,807
	事務手当	70,812	66,456	4,356
	役職手当	186,000	166,000	20,000
	資格手当	24,000	24,000	
	住居手当	648,000	783,000	△135,000
	通勤手当	645,680	672,680	△27,000
	職務手当 1	2,705,000	4,208,000	△1,503,000
	職務手当 2	3,024,000	2,550,000	474,000
	職務手当 3	1,378,060	1,400,000	△21,940
	時間外手当		7,611	△7,611
	職員賞与	11,853,792	7,191,271	4,662,521
	賞与引当金繰入	3,949,100	2,507,000	1,442,100
	非常勤職員給与	28,061,749	29,970,608	△1,908,859
	賃金	20,465,630	22,491,968	△2,026,338
	非常勤通勤手当	380,600	432,400	△51,800
	非常勤職務手当 1	1,779,048	3,577,583	△1,798,535
	非常勤職務手当 2	1,073,440	1,275,840	△202,400
	非常勤その他手当	4,363,031	2,192,817	2,170,214
	退職給付費用	890,900	916,400	△25,500
	法定福利費	11,338,257	11,143,056	195,201
	事業費	10,906,056	10,980,717	△74,661
	給食費	6,005,936	6,355,008	△349,072
	保健衛生費	332,497	336,411	△3,914
	保育材料費	451,370	544,510	△93,140
	水道光熱費	3,303,932	3,092,813	211,119
	消耗器具備品費	783,794	622,183	161,611
	保険料	13,215	11,460	1,755
	賃借料	15,312	15,312	
	雑費		3,020	△3,020
	事務費	5,111,907	5,383,944	△272,037
	福利厚生費	442,270	476,680	△34,410
	職員被服費	65,000	79,440	△14,440
	旅費交通費	48,000	37,460	10,540
	研修研究費	820,715	724,063	96,652
	事務消耗品費	275,806	190,699	85,107

聖心保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
の 部		印刷製本費	62, 023	66, 220	△4, 197
		水道光熱費	284, 451	343, 649	△59, 198
		修繕費	426, 558	523, 809	△97, 251
		通信運搬費	403, 927	332, 217	71, 710
		会議費	11, 362	11, 608	△246
		業務委託費	641, 732	503, 800	137, 932
		手数料	535, 887	567, 183	△31, 296
		保険料	124, 190	124, 190	
		賃借料	330, 476	330, 476	
		租税公課	3, 597	1, 162	2, 435
		保守料	438, 400	855, 580	△417, 180
		諸会費	149, 200	151, 180	△1, 980
		雑費	48, 313	64, 528	△16, 215
		減価償却費	6, 685, 240	6, 219, 675	465, 565
		減価償却費	6, 685, 240	6, 219, 675	465, 565
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 887, 794	△2, 945, 456	57, 662
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 887, 794	△2, 945, 456	57, 662
		サービス活動費用計 (2)	117, 384, 047	113, 271, 526	4, 112, 521
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		4, 903, 063	16, 084, 539
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18, 092	1, 324	16, 768
		受取利息配当金収益	18, 092	1, 324	16, 768
		その他のサービス活動外収益	177, 670	126, 130	51, 540
		受入研修費収益	12, 000	22, 000	△10, 000
		利用者等外給食収益	51, 050	4, 500	46, 550
		雑収益	114, 620	99, 630	14, 990
		施設設備使用料収益	1, 500	10, 500	△9, 000
		その他の雑収益	113, 120	89, 130	23, 990
		サービス活動外収益計 (4)	195, 762	127, 454	68, 308
	費 用	その他のサービス活動外費用	51, 050	56, 500	△5, 450
		利用者等外給食費	51, 050	4, 500	46, 550
		雑損失		52, 000	△52, 000
		サービス活動外費用計 (5)	51, 050	56, 500	△5, 450
		サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		144, 712	70, 954
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		5, 047, 775	16, 155, 493	△11, 107, 718	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損		1, 113, 562	△1, 113, 562
		建物付属設備売却損・処分損		1, 113, 561	△1, 113, 561
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	2, 000, 000	1, 300, 000	700, 000
		拠点区分間繰入金費用	2, 000, 000	1, 300, 000	700, 000
		特別費用計 (9)	2, 000, 000	2, 413, 562	△413, 562
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		△2, 000, 000	△2, 413, 562	413, 562
税引前当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		3, 047, 775	13, 741, 931	△10, 694, 156	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
当期活動増減差額 (13)＝(11)－(12)		3, 047, 775	13, 741, 931	△10, 694, 156	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (14)		12, 372, 337	△1, 369, 594	13, 741, 931
	当期末繰越活動増減差額 (15)＝(13)＋(14)		15, 420, 112	12, 372, 337	3, 047, 775
	基本金取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額 (17)				

聖心保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	その他の積立金積立額 (18)	6,000,000		6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	9,420,112	12,372,337	△2,952,225

聖心保育園拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在
第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	33,577,193	33,862,371	流動負債	6,768,205
事業未収金	31,579,213	30,989,521	事業未払金	1,289,601
未収補助金	886,980	337,150	職員預り金	270,656
固定資産	1,111,000	2,535,700	賞与引当金	△423,155
基本財産	253,858,815	252,097,655	固定負債	1,442,100
基本土地	159,653,520	163,312,784	退職給付引当金	853,200
基本建物	67,172,846	67,172,846	負債の部合計	853,200
△基本減価償却累計額	261,543,506	261,543,506		7,621,405
その他の固定資産	94,205,295	88,784,871	純 資 産 の 部	
建物	34,377,581	31,957,581	基本金	164,044,433
構築物	42,539,964	42,539,964	基本金	164,044,433
車輜運搬具	106,000	106,000	国庫補助金等特別積立金	63,421,851
器具及び備品	24,309,533	24,309,533	その他の積立金	△2,887,794
△減価償却累計額	△72,907,383	△69,881,407	国庫補助金等特別積立金	△2,887,794
退職給付引当資産	879,600	853,200	その他の積立金	6,000,000
保育所人件費積立資産	28,200,000	28,200,000	保育所人件費積立金	
保育所施設・設備整備積立資産	36,700,000	30,700,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000
			次期繰越活動増減差額	22,900,000
			次期繰越活動増減差額	12,372,337
			(うち当期活動増減差額)	△2,952,225
			純資産の部合計	13,741,931
			負債及び純資産の部合計	278,338,621
資産の部合計	287,436,008	285,960,026		285,960,026
				1,475,982