

聖アンナの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	収 入	保育事業収入	239,982,640	239,226,017	756,623
		委託費収入	201,017,640	200,764,880	252,760
		委託費収入	201,017,640	200,764,880	252,760
		利用者等利用料収入	8,480,000	8,460,150	19,850
		利用者等利用料収入(一般)	8,480,000	8,460,150	19,850
		その他の事業収入	30,485,000	30,000,987	484,013
		補助金事業収入(公費)	29,800,000	29,252,537	547,463
		補助金事業収入(一般)	685,000	748,450	△63,450
		受取利息配当金収入	38,000	37,872	128
		受取利息配当金収入	38,000	37,872	128
		その他の収入	2,851,000	2,858,354	△7,354
		受入研修費収入	60,000	51,000	9,000
		利用者等外給食費収入	2,740,000	2,757,290	△17,290
		雑収入	51,000	50,064	936
		施設設備使用料収入	27,000	27,000	
		その他の雑収入	24,000	23,064	936
	事業活動収入計(1)	242,871,640	242,122,243	749,397	
業 活 動 に よ る	支	人件費支出	179,597,552	178,939,696	657,856
		職員給料支出	95,133,884	95,405,562	△271,678
		本俸支出	52,400,000	52,387,680	12,320
		管理職手当支出	272,640	272,640	
		特殊業務手当支出	1,620,000	1,614,912	5,088
		地域手当支出	5,401,000	5,400,180	820
		事務手当支出	64,644	64,644	
		役職手当支出	216,000	216,000	
		資格手当支出	72,000	72,000	
		扶養手当支出	684,000	684,000	
		住居手当支出	852,000	852,000	
		通勤手当支出	1,580,000	1,582,290	△2,290
		特別手当支出	11,181,600	11,181,600	
		職務手当1支出	13,770,000	14,098,000	△328,000
		職務手当2支出	4,350,000	4,344,000	6,000
		職務手当3支出	2,300,000	2,265,900	34,100
		時間外手当支出	370,000	369,716	284
		職員賞与支出	19,569,913	19,569,913	
		非常勤職員給与支出	38,119,255	37,613,793	505,462
		賃金支出	27,550,000	27,085,061	464,939
		非常勤通勤手当支出	1,350,000	1,287,150	62,850
		非常勤職務手当1支出	5,710,000	5,860,000	△150,000
		非常勤職務手当2支出	1,400,000	1,272,327	127,673
		非常勤その他手当支出	2,109,255	2,109,255	
派遣職員費支出	2,664,000	2,496,456	167,544		
退職給付支出	1,410,500	1,410,500			
法定福利費支出	22,700,000	22,443,472	256,528		
事業費支出	16,110,908	15,456,487	654,421		
給食費支出	10,920,000	10,494,477	425,523		
保健衛生費支出	732,000	726,976	5,024		
医療費支出	3,300	3,300			
保育材料費支出	723,168	650,109	73,059		
水道光熱費支出	2,250,000	2,193,121	56,879		
消耗器具備品費支出	1,390,000	1,296,064	93,936		

聖アンナの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)
収 支	保険料支出	92,440	92,440	
	事務費支出	10,957,680	10,442,021	515,659
	福利厚生費支出	500,000	492,500	7,500
	職員被服費支出	79,000	79,000	
	旅費交通費支出	20,000	16,260	3,740
	研修研究費支出	550,000	570,629	△20,629
	事務消耗品費支出	870,000	818,228	51,772
	印刷製本費支出	60,000	48,952	11,048
	水道光熱費支出	660,000	648,134	11,866
	修繕費支出	1,170,000	900,592	269,408
	通信運搬費支出	450,000	420,802	29,198
	業務委託費支出	3,530,000	3,414,573	115,427
	手数料支出	720,000	693,829	26,171
	保険料支出	225,680	225,680	
	賃借料支出	465,000	464,178	822
	租税公課支出	93,000	92,901	99
	保守料支出	1,370,000	1,363,765	6,235
	諸会費支出	180,000	178,550	1,450
	雑支出	15,000	13,448	1,552
	その他の支出	2,740,000	2,757,290	△17,290
	利用者等外給食費支出	2,740,000	2,757,290	△17,290
事業活動支出計(2)	209,406,140	207,595,494	1,810,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,465,500	34,526,749	△1,061,249	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,460,790	39,210
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,460,790	39,210	
施設整備等支出計(5)	11,500,000	11,460,790	39,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,500,000	△11,460,790	△39,210	
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)			
	支出			
	積立資産支出	21,965,500	21,965,500	
	退職給付引当資産支出	115,500	115,500	
	保育所人件費積立資産支出	10,350,000	10,350,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,500,000	11,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	
拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000		
その他の活動支出計(8)	24,565,500	24,565,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,565,500	△24,565,500		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,600,000	△1,499,541	△1,100,459	
前期末支払資金残高(12)	28,466,276	28,466,276		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,866,276	26,966,735	△1,100,459	

聖アンナの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)
収 益	保育事業収益	239,226,017	216,565,737	22,660,280
	委託費収益	200,764,880	177,627,970	23,136,910
	委託費収益	200,764,880	177,627,970	23,136,910
	利用者等利用料収益	8,460,150	8,361,365	98,785
	利用者等利用料収益(一般)	8,460,150	8,361,365	98,785
	その他の事業収益	30,000,987	30,576,402	△575,415
	補助金事業収益(公費)	29,252,537	29,825,502	△572,965
	補助金事業収益(一般)	748,450	750,900	△2,450
	サービス活動収益計(1)	239,226,017	216,565,737	22,660,280
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 用	人件費	179,048,296	160,941,451	18,106,845
	職員給料	95,405,562	85,814,580	9,590,982
	本俸	52,387,680	51,748,146	639,534
	管理職手当	272,640	272,640	
	特殊業務手当	1,614,912	1,592,595	22,317
	地域手当	5,400,180	5,333,984	66,196
	事務手当	64,644	64,644	
	役職手当	216,000	240,000	△24,000
	資格手当	72,000	72,000	
	扶養手当	684,000	677,000	7,000
	住居手当	852,000	774,000	78,000
	通勤手当	1,582,290	1,508,620	73,670
	特別手当	11,181,600	11,128,400	53,200
	職務手当1	14,098,000	6,002,000	8,096,000
	職務手当2	4,344,000	3,837,000	507,000
	職務手当3	2,265,900	2,389,500	△123,600
	時間外手当	369,716	174,051	195,665
	職員賞与	13,806,913	13,677,249	129,664
	賞与引当金繰入	6,620,550	6,627,450	△6,900
	非常勤職員給与	37,613,793	30,564,394	7,049,399
	賃金	27,085,061	24,466,431	2,618,630
	非常勤通勤手当	1,287,150	962,030	325,120
	非常勤職務手当1	5,860,000	1,960,000	3,900,000
	非常勤職務手当2	1,272,327	1,243,700	28,627
	非常勤その他手当	2,109,255	1,932,233	177,022
	派遣職員費	2,496,456	2,976,044	△479,588
	退職給付費用	1,526,000	1,498,000	28,000
	法定福利費	21,579,022	19,783,734	1,795,288
	事業費	15,456,487	15,288,260	168,227
	給食費	10,494,477	9,626,154	868,323
	保健衛生費	726,976	615,454	111,522
	医療費	3,300		3,300
	保育材料費	650,109	905,846	△255,737
水道光熱費	2,193,121	1,975,296	217,825	
消耗器具備品費	1,296,064	2,072,705	△776,641	
保険料	92,440	92,805	△365	
事務費	10,442,021	9,012,068	1,429,953	
福利厚生費	492,500	463,283	29,217	
職員被服費	79,000	76,000	3,000	
旅費交通費	16,260	12,820	3,440	
研修研究費	570,629	473,048	97,581	

聖アンナの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	事務消耗品費	818,228	348,905	469,323	
	印刷製本費	48,952	39,678	9,274	
	水道光熱費	648,134	592,084	56,050	
	修繕費	900,592	125,855	774,737	
	通信運搬費	420,802	421,414	△612	
	業務委託費	3,414,573	3,612,413	△197,840	
	手数料	693,829	727,465	△33,636	
	保険料	225,680	225,680		
	賃借料	464,178	289,126	175,052	
	租税公課	92,901	100,537	△7,636	
	保守料	1,363,765	1,342,702	21,063	
	諸会費	178,550	149,390	29,160	
	雑費	13,448	11,668	1,780	
	減価償却費	24,145,410	24,378,101	△232,691	
	減価償却費	24,145,410	24,378,101	△232,691	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,200,936	△8,214,729	13,793	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,200,936	△8,214,729	13,793	
	サービス活動費用計(2)	220,891,278	201,405,151	19,486,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,334,739	15,160,586	3,174,153		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	37,872	2,352	35,520
		受取利息配当金収益	37,872	2,352	35,520
		その他のサービス活動外収益	2,858,354	2,558,621	299,733
		受入研修費収益	51,000	54,400	△3,400
		利用者等外給食収益	2,757,290	2,481,560	275,730
		雑収益	50,064	22,661	27,403
		施設設備使用料収益	27,000		27,000
		その他の雑収益	23,064	22,661	403
		サービス活動外収益計(4)	2,896,226	2,560,973	335,253
		費用	その他のサービス活動外費用	2,757,290	2,481,560
費用	利用者等外給食費	2,757,290	2,481,560	275,730	
費用	サービス活動外費用計(5)	2,757,290	2,481,560	275,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,936	79,413	59,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,473,675	15,239,999	3,233,676		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		880,000	△880,000
		施設整備等補助金収益		880,000	△880,000
		特別収益計(8)		880,000	△880,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	603,305	△603,303
		構築物売却損・処分損		603,303	△603,303
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		880,000	△880,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		880,000	△880,000
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000	2,500,000	100,000
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000	2,500,000	100,000
特別費用計(9)	2,600,002	3,983,305	△1,383,303		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,600,002	△3,103,305	503,303		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,873,673	12,136,694	3,736,979		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,873,673	12,136,694	3,736,979		
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	45,003,839	50,287,145	△5,283,306	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	60,877,512	62,423,839	△1,546,327	

聖アンナの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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	21,850,000	17,420,000	4,430,000
	保育所人件費積立金積立額	10,350,000	7,700,000	2,650,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,500,000	9,720,000	1,780,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	39,027,512	45,003,839	△5,976,327

聖アンの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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,795,711	32,086,549	10,709,162	流動負債	20,247,723	12,201,803
現金預金	10,434,718	9,123,116	1,311,602	事業未払金	3,575,393	12,141,796
事業未収金	17,548,200	9,166,250	8,381,950	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	
未収金	209,040	195,930	13,110	職員預り金	44,880	66,907
未収補助金	14,603,753	13,601,253	1,002,500	賞与引当金	6,627,450	△6,900
固定資産	1,180,628,071	1,181,347,193	△719,122	固定負債	202,374,500	△9,884,500
基本財産	1,001,171,384	1,020,201,903	△19,030,519	設備資金借入金	200,000,000	△10,000,000
基本土地	631,000,000	631,000,000		退職給付引当金	2,374,500	115,500
基本建物	530,971,943	530,971,943		負債の部合計	222,622,223	2,317,303
△基本減価償却累計額	△160,800,559	△141,770,040	△19,030,519	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	179,456,687	161,145,290	18,311,397	基本金	654,534,381	
建物	892,176	892,176		基本金	654,534,381	
構築物	64,318,341	64,318,341		国庫補助金等特別積立金	165,713,299	△8,200,936
車輜運搬具	129,800	129,800		国庫補助金等特別積立金	165,713,299	△8,200,936
器具及び備品	25,089,160	24,181,449	907,711	その他の積立金	125,560,000	21,850,000
△減価償却累計額	△60,872,790	△56,310,976	△4,561,814	保育所人件費積立金	51,350,000	10,350,000
退職給付引当資産	2,490,000	2,374,500	115,500	保育所施設・設備整備積立金	74,210,000	11,500,000
保育所人件費積立資産	61,700,000	51,350,000	10,350,000	次期繰越活動増減差額	45,003,839	△5,976,327
保育所施設・設備整備積立資産	85,710,000	74,210,000	11,500,000	次期繰越活動増減差額	45,003,839	△5,976,327
				(うち当期活動増減差額)	12,136,694	3,736,979
				純資産の部合計	990,811,519	7,672,737
資産の部合計	1,223,423,782	1,213,433,742	9,990,040	負債及び純資産の部合計	1,213,433,742	9,990,040