

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天使育児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)	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	377,107,000	381,154,860	△4,047,860	
	措置費収入	370,957,000	374,807,651	△3,850,651	
	事務費収入	326,800,000	328,333,210	△1,533,210	
	事業費収入	44,157,000	46,474,441	△2,317,441	
	その他の事業収入	6,150,000	6,347,209	△197,209	
	補助金事業収入(公費)	4,400,000	4,281,605	118,395	
	受託事業収入(公費)	830,000	990,660	△160,660	
	その他の事業収入	920,000	1,074,944	△154,944	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	3,876,700	△76,700	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	3,876,700	△76,700	
	受取利息配当金収入	95,000	94,718	282	
	受取利息配当金収入	95,000	94,718	282	
	その他の収入	4,399,000	4,107,262	291,738	
	受入研修費収入	760,000	715,530	44,470	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,826,640	173,360	
	雑収入	639,000	565,092	73,908	
	その他の雑収入	639,000	565,092	73,908	
	事業活動収入計(1)	385,401,000	389,233,540	△3,832,540	
	事業活動による支出	人件費支出	226,219,000	214,905,864	11,313,136
		職員給料支出	135,749,000	128,337,464	7,411,536
		本俸支出	86,100,000	86,032,944	67,056
		管理職手当支出	440,000	439,200	800
		特殊業務手当支出	2,800,000	2,704,620	95,380
		地域手当支出	2,700,000	2,661,992	38,008
		事務手当支出	69,000	68,976	24
		役職手当支出	340,000	336,000	4,000
		資格手当支出	400,000	384,000	16,000
		扶養手当支出	1,600,000	1,596,000	4,000
住居手当支出		6,100,000	6,042,000	58,000	
通勤手当支出		1,700,000	1,656,220	43,780	
宿直手当支出		5,100,000	5,035,800	64,200	
職務手当 1 支出		9,100,000	8,168,400	931,600	
職務手当 2 支出		3,800,000	3,690,000	110,000	
時間外手当支出		1,050,000	1,010,923	39,077	
その他手当支出		16,200,000	10,236,800	5,963,200	
△給与控除		△1,750,000	△1,726,411	△23,589	
職員賞与支出		28,900,000	28,884,446	15,554	
非常勤職員給与支出		28,540,000	28,167,468	372,532	
賃金支出		23,210,000	22,832,324	377,676	
非常勤通勤手当支出		920,000	939,670	△19,670	
非常勤職務手当 1 支出		1,100,000	1,115,200	△15,200	
非常勤職務手当 2 支出		700,000	692,800	7,200	
非常勤その他手当支出		2,610,000	2,587,474	22,526	
退職給付支出		2,190,000	2,184,000	6,000	
法定福利費支出		30,840,000	27,332,486	3,507,514	
事業費支出		61,250,000	58,743,186	2,506,814	
給食費支出	21,300,000	20,607,460	692,540		
保健衛生費支出	720,000	671,545	48,455		
医療費支出	630,000	618,601	11,399		
被服費支出	2,130,000	1,949,881	180,119		
教養娯楽費支出	7,400,000	7,140,840	259,160		

天使育児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)
る 収 支	出	日用品費支出	290,000	204,364	85,636
		本人支給金支出	2,800,000	2,734,700	65,300
		水道光熱費支出	10,600,000	9,767,285	832,715
		消耗器具備品費支出	5,000,000	5,103,838	△103,838
		保険料支出	280,000	275,190	4,810
		教育指導費支出	8,000,000	7,619,704	380,296
		就職支度費支出	90,000	80,000	10,000
		車輛費支出	1,900,000	1,876,418	23,582
		雑支出	110,000	93,360	16,640
		事務費支出	24,155,000	21,716,474	2,438,526
		福利厚生費支出	1,150,000	1,127,940	22,060
		職員被服費支出	150,000	138,809	11,191
		旅費交通費支出	830,000	783,419	46,581
		研修研究費支出	2,100,000	2,008,856	91,144
		事務消耗品費支出	640,000	589,785	50,215
		印刷製本費支出	170,000	174,483	△4,483
		水道光熱費支出	750,000	570,525	179,475
		修繕費支出	2,800,000	1,909,578	890,422
		通信運搬費支出	1,400,000	1,205,424	194,576
		会議費支出	80,000	70,949	9,051
		広報費支出	5,000	3,520	1,480
		業務委託費支出	2,100,000	1,894,000	206,000
		手数料支出	1,160,000	1,029,284	130,716
		保険料支出	1,400,000	1,173,410	226,590
		賃借料支出	2,200,000	2,100,900	99,100
		土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	
		租税公課支出	520,000	387,850	132,150
		保守料支出	500,000	392,153	107,847
		渉外費支出	140,000	134,030	5,970
		諸会費支出	1,200,000	1,167,680	32,320
		雑支出	60,000	53,879	6,121
		その他の支出	3,007,000	2,832,820	174,180
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,826,640	173,360
		雑支出	7,000	6,180	820
		事業活動支出計(2)	314,631,000	298,198,344	16,432,656
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,770,000	91,035,196	△20,265,196
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		固定資産売却収入	70,000	65,510	4,490
		車輛運搬具売却収入	70,000	65,510	4,490
		施設整備等収入計(4)	1,070,000	1,065,510	4,490
	支 出	固定資産取得支出	116,340,000	116,981,254	△641,254
		基本建物取得支出	73,400,000	73,386,672	13,328
		基本建物付属設備取得支出	23,400,000	23,329,551	70,449
		建物付属設備取得支出	620,000	616,000	4,000
		構築物取得支出	9,600,000	10,374,272	△774,272
		機械及び装置取得支出	1,250,000	1,240,800	9,200
		車輛運搬具取得支出	2,020,000	2,012,770	7,230
		器具及び備品取得支出	6,050,000	6,021,189	28,811
		施設整備等支出計(5)	116,340,000	116,981,254	△641,254
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,270,000	△115,915,744	645,744

天使育児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)
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,000,000	120,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	120,000,000	120,000,000	
		その他の活動による収入計 (7)	120,000,000	120,000,000	
	支出	積立資産支出	62,000,000	62,000,000	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等積立資産支出	52,000,000	52,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,200,000	18,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,200,000	18,200,000	
		その他の活動支出計 (8)	80,200,000	80,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		39,800,000	39,800,000		
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,700,000	14,919,452	△19,619,452	
前期末支払資金残高 (12)		59,811,924	59,811,924		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		55,111,924	74,731,376	△19,619,452	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天使育児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	児童福祉事業収益	381,154,860	316,314,261	64,840,599
	措置費収益	374,807,651	309,851,741	64,955,910
	事務費収益	328,333,210	266,537,299	61,795,911
	事業費収益	46,474,441	43,314,442	3,159,999
	その他の事業収益	6,347,209	6,462,520	△115,311
	補助金事業収益(公費)	4,281,605	5,425,556	△1,143,951
	受託事業収益(公費)	990,660	426,600	564,060
	その他の事業収益	1,074,944	610,364	464,580
	経常経費寄附金収益	3,876,700	4,471,882	△595,182
	経常経費寄附金収益	3,876,700	4,471,882	△595,182
	サービス活動収益計(1)	385,031,560	320,786,143	64,245,417
サ ー ビ ス 活 動 費 増	人件費	218,104,014	181,619,045	36,484,969
	職員給料	128,337,464	106,970,831	21,366,633
	本俸	86,032,944	79,337,304	6,695,640
	管理職手当	439,200	439,200	
	特殊業務手当	2,704,620	2,175,308	529,312
	地域手当	2,661,992	2,445,373	216,619
	事務手当	68,976	67,824	1,152
	役職手当	336,000	336,000	
	資格手当	384,000	363,000	21,000
	扶養手当	1,596,000	1,344,000	252,000
	住居手当	6,042,000	4,531,500	1,510,500
	通勤手当	1,656,220	1,562,780	93,440
	宿直手当	5,035,800	4,464,600	571,200
	職務手当 1	8,168,400	6,936,000	1,232,400
	職務手当 2	3,690,000	3,465,000	225,000
	時間外手当	1,010,923	686,137	324,786
	その他手当	10,236,800		10,236,800
	△給与控除	△1,726,411	△1,183,195	△543,216
	職員賞与	20,485,446	19,183,811	1,301,635
	賞与引当金繰入	12,857,000	9,658,850	3,198,150
	非常勤職員給与	28,167,468	21,642,341	6,525,127
	賃金	22,832,324	17,166,100	5,666,224
	非常勤通勤手当	939,670	839,590	100,080
	非常勤職務手当 1	1,115,200	642,000	473,200
	非常勤職務手当 2	692,800	498,800	194,000
	非常勤その他手当	2,587,474	2,495,851	91,623
	退職給付費用	2,184,000	1,824,500	359,500
	法定福利費	26,072,636	22,338,712	3,733,924
	事業費	58,743,186	53,149,757	5,593,429
	給食費	20,607,460	19,454,861	1,152,599
	保健衛生費	671,545	702,785	△31,240
	医療費	618,601	250,194	368,407
	被服費	1,949,881	1,811,726	138,155
	教養娯楽費	7,140,840	5,971,332	1,169,508
	日用品費	204,364	263,395	△59,031
	本人支給金	2,734,700	2,552,500	182,200
	水道光熱費	9,767,285	9,704,348	62,937
	消耗器具備品費	5,103,838	2,760,109	2,343,729
	保険料	275,190	213,490	61,700

天使育児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)
減 の 部	用	教育指導費	7, 619, 704	7, 993, 491	△373, 787
		就職支度費	80, 000		80, 000
		車輛費	1, 876, 418	1, 343, 308	533, 110
		雑費	93, 360	128, 218	△34, 858
		事務費	21, 437, 042	24, 527, 616	△3, 090, 574
		福利厚生費	1, 127, 940	880, 428	247, 512
		職員被服費	138, 809	177, 133	△38, 324
		旅費交通費	783, 419	951, 016	△167, 597
		研修研究費	2, 008, 856	1, 704, 201	304, 655
		事務消耗品費	589, 785	571, 547	18, 238
		印刷製本費	174, 483	163, 541	10, 942
		水道光熱費	570, 525	576, 451	△5, 926
		修繕費	1, 909, 578	2, 868, 261	△958, 683
		通信運搬費	1, 205, 424	1, 223, 338	△17, 914
		会議費	70, 949	52, 445	18, 504
		広報費	3, 520	23, 540	△20, 020
		業務委託費	1, 894, 000	2, 378, 000	△484, 000
		手数料	1, 029, 284	1, 128, 879	△99, 595
		保険料	1, 173, 410	2, 176, 798	△1, 003, 388
		賃借料	1, 821, 468	2, 672, 832	△851, 364
		土地・建物賃借料	4, 800, 000	4, 800, 000	
		租税公課	387, 850	385, 214	2, 636
		保守料	392, 153	616, 780	△224, 627
		渉外費	134, 030	20, 000	114, 030
		諸会費	1, 167, 680	1, 108, 280	59, 400
		雑費	53, 879	48, 932	4, 947
		減価償却費	13, 521, 107	11, 898, 024	1, 623, 083
		減価償却費	13, 521, 107	11, 898, 024	1, 623, 083
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3, 597, 217	△3, 649, 064	51, 847
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3, 597, 217	△3, 649, 064	51, 847
		サービス活動費用計 (2)	308, 208, 132	267, 545, 378	40, 662, 754
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)			76, 823, 428
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	94, 718	6, 028	88, 690
		受取利息配当金収益	94, 718	6, 028	88, 690
		その他のサービス活動外収益	4, 107, 262	5, 265, 340	△1, 158, 078
		受入研修費収益	715, 530	683, 000	32, 530
		利用者等外給食収益	2, 826, 640	2, 603, 220	223, 420
		雑収益	565, 092	1, 979, 120	△1, 414, 028
	費 用	施設設備使用料収益		530	△530
		その他の雑収益	565, 092	1, 978, 590	△1, 413, 498
		サービス活動外収益計 (4)	4, 201, 980	5, 271, 368	△1, 069, 388
		その他のサービス活動外費用	2, 832, 820	2, 603, 220	229, 600
		利用者等外給食費	2, 826, 640	2, 603, 220	223, 420
		雑損失	6, 180		6, 180
		サービス活動外費用計 (5)	2, 832, 820	2, 603, 220	229, 600
		サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)	1, 369, 160	2, 668, 148	△1, 298, 988
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			78, 192, 588	55, 908, 913	22, 283, 675
特 収	収	施設整備等補助金収益	1, 000, 000	1, 000, 000	
		施設整備等補助金収益	1, 000, 000	1, 000, 000	
		固定資産売却益	65, 509	107, 499	△41, 990

天使育児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)
別 増 減 の 部	益	車輛運搬具売却益	65,509	107,499	△41,990
		特別収益計 (8)	1,065,509	1,107,499	△41,990
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		構築物売却損・処分損		1	△1
		機械及び装置売却損・処分損	1		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	1,000,000	1,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	18,200,000	8,400,000	9,800,000
		拠点区分間繰入金費用	18,200,000	8,400,000	9,800,000
		特別費用計 (9)	19,200,004	9,400,003	9,800,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△18,134,495	△8,292,504	△9,841,991
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		60,058,093	47,616,409	12,441,684
	法人税、住民税及び事業税 (12)				
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		60,058,093	47,616,409	12,441,684
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)		26,734,826	19,118,417	7,616,409
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		86,792,919	66,734,826	20,058,093
	基本金取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額 (17)		104,000,000		104,000,000
	施設整備等積立金取崩額		104,000,000		104,000,000
	その他の積立金積立額 (18)		62,000,000	40,000,000	22,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	10,000,000	
	施設整備等積立金積立額		52,000,000	30,000,000	22,000,000
部					
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		128,792,919	26,734,826	102,058,093

天使育児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			流動負債	
現金預金	92,047,357	68,403,055	23,644,302	18,249,981
事業未収金	64,268,680	51,211,509	13,057,171	7,044,837
未収金	23,996,503	15,371,035	8,625,468	
未収補助金	174,030	144,060	29,970	
貯蔵品	1,000,000		1,000,000	
前払金	400,000		400,000	
固定資産	2,208,144	1,676,451	531,693	
基本財産	501,922,449	456,462,307	45,460,142	
基本土地	138,740,575	47,613,947	91,126,628	
基本建物	6,582,000	6,582,000		
△基本減価償却累計額	373,029,653	276,313,430	96,716,223	
その他の固定資産	△240,871,078	△235,281,483	△5,589,595	
建物	363,181,874	408,848,360	△45,666,486	
構築物	82,137,215	81,521,215	616,000	
機械及び装置	37,817,296	27,443,024	10,374,272	
車輦運搬具	4,525,992	4,566,192	△40,200	
器具及び備品	19,708,380	18,906,710	801,670	
△減価償却累計額	58,200,732	53,640,307	4,560,425	
人件費積立資産	△131,657,741	△127,679,088	△3,978,653	
施設整備等積立資産	130,800,000	120,800,000	10,000,000	
資産の部合計	161,650,000	229,650,000	△68,000,000	
	593,969,806	524,865,362	69,104,444	
			純資産の部合計	
			負債及び純資産の部合計	
			563,796,825	506,335,949
			593,969,806	524,865,362
				57,460,876
				69,104,444