

天使育児園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	児童福祉事業収入	422,510,000	418,352,385	4,157,615	
	措置費収入	409,810,000	405,757,371	4,052,629	
	事務費収入	361,900,000	359,283,511	2,616,489	
	事業費収入	47,910,000	46,473,860	1,436,140	
	その他の事業収入	12,700,000	12,595,014	104,986	
	補助金事業収入(公費)	4,400,000	4,050,670	349,330	
	補助金事業収入(一般)	200,000	300,000	△100,000	
	受託事業収入(公費)	880,000	7,261,192	△6,381,192	
	その他の事業収入	7,220,000	983,152	6,236,848	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,403,462	96,538	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,403,462	96,538	
	受取利息配当金収入	450,000	385,983	64,017	
	受取利息配当金収入	450,000	385,983	64,017	
	その他の収入	4,413,000	4,145,830	267,170	
	受入研修費収入	450,000	421,040	28,960	
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,010,300	189,700	
	雑収入	763,000	714,490	48,510	
	施設設備使用料収入	3,000	2,250	750	
	その他の雑収入	760,000	712,240	47,760	
	事業活動収入計(1)	430,873,000	426,287,660	4,585,340	
事業活動に要する支出	人件費支出	258,131,000	255,168,228	2,962,772	
	職員給料支出	154,953,000	150,772,240	4,180,760	
	本俸支出	106,220,000	105,046,564	1,173,436	
	管理職手当支出	460,000	451,200	8,800	
	特殊業務手当支出	3,450,000	3,313,000	137,000	
	地域手当支出	3,440,000	3,250,637	189,363	
	事務手当支出	78,000	77,328	672	
	役職手当支出	340,000	336,000	4,000	
	資格手当支出	510,000	504,000	6,000	
	扶養手当支出	1,600,000	1,591,000	9,000	
	住居手当支出	6,295,000	6,228,500	66,500	
	通勤手当支出	3,056,000	2,992,670	63,330	
	宿直手当支出	6,460,000	6,165,600	294,400	
	職務手当1支出	10,620,000	8,878,500	1,741,500	
	職務手当2支出	4,454,000	4,248,000	206,000	
	時間外手当支出	1,600,000	1,521,784	78,216	
	その他手当支出	7,300,000	7,090,000	210,000	
	△給与控除	△930,000	△922,543	△7,457	
	職員賞与支出	37,400,000	37,319,736	80,264	
	非常勤職員給与支出	33,420,000	32,368,060	1,051,940	
事業活動に要する支出	賃金支出	26,700,000	26,052,943	647,057	
	非常勤通勤手当支出	1,200,000	985,370	214,630	
	非常勤職務手当1支出	1,450,000	1,383,000	67,000	
	非常勤職務手当2支出	870,000	867,600	2,400	
	非常勤その他手当支出	3,200,000	3,079,147	120,853	
	退職給付支出	2,565,000	2,565,000		
	法定福利費支出	29,793,000	32,143,192	△2,350,192	
	事業費支出	61,460,000	58,953,115	2,506,885	
	給食費支出	22,400,000	22,324,484	75,516	
	保健衛生費支出	840,000	736,906	103,094	
事業活動に要する支出	医療費支出	370,000	287,420	82,580	
	被服費支出	2,020,000	1,854,105	165,895	
	教養娯楽費支出	7,000,000	6,841,478	158,522	

天使育児園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	出	日用品費支出	290,000	243,066	46,934
		本人支給金支出	3,150,000	2,871,300	278,700
		水道光熱費支出	10,550,000	10,361,981	188,019
		消耗器具備品費支出	4,100,000	3,408,112	691,888
		保険料支出	230,000	216,170	13,830
		教育指導費支出	8,000,000	7,671,378	328,622
		就職支度費支出	90,000	70,000	20,000
		車両費支出	2,300,000	1,961,507	338,493
		雑支出	120,000	105,208	14,792
		事務費支出	23,450,000	20,978,233	2,471,767
		福利厚生費支出	1,400,000	1,375,959	24,041
		職員被服費支出	170,000	163,789	6,211
		旅費交通費支出	1,000,000	946,734	53,266
		研修研究費支出	2,200,000	2,004,167	195,833
		事務消耗品費支出	650,000	647,118	2,882
		印刷製本費支出	170,000	161,909	8,091
		水道光熱費支出	650,000	564,740	85,260
		修繕費支出	2,700,000	1,518,907	1,181,093
		通信運搬費支出	1,800,000	1,621,437	178,563
		会議費支出	80,000	64,749	15,251
		業務委託費支出	2,800,000	2,466,000	334,000
		手数料支出	1,100,000	992,933	107,067
		保険料支出	1,300,000	1,112,997	187,003
		賃借料支出	360,000	354,912	5,088
		土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	
		租税公課支出	360,000	343,554	16,446
		保守料支出	730,000	716,000	14,000
		渉外費支出	30,000	25,000	5,000
		諸会費支出	1,100,000	1,055,885	44,115
		雑支出	50,000	41,443	8,557
		その他の支出	3,200,000	3,010,300	189,700
		利用者等外給食費支出	3,200,000	3,010,300	189,700
		事業活動支出計(2)	346,241,000	338,109,876	8,131,124
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,632,000	88,177,784	△3,545,784
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	900,000	781,000	119,000
		施設整備等補助金収入	900,000	781,000	119,000
		固定資産売却収入	20,000	19,360	640
		車両運搬具売却収入	20,000	19,360	640
		施設整備等収入計(4)	920,000	800,360	119,640
	支 出	固定資産取得支出	9,300,000	8,851,140	448,860
		車両運搬具取得支出	2,300,000	2,190,750	109,250
		器具及び備品取得支出	7,000,000	6,660,390	339,610
		施設整備等支出計(5)	9,300,000	8,851,140	448,860
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,380,000	△8,050,780	△329,220
その他の活動による	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	69,000,000	69,000,000	
		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	59,000,000	59,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	

天使育児園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	77,000,000	77,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,000,000	△77,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△748,000	3,127,004	△3,875,004	
前期末支払資金残高(12)		74,731,376	74,731,376		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,983,376	77,858,380	△3,875,004	

(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	児童福祉事業収益	418,352,385	381,154,860	37,197,525
	措置費収益	405,757,371	374,807,651	30,949,720
	事務費収益	359,283,511	328,333,210	30,950,301
	事業費収益	46,473,860	46,474,441	△581
	その他の事業収益	12,595,014	6,347,209	6,247,805
	補助金事業収益(公費)	4,050,670	4,281,605	△230,935
	補助金事業収益(一般)	300,000		300,000
	受託事業収益(公費)	7,261,192	990,660	6,270,532
	その他の事業収益	983,152	1,074,944	△91,792
	経常経費寄附金収益	3,403,462	3,876,700	△473,238
	経常経費寄附金収益	3,403,462	3,876,700	△473,238
	サービス活動収益計(1)	421,755,847	385,031,560	36,724,287
	サ ー ビ ス 費 活 動 増	人件費	257,393,478	218,104,014
職員給料		150,772,240	128,337,464	22,434,776
本俸		105,046,564	86,032,944	19,013,620
管理職手当		451,200	439,200	12,000
特殊業務手当		3,313,000	2,704,620	608,380
地域手当		3,250,637	2,661,992	588,645
事務手当		77,328	68,976	8,352
役職手当		336,000	336,000	
資格手当		504,000	384,000	120,000
扶養手当		1,591,000	1,596,000	△5,000
住居手当		6,228,500	6,042,000	186,500
通勤手当		2,992,670	1,656,220	1,336,450
宿直手当		6,165,600	5,035,800	1,129,800
職務手当 1		8,878,500	8,168,400	710,100
職務手当 2		4,248,000	3,690,000	558,000
時間外手当		1,521,784	1,010,923	510,861
その他手当		7,090,000	10,236,800	△3,146,800
△給与控除		△922,543	△1,726,411	803,868
職員賞与		26,139,736	20,485,446	5,654,290
賞与引当金繰入		15,082,250	12,857,000	2,225,250
非常勤職員給与		32,368,060	28,167,468	4,200,592
賃金		26,052,943	22,832,324	3,220,619
非常勤通勤手当		985,370	939,670	45,700
非常勤職務手当 1		1,383,000	1,115,200	267,800
非常勤職務手当 2		867,600	692,800	174,800
非常勤その他手当		3,079,147	2,587,474	491,673
退職給付費用		2,565,000	2,184,000	381,000
法定福利費		30,466,192	26,072,636	4,393,556
事業費		58,953,115	58,743,186	209,929
給食費		22,324,484	20,607,460	1,717,024
保健衛生費		736,906	671,545	65,361
医療費		287,420	618,601	△331,181
被服費		1,854,105	1,949,881	△95,776
教養娯楽費	6,841,478	7,140,840	△299,362	
日用品費	243,066	204,364	38,702	
本人支給金	2,871,300	2,734,700	136,600	
水道光熱費	10,361,981	9,767,285	594,696	
消耗器具備品費	3,408,112	5,103,838	△1,695,726	
保険料	216,170	275,190	△59,020	

天使育児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)
減 の 部	用	教育指導費	7,671,378	7,619,704	51,674
		就職支度費	70,000	80,000	△10,000
		車輛費	1,961,507	1,876,418	85,089
		雑費	105,208	93,360	11,848
		事務費	20,978,233	21,437,042	△458,809
		福利厚生費	1,375,959	1,127,940	248,019
		職員被服費	163,789	138,809	24,980
		旅費交通費	946,734	783,419	163,315
		研修研究費	2,004,167	2,008,856	△4,689
		事務消耗品費	647,118	589,785	57,333
		印刷製本費	161,909	174,483	△12,574
		水道光熱費	564,740	570,525	△5,785
		修繕費	1,518,907	1,909,578	△390,671
		通信運搬費	1,621,437	1,205,424	416,013
		会議費	64,749	70,949	△6,200
		広報費		3,520	△3,520
		業務委託費	2,466,000	1,894,000	572,000
		手数料	992,933	1,029,284	△36,351
		保険料	1,112,997	1,173,410	△60,413
		賃借料	354,912	1,821,468	△1,466,556
		土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	
		租税公課	343,554	387,850	△44,296
		保守料	716,000	392,153	323,847
		渉外費	25,000	134,030	△109,030
		諸会費	1,055,885	1,167,680	△111,795
		雑費	41,443	53,879	△12,436
		減価償却費	18,636,721	13,521,107	5,115,614
		減価償却費	18,636,721	13,521,107	5,115,614
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,840,139	△3,597,217	△242,922
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,840,139	△3,597,217	△242,922
		サービス活動費用計 (2)	352,121,408	308,208,132	43,913,276
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		69,634,439	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	385,983	94,718	291,265
		受取利息配当金収益	385,983	94,718	291,265
		その他のサービス活動外収益	4,145,830	4,107,262	38,568
		受入研修費収益	421,040	715,530	△294,490
		利用者等外給食収益	3,010,300	2,826,640	183,660
		雑収益	714,490	565,092	149,398
		施設設備使用料収益	2,250		2,250
		その他の雑収益	712,240	565,092	147,148
		サービス活動外収益計 (4)	4,531,813	4,201,980	329,833
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,010,300	2,832,820	177,480
		利用者等外給食費	3,010,300	2,826,640	183,660
		雑損失		6,180	△6,180
		サービス活動外費用計 (5)	3,010,300	2,832,820	177,480
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,521,513	1,369,160	152,353
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		71,155,952	78,192,588	△7,036,636	
特 別 益	収 益	施設整備等補助金収益	781,000	1,000,000	△219,000
		施設整備等補助金収益	781,000	1,000,000	△219,000
		固定資産売却益	19,359	65,509	△46,150
		車輛運搬具売却益	19,359	65,509	△46,150

天使育児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)
増減の部	特別収益計(8)	800,359	1,065,509	△265,150
	固定資産売却損・処分損		4	△4
	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	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	781,000	1,000,000	△219,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	781,000	1,000,000	△219,000
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	18,200,000	△10,200,000
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	18,200,000	△10,200,000
	特別費用計(9)	8,781,000	19,200,004	△10,419,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,980,641	△18,134,495	10,153,854
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,175,311	60,058,093	3,117,218
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		63,175,311	60,058,093	3,117,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	128,792,919	26,734,826	102,058,093
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	191,968,230	86,792,919	105,175,311
	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)	69,000,000	62,000,000	7,000,000
	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	59,000,000	52,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		122,968,230	128,792,919	△5,824,689

天使育児園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	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	91,808,131	92,047,357	流動負債	30,172,981
現金預金	73,127,731	64,268,680	事業未払金	16,998,654
事業未収金	17,045,328	23,996,503	その他の未払金	250,000
未収金	200,670	174,030	職員預り金	74,386
未収補助金		1,000,000	賞与引当金	15,082,250
貯蔵品		400,000	負債の部合計	29,032,001
前払金	1,434,402	2,208,144	純 資 産 の 部	
固定資産	561,136,867	501,922,449	基本金	139,644,033
基本財産	130,201,670	138,740,575	基本金	139,644,033
基本土地	6,582,000	6,582,000	国庫補助金等特別積立金	21,850,734
基本建物	373,029,653	373,029,653	国庫補助金等特別積立金	21,850,734
△基本減価償却累計額	△249,409,983	△240,871,078	その他の積立金	339,450,000
その他の固定資産	430,935,197	363,181,874	人件費積立金	118,800,000
建物	82,137,215	82,137,215	施設整備等積立金	220,650,000
構築物	37,817,296	37,817,296	次期繰越活動増減差額	122,968,230
機械及び装置	4,525,992	4,525,992	次期繰越活動増減差額	122,968,230
車輛運搬具	20,808,210	19,708,380	(うち当期活動増減差額)	63,175,311
器具及び備品	64,861,122	58,200,732		
△減価償却累計額	△140,664,638	△131,657,741		
人件費積立資産	140,800,000	130,800,000		
施設整備等積立資産	220,650,000	161,650,000		
資産の部合計	652,944,998	593,969,806	純資産の部合計	623,912,997
			負債及び純資産の部合計	593,969,806
				60,116,172
				58,975,192