

マリア愛児園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	184,530,188	168,459,751	16,070,437
	施設型給付費収益	156,652,790	139,244,040	17,408,750
	施設型給付費収益	148,974,100	129,415,260	19,558,840
	利用者負担金収益	7,678,690	9,828,780	△2,150,090
	利用者等利用料収益	5,403,179	5,178,261	224,918
	利用者等利用料収益(公費)	798,050	843,470	△45,420
	利用者等利用料収益(一般)	4,356,529	4,130,711	225,818
	その他の利用料収益	248,600	204,080	44,520
	その他の事業収益	22,474,219	24,037,450	△1,563,231
	補助金事業収益(公費)	15,979,119	16,795,050	△815,931
	受託事業収益(公費)	6,328,000	6,921,000	△593,000
	受託事業収益(一般)	167,100	321,400	△154,300
	経常経費寄附金収益	45,131	28,310	16,821
	サービス活動収益計(1)	184,575,319	168,488,061	16,087,258
サービス活動増減の部	人件費	136,979,247	146,185,800	△9,206,553
	職員給料	60,382,060	67,584,007	△7,201,947
	職員賞与	17,624,349	23,165,422	△5,541,073
	賞与引当金繰入	6,374,000	6,871,000	△497,000
	非常勤職員給与	31,636,335	27,099,700	4,536,635
	退職給付費用	2,677,771	1,968,500	709,271
	法定福利費	18,284,732	19,497,171	△1,212,439
	事業費	8,674,785	13,423,742	△4,748,957
	給食費	172,649	5,809,976	△5,637,327
	保健衛生費	102,615	90,835	11,780
	保育材料費	3,375,962	2,487,747	888,215
	水道光熱費	3,050,435	3,104,928	△54,493
	消耗器具備品費	1,643,352	1,626,850	16,502
	保険料	222,310	193,016	29,294
	車輛費	77,297	69,970	7,327
	雑費	30,165	40,420	△10,255
	事務費	21,887,668	5,759,477	16,128,191
	福利厚生費	638,351	671,447	△33,096
	職員被服費	231,880	49,005	182,875
	旅費交通費	466,120	520,064	△53,944
	研修研究費	196,500	210,000	△13,500
	事務消耗品費	242,726	342,612	△99,886
	修繕費	546,368	837,681	△291,313
	通信運搬費	60,646	77,579	△16,933
	会議費	16,248	17,858	△1,610
	広報費	42,658	42,658	0
	業務委託費	17,479,167	1,259,357	16,219,810
	手数料	119,937	90,387	29,550
	賃借料	91,452	201,249	△109,797
	土地・建物賃借料	940,000	940,000	0
	租税公課		20,000	△20,000
	保守料	589,820	307,780	282,040
	諸会費	197,800	164,000	33,800
	雑費	27,995	7,800	20,195
	減価償却費	8,743,708	8,588,099	155,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,323,338	△2,395,749	72,411
	サービス活動費用計(2)	173,962,070	171,561,369	2,400,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,613,249	△3,073,308	13,686,557
収益	受取利息配当金収益	240,517	14,332	226,185
	その他のサービス活動外収益	3,599,781	3,286,908	312,873
	受入研修費収益		42,000	△42,000
	利用者等外給食収益	1,965,000	1,910,000	55,000

マリア愛児園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	1,634,781	1,334,908	299,873
	サービス活動外収益計(4)	3,840,298	3,301,240	539,058
	その他のサービス活動外費用	1,965,000	1,857,200	107,800
	利用者等外給食費	1,965,000	1,857,200	107,800
	サービス活動外費用計(5)	1,965,000	1,857,200	107,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,875,298	1,444,040	431,258
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,488,547	△1,629,268	14,117,815
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,333,000	△1,333,000
	施設整備等補助金収益		1,333,000	△1,333,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)		1,333,001	△1,333,001
	固定資産売却損・処分損	2		2
	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		1,333,000	△1,333,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,002	2,333,000	△1,332,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,002	△999,999	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,488,545	△2,629,267	14,117,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,457,819	1,171,448	△7,629,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,030,726	△1,457,819	6,488,545
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金積立額(保育)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,726	△6,457,819	6,488,545