

令和7年度 児童養護施設熊本天使園 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

社会福祉法人 聖嬰会

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                        |        |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増 減 (A)-(B) |
|------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 児童福祉事業収益      | 400,869,601 | 378,668,872 | 22,200,729  |
|                                                |        | 措置費収益         | 394,180,769 | 376,493,533 | 17,687,236  |
|                                                |        | 事務費           | 350,287,196 | 330,140,310 | 20,146,886  |
|                                                |        | 事業費           | 43,893,573  | 46,353,223  | △ 2,459,650 |
|                                                |        | 私的契約利用料収益     | 21,400      | 0           | 21,400      |
|                                                |        | その他の事業収益      | 6,667,432   | 2,175,339   | 4,492,093   |
|                                                |        | 補助金事業収益（公費）   | 5,113,000   | 1,477,625   | 3,635,375   |
|                                                |        | 受託事業収益（公費）    | 1,528,232   | 697,714     | 830,518     |
|                                                |        | 受託事業収益（一般）    | 26,200      | 0           | 26,200      |
|                                                |        | 経常経費寄附金収益     | 10,121,141  | 6,576,859   | 3,544,282   |
|                                                |        | サービス活動収益計(1)  | 410,990,742 | 385,245,731 | 25,745,011  |
|                                                | 費<br>用 | 人 件 費         | 290,324,027 | 278,452,739 | 11,871,288  |
|                                                |        | 職員給料          | 179,296,377 | 169,924,396 | 9,371,981   |
|                                                |        | 職員賞与          | 37,190,809  | 34,402,395  | 2,788,414   |
|                                                |        | 賞与引当金繰入       | 18,698,891  | 17,076,626  | 1,622,265   |
|                                                |        | 非常勤職員給与       | 12,155,171  | 14,906,444  | △ 2,751,273 |
|                                                |        | 退職給付費用        | 5,768,454   | 5,730,817   | 37,637      |
|                                                |        | 法定福利費         | 37,214,325  | 36,412,061  | 802,264     |
|                                                |        | 事 業 費         | 60,066,893  | 53,779,303  | 6,287,590   |
|                                                |        | 給 食 費         | 15,642,043  | 15,054,044  | 587,999     |
|                                                |        | 保健衛生費         | 1,090,430   | 1,395,706   | △ 305,276   |
|                                                |        | 医 療 費         | 395,895     | 318,415     | 77,480      |
|                                                |        | 被 服 費         | 1,357,167   | 1,028,526   | 328,641     |
|                                                |        | 教養娯楽費         | 3,347,069   | 5,288,531   | △ 1,941,462 |
|                                                |        | 日用品費          | 1,346,439   | 1,260,204   | 86,235      |
|                                                |        | 本人支給金         | 7,337,200   | 1,324,962   | 6,012,238   |
|                                                |        | 水道光熱費         | 7,154,003   | 7,105,264   | 48,739      |
|                                                |        | 消耗器具備品費       | 3,960,894   | 1,313,706   | 2,647,188   |
|                                                |        | 保 険 料         | 3,526,704   | 3,119,914   | 406,790     |
|                                                |        | 賃 借 料         | 1,141,881   | 1,064,886   | 76,995      |
|                                                |        | 教育指導費         | 8,335,239   | 9,452,731   | △ 1,117,492 |
|                                                |        | 義務教育費         | 2,991,779   | 3,883,205   | △ 891,426   |
|                                                |        | 高校教育費         | 2,864,321   | 3,355,153   | △ 490,832   |
|                                                |        | 学校給食費         | 1,329,739   | 1,357,050   | △ 27,311    |
|                                                |        | 幼稚園教育費        | 550,760     | 685,154     | △ 134,394   |
|                                                |        | 訓練指導費         | 429,623     | 135,444     | 294,179     |
|                                                |        | 心理療法費         | 169,017     | 36,725      | 132,292     |
|                                                |        | 就職支度費         | 553,720     | 583,590     | △ 29,870    |
|                                                |        | 大学進学等自立生活支度費  | 553,720     | 583,590     | △ 29,870    |
|                                                |        | 車 輜 費         | 2,861,317   | 1,805,386   | 1,055,931   |
|                                                |        | 修繕費           | 1,772,792   | 779,878     | 992,914     |
|                                                |        | 雑 費           | 244,100     | 2,883,560   | △ 2,639,460 |
|                                                |        | 事 務 費         | 27,525,851  | 18,465,760  | 9,060,091   |
|                                                |        | 福利厚生費         | 1,009,445   | 1,006,990   | 2,455       |
|                                                |        | 旅費交通費         | 367,602     | 448,269     | △ 80,667    |
|                                                |        | 研修研究費         | 5,761,987   | 5,787,680   | △ 25,693    |
|                                                |        | 事務消耗品費        | 363,799     | 1,142,249   | △ 778,450   |
|                                                |        | 修 繕 費         | 9,689,451   | 1,244,415   | 8,445,036   |
|                                                |        | 通信運搬費         | 1,819,877   | 1,760,532   | 59,345      |
|                                                |        | 広 報 費         | 54,780      | 52,140      | 2,640       |
|                                                |        | 業務委託費         | 1,012,000   | 663,281     | 348,719     |
|                                                |        | 手 数 料         | 539,280     | 568,589     | △ 29,309    |
|                                                |        | 土地・建物賃借料      | 2,321,140   | 2,557,410   | △ 236,270   |
|                                                |        | 租税公課          | 577,912     | 310,500     | 267,412     |
|                                                |        | 保 守 料         | 1,469,380   | 880,880     | 588,500     |
|                                                |        | 諸 会 費         | 238,300     | 223,775     | 14,525      |
|                                                |        | (熊天) 利用者等外給食費 | 1,980,000   | 1,819,050   | 160,950     |

|                                                     |        |                                |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     |        | 雑 費                            | 320,898     | 0           | 320,898     |
|                                                     |        | 就労支援事業費用                       | 0           | 700,920     | △ 700,920   |
|                                                     |        | 就労支援販売原価                       | 0           | 700,920     | △ 700,920   |
|                                                     |        | 当期就労支援事業製造原価                   | 0           | 700,920     | △ 700,920   |
|                                                     |        | 減価償却費                          | 22,552,081  | 23,156,376  | △ 604,295   |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △ 7,193,527 | △ 8,539,248 | 1,345,721   |
|                                                     |        | サービス活動費用計(2)                   | 393,275,325 | 366,015,850 | 27,259,475  |
|                                                     |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)          | 17,715,417  | 19,229,881  | △ 1,514,464 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 受取利息配当金収益                      | 5,548,002   | 4,566,758   | 981,244     |
|                                                     |        | その他のサービス活動外収益                  | 3,961,854   | 3,213,117   | 748,737     |
|                                                     |        | 受入研修費収益                        | 234,000     | 173,000     | 61,000      |
|                                                     |        | 利用者等外給食収益                      | 1,980,000   | 1,764,050   | 215,950     |
|                                                     |        | 利用者等外給食費収益                     | 1,848,050   | 1,621,500   | 226,550     |
|                                                     |        | その他給食費収益                       | 131,950     | 142,550     | △ 10,600    |
|                                                     |        | 雑 収 益                          | 1,747,854   | 1,276,067   | 471,787     |
|                                                     |        | サービス活動外収益計(4)                  | 9,509,856   | 7,779,875   | 1,729,981   |
|                                                     | 費<br>用 | その他のサービス活動外費用                  | 109,620     | 218,248     | △ 108,628   |
|                                                     |        | 雑 損 失                          | 109,620     | 218,248     | △ 108,628   |
|                                                     |        | サービス活動外費用計(5)                  | 109,620     | 218,248     | △ 108,628   |
|                                                     |        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)         | 9,400,236   | 7,561,627   | 1,838,609   |
|                                                     |        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)              | 27,115,653  | 26,791,508  | 324,145     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益 | 施設整備等補助金収益                     | 0           | 750,000     | △ 750,000   |
|                                                     |        | 施設整備等補助金収益                     | 0           | 750,000     | △ 750,000   |
|                                                     |        | 固定資産受贈額                        | 840,000     | 0           | 840,000     |
|                                                     |        | その他の特別収益                       | 0           | 2,578,211   | △ 2,578,211 |
|                                                     |        | その他特別収益                        | 0           | 2,578,211   | △ 2,578,211 |
|                                                     |        | 特別収益計(8)                       | 840,000     | 3,328,211   | △ 2,488,211 |
|                                                     | 費<br>用 | 固定資産売却損・処分損                    | 469,884     | 52,002      | 417,882     |
|                                                     |        | 器具及び備品売却損・処分損                  | 469,884     | 52,002      | 417,882     |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金積立額                 | 0           | 750,000     | △ 750,000   |
|                                                     |        | 拠点区分間繰入金費用                     | 1,156,000   | 0           | 1,156,000   |
|                                                     |        | その他の特別損失                       | 0           | 2,580,074   | △ 2,580,074 |
|                                                     |        | その他特別費用                        | 0           | 2,580,074   | △ 2,580,074 |
|                                                     |        | 特別費用計(9)                       | 1,625,884   | 3,382,076   | △ 1,756,192 |
|                                                     |        | 特別増減差額 (10) =(8)-(9)           | △ 785,884   | △ 53,865    | △ 732,019   |
|                                                     |        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)          | 26,329,769  | 26,737,643  | △ 407,874   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の           |        | 前期繰越活動増減差額(12)                 | 127,765,159 | 101,528,855 | 26,236,304  |
|                                                     |        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      | 154,094,928 | 128,266,498 | 25,828,430  |
|                                                     |        | 基本金取崩額(14)                     | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | その他の積立金取崩額(15)                 | 22,680,909  | 2,957       | 22,677,952  |
|                                                     |        | 施設整備積立金取崩額                     | 22,350,000  | 0           | 22,350,000  |
|                                                     |        | 児童育成積立金取崩額                     | 330,909     | 2,957       | 327,952     |
|                                                     |        | その他の積立金積立額(16)                 | 472,659     | 504,296     | △ 31,637    |
|                                                     |        | 児童育成積立基金積立額                    | 472,659     | 504,296     | △ 31,637    |
|                                                     |        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 176,303,178 | 127,765,159 | 48,538,019  |