

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

月島聖ルカ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 ひかりの子

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	245,676,000	245,288,897	387,103	
	委託費収入	139,000,000	138,936,170	63,830	
	利用者等利用料収入	600,000	538,236	61,764	
	利用者等利用料収入（一般）	600,000	538,236	61,764	
	その他の事業収入	106,076,000	105,814,491	261,509	
	補助金事業収入（公費）	106,076,000	105,814,491	261,509	
	市区町村補助金収入	71,500,000	71,238,491	261,509	
	キャリアアップ補助金	10,899,000	10,899,000	0	
	サービス推進費	8,900,000	8,900,000	0	
	宿舍借り上げ補助金	14,777,000	14,777,000	0	
	借入金利息補助金収入	267,096	267,096	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	48,400	1,600	
	受取利息配当金収入	22,000	21,174	826	
	その他の収入	5,011,000	4,980,060	30,940	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,997,780	2,220	
	雑収入	3,000,000	2,971,280	28,720	
	その他の雑収入	3,000,000	2,971,280	28,720	
	事業活動収入計(1)	251,026,096	250,605,627	420,469	
事業活動による収支	人件費支出	171,345,960	170,480,855	865,105	
	職員給与支出	102,200,000	101,871,140	328,860	
	職員本俸	76,200,000	76,122,400	77,600	
	職員諸手当	26,000,000	25,748,740	251,260	
	職員賞与支出	25,299,960	25,299,960	0	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,779,289	220,711	
	派遣職員費支出	9,100,000	8,965,602	134,398	
	退職給付支出	1,246,000	1,183,000	63,000	
	法定福利費支出	20,500,000	20,381,864	118,136	
	事業費支出	24,310,000	23,148,589	1,161,411	
	給食費支出	9,750,000	9,501,409	248,591	
	保健衛生費支出	690,000	630,823	59,177	
	保育材料費支出	2,000,000	1,824,811	175,189	
	水道光熱費支出	5,250,000	5,059,891	190,109	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,561,237	238,763	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	920,000	828,570	91,430	
	雑支出（事業）	800,000	741,848	58,152	
	事務費支出	40,587,596	39,776,710	810,886	
	福利厚生費支出	17,408,000	17,117,253	290,747	
	福利厚生費支出	680,000	616,583	63,417	
	宿舍借り上げ事業支出	16,728,000	16,500,670	227,330	
	職員被服費支出	640,000	640,000	0	
	旅費交通費支出	70,000	54,107	15,893	
	研修研究費支出	450,000	404,500	45,500	
	事務消耗品費支出	220,000	210,985	9,015	
	印刷製本費支出	260,000	241,154	18,846	
	修繕費支出	1,500,000	1,444,599	55,401	
	通信運搬費支出	900,000	878,129	21,871	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	1,800,000	1,746,800	53,200	
	業務委託費支出	5,700,000	5,636,878	63,122	
	手数料支出	10,139,356	10,127,200	12,156	

事業活動による収支	支出	手数料支出	400,000	387,844	12,156	
		人材紹介手数料支出	9,739,356	9,739,356	0	
		土地・建物賃借料支出	360,240	360,240	0	
		租税公課支出	17,000	9,550	7,450	
		保守料支出	900,000	723,580	176,420	
		諸会費支出	180,000	140,470	39,530	
		雑支出（事務）	40,000	38,265	1,735	
		その他の雑支出（事務）	40,000	38,265	1,735	
		支払利息支出	324,000	281,860	42,140	
		その他の支出	2,522,000	1,997,780	524,220	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,997,780	2,220	
		雑支出	522,000	0	522,000	
		事業活動支出計(2)	239,089,556	235,685,794	3,403,762	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,936,540	14,919,833	△2,983,293	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0	
		施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0	
		施設整備等収入計(4)	550,000	550,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000	0	
		固定資産取得支出	12,734,500	11,455,588	1,278,912	
		建物取得支出	8,000,000	7,819,088	180,912	
		構築物取得支出	1,748,000	1,220,000	528,000	
		器具及び備品取得支出	2,616,000	2,046,000	570,000	
		差入補償金差入支出	370,500	370,500	0	
		施設整備等支出計(5)	17,138,500	15,859,588	1,278,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,588,500	△15,309,588	△1,278,912			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	積立資産支出	5,795,000	5,750,440	44,560	
		退職給付引当資産支出	1,795,000	1,750,440	44,560	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	430,550	430,550	0	
		その他の活動支出計(8)	6,225,550	6,180,990	44,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,774,450	13,819,010	△44,560	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,122,490	13,429,255	△4,306,765		
前期末支払資金残高(12)		28,491,892	28,491,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,614,382	41,921,147	△4,306,765		