

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

月島聖ルカ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 ひかりの子

（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	245,288,897	216,570,688	28,718,209
	委託費収益	138,936,170	126,495,210	12,440,960
	利用者等利用料収益	538,236	517,257	20,979
	利用者等利用料収益（一般）	538,236	517,257	20,979
	その他の事業収益	105,814,491	89,558,221	16,256,270
	補助金事業収益（公費）	105,814,491	89,558,221	16,256,270
	経常経費寄附金収益	48,400	40,000	8,400
	その他の収益	858,473	471,795	386,678
	その他の収益（共済会退職金分）	0	61,440	△61,440
	その他の収益	858,473	410,355	448,118
	サービス活動収益計(1)	246,195,770	217,082,483	29,113,287
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	172,229,295	158,254,910	13,974,385
	職員給与	101,871,140	96,704,614	5,166,526
	職員本俸	76,122,400	72,682,911	3,439,489
	職員諸手当	25,748,740	24,021,703	1,727,037
	職員賞与	17,966,960	17,639,608	327,352
	賞与引当金繰入	8,485,000	8,487,000	△2,000
	非常勤職員給与	12,779,289	11,086,656	1,692,633
	派遣職員費	8,965,602	3,145,111	5,820,491
	退職給付費用	2,933,440	2,949,640	△16,200
	法定福利費	19,227,864	18,242,281	985,583
	事業費	23,192,165	20,349,527	2,842,638
	給食費	9,501,409	8,871,092	630,317
	保健衛生費	630,823	539,430	91,393
	保育材料費	1,824,811	1,696,219	128,592
	水道光熱費	5,059,891	5,400,149	△340,258
	消耗器具備品費	4,561,237	3,042,694	1,518,543
	保険料	43,576	78,444	△34,868
	賃借料	828,570	650,496	178,074
	雑費	741,848	71,003	670,845
	事務費	39,776,710	30,274,529	9,502,181
	福利厚生費	17,117,253	12,544,034	4,573,219
	福利厚生費	616,583	520,022	96,561
	宿舍借り上げ事業費	16,500,670	12,024,012	4,476,658
	職員被服費	640,000	0	640,000
	旅費交通費	54,107	48,597	5,510
	研修研究費	404,500	124,171	280,329
	事務消耗品費	210,985	203,970	7,015
	印刷製本費	241,154	212,278	28,876
	修繕費	1,444,599	4,548,519	△3,103,920
	通信運搬費	878,129	671,466	206,663
	会議費	3,000	0	3,000
	広報費	1,746,800	1,570,880	175,920
	業務委託費	5,636,878	5,432,562	204,316
	手数料	10,127,200	3,583,175	6,544,025
	手数料	387,844	344,071	43,773
	人材紹介料手数料	9,739,356	3,239,104	6,500,252
	土地・建物賃借料	360,240	360,240	0
	租税公課	9,550	15,700	△6,150
	保守料	723,580	778,456	△54,876
	諸会費	140,470	179,170	△38,700
	雑費（事務）	38,265	1,311	36,954

サービス活動増減	費用	その他の雑費（事務）	38,265	1,311	36,954
		減価償却費	11,736,749	10,889,959	846,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,643,225	△4,456,334	△186,891
		サービス活動費用計(2)	242,291,694	215,312,591	26,979,103
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,904,076	1,769,892	2,134,184
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	267,096	306,912	△39,816
		受取利息配当金収益	21,174	5,515	15,659
		その他のサービス活動外収益	4,121,587	3,400,272	721,315
		受入研修費収益	11,000	0	11,000
		利用者等外給食収益	1,997,780	1,944,830	52,950
		雑収益	2,112,807	1,455,442	657,365
		サービス活動外収益計(4)	4,409,857	3,712,699	697,158
	費用	支払利息	281,860	323,878	△42,018
		その他のサービス活動外費用	1,997,780	3,737,662	△1,739,882
		利用者等外給食費	1,997,780	1,944,830	52,950
		雑損失	0	1,792,832	△1,792,832
		サービス活動外費用計(5)	2,279,640	4,061,540	△1,781,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,130,217	△348,841	2,479,058
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,034,293	1,421,051	4,613,242
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,000	5,800,000	△5,250,000
		施設整備等補助金収益	550,000	5,800,000	△5,250,000
		特別収益計(8)	550,000	5,800,000	△5,250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,099,576	0	1,099,576
		建物売却損・処分損	119,064	0	119,064
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	65,011	0	65,011
		その他の固定資産売却損・処分損	915,500	0	915,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	5,800,000	△5,250,000
		拠点区分間繰入金費用	430,550	155,726	274,824
		特別費用計(9)	2,080,126	5,955,726	△3,875,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,530,126	△155,726	△1,374,400
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,504,167	1,265,325	3,238,842
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△42,581,515	△50,498,840	7,917,325
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,077,348	△49,233,515	11,156,167
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	6,652,000	13,348,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	6,652,000	13,348,000
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,077,348	△42,581,515	20,504,167