

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	251,725,789	253,425,126	△1,699,337	
	委託費収入	150,833,290	150,302,860	530,430	
	利用者等利用料収入	340,000	348,130	△8,130	
	利用者等利用料収入(一般)	340,000	348,130	△8,130	
	その他の事業収入	100,552,499	102,774,136	△2,221,637	
	補助金事業収入(公費)	100,552,499	102,774,136	△2,221,637	
	市区町村補助金収入	66,143,499	68,365,136	△2,221,637	
	キャリアアップ補助金	10,982,000	10,982,000	0	
	サービス推進費	8,812,000	8,812,000	0	
	宿舍借り上げ補助金	14,615,000	14,615,000	0	
	借入金利息補助金収入	230,000	227,280	2,720	
	経常経費寄附金収入	120,000	126,177	△6,177	
	受取利息配当金収入	110,000	189,079	△79,079	
	その他の収入	2,881,000	2,984,170	△103,170	
	受入研修費収入	11,000	0	11,000	
	利用者等外給食費収入	2,120,000	2,121,290	△1,290	
	雑収入	750,000	862,880	△112,880	
	その他の雑収入	750,000	862,880	△112,880	
	事業活動収入計(1)	255,066,789	256,951,832	△1,885,043	
	事業活動による収支	人件費支出	179,943,839	178,942,715	1,001,124
職員給与支出		108,931,638	106,055,224	2,876,414	
職員本俸		81,591,898	78,386,845	3,205,053	
職員諸手当		27,339,740	27,668,379	△328,639	
職員賞与支出		27,584,800	27,584,800	0	
非常勤職員給与支出		16,381,401	16,718,848	△337,447	
派遣職員費支出		4,500,000	4,597,321	△97,321	
退職給付支出		1,246,000	1,425,000	△179,000	
法定福利費支出		21,300,000	22,561,522	△1,261,522	
事業費支出		22,927,296	22,484,966	442,330	
給食費支出		9,950,000	9,735,139	214,861	
保健衛生費支出		600,000	624,044	△24,044	
保育材料費支出		1,800,000	1,703,387	96,613	
水道光熱費支出		5,250,000	5,157,539	92,461	
消耗器具備品費支出		3,700,000	3,599,082	100,918	
保険料支出		28,800	28,800	0	
賃借料支出		848,496	776,292	72,204	
雑支出(事業)		750,000	860,683	△110,683	
事務費支出		36,849,876	36,116,756	733,120	
福利厚生費支出		16,980,000	17,006,401	△26,401	
福利厚生費支出		680,000	540,612	139,388	
宿舍借り上げ事業支出		16,300,000	16,465,789	△165,789	
職員被服費支出		520,000	520,000	0	
旅費交通費支出		150,000	114,001	35,999	
研修研究費支出		600,000	463,613	136,387	
事務消耗品費支出		200,000	166,158	33,842	
印刷製本費支出		320,000	295,762	24,238	
修繕費支出		1,200,000	914,136	285,864	
通信運搬費支出		1,000,000	1,047,836	△47,836	
広報費支出		3,200,000	2,947,700	252,300	
業務委託費支出	6,500,000	6,648,785	△148,785		
手数料支出	3,332,848	3,337,804	△4,956		
手数料支出	350,000	354,956	△4,956		

事業活動による収支	支出	人材紹介手数料支出	2,982,848	2,982,848	0
		土地・建物賃借料支出	360,240	360,240	0
		租税公課支出	17,000	11,300	5,700
		保守料支出	1,800,000	1,613,232	186,768
		諸会費支出	181,390	181,390	0
		雑支出(事務)	488,398	488,398	0
		その他の雑支出(事務)	488,398	488,398	0
		支払利息支出	250,000	239,842	10,158
		その他の支出	3,312,000	3,313,290	△1,290
		利用者等外給食費支出	2,120,000	2,121,290	△1,290
		雑支出	1,192,000	1,192,000	0
		事業活動支出計(2)	243,283,011	241,097,569	2,185,442
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,783,778
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250,000	0	250,000
		施設整備等補助金収入	250,000	0	250,000
		施設整備等収入計(4)	250,000	0	250,000
	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	1,500,000	1,779,338	△279,338
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,779,338	△279,338
施設整備等支出計(5)	5,904,000	6,183,338	△279,338		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,654,000	△6,183,338	529,338
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,847,820	9,334,940	△7,487,120
		退職給付引当資産支出	1,847,820	1,834,940	12,880
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,500,000	△7,500,000
		拠点区分間繰入金支出	155,726	0	155,726
		その他の活動支出計(8)	2,003,546	9,334,940	△7,331,394
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,003,546	△9,334,940	7,331,394
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,126,232	335,985	2,790,247
前期末支払資金残高(12)			28,491,892	41,921,147	△13,429,255
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,618,124	42,257,132	△10,639,008