

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 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	253,425,126	245,288,897	8,136,229	
	委託費収益	150,302,860	138,936,170	11,366,690	
	利用者等利用料収益	348,130	538,236	△190,106	
	利用者等利用料収益（一般）	348,130	538,236	△190,106	
	その他の事業収益	102,774,136	105,814,491	△3,040,355	
	補助金事業収益（公費）	102,774,136	105,814,491	△3,040,355	
	経常経費寄附金収益	126,177	48,400	77,777	
	その他の収益	862,880	858,473	4,407	
	その他の収益	862,880	858,473	4,407	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>254,414,183</b>	<b>246,195,770</b>	<b>8,218,413</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	180,342,655	172,229,295	8,113,360
		職員給与	106,055,224	101,871,140	4,184,084
		職員本俸	78,386,845	76,122,400	2,264,445
		職員諸手当	27,668,379	25,748,740	1,919,639
		職員賞与	20,251,800	17,966,960	2,284,840
		賞与引当金繰入	8,050,000	8,485,000	△435,000
		非常勤職員給与	16,718,848	12,779,289	3,939,559
		派遣職員費	4,597,321	8,965,602	△4,368,281
		退職給付費用	3,259,940	2,933,440	326,500
		法定福利費	21,409,522	19,227,864	2,181,658
		事業費	22,528,542	23,192,165	△663,623
		給食費	9,735,139	9,501,409	233,730
		保健衛生費	624,044	630,823	△6,779
		保育材料費	1,703,387	1,824,811	△121,424
		水道光熱費	5,157,539	5,059,891	97,648
		消耗器具備品費	3,599,082	4,561,237	△962,155
		保険料	72,376	43,576	28,800
		賃借料	776,292	828,570	△52,278
		雑費	860,683	741,848	118,835
		事務費	36,116,756	39,776,710	△3,659,954
		福利厚生費	17,006,401	17,117,253	△110,852
		福利厚生費	540,612	616,583	△75,971
		宿舍借り上げ事業費	16,465,789	16,500,670	△34,881
		職員被服費	520,000	640,000	△120,000
		旅費交通費	114,001	54,107	59,894
		研修研究費	463,613	404,500	59,113
		事務消耗品費	166,158	210,985	△44,827
		印刷製本費	295,762	241,154	54,608
		修繕費	914,136	1,444,599	△530,463
		通信運搬費	1,047,836	878,129	169,707
		会議費	0	3,000	△3,000
		広報費	2,947,700	1,746,800	1,200,900
		業務委託費	6,648,785	5,636,878	1,011,907
		手数料	3,337,804	10,127,200	△6,789,396
		手数料	354,956	387,844	△32,888
		人材紹介料手数料	2,982,848	9,739,356	△6,756,508
		土地・建物賃借料	360,240	360,240	0
		租税公課	11,300	9,550	1,750
		保守料	1,613,232	723,580	889,652
		諸会費	181,390	140,470	40,920
雑費（事務）	488,398	38,265	450,133		
その他の雑費（事務）	488,398	38,265	450,133		

サービス活動増減	費用	減価償却費	11,159,147	11,736,749	△577,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,647,495	△4,643,225	△4,270
		サービス活動費用計(2)	245,499,605	242,291,694	3,207,911
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,914,578	3,904,076	5,010,502
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	227,280	267,096	△39,816
		受取利息配当金収益	189,079	21,174	167,905
		その他のサービス活動外収益	2,121,290	4,121,587	△2,000,297
		受入研修費収益	0	11,000	△11,000
		利用者等外給食収益	2,121,290	1,997,780	123,510
		雑収益	0	2,112,807	△2,112,807
		サービス活動外収益計(4)	2,537,649	4,409,857	△1,872,208
	費用	支払利息	239,842	281,860	△42,018
		その他のサービス活動外費用	3,313,290	1,997,780	1,315,510
		利用者等外給食費	2,121,290	1,997,780	123,510
		雑損失	1,192,000	0	1,192,000
		サービス活動外費用計(5)	3,553,132	2,279,640	1,273,492
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,015,483	2,130,217	△3,145,700
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,899,095	6,034,293	1,864,802
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	550,000	△550,000
		施設整備等補助金収益	0	550,000	△550,000
		特別収益計(8)	0	550,000	△550,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,099,576	△1,099,576
		建物売却損・処分損	0	119,064	△119,064
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	65,011	△65,011
		その他の固定資産売却損・処分損	0	915,500	△915,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	△550,000
		拠点区分間繰入金費用	0	430,550	△430,550
		特別費用計(9)	0	2,080,126	△2,080,126
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,530,126	1,530,126
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,899,095	4,504,167	3,394,928
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△22,077,348	△42,581,515	20,504,167
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,178,253	△38,077,348	23,899,095
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,500,000	4,000,000	3,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,500,000	4,000,000	3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△21,678,253	△22,077,348	399,095