

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中野ひかり保育園拠点区分 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 南光会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	149,808,000	149,807,560	440	
	委託費収入	95,694,000	95,693,580	420	
	その他の事業収入	54,114,000	54,113,980	20	
	補助金事業収入	54,111,000	54,113,980	20	
	受取利息配当金収入	1,000	3,207	793	
	その他の収入	2,995,000	2,993,850	1,150	
	利用者等外給食費収入	735,000	734,700	300	
	雑収入	2,260,000	2,259,150	850	
	雑収入	2,260,000	2,259,150	850	
	事業活動収入計(1)	152,807,000	152,804,617	2,383	
	支出				
	人件費支出	101,376,000	101,374,616	1,384	
	職員給料支出	52,880,000	52,879,500	500	
	職員賞与支出	12,916,000	12,916,000	0	
	非常勤職員給与支出	25,352,000	25,351,433	567	
	法定福利費支出	10,228,000	10,227,683	317	
	事業費支出	15,742,000	15,738,637	3,363	
	給食費支出	7,392,000	7,391,463	537	
	保健衛生費支出	1,173,000	1,172,040	960	
	保育材料費支出	2,710,000	2,709,353	647	
	水道光熱費支出	2,613,000	2,612,813	187	
	消耗器具備品費支出	595,000	594,579	421	
	保険料支出	419,000	418,405	595	
	賃借料支出	840,000	839,984	16	
	事務費支出	25,278,000	25,268,882	9,118	
	福利厚生費支出	5,131,000	5,130,567	433	
	職員被服費支出	10,000	9,990	10	
	旅費交通費支出	25,000	24,092	908	
	研修研究費支出	5,000	4,046	954	
	事務消耗品費支出	2,179,000	2,178,555	445	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,861,000	1,860,144	856	
	通信運搬費支出	283,000	282,091	909	
	会議費支出	194,000	193,927	73	
	広報費支出	20,000	19,668	332	
	業務委託費支出	6,035,000	6,034,007	993	
	手数料支出	617,000	616,370	630	
	保険料支出	470,000	469,608	392	
	賃借料支出	52,000	51,260	740	
	土地・建物賃借料支出	6,220,000	6,220,000	0	
	保守料支出	2,049,000	2,048,487	513	
	諸会費支出	124,000	123,650	350	
	雑支出（事務）	3,000	2,420	580	
	雑費	3,000	2,420	580	
	その他の支出	735,000	734,700	300	
	利用者等外給食費支出	735,000	734,700	300	
	事業活動支出計(2)	143,131,000	143,116,835	14,165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,676,000	9,687,782	△11,782	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	816,000	815,469	531	
	器具及び備品取得支出	816,000	815,469	531	
	施設整備等支出計(5)	816,000	815,469	531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△816,000	△815,469	△531	

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	723,000	722,016	984	
		退職給付引当資産支出	723,000	722,016	984	
		その他の活動による支出	731,000	730,392	608	
		その他の固定資産貸付支出	731,000	730,392	608	
		その他の活動支出計(8)	1,454,000	1,452,408	1,592	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,454,000	△1,452,408	△1,592	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,406,000	7,419,905	△13,905	

前期末支払資金残高(12)			△6,708,303	△6,708,303	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			697,697	711,602	△13,905	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

中野ひかり保育園拠点区分

（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 南光会

（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	149,807,560	133,258,210	16,549,350
	委託費収益	95,693,580	83,129,296	12,564,290
	その他の事業収益	54,113,980	50,128,920	3,985,060
	補助金事業収益	54,113,980	50,128,920	3,985,060
	その他の収益	0	8,820	△8,820
	サービス活動収益計(1)	149,807,560	133,267,030	16,540,530
サービス活動増減の部	人件費	102,325,632	97,573,421	4,752,211
	職員給料	52,579,500	50,828,450	2,051,050
	職員賞与	9,916,000	9,688,000	228,000
	賞与引当金繰入	3,701,000	3,472,000	229,000
	非常勤職員給与	25,351,433	22,370,859	2,980,574
	退職給付費用	722,016	813,096	△91,080
	法定福利費	9,755,683	10,401,016	△645,333
	事業費	15,738,637	14,905,322	833,315
	給食費	7,391,463	7,395,129	△3,666
	保健衛生費	1,172,040	1,387,601	△215,561
	保育材料費	2,709,353	2,003,206	706,147
	水道光熱費	2,612,813	2,267,253	345,560
	消耗器具備品費	594,579	593,069	1,510
	保険料	418,405	429,380	△10,975
	賃借料	839,984	829,684	10,300
	事務費	25,268,882	25,274,347	△5,465
	福利厚生費	5,130,567	4,885,190	245,377
	職員被服費	9,990	0	9,990
	旅費交通費	24,092	0	24,092
	研修研究費	1,046	176,000	△171,954
	事務消耗品費	2,178,555	3,704,686	△1,526,131
	水道光熱費	0	22,000	△22,000
	修繕費	1,860,144	0	1,860,144
	通信運搬費	282,091	324,111	△42,020
	会議費	193,927	180,855	13,072
	広報費	19,668	0	19,668
	業務委託費	6,034,007	7,030,372	△996,365
	手数料	616,370	584,584	31,786
	保険料	469,608	468,508	1,100
	賃借料	51,260	0	51,260
	土地・建物賃借料	6,220,000	6,022,000	198,000
	保守料	2,048,487	1,805,441	243,046
	諸会費	123,650	40,300	83,350
	雑費（事務）	2,420	30,300	△27,880
	雑費	2,420	30,300	△27,880
	減価償却費	9,013,353	9,456,801	△443,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,573,302	△5,585,802	12,500
	サービス活動費用計(2)	146,773,202	141,624,089	5,149,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,034,358	△8,357,059	11,391,417
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,207	99	3,108
	その他のサービス活動外収益	2,993,850	555,010	2,438,840
	利用者等外給食収益	734,700	555,010	179,690
	雑収益	2,259,150	0	2,259,150
	雑収益	2,259,150	0	2,259,150
	サービス活動外収益計(4)	2,997,057	555,109	2,441,948
	その他のサービス活動外費用	734,700	555,010	179,690

サービス活動外増減	費用	利用者等外給食費	734,700	555,010	179,690
		サービス活動外費用計(5)	734,700	555,010	179,690
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,262,357	99	2,262,258
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,296,715	△8,356,960	13,653,675
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,296,715	△8,356,960	13,653,675
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	50,739,839	59,096,819	△8,356,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,036,574	50,739,859	5,296,715
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,036,574	50,739,859	5,296,715