

令和6年度

令和 6年 4月 1日から  
令和 7年 3月 31日まで

## 計算書類

社会福祉法人 里心会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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	[ 288,680,000 ]	[ 290,578,703 ]	[△ 1,898,703 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 11,871 ]	[△ 1,871 ]	
	その他の収入	[ 3,958,000 ]	[ 3,442,582 ]	[ 515,418 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 292,648,000 ]	[ 294,033,156 ]	[△ 1,385,156 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 199,550,000 ]	[ 190,700,805 ]	[ 8,849,195 ]	
事業費支出	[ 26,040,000 ]	[ 23,579,327 ]	[ 2,460,673 ]		
事務費支出	[ 54,209,600 ]	[ 51,613,632 ]	[ 2,595,968 ]		
支払利息支出	[ 600,000 ]	[ 510,821 ]	[ 89,179 ]		
その他の支出	[ 3,400,000 ]	[ 2,851,700 ]	[ 548,300 ]		
事業活動支出計(2)	[ 283,799,600 ]	[ 269,256,285 ]	[ 14,543,315 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,848,400 ]	[ 24,776,871 ]	[△ 15,928,471 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 75,000 ]	[ 75,000 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 231,000 ]	[ 231,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 306,000 ]	[ 306,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	[ 14,072,000 ]	[ 14,072,000 ]	[ 0 ]		
固定資産取得支出	[ 11,800,000 ]	[ 10,941,314 ]	[ 858,686 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 25,872,000 ]	[ 25,013,314 ]	[ 858,686 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 25,566,000 ]	[△ 24,707,314 ]	[△ 858,686 ]		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,224,000 ]	[ 1,224,000 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 21,000,000 ]	[ 21,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 22,224,000 ]	[ 22,224,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 7,776,000 ]	[ 7,776,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 2,081,400 ]		[ 2,081,400 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 11,023,000 ]	[ 7,845,557 ]	[△ 18,868,557 ]		
前期末支払資金残高(12)	51,359,823	51,359,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 40,336,823 ]	[ 59,205,380 ]	[△ 18,868,557 ]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	ユ-カリ保育園 拠点	西東京ユ-カリ 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	[ 0 ]	[ 131,794,495 ]	[ 158,784,208 ]	[ 290,578,703 ]	[ 0 ]	[ 290,578,703 ]
	受取利息配当金収入	[ 57 ]	[ 8,980 ]	[ 2,834 ]	[ 11,871 ]	[ 0 ]	[ 11,871 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,868,782 ]	[ 1,573,800 ]	[ 3,442,582 ]	[ 0 ]	[ 3,442,582 ]
	事業活動収入計(1)	[ 57 ]	[ 133,672,257 ]	[ 160,360,842 ]	[ 294,033,156 ]	[ 0 ]	[ 294,033,156 ]
	支出						
	人件費支出	[ 0 ]	[ 102,353,343 ]	[ 88,347,462 ]	[ 190,700,805 ]	[ 0 ]	[ 190,700,805 ]
	事業費支出	[ 0 ]	[ 10,260,301 ]	[ 13,319,026 ]	[ 23,579,327 ]	[ 0 ]	[ 23,579,327 ]
	事務費支出	[ 368,390 ]	[ 14,480,911 ]	[ 36,764,331 ]	[ 51,613,632 ]	[ 0 ]	[ 51,613,632 ]
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 369,957 ]	[ 140,864 ]	[ 510,821 ]	[ 0 ]	[ 510,821 ]
その他の支出	[ 0 ]	[ 1,543,500 ]	[ 1,308,200 ]	[ 2,851,700 ]	[ 0 ]	[ 2,851,700 ]	
事業活動支出計(2)	[ 368,390 ]	[ 129,008,012 ]	[ 139,879,883 ]	[ 269,256,285 ]	[ 0 ]	[ 269,256,285 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 368,333 ]	[ 4,664,245 ]	[ 20,480,959 ]	[ 24,776,871 ]	[ 0 ]	[ 24,776,871 ]	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ 0 ]	[ 75,000 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 231,000 ]	[ 231,000 ]	[ 0 ]	[ 231,000 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ 231,000 ]	[ 306,000 ]	[ 0 ]	[ 306,000 ]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 2,220,000 ]	[ 11,852,000 ]	[ 14,072,000 ]	[ 0 ]	[ 14,072,000 ]
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 10,825,154 ]	[ 116,160 ]	[ 10,941,314 ]	[ 0 ]	[ 10,941,314 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 13,045,154 ]	[ 11,968,160 ]	[ 25,013,314 ]	[ 0 ]	[ 25,013,314 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 12,970,154 ]	[ △ 11,737,160 ]	[ △ 24,707,314 ]	[ 0 ]	[ △ 24,707,314 ]	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 200,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 30,200,000 ]	[ △ 200,000 ]	[ 30,000,000 ]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,224,000 ]	[ 1,224,000 ]	[ 0 ]	[ 1,224,000 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 21,000,000 ]	[ 0 ]	[ 21,000,000 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	[ 21,324,000 ]	[ 22,424,000 ]	[ △ 200,000 ]	[ 22,224,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 200,000 ]	[ 8,900,000 ]	[ △ 1,324,000 ]	[ 7,776,000 ]	[ 0 ]	[ 7,776,000 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 168,333 ]	[ 594,091 ]	[ 7,419,799 ]	[ 7,845,557 ]	[ 0 ]	[ 7,845,557 ]	
前期末支払資金残高(11)	240,698	31,698,507	19,420,618	51,359,823	0	51,359,823	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 72,365 ]	[ 32,292,598 ]	[ 26,840,417 ]	[ 59,205,380 ]	[ 0 ]	[ 59,205,380 ]	

本部拠点区分 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

(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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 57 ]	[△ 57 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 57 ]	[△ 57 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事務費支出	[ 400,000 ]	[ 368,390 ]	[ 31,610 ]		
旅費交通費支出	[ 400,000 ]	[ 368,390 ]	[ 31,610 ]		
事業活動支出計(2)	[ 400,000 ]	[ 368,390 ]	[ 31,610 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 400,000 ]	[△ 368,333 ]	[△ 31,667 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 200,000 ]	[△ 168,333 ]	[△ 31,667 ]		
前期末支払資金残高(12)	240,698	240,698	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 40,698 ]	[ 72,365 ]	[△ 31,667 ]		

ユーカリ保育園拠点区分 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

(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	[ 130,250,000 ]	[ 131,794,495 ]	[△ 1,544,495 ]		
	委託費収入	108,000,000	110,017,600	△ 2,017,600		
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,152,920	447,080		
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,152,920	447,080		
	その他の事業収入	19,650,000	19,623,975	26,025		
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	19,329,125	△ 329,125		
	補助金事業収入(一般)	650,000	294,850	355,150		
	受取利息配当金収入	[ 9,000 ]	[ 8,980 ]	[ 20 ]		
	その他の収入	[ 2,458,000 ]	[ 1,868,782 ]	[ 589,218 ]		
	受入研修費収入	58,000	58,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,543,500	456,500		
	雑収入	400,000	267,282	132,718		
	事業活動収入計(1)	[ 132,717,000 ]	[ 133,672,257 ]	[△ 955,257 ]		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 104,250,000 ]	[ 102,353,343 ]	[ 1,896,657 ]
職員給料支出			63,000,000	61,869,224	1,130,776	
職員賞与支出			16,000,000	15,713,176	286,824	
非常勤職員給与支出			12,900,000	12,698,153	201,847	
退職給付支出			850,000	819,000	31,000	
法定福利費支出			11,500,000	11,253,790	246,210	
事業費支出			[ 11,920,000 ]	[ 10,260,301 ]	[ 1,659,699 ]	
給食費支出			5,000,000	4,014,983	985,017	
保健衛生費支出			20,000	13,800	6,200	
保育材料費支出			2,500,000	2,096,815	403,185	
水道光熱費支出			2,500,000	2,488,913	11,087	
消耗器具備品費支出			300,000	184,992	115,008	
保険料支出			900,000	881,980	18,020	
賃借料支出			150,000	139,500	10,500	
車両費支出		250,000	175,318	74,682		
雑支出		300,000	264,000	36,000		
事務費支出		[ 15,690,000 ]	[ 14,480,911 ]	[ 1,209,089 ]		
福利厚生費支出		400,000	314,947	85,053		
旅費交通費支出		50,000	20,884	29,116		
研修研究費支出		100,000	60,848	39,152		
事務消耗品費支出		650,000	609,763	40,237		
印刷製本費支出		400,000	313,716	86,284		
修繕費支出		450,000	287,749	162,251		
通信運搬費支出		1,150,000	1,122,330	27,670		
広報費支出		400,000	367,785	32,215		
業務委託費支出		6,000,000	5,479,395	520,605		
手数料支出		300,000	161,231	138,769		
土地・建物賃借料支出		5,340,000	5,340,000	0		
租税公課支出		70,000	60,800	9,200		

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	支出	保守料支出	280,000	249,040	30,960	
		雑支出	100,000	92,423	7,577	
		支払利息支出	[ 400,000 ]	[ 369,957 ]	[ 30,043 ]	
		その他の支出	[ 2,000,000 ]	[ 1,543,500 ]	[ 456,500 ]	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,543,500	456,500	
		事業活動支出計(2)	[ 134,260,000 ]	[ 129,008,012 ]	[ 5,251,988 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,543,000]	[ 4,664,245 ]	[△ 6,207,245]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 75,000 ]	[ 75,000 ]	[ 0 ]	
		施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0	
		施設整備等収入計(4)	[ 75,000 ]	[ 75,000 ]	[ 0 ]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,220,000 ]	[ 2,220,000 ]	[ 0 ]	
		固定資産取得支出	[ 11,300,000 ]	[ 10,825,154 ]	[ 474,846 ]	
		構築物取得支出 器具及び備品取得支出	11,000,000 300,000	10,700,000 125,154	300,000 174,846	
施設整備等支出計(5)	[ 13,520,000 ]	[ 13,045,154 ]	[ 474,846 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 13,445,000]	[△ 12,970,154]	[△ 474,846]		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
	支出	積立資産支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 1,100,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 8,900,000 ]	[ 8,900,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,088,000]	[ 594,091 ]	[△ 6,682,091]		
前期末支払資金残高(12)		31,698,507	31,698,507	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 25,610,507 ]	[ 32,292,598 ]	[△ 6,682,091]		

西東京ユーカリ保育園拠点区分 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

(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	[ 158,430,000 ]	[ 158,784,208 ]	[△ 354,208 ]		
	委託費収入	100,000,000	100,347,243	△ 347,243		
	利用者等利用料収入	2,730,000	2,798,725	△ 68,725		
	利用者等利用料収入(一般)	2,730,000	2,798,725	△ 68,725		
	その他の事業収入	55,700,000	55,638,240	61,760		
	補助金事業収入(公費)	55,500,000	55,511,790	△ 11,790		
	補助金事業収入(一般)	200,000	126,450	73,550		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 2,834 ]	[△ 1,834 ]		
	その他の収入	[ 1,500,000 ]	[ 1,573,800 ]	[△ 73,800 ]		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,308,200	91,800		
雑収入	100,000	265,600	△ 165,600			
事業活動収入計(1)		[ 159,931,000 ]	[ 160,360,842 ]	[△ 429,842 ]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 95,300,000 ]	[ 88,347,462 ]	[ 6,952,538 ]	
		職員給料支出	60,000,000	58,353,059	1,646,941	
		職員賞与支出	16,000,000	15,523,880	476,120	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	5,548,499	1,451,501	
		派遣職員費支出	1,000,000	0	1,000,000	
		退職給付支出	800,000	728,000	72,000	
		法定福利費支出	10,500,000	8,194,024	2,305,976	
		事業費支出	[ 14,120,000 ]	[ 13,319,026 ]	[ 800,974 ]	
		給食費支出	6,900,000	6,538,335	361,665	
		保健衛生費支出	150,000	106,468	43,532	
	保育材料費支出	2,400,000	2,320,090	79,910		
	水道光熱費支出	2,800,000	2,610,571	189,429		
	消耗器具備品費支出	860,000	801,127	58,873		
	保険料支出	510,000	473,555	36,445		
	賃借料支出	50,000	48,460	1,540		
	雑支出	450,000	420,420	29,580		
	事務費支出	[ 38,119,600 ]	[ 36,764,331 ]	[ 1,355,269 ]		
	福利厚生費支出	6,500,000	6,412,924	87,076		
	旅費交通費支出	100,000	44,445	55,555		
	研修研究費支出	70,000	48,403	21,597		
	事務消耗品費支出	160,000	146,648	13,352		
	印刷製本費支出	230,000	200,131	29,869		
	修繕費支出	500,000	454,982	45,018		
	通信運搬費支出	1,000,000	889,158	110,842		
	広報費支出	500,000	0	500,000		
	業務委託費支出	5,400,000	5,048,560	351,440		
	手数料支出	250,000	220,375	29,625		
	土地・建物賃借料支出	22,149,600	22,149,600	0		
	租税公課支出	10,000	900	9,100		
	保守料支出	250,000	243,100	6,900		

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	支出				
	雑支出	1,000,000	905,105	94,895	
	支払利息支出	[ 200,000 ]	[ 140,864 ]	[ 59,136 ]	
	その他の支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,308,200 ]	[ 91,800 ]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,308,200	91,800	
	事業活動支出計(2)	[ 149,139,600 ]	[ 139,879,883 ]	[ 9,259,717 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 10,791,400 ]	[ 20,480,959 ]	[△ 9,689,559 ]	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	[ 231,000 ]	[ 231,000 ]	[ 0 ]	
	差入保証金収入	231,000	231,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[ 231,000 ]	[ 231,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 11,852,000 ]	[ 11,852,000 ]	[ 0 ]	
支出	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 116,160 ]	[ 383,840 ]	
	器具及び備品取得支出	500,000	116,160	383,840	
	施設整備等支出計(5)	[ 12,352,000 ]	[ 11,968,160 ]	[ 383,840 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,121,000 ]	[△ 11,737,160 ]	[△ 383,840 ]	
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	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,224,000 ]	[ 1,224,000 ]	[ 0 ]	
支出	積立資産支出	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 21,324,000 ]	[ 21,324,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,324,000 ]	[△ 1,324,000 ]	[ 0 ]	
	予備費支出(10)	[ 2,081,400 ]		[ 2,081,400 ]	
		[ 0 ]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 4,735,000 ]	[ 7,419,799 ]	[△ 12,154,799 ]	
	前期末支払資金残高(12)	19,420,618	19,420,618	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 14,685,618 ]	[ 26,840,417 ]	[△ 12,154,799 ]	