

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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 社会福祉法人聖マリアの家

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	272,120,997	261,296,941	10,824,056
		経常経費寄附金収益	386,028	777,800	△391,772
		その他の収益	1,080,534	0	1,080,534
		サービス活動収益計(1)	273,587,559	262,074,741	11,512,818
	費用	人件費	199,412,215	204,060,970	△4,648,755
		事業費	24,641,036	23,292,164	1,348,872
		事務費	38,081,298	28,723,202	9,358,096
		減価償却費	9,217,562	10,738,329	△1,520,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,406,461	△4,007,404	600,943
		サービス活動費用計(2)	267,945,650	262,807,261	5,138,389
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,641,909	△732,520	6,374,429	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,007	3,526	49,481
		その他のサービス活動外収益	5,396,151	168,490	5,227,661
		サービス活動外収益計(4)	5,449,158	172,016	5,277,142
	費用	その他のサービス活動外費用	1,591,120	26,500	1,564,620
		サービス活動外費用計(5)	1,591,120	26,500	1,564,620
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,858,038	145,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,499,947	△587,004	10,086,951	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	764,075
	特別費用計(9)	0	764,075	△764,075	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△764,075	764,075
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,499,947	△1,351,079	10,851,026	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△217,495	1,133,584	△1,351,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,282,452	△217,495	9,499,947
	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)		9,282,452	△217,495	9,499,947

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
聖マリア保育園拠点区分 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 社会福祉法人聖マリアの家

（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	272,120,997	261,296,941	10,824,056	
	委託費収益	154,698,110	150,493,470	4,204,640	
	その他の事業収益	117,422,887	110,803,471	6,619,416	
	補助金事業収益（公費）	116,659,787	109,824,910	6,834,877	
	補助金事業収益（一般）	517,200	586,200	△69,000	
	その他の事業収益	245,900	392,361	△146,461	
	経常経費寄附金収益	386,028	777,800	△391,772	
	その他の収益	1,080,534	0	1,080,534	
	サービス活動収益計(1)	273,587,559	262,074,741	11,512,818	
サービス活動増減の部	費用	人件費	199,412,215	204,060,970	△4,648,755
		役員報酬	195,000	285,000	△90,000
		職員給料	126,128,737	122,164,801	3,963,936
		職員賞与	22,360,867	21,664,533	696,334
		賞与引当金繰入	7,556,000	10,511,133	△2,955,133
		非常勤職員給与	16,425,659	18,305,623	△1,879,964
		派遣職員費	320,573	4,970,604	△4,650,031
		退職給付費用	2,790,760	2,932,420	△141,660
		法定福利費	23,634,619	23,226,856	407,763
		事業費	24,641,036	23,292,164	1,348,872
		給食費	11,559,363	12,028,066	△468,703
		保健衛生費	190,695	908,386	△717,691
		保育材料費	4,325,359	3,171,061	1,154,298
		水道光熱費	4,701,715	3,334,588	1,367,127
		消耗器具備品費	3,492,728	2,961,058	531,670
		保険料	128,510	817,286	△688,776
		賃借料	242,666	71,719	170,947
		事務費	38,081,298	28,723,202	9,358,096
		福利厚生費	2,116,253	1,121,695	994,558
		職員被服費	138,750	333,337	△194,587
		旅費交通費	116,620	59,119	57,501
		研修研究費	284,462	249,834	34,628
		事務消耗品費	543,127	1,019,985	△476,858
		印刷製本費	24,084	0	24,084
		水道光熱費	0	371,423	△371,423
		修繕費	5,469,045	1,881,000	3,588,045
		通信運搬費	797,778	787,237	10,541
		会議費	0	129,874	△129,874
		広報費	135,300	45,000	90,300
		業務委託費	9,106,943	8,187,298	919,645
		手数料	1,543,460	824,509	718,951
		保険料	589,790	464,220	125,570
		賃借料	11,810,626	8,285,926	3,524,700
		保守料	3,838,554	3,709,180	129,374
		渉外費	0	30,000	△30,000
		諸会費	322,980	344,635	△21,655
		地域活動費	326,249	475,137	△148,888
		雑費（事務）	917,277	403,793	513,484
		減価償却費	9,217,562	10,738,329	△1,520,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,406,461	△4,007,404	600,943
		サービス活動費用計(2)	267,945,650	262,807,261	5,138,389
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,641,909	△732,520	6,374,429
受取利息配当金収益	53,007	3,526	49,481		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,396,151	168,490	5,227,661
		受入研修費収益	121,960	101,960	20,000
		雑収益	5,274,191	66,530	5,207,661
		サービス活動外収益計(4)	5,449,158	172,016	5,277,142
	費用	その他のサービス活動外費用	1,591,120	26,500	1,564,620
		雑損失	1,591,120	26,500	1,564,620
		サービス活動外費用計(5)	1,591,120	26,500	1,564,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,858,038	145,516	3,712,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,499,947	△587,004	10,086,951	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	764,075	△764,075
		構築物売却損・処分損	0	573,750	△573,750
		器具及び備品売却損・処分損	0	190,325	△190,325
		特別費用計(9)	0	764,075	△764,075
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△764,075	764,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,499,947	△1,351,079	10,851,026	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△217,495	1,133,584	△1,351,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,282,452	△217,495	9,499,947
	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)		9,282,452	△217,495	9,499,947