

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	248,568,360	245,518,854	3,049,506
	経常経費寄附金収益	592,200	724,500	△132,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	249,160,560	246,243,354	2,917,206
	費用			
	人件費	202,186,882	202,276,930	△90,048
	事業費	24,710,419	20,466,266	4,244,153
	事務費	26,088,788	21,062,090	5,026,698
	減価償却費	11,769,195	11,703,078	66,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,071,452	△4,071,452	0
	サービス活動費用計 (2)	260,683,832	251,436,912	9,246,920
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,523,272	△5,193,558	△6,329,714
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,457	4,783	△1,326
	その他のサービス活動外収益	421,623	386,042	35,581
	サービス活動外収益計 (4)	425,080	390,825	34,255
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	233,747	△233,747
	サービス活動外費用計 (5)	0	233,747	△233,747
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	425,080	157,078	268,002
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△11,098,192	△5,036,480	△6,061,712
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	429,429	6,264,540	△5,835,111
	特別収益計 (8)	429,429	6,264,540	△5,835,111
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	229,429	198,204	31,225
	その他施設整備費	0	0	0
	特別費用計 (9)	229,429	198,208	31,221
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200,000	6,066,332	△5,866,332
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△10,898,192	1,029,852	△11,928,044
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	12,031,776	11,001,924	1,029,852
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,133,584	12,031,776	△10,898,192
	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)	1,133,584	12,031,776	△10,898,192

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	保育事業収益	248,568,360	245,518,854	3,049,506
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	140,241,870	146,729,610	△6,487,740
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	20,284	△20,284
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	108,326,490	98,768,960	9,557,530
	補助金事業収益（公費）	107,286,590	97,883,820	9,402,770
	補助金事業収益（一般）	639,800	0	639,800
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	400,100	885,140	△485,040
	経常経費寄附金収益	592,200	724,500	△132,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	249,160,560	246,243,354	2,917,206
費用	人件費	202,186,882	202,276,930	△90,048
	役員報酬	2,325,000	1,875,000	450,000
	職員給料	122,310,624	129,454,763	△7,144,139
	職員賞与	26,979,934	22,967,772	4,012,162
	賞与引当金繰入	9,184,267	5,566,666	3,617,601
	非常勤職員給与	15,198,835	14,934,054	264,781
	派遣職員費	103,740	115,240	△11,500
	退職給付費用	2,969,120	1,266,420	1,702,700
	法定福利費	23,115,362	26,097,015	△2,981,653
	事業費	24,710,419	20,466,266	4,244,153

サービス活動増減の部	費用	給食費	11,368,518	10,457,906	910,612
		保健衛生費	1,206,426	1,171,066	35,360
		保育材料費	2,361,257	1,977,220	384,037
		水道光熱費	4,681,352	3,571,382	1,109,970
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	4,276,751	2,215,698	2,061,053
		保険料	534,195	577,805	△43,610
		賃借料	271,920	20,790	251,130
		車輛費	0	0	0
		子どもご飯塾費	0	469,399	△469,399
		雑費	10,000	5,000	5,000
		事務費	26,088,788	21,062,090	5,026,698
		福利厚生費	1,013,203	1,196,121	△182,918
		職員被服費	213,580	229,352	△15,772
		旅費交通費	85,373	114,229	△28,856
		研修研究費	359,151	279,527	79,624
		事務消耗品費	1,256,609	1,203,671	52,938
		印刷製本費	58,795	93,500	△34,705
		水道光熱費	525,747	402,421	123,326
		燃料費	1,290	736	554
		修繕費	333,894	2,482,968	△2,149,074
		通信運搬費	825,426	564,993	260,433
		会議費	61,507	54,760	6,747
		広報費	22,000	82,500	△60,500
		業務委託費	7,439,550	6,485,089	954,461
		手数料	867,114	849,777	17,337
		保険料	390,130	211,450	178,680
		賃借料	8,071,497	2,089,251	5,982,246
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	3,393,323	3,653,631	△260,308
		渉外費	60,000	60,500	△500
		諸会費	340,655	288,352	52,303
		地域活動費	408,254	372,299	35,955
		研修材料費	0	0	0
		雑費（事務）	361,690	346,963	14,727
		減価償却費	11,769,195	11,703,078	66,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,071,452	△4,071,452	0
		サービス活動費用計(2)	260,683,832	251,436,912	9,246,920
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△11,523,272	△5,193,558	△6,329,714
サービス外	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,457	4,783	△1,326

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	421,623	386,042	35,581
		受入研修費収益	86,960	117,480	△30,520
		利用者等外給食収益	0	0	0
		子どもご飯塾収益	0	0	0
		ご飯塾利用料収益	0	0	0
		ご飯塾寄付金収益	0	0	0
		ご飯塾雑収益	0	0	0
		雑収益	334,663	268,562	66,101
		サービス活動外収益計 (4)	425,080	390,825	34,255
増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	233,747	△233,747
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	233,747	△233,747
		サービス活動外費用計 (5)	0	233,747	△233,747
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	425,080	157,078	268,002
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△11,098,192	△5,036,480	△6,061,712
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
		ソフトウェア売却益	0	0	0
		その他固定資産売却収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	429,429	6,264,540	△5,835,111
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		その他特別収益	0	0	0
		過年度収益修正収益	429,429	6,264,540	△5,835,111
		奨学支援金借入収益	0	0	0

特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	429, 429	6, 264, 540	△5, 835, 111
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	229, 429	198, 204	31, 225
		その他の特別損失	0	198, 204	△198, 204
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		過年度支出修正支出	229, 429	0	229, 429
		奨学支援金支出	0	0	0
		その他施設整備費	0	0	0
		特別費用計 (9)	229, 429	198, 208	31, 221
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200, 000	6, 066, 332	△5, 866, 332
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△10, 898, 192	1, 029, 852	△11, 928, 044
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12, 031, 776	11, 001, 924	1, 029, 852
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1, 133, 584	12, 031, 776	△10, 898, 192
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		保育所施設・繰越積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
		都施設整備積立金取崩額	0	0	0
		区施設整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		本部積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		保育所施設・繰越積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0

繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	都施設整備積立金積立額	0	0	0
	区施設整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	本部積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1, 133, 584	12, 031, 776	△10, 898, 192

