

法人単位資金収支計算書

(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		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	247,645,644	248,568,360	△922,716	
	経常経費寄附金収入	700,000	592,200	107,800	
	受取利息配当金収入	15,000	3,457	11,543	
	その他の収入	370,000	421,623	△51,623	
	事業活動収入計 (1)	248,730,644	249,585,640	△854,996	
	支出				
	人件費支出	201,419,120	197,534,281	3,884,839	
	事業費支出	24,881,000	24,710,419	170,581	
	事務費支出	27,794,900	26,088,788	1,706,112	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	254,105,020	248,333,488	5,771,532	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,374,376	1,252,152	△6,626,528	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	650,000	641,130	8,870	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	650,000	641,130	8,870	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△650,000	△641,130	△8,870	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	5,328,000	△5,328,000	
	積立資産取崩収入	0	57,960	△57,960	
	その他の活動による収入	5,758,429	429,429	5,329,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,758,429	5,815,389	△56,960	
	支出				
	積立資産支出	1,092,960	1,092,960	0	
	その他の活動による支出	230,429	229,429	1,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,323,389	1,322,389	1,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,435,040	4,493,000	△57,960	
予備費支出 (10)		1,500,000 0	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,089,336	5,104,022	△8,193,358	
前期末支払資金残高 (12)		45,418,634	37,089,313	8,329,321	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,329,298	42,193,335	135,963	

聖マリア保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	247,645,644	248,568,360	△922,716	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	136,549,894	140,241,870	△3,691,976	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	111,095,750	108,326,490	2,769,260	
	補助金事業収入（公費）	110,295,750	107,286,590	3,009,160	
	補助金事業収入（一般）	600,000	639,800	△39,800	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	400,100	△200,100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	592,200	107,800	
	受取利息配当金収入	15,000	3,457	11,543	
	その他の収入	370,000	421,623	△51,623	
	受入研修費収入	100,000	86,960	13,040	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	子どもご飯塾収入	0	0	0	
	ご飯塾利用料収入	0	0	0	
	ご飯塾寄付金収入	0	0	0	
	ご飯塾雑収入	0	0	0	
	雑収入	270,000	334,663	△64,663	
	事業活動収入計 (1)	248,730,644	249,585,640	△854,996	
	人件費支出	201,419,120	197,534,281	3,884,839	

事業活動による収支	役員報酬支出	2,400,000	2,325,000	75,000
	職員給与支出	123,285,920	122,310,624	975,296
	職員賞与支出	32,546,600	32,546,600	0
	非常勤職員給与支出	15,558,600	15,198,835	359,765
	派遣職員費支出	120,000	103,740	16,260
	退職給付支出	3,000,000	1,934,120	1,065,880
	法定福利費支出	24,508,000	23,115,362	1,392,638
	事業費支出	24,881,000	24,710,419	170,581
	給食費支出	11,373,000	11,368,518	4,482
	保健衛生費支出	1,227,000	1,206,426	20,574
	保育材料費支出	2,400,000	2,361,257	38,743
	水道光熱費支出	4,690,000	4,681,352	8,648
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,280,000	4,276,751	3,249
	保険料支出	580,000	534,195	45,805
	賃借料支出	321,000	271,920	49,080
	車輛費支出	0	0	0
	子どもご飯塾費	0	0	0
	雑支出（事業）	10,000	10,000	0
	事務費支出	27,794,900	26,088,788	1,706,112
	福利厚生費支出	1,300,000	1,013,203	286,797
	職員被服費支出	220,000	213,580	6,420
	旅費交通費支出	107,000	85,373	21,627
	研修研究費支出	360,000	359,151	849
	事務消耗品費支出	1,260,000	1,256,609	3,391
	印刷製本費支出	60,000	58,795	1,205
	水道光熱費支出	570,000	525,747	44,253
	燃料費支出	1,300	1,290	10
	修繕費支出	500,000	333,894	166,106
	通信運搬費支出	829,000	825,426	3,574
	会議費支出	62,000	61,507	493
	広報費支出	176,000	22,000	154,000
	業務委託費支出	7,440,000	7,439,550	450
	手数料支出	874,100	867,114	6,986
	保険料支出	463,000	390,130	72,870
	賃借料支出	8,550,000	8,071,497	478,503
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	保守料支出	3,800,000	3,393,323	406,677
	渉外費支出	60,500	60,000	500
	諸会費支出	390,000	340,655	49,345
	地域活動費支出	410,000	408,254	1,746
	研修材料費	0	0	0

事業活動による収支	支出	雑支出（事務）	362, 000	361, 690	310
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	10, 000	0	10, 000
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	10, 000	0	10, 000
		事業活動支出計 (2)	254, 105, 020	248, 333, 488	5, 771, 532
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△5, 374, 376	1, 252, 152	△6, 626, 528
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設設備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0
		その他施設整備整備等による収入	0	0	0
		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	650, 000	641, 130	8, 870
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	650, 000	641, 130	8, 870
建設仮勘定支出	0	0	0		
その他固定資産取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支払支出	0	0	0		

施設整備等収支	支出	その他施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	650, 000	641, 130	8, 870
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△650, 000	△641, 130	△8, 870
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	5, 328, 000	△5, 328, 000
		奨学支援金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	57, 960	△57, 960
		退職給付引当資産取崩収入	0	57, 960	△57, 960
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		都施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
		区施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		都振興費積立資産取崩収入	0	0	0
		本部積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		奨学資金貸付資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	5, 758, 429	429, 429	5, 329, 000
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		奨学支援借入金収入	5, 328, 000	0	5, 328, 000
		過年度収入修正収入	430, 429	429, 429	1, 000
		その他の活動収入計 (7)	5, 758, 429	5, 815, 389	△56, 960
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	1, 092, 960	1, 092, 960	0
		退職給付引当資産支出	1, 092, 960	1, 092, 960	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0

その他の活動による収支	支出	施設設備整備積立資産支出	0	0	0
		都施設整備費積立資産支出	0	0	0
		区施設整備費積立資産支出	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		都振興費積立資産支出	0	0	0
		本部積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		奨学資金貸付資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	230,429	229,429	1,000
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
奨学支援金支出	0	0	0		
過年度支出修正支出	230,429	229,429	1,000		
その他の活動支出計 (8)		1,323,389	1,322,389	1,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,435,040	4,493,000	△57,960	
予備費支出 (10)		1,500,000 0	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,089,336	5,104,022	△8,193,358	

前期末支払資金残高 (12)	45,418,634	37,089,313	8,329,321
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,329,298	42,193,335	135,963

