

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

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	259,184,000	272,120,997	△12,936,997	
		経常経費寄附金収入	600,000	386,028	213,972	
		受取利息配当金収入	2,000	53,007	△51,007	
		その他の収入	370,000	1,210,906	△840,906	
		事業活動収入計(1)	260,156,000	273,770,938	△13,614,938	
	支出	人件費支出	196,671,000	201,214,588	△4,543,588	
		事業費支出	21,885,000	24,641,036	△2,756,036	
		事務費支出	29,042,000	38,081,298	△9,039,298	
		その他の支出	30,000	1,591,120	△1,561,120	
		事業活動支出計(2)	247,628,000	265,528,042	△17,900,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,528,000	8,242,896	4,285,104		
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	3,000,000	2,583,774	416,226	
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,583,774	416,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△2,583,774	△416,226		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,152,760	147,240	
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,152,760	147,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,300,000	△1,152,760	△147,240		
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)		6,728,000	4,506,362	2,221,638		
前期末支払資金残高(12)		38,753,576	46,924,201	△8,170,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,481,576	51,430,563	△5,948,987		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
聖マリア保育園拠点区分 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 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	
収入	保育事業収入	259,184,000	272,120,997	△12,936,997		
	委託費収入	151,000,000	154,698,110	△3,698,110		
	その他の事業収入	108,184,000	117,422,887	△9,238,887		
	補助金事業収入（公費）	107,184,000	116,659,787	△9,475,787		
	補助金事業収入（一般）	600,000	517,200	82,800		
	その他の事業収入	400,000	245,900	154,100		
	経常経費寄附金収入	600,000	386,028	213,972		
	受取利息配当金収入	2,000	53,007	△51,007		
	その他の収入	370,000	1,210,906	△840,906		
	受入研修費収入	100,000	121,960	△21,960		
	雑収入	270,000	1,088,946	△818,946		
	事業活動収入計(1)	260,156,000	273,770,938	△13,614,938		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	196,671,000	201,214,588	△4,543,588
役員報酬支出			345,000	195,000	150,000	
職員給与支出			120,000,000	126,128,737	△6,128,737	
職員賞与支出			30,219,000	32,872,000	△2,653,000	
非常勤職員給与支出			19,807,000	16,425,659	3,381,341	
派遣職員費支出			300,000	320,573	△20,573	
退職給付支出			3,000,000	1,638,000	1,362,000	
法定福利費支出			23,000,000	23,634,619	△634,619	
事業費支出			21,885,000	24,641,036	△2,756,036	
給食費支出			11,000,000	11,559,363	△559,363	
保健衛生費支出			1,000,000	190,695	809,305	
保育材料費支出			2,600,000	4,325,359	△1,725,359	
水道光熱費支出		3,400,000	4,701,715	△1,301,715		
消耗器具備品費支出		3,000,000	3,492,728	△492,728		
保険料支出		580,000	128,510	451,490		
賃借料支出		300,000	242,666	57,334		
雑支出（事業）		5,000	0	5,000		
事務費支出		29,042,000	38,081,298	△9,039,298		
福利厚生費支出		1,300,000	2,116,253	△816,253		
職員被服費支出		320,000	138,750	181,250		
旅費交通費支出		100,000	116,620	△16,620		
研修研究費支出		180,000	284,462	△104,462		
事務消耗品費支出		800,000	543,127	256,873		
印刷製本費支出		60,000	24,084	35,916		
水道光熱費支出		500,000	0	500,000		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
修繕費支出		2,000,000	5,469,045	△3,469,045		
通信運搬費支出		800,000	797,778	2,222		
会議費支出		100,000	0	100,000		
広報費支出		50,000	135,300	△85,300		
業務委託費支出		7,000,000	9,106,943	△2,106,943		
手数料支出		820,000	1,543,460	△723,460		
保険料支出		420,000	589,790	△169,790		
賃借料支出	10,000,000	11,810,626	△1,810,626			
保守料支出	3,200,000	3,838,554	△638,554			
渉外費支出	61,000	0	61,000			
諸会費支出	350,000	322,980	27,020			
地域活動費支出	530,000	326,249	203,751			
雑支出（事務）	450,000	917,277	△467,277			
その他の支出	30,000	1,591,120	△1,561,120			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	支出					
	雑支出	30,000	1,591,120	△1,561,120		
	事業活動支出計(2)	247,628,000	265,528,042	△17,900,042		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,528,000	8,242,896	4,285,104		
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	固定資産取得支出	3,000,000	2,583,774	416,226	
		構築物取得支出	0	188,650	△188,650	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,165,444	834,556	
		ソフトウェア取得支出	0	229,680	△229,680	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,583,774	416,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△2,583,774	△416,226			
その他活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,152,760	147,240	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,152,760	147,240	
その他の活動支出計(8)		1,300,000	1,152,760	147,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,152,760	△147,240			
	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)	6,728,000	4,506,362	2,221,638		
	前期末支払資金残高(12)	38,753,576	46,924,201	△8,170,625		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,481,576	51,430,563	△5,948,987		