

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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                                      | 247,370,745 | 263,264,510 | △15,893,765  |
|            | 経常経費寄附金収益                                   | 376,900     | 673,540     | △296,640     |
|            | その他の収益                                      | 0           | 0           | 0            |
|            | サービス活動収益計 (1)                               | 247,747,645 | 263,938,050 | △16,190,405  |
|            | 費用                                          |             |             |              |
|            | 人件費                                         | 218,021,567 | 211,793,073 | 6,228,494    |
|            | 事業費                                         | 26,672,041  | 32,134,440  | △5,462,399   |
|            | 事務費                                         | 24,078,970  | 40,771,632  | △16,692,662  |
|            | 減価償却費                                       | 11,849,330  | 11,140,583  | 708,747      |
| サービス活動増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △3,444,483  | △4,071,452  | 626,969      |
|            | サービス活動費用計 (2)                               | 277,177,425 | 291,768,276 | △14,590,851  |
|            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △29,429,780 | △27,830,226 | △1,599,554   |
|            | 収益                                          |             |             |              |
|            | 借入金利息補助金収益                                  | 0           | 0           | 0            |
|            | 受取利息配当金収益                                   | 1,137,276   | 374,501     | 762,775      |
|            | その他のサービス活動外収益                               | 121,200     | 221,653     | △100,453     |
|            | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,258,476   | 596,154     | 662,322      |
|            | 費用                                          |             |             |              |
|            | 支払利息                                        | 0           | 0           | 0            |
| サービス活動増減の部 | その他のサービス活動外費用                               | 335         | 24,200      | △23,865      |
|            | サービス活動外費用計 (5)                              | 335         | 24,200      | △23,865      |
|            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 1,258,141   | 571,954     | 686,187      |
|            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △28,171,639 | △27,258,272 | △913,367     |
| 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                                    | 0           | 22,082      | △22,082      |
|            | 特別収益計 (8)                                   | 0           | 22,082      | △22,082      |
|            | 費用                                          |             |             |              |
|            | 基本金組入額                                      | 0           | 0           | 0            |
| 特別増減の部     | 資産評価損                                       | 0           | 0           | 0            |
|            | 固定資産売却損・処分損                                 | 53,433      | 0           | 53,433       |
|            | 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                                    | 4,609,967   | 74,495      | 4,535,472    |
|            | その他施設整備費                                    | 0           | 0           | 0            |
|            | 特別費用計 (9)                                   | 4,663,400   | 74,495      | 4,588,905    |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △4,663,400  | △52,413     | △4,610,987   |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △32,835,039 | △27,310,685 | △5,524,354   |
| 繰越活動増減差額   | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 21,836,963  | 49,147,648  | △27,310,685  |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | △10,998,076 | 21,836,963  | △32,835,039  |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 27,000,000  | 0           | 27,000,000   |
|            | その他の積立金積立額 (16)                             | 5,000,000   | 0           | 5,000,000    |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 11,001,924  | 21,836,963  | △10,835,039  |



聖マリア保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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        | 247,370,745 | 263,264,510 | △15,893,765  |
|            | 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         | 148,532,190 | 148,488,880 | 43,310       |
|            | 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           | 0           | 0            |
|            | 私立認定保育所利用料収益  | 0           | 0           | 0            |
|            | その他の事業収益      | 98,838,555  | 114,775,630 | △15,937,075  |
|            | 補助金事業収益（公費）   | 98,666,150  | 114,775,630 | △16,109,480  |
|            | 補助金事業収益（一般）   | 0           | 0           | 0            |
|            | 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      | 172,405     | 0           | 172,405      |
|            | 経常経費寄附金収益     | 376,900     | 673,540     | △296,640     |
|            | その他の収益        | 0           | 0           | 0            |
|            | サービス活動収益計 (1) | 247,747,645 | 263,938,050 | △16,190,405  |
| 費用         | 人件費           | 218,021,567 | 211,793,073 | 6,228,494    |
|            | 役員報酬          | 1,770,000   | 2,055,000   | △285,000     |
|            | 職員給料          | 128,681,261 | 112,704,565 | 15,976,696   |
|            | 職員賞与          | 27,726,848  | 24,117,800  | 3,609,048    |
|            | 賞与引当金繰入       | 8,123,986   | 7,839,472   | 284,514      |
|            | 非常勤職員給与       | 21,806,628  | 33,957,132  | △12,150,504  |
|            | 派遣職員費         | 168,699     | 1,915,479   | △1,746,780   |
|            | 退職給付費用        | 2,898,790   | 5,694,510   | △2,795,720   |
|            | 法定福利費         | 26,845,355  | 23,509,115  | 3,336,240    |
|            | 事業費           | 26,672,041  | 32,134,440  | △5,462,399   |
|            |               |             |             |              |



|            |    |                           |             |             |             |
|------------|----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 給食費                       | 11,775,214  | 14,561,862  | △2,786,648  |
|            |    | 保健衛生費                     | 1,950,857   | 1,404,452   | 546,405     |
|            |    | 保育材料費                     | 3,199,618   | 3,347,841   | △148,223    |
|            |    | 水道光熱費                     | 3,429,100   | 3,755,156   | △326,056    |
|            |    | 燃料費                       | 0           | 0           | 0           |
|            |    | 消耗器具備品費                   | 3,132,070   | 5,587,525   | △2,455,455  |
|            |    | 保険料                       | 521,305     | 534,750     | △13,445     |
|            |    | 賃借料                       | 35,200      | 165,064     | △129,864    |
|            |    | 車輛費                       | 0           | 0           | 0           |
|            |    | 子どもご飯塾費                   | 2,625,757   | 2,777,790   | △152,033    |
|            |    | 雑費                        | 2,920       | 0           | 2,920       |
|            |    | 事務費                       | 24,078,970  | 40,771,632  | △16,692,662 |
|            |    | 福利厚生費                     | 1,129,236   | 1,259,982   | △130,746    |
|            |    | 職員被服費                     | 403,352     | 682,578     | △279,226    |
|            |    | 旅費交通費                     | 193,704     | 312,868     | △119,164    |
|            |    | 研修研究費                     | 371,607     | 1,586,333   | △1,214,726  |
|            |    | 事務消耗品費                    | 2,935,849   | 3,622,991   | △687,142    |
|            |    | 印刷製本費                     | 26,620      | 61,780      | △35,160     |
|            |    | 水道光熱費                     | 383,807     | 405,519     | △21,712     |
|            |    | 燃料費                       | 0           | 0           | 0           |
|            |    | 修繕費                       | 1,863,700   | 9,071,970   | △7,208,270  |
|            |    | 通信運搬費                     | 796,787     | 703,527     | 93,260      |
|            |    | 会議費                       | 40,788      | 401,578     | △360,790    |
|            |    | 広報費                       | 133,480     | 1,102,900   | △969,420    |
|            |    | 業務委託費                     | 5,993,093   | 12,393,312  | △6,400,219  |
|            |    | 手数料                       | 897,580     | 862,469     | 35,111      |
|            |    | 保険料                       | 500,800     | 247,660     | 253,140     |
|            |    | 賃借料                       | 3,991,712   | 2,994,279   | 997,433     |
|            |    | 土地・建物賃借料                  | 0           | 0           | 0           |
|            |    | 租税公課                      | 0           | 0           | 0           |
|            |    | 保守料                       | 3,534,653   | 4,230,128   | △695,475    |
|            |    | 渉外費                       | 56,820      | 140,000     | △83,180     |
|            |    | 諸会費                       | 338,330     | 323,200     | 15,130      |
|            |    | 地域活動費                     | 135,200     | 130,148     | 5,052       |
|            |    | 研修材料費                     | 0           | 0           | 0           |
|            |    | 雑費（事務）                    | 351,852     | 238,410     | 113,442     |
|            |    | 減価償却費                     | 11,849,330  | 11,140,583  | 708,747     |
|            |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △3,444,483  | △4,071,452  | 626,969     |
|            |    | サービス活動費用計(2)              | 277,177,425 | 291,768,276 | △14,590,851 |
|            |    | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | △29,429,780 | △27,830,226 | △1,599,554  |
| 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                 | 1,137,276   | 374,501     | 762,775     |

|                             |             |                         |               |           |           |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 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           | 121, 200      | 221, 653  | △100, 453 |
|                             |             | 受入研修費収益                 | 60, 000       | 209, 920  | △149, 920 |
|                             |             | 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                     | 61, 200       | 11, 733   | 49, 467   |
|                             |             | サービス活動外収益計 (4)          | 1, 258, 476   | 596, 154  | 662, 322  |
|                             |             | 費用                      | 支払利息          | 0         | 0         |
| その他のサービス活動外費用               | 335         |                         | 24, 200       | △23, 865  |           |
| 利用者等外給食費                    | 0           |                         | 7, 000        | △7, 000   |           |
| 雑損失                         | 335         |                         | 17, 200       | △16, 865  |           |
| サービス活動外費用計 (5)              | 335         |                         | 24, 200       | △23, 865  |           |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1, 258, 141 |                         | 571, 954      | 686, 187  |           |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |             | △28, 171, 639           | △27, 258, 272 | △913, 367 |           |
| 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                | 0             | 22, 082   | △22, 082  |
|                             |             | 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               | 0             | 22, 082   | △22, 082  |
|                             |             | 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)                      | 0           | 22,082      | △22,082     |
|            |    | 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                    | 53,433      | 0           | 53,433      |
|            |    | 建物売却損・処分損                      | 0           | 0           | 0           |
|            |    | 構築物売却損・処分損                     | 1           | 0           | 1           |
|            |    | 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                  | 53,423      | 0           | 53,423      |
|            |    | ソフトウェア売却損・処分損                  | 9           | 0           | 9           |
|            |    | 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                       | 4,609,967   | 74,495      | 4,535,472   |
|            |    | 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                      | 3,088,002   | 74,495      | 3,013,507   |
|            |    | 奨学支援金支出                        | 1,521,965   | 0           | 1,521,965   |
|            |    | その他施設整備費                       | 0           | 0           | 0           |
|            |    | 特別費用計 (9)                      | 4,663,400   | 74,495      | 4,588,905   |
|            |    | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | △4,663,400  | △52,413     | △4,610,987  |
|            |    | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)     | △32,835,039 | △27,310,685 | △5,524,354  |
| 繰越活動増減差額の部 |    | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 21,836,963  | 49,147,648  | △27,310,685 |
|            |    | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △10,998,076 | 21,836,963  | △32,835,039 |
|            |    | その他の積立金取崩額 (15)                | 27,000,000  | 0           | 27,000,000  |
|            |    | 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               | 27,000,000  | 0           | 27,000,000  |
|            |    | 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                     | 27,000,000  | 0           | 27,000,000  |
|            |    | 本部積立金取崩額                       | 0           | 0           | 0           |
|            |    | その他の積立金積立額 (16)                | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |
|            |    | 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           |
|            |    | 修繕積立金積立額                       | 0           | 0           | 0           |



|            |                                             |            |            |             |
|------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 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                            | 5,000,000  | 0          | 5,000,000   |
|            | 施設設備整備積立金積立額                                | 5,000,000  | 0          | 5,000,000   |
|            | 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) | 11,001,924 | 21,836,963 | △10,835,039 |

