

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	261,561,660	261,296,941	264,719	
	経常経費寄附金収入	600,000	777,800	△177,800	
	受取利息配当金収入	1,500	3,526	△2,026	
	その他の収入	370,000	168,490	201,510	
	事業活動収入計 (1)	262,533,160	262,246,757	286,403	
	支出				
	人件費支出	202,938,435	201,541,184	1,397,251	
	事業費支出	22,885,000	23,292,164	△407,164	
	事務費支出	28,545,800	28,723,202	△177,402	
その他の支出	30,000	26,500	3,500		
事業活動支出計 (2)	254,399,235	253,583,050	816,185		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,133,925	8,663,707	△529,782		
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	2,650,000	2,677,700	△27,700	
施設整備等支出計 (5)	2,650,000	2,677,700	△27,700		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,650,000	△2,677,700	27,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600	0	600	
	その他の活動収入計 (7)	600	0	600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	62,221	△62,221	
	積立資産支出	2,600,000	1,192,920	1,407,080	
その他の活動支出計 (8)	2,600,000	1,255,141	1,344,859		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,599,400	△1,255,141	△1,344,259		
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)	1,384,525	4,730,866	△3,346,341		
前期末支払資金残高 (12)	0	42,193,335	△42,193,335		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,384,525	46,924,201	△45,539,676		

## 聖マリア保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	261,561,660	261,296,941	264,719	
	委託費収入	151,317,880	150,493,470	824,410	
	その他の事業収入	110,243,780	110,803,471	△559,691	
	補助金事業収入 (公費)	107,183,780	109,824,910	△2,641,130	
	補助金事業収入 (一般)	600,000	586,200	13,800	
	その他の事業収入	2,460,000	392,361	2,067,639	
	経常経費寄附金収入	600,000	777,800	△177,800	
	受取利息配当金収入	1,500	3,526	△2,026	
	その他の収入	370,000	168,490	201,510	
	受入研修費収入	100,000	101,960	△1,960	
	雑収入	270,000	66,530	203,470	
事業活動収入計 (I)	262,533,160	262,246,757	286,403		
事業活動による収支	人件費支出	202,938,435	201,541,184	1,397,251	
	役員報酬支出	345,000	285,000	60,000	
	職員給与支出	122,264,921	122,164,801	100,120	
	職員賞与支出	30,833,800	30,848,800	△15,000	
	非常勤職員給与支出	18,494,714	18,305,623	189,091	
	派遣職員費支出	5,000,000	4,970,604	29,396	
	退職給付支出	3,000,000	1,739,500	1,260,500	
	法定福利費支出	23,000,000	23,226,856	△226,856	
	事業費支出	22,885,000	23,292,164	△407,164	
	給食費支出	12,000,000	12,028,066	△28,066	
	保健衛生費支出	1,000,000	908,386	91,614	
	保育材料費支出	2,600,000	3,171,061	△571,061	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,334,588	65,412	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,961,058	38,942	
	保険料支出	580,000	817,286	△237,286	
	賃借料支出	300,000	71,719	228,281	
	雑支出 (事業)	5,000	0	5,000	
	事務費支出	28,545,800	28,723,202	△177,402	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,121,695	178,305	
	職員被服費支出	320,000	333,337	△13,337	
	旅費交通費支出	100,000	59,119	40,881	
	研修研究費支出	180,000	249,834	△69,834	
	事務消耗品費支出	800,000	1,019,985	△219,985	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出	500,000	371,423	128,577	
	燃料費支出	1,300	0	1,300	
	修繕費支出	2,300,000	1,881,000	419,000	
	通信運搬費支出	800,000	787,237	12,763	
	会議費支出	50,000	129,874	△79,874	
	広報費支出	100,000	45,000	55,000	
	業務委託費支出	7,300,000	8,187,298	△887,298	
	手数料支出	820,000	824,509	△4,509	
	保険料支出	420,000	464,220	△44,220	
	賃借料支出	9,004,000	8,285,926	718,074	
保守料支出	3,200,000	3,709,180	△509,180		
渉外費支出	60,500	30,000	30,500		
諸会費支出	350,000	344,635	5,365		
地域活動費支出	530,000	475,137	54,863		
雑支出 (事務)	350,000	403,793	△53,793		
その他の支出	30,000	26,500	3,500		

(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	26,500	3,500	
	事業活動支出計 (2)	254,399,235	253,583,050	816,185	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,133,925	8,663,707	△529,782	
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	2,650,000	2,677,700	△27,700	
	器具及び備品取得支出	2,650,000	2,677,700	△27,700	
	施設整備等支出計 (5)	2,650,000	2,677,700	△27,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,650,000	△2,677,700	27,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600	0	600	
	退職給付引当資産取崩収入	600	0	600	
	その他の活動収入計 (7)	600	0	600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	62,221	△62,221	
	積立資産支出	2,600,000	1,192,920	1,407,080	
	退職給付引当資産支出	2,600,000	1,192,920	1,407,080	
	その他の活動支出計 (8)	2,600,000	1,255,141	1,344,859	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,599,400	△1,255,141	△1,344,259	
	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)	1,384,525	4,730,866	△3,346,341	
	前期末支払資金残高 (12)	0	42,193,335	△42,193,335	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,384,525	46,924,201	△45,539,676	