

法人単位事業活動計算書

（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		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	261,296,941	248,568,360	12,728,581
	経常経費寄附金収益	777,800	592,200	185,600
	サービス活動収益計 (1)	262,074,741	249,160,560	12,914,181
	費用			
	人件費	204,060,970	202,186,882	1,874,088
	事業費	23,292,164	24,710,419	△1,418,255
	事務費	28,723,202	26,088,788	2,634,414
	減価償却費	10,738,329	11,769,195	△1,030,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,007,404	△4,071,452	64,048	
サービス活動費用計 (2)	262,807,261	260,683,832	2,123,429	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△732,520	△11,523,272	10,790,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,526	3,457	69
	その他のサービス活動外収益	168,490	421,623	△253,133
	サービス活動外収益計 (4)	172,016	425,080	△253,064
	費用			
	その他のサービス活動外費用	26,500	0	26,500
サービス活動外費用計 (5)	26,500	0	26,500	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	145,516	425,080	△279,564	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△587,004	△11,098,192	10,511,188	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	429,429	△429,429
	特別収益計 (8)	0	429,429	△429,429
	費用			
	固定資産売却損・処分損	764,075	0	764,075
その他の特別損失	0	229,429	△229,429	
特別費用計 (9)	764,075	229,429	534,646	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△764,075	200,000	△964,075	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,351,079	△10,898,192	9,547,113	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	1,133,584	12,031,776	△10,898,192
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△217,495	1,133,584	△1,351,079
	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)	△217,495	1,133,584	△1,351,079

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 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収益	保育事業収益	261,296,941	248,568,360	12,728,581	
	委託費収益	150,493,470	140,241,870	10,251,600	
	その他の事業収益	110,803,471	108,326,490	2,476,981	
	補助金事業収益（公費）	109,824,910	107,286,590	2,538,320	
	補助金事業収益（一般）	586,200	639,800	△53,600	
	その他の事業収益	392,361	400,100	△7,739	
	経常経費寄附金収益	777,800	592,200	185,600	
	サービス活動収益計 (I)	262,074,741	249,160,560	12,914,181	
サービス活動増減の部	費用	人件費	204,060,970	202,186,882	1,874,088
		役員報酬	285,000	2,325,000	△2,040,000
		職員給料	122,164,801	122,310,624	△145,823
		職員賞与	21,664,533	26,979,934	△5,315,401
		賞与引当金繰入	10,511,133	9,184,267	1,326,866
		非常勤職員給与	18,305,623	15,198,835	3,106,788
		派遣職員費	4,970,604	103,740	4,866,864
		退職給付費用	2,932,420	2,969,120	△36,700
		法定福利費	23,226,856	23,115,362	111,494
		事業費	23,292,164	24,710,419	△1,418,255
		給食費	12,028,066	11,368,518	659,548
		保健衛生費	908,386	1,206,426	△298,040
		保育材料費	3,171,061	2,361,257	809,804
		水道光熱費	3,334,588	4,681,352	△1,346,764
		消耗器具備品費	2,961,058	4,276,751	△1,315,693
		保険料	817,286	534,195	283,091
		賃借料	71,719	271,920	△200,201
		雑費	0	10,000	△10,000
		事務費	28,723,202	26,088,788	2,634,414
		福利厚生費	1,121,695	1,013,203	108,492
	職員被服費	333,337	213,580	119,757	
	旅費交通費	59,119	85,373	△26,254	
	研修研究費	249,834	359,151	△109,317	
	事務消耗品費	1,019,985	1,256,609	△236,624	
	印刷製本費	0	58,795	△58,795	
	水道光熱費	371,423	525,747	△154,324	
	燃料費	0	1,290	△1,290	
	修繕費	1,881,000	333,894	1,547,106	
	通信運搬費	787,237	825,426	△38,189	
	会議費	129,874	61,507	68,367	
	広報費	45,000	22,000	23,000	

(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	費用	業務委託費	8,187,298	7,439,550	747,748
		手数料	824,509	867,114	△42,605
		保険料	464,220	390,130	74,090
		賃借料	8,285,926	8,071,497	214,429
		保守料	3,709,180	3,393,323	315,857
		渉外費	30,000	60,000	△30,000
		諸会費	344,635	340,655	3,980
		地域活動費	475,137	408,254	66,883
		雑費(事務)	403,793	361,690	42,103
		減価償却費	10,738,329	11,769,195	△1,030,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,007,404	△4,071,452	64,048
		サービス活動費用計(2)	262,807,261	260,683,832	2,123,429
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△732,520	△11,523,272	10,790,752
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,526	3,457	69
		その他のサービス活動外収益	168,490	421,623	△253,133
		受入研修費収益	101,960	86,960	15,000
		雑収益	66,530	334,663	△268,133
	サービス活動外収益計(4)	172,016	425,080	△253,064	
	費用	その他のサービス活動外費用	26,500	0	26,500
		雑損失	26,500	0	26,500
		サービス活動外費用計(5)	26,500	0	26,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	145,516	425,080	△279,564		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△587,004	△11,098,192	10,511,188		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	429,429	△429,429
		過年度収益修正収益	0	429,429	△429,429
		特別収益計(8)	0	429,429	△429,429
	費用	固定資産売却損・処分損	764,075	0	764,075
		構築物売却損・処分損	573,750	0	573,750
		器具及び備品売却損・処分損	190,325	0	190,325
		その他の特別損失	0	229,429	△229,429
		過年度支出修正支出	0	229,429	△229,429
		特別費用計(9)	764,075	229,429	534,646
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△764,075	200,000	△964,075	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△1,351,079	△10,898,192	9,547,113		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,133,584	12,031,776	△10,898,192	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△217,495	1,133,584	△1,351,079	
	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)	△217,495	1,133,584	△1,351,079	