

法人単位資金収支計算書

（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		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	261,851,000	247,370,745	14,480,255	
	経常経費寄附金収入	700,000	376,900	323,100	
	受取利息配当金収入	300,000	1,137,276	△837,276	
	その他の収入	112,000	121,200	△9,200	
	事業活動収入計 (1)	262,963,000	249,006,121	13,956,879	
	支出				
	人件費支出	219,907,000	216,338,611	3,568,389	
	事業費支出	29,383,000	26,672,041	2,710,959	
	事務費支出	31,105,000	24,078,970	7,026,030	
	その他の支出	296,000	335	295,665	
	事業活動支出計 (2)	280,691,000	267,089,957	13,601,043	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△17,728,000	△18,083,836	355,836	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000	0	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,100,000	1,875,749	4,224,251	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
	その他の施設整備等による支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,250,000	1,875,749	4,374,251	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,249,000	△1,875,749	△4,373,251	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	積立資産取崩収入	28,000,000	27,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	28,002,000	27,000,000	1,002,000	
	支出				
	積立資産支出	1,001,000	5,000,000	△3,999,000	
	その他の活動による支出	1,000	4,609,967	△4,608,967	
	その他の活動支出計 (8)	1,002,000	9,609,967	△8,607,967	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,000,000	17,390,033	9,609,967	
予備費支出 (10)		5,955,000 0	—	5,955,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,932,000	△2,569,552	△362,448	
前期末支払資金残高 (12)		53,452,730	45,254,925	8,197,805	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,520,730	42,685,373	7,835,357	

聖マリア保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	261,851,000	247,370,745	14,480,255	
	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	151,850,000	148,532,190	3,317,810	
	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	110,001,000	98,838,555	11,162,445	
	補助金事業収入（公費）	109,800,000	98,666,150	11,133,850	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	1,000	0	1,000	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	172,405	27,595	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	376,900	323,100	
	受取利息配当金収入	300,000	1,137,276	△837,276	
	その他の収入	112,000	121,200	△9,200	
	受入研修費収入	100,000	60,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
	子どもご飯塾収入	1,000	0	1,000	
	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	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	61,200	△60,200	
	事業活動収入計 (1)	262,963,000	249,006,121	13,956,879	
	人件費支出	219,907,000	216,338,611	3,568,389	

事業活動による収支

支出

役員報酬支出	2,385,000	1,770,000	615,000
職員給与支出	137,940,000	128,681,261	9,258,739
職員賞与支出	36,920,000	35,566,320	1,353,680
非常勤職員給与支出	15,902,000	21,806,628	△5,904,628
派遣職員費支出	240,000	168,699	71,301
退職給付支出	1,000,000	2,898,790	△1,898,790
法定福利費支出	25,520,000	25,446,913	73,087
事業費支出	29,383,000	26,672,041	2,710,959
給食費支出	13,200,000	11,775,214	1,424,786
保健衛生費支出	1,440,000	1,950,857	△510,857
保育材料費支出	3,600,000	3,199,618	400,382
水道光熱費支出	3,880,000	3,429,100	450,900
燃料費支出	1,000	0	1,000
消耗器具備品費支出	3,600,000	3,132,070	467,930
保険料支出	610,000	521,305	88,695
賃借料支出	100,000	35,200	64,800
車輛費支出	0	0	0
子どもご飯塾費	2,932,000	2,625,757	306,243
雑支出（事業）	20,000	2,920	17,080
事務費支出	31,105,000	24,078,970	7,026,030
福利厚生費支出	1,450,000	1,129,236	320,764
職員被服費支出	400,000	403,352	△3,352
旅費交通費支出	780,000	193,704	586,296
研修研究費支出	1,619,000	371,607	1,247,393
事務消耗品費支出	3,600,000	2,935,849	664,151
印刷製本費支出	10,000	26,620	△16,620
水道光熱費支出	380,000	383,807	△3,807
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	6,000,000	1,863,700	4,136,300
通信運搬費支出	627,000	796,787	△169,787
会議費支出	620,000	40,788	579,212
広報費支出	260,000	133,480	126,520
業務委託費支出	8,000,000	5,993,093	2,006,907
手数料支出	634,000	897,580	△263,580
保険料支出	160,000	500,800	△340,800
賃借料支出	1,720,000	3,991,712	△2,271,712
土地・建物賃借料支出	0	0	0
保守料支出	3,630,000	3,534,653	95,347
渉外費支出	200,000	56,820	143,180
諸会費支出	450,000	338,330	111,670
地域活動費支出	320,000	135,200	184,800
研修材料費	0	0	0

事業活動による収支	支出	雑支出（事務）	245,000	351,852	△106,852
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	296,000	335	295,665
		利用者等外給食費支出	46,000	0	46,000
		雑支出	250,000	335	249,665
		事業活動支出計 (2)	280,691,000	267,089,957	13,601,043
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△17,728,000	△18,083,836	355,836
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	1,000	0	1,000
		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	1,000	0	1,000
		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)	1,000	0	1,000
	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	6,100,000	1,875,749	4,224,251
		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	1,000,000	0	1,000,000
		機械及び装置取得支出	1,000,000	1,540,000	△540,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	4,000,000	335,749	3,664,251
		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	100,000	0	100,000
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000
		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	100,000	0	100,000
		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	100,000	0	100,000
		施設整備等支出計(5)	6,250,000	1,875,749	4,374,251
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,249,000	△1,875,749	△4,373,251
その他の活動による収入支	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	1,000	0	1,000
		奨学支援金借入金収入	1,000	0	1,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	28,000,000	27,000,000	1,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		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	27,000,000	27,000,000	0
		施設設備整備積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	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	1,000	0	1,000
		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	0	0	0
		過年度収入修正収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	28,002,000	27,000,000	1,002,000
支出	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	1,001,000	5,000,000	△3,999,000
		退職給付引当資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		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	5,000,000	△5,000,000

その他の活動による収入支	施設設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	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	1,000	0	1,000	
	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	1,000	4,609,967	△4,608,967	
	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	
支	奨学支援金支出	0	1,521,965	△1,521,965	
	過年度支出修正支出	1,000	3,088,002	△3,087,002	
	その他の活動支出計 (8)	1,002,000	9,609,967	△8,607,967	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,000,000	17,390,033	9,609,967	
予備費支出 (10)		5,955,000 0	—	5,955,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,932,000	△2,569,552	△362,448	

前期末支払資金残高 (12)	53,452,730	45,254,925	8,197,805	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,520,730	42,685,373	7,835,357	

