

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
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,779,492	△4,071,452	1,291,960	
サービス活動費用計 (2)	277,842,416	291,768,276	△13,925,860	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△30,094,771	△27,830,226	△2,264,545	
サービス活動外増減の部	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
	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)	△28,836,630	△27,258,272	△1,578,358	
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
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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)	4,609,967	74,495	4,535,472	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,609,967	△52,413	△4,557,554	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△33,446,597	△27,310,685	△6,135,912	
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)	△11,609,634	21,836,963	△33,446,597
	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)	10,390,366	21,836,963	△11,446,597

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	△2,779,492	△4,071,452	1,291,960		
サービス活動費用計(2)	277,842,416	291,768,276	△13,925,860		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,094,771	△27,830,226	△2,264,545		
サービス収益	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
		増減の部	費用	支払利息	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)		△28,836,630	△27,258,272	△1,578,358	
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
	費用	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	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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)	4,609,967	74,495	4,535,472		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△4,609,967	△52,413	△4,557,554		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△33,446,597	△27,310,685	△6,135,912	
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)	△11,609,634	21,836,963	△33,446,597	
	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)		10,390,366	21,836,963	△11,446,597