

令和6年度

決算書

社会福祉法人聖マリア会

合算

事業所名

事業・拠点 [0001:聖マリア会]

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	688,088,000	686,671,953	-1,416,047
	保育事業収入	161,374,000	161,732,880	358,880
	その他の事業収入	10,000		-10,000
	経常経費寄附金収入	2,308,000	2,272,955	-35,045
	受取利息配当金収入	128,000	127,285	-715
	その他の収入	4,249,000	4,245,100	-3,900
	事業活動収入計(1)	856,157,000	855,050,173	-1,106,827
	支出			
	人件費支出	684,080,000	683,954,031	125,969
	事業費支出	132,821,000	132,516,500	304,500
	事務費支出	40,859,500	40,304,197	555,303
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,200,000	1,174,728	25,272
	その他の支出	1,590,000	1,589,500	500
	事業活動支出計(2)	860,550,500	859,538,956	1,011,544
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,393,500	-4,488,783	-95,283
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
	固定資産売却収入	100,000	110,090	10,090
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,110,090	10,090
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,480,000	8,480,000	
	固定資産取得支出	7,944,000	7,934,854	9,146
	固定資産除却・廃棄支出	176,000	175,450	550
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	16,600,000	16,590,304	9,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,500,000	-14,480,214	19,786
	収入			
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	
	予備費支出(10)	2,503,000	—	2,503,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,396,500	-11,968,997	2,427,503
	前期末支払資金残高(12)	679,241,774	680,864,075	1,622,301
	当期末支払資金残高(11)+(12)	664,845,274	668,895,078	4,049,804

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	686,671,953	678,900,386	7,771,567
		保育事業収益	161,732,880	152,403,331	9,329,549
		経常経費寄附金収益	2,272,955	1,433,830	839,125
		サービス活動収益計(1)	850,677,788	832,737,547	17,940,241
	費 用	人件費	686,330,031	678,212,802	8,117,229
		事業費	132,516,500	129,691,100	2,825,400
		事務費	40,304,197	37,892,683	2,411,514
		利用者負担軽減額	1,174,728	1,647,263	-472,535
		減価償却費	73,992,670	74,443,891	-451,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,186,687	-19,947,583	-2,239,104
サービス活動費用計(2)		912,131,439	901,940,156	10,191,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-61,453,651	-69,202,609	7,748,958	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	127,285	16,819	110,466
		その他のサービス活動外収益	4,245,100	5,081,111	-836,011
		サービス活動外収益計(4)	4,372,385	5,097,930	-725,545
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,589,500	1,640,000	-50,500
		サービス活動外費用計(5)	1,589,500	1,640,000	-50,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,782,885	3,457,930	-675,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-58,670,766	-65,744,679	7,073,913	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,000,000	984,000	1,016,000
		固定資産受贈額		1,148,400	-1,148,400
		固定資産売却益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	2,100,000	2,132,400	-32,400
	費 用	固定資産売却損・処分損	175,462	9	175,453
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	984,000	1,016,000
		特別費用計(9)	2,175,462	984,009	1,191,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-75,462	1,148,391	-1,223,853	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-58,746,228	-64,596,288	5,850,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		815,586,714	875,183,002	-59,596,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		756,840,486	810,586,714	-53,746,228
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		763,840,486	815,586,714	-51,746,228

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	700,070,346	721,093,057	-21,022,711	流動負債	77,384,268	84,061,982	-6,677,714
現金預金	578,977,830	603,931,553	-24,953,723	事業未払金	25,664,813	24,338,791	1,326,022
現金	200,000	200,000		1年以内返済予定設備資金借入金	8,480,000	8,480,000	
普通預金	238,777,830	263,731,553	-24,953,723	未払費用	2,835,085	962,127	1,872,958
定期預金	340,000,000	733,100,000	-393,100,000	預り金	190,520	6,314,494	-6,123,974
△引当特定預金振替		393,100,000	-393,100,000	職員預り金	2,396,320	8,613,570	-6,217,250
事業未収金	116,611,642	112,740,494	3,871,148	仮受金	88,530		88,530
未収金	194,460	13,040	181,420	賞与引当金	37,729,000	35,353,000	2,376,000
未収補助金	2,091,790	1,234,372	857,418	固定負債	263,760,000	272,240,000	-8,480,000
立替金	2,184,334	3,164,958	-980,624	設備資金借入金	263,760,000	272,240,000	-8,480,000
前払費用	10,290	8,640	1,650	負債の部合計	341,144,268	356,301,982	-15,157,714
固定資産	1,625,962,301	1,699,030,219	-73,067,918	純 資 産 の 部			
基本財産	1,218,126,599	1,279,239,527	-61,112,928	基本金	561,802,739	561,802,739	
土地	105,354,437	105,354,437		国庫補助金等特別積立金	273,145,154	293,331,841	-20,186,687
建物	1,112,772,162	1,173,885,090	-61,112,928	その他の積立金	386,100,000	393,100,000	-7,000,000
その他の固定資産	407,835,702	419,790,692	-11,954,990	人件費積立金	152,100,000	159,100,000	-7,000,000
建物	2	2		修繕積立金	161,000,000	161,000,000	
建物付属設備	1,216,504	1,482,912	-266,408	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	
構築物	3,358,524	1,965,432	1,393,092	保育所施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	62,513	105,129	-42,616	次期繰越活動増減差額	763,840,486	815,586,714	-51,746,228
器具及び備品	15,339,256	20,774,324	-5,435,068	（うち当期活動増減差額）	-58,746,228	-64,596,288	5,850,060
権利	724,755	724,755					
ソフトウェア	1,034,148	1,628,048	-593,900				
人件費積立資産	152,100,000	159,100,000	-7,000,000				
修繕積立資産	161,000,000	161,000,000					
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000					
保育所施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000					
その他の固定資産		10,090	-10,090	純資産の部合計	1,984,888,379	2,063,821,294	-78,932,915
資産の部合計	2,326,032,647	2,420,123,276	-94,090,629	負債及び純資産の部合計	2,326,032,647	2,420,123,276	-94,090,629

令和 6 年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

法人全体

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元本償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	お告げのマリア修道会	聖マリア保育園	76,720,000		5,480,000	71,240,000 (5,480,000)		0.00				建設資金			
	お告げのマリア修道会	みみらくの里	204,000,000		3,000,000	201,000,000 (3,000,000)		0.00				建設資金			
						()									
	計		280,720,000	0	8,480,000	272,240,000 (8,480,000)	0		0	0					0
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			280,720,000	0	8,480,000	272,240,000 (8,480,000)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。
09新会計基準別紙①～⑩聖マリア会法人全体

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳			
					本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園
利用者の家族	経 常	21	1,020,000		1,020,000			
利用者		1	20,000		20,000			
利用者の家族		9	383,355				383,355	
その他		1	782,000				782,000	
利用者の家族		1	67,600					67,600
区分小計			2,272,955	0	1,040,000	0	1,165,355	67,600
その他	施 設							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	固 定							
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			2,272,955	0	1,040,000	0	1,165,355	67,600

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄付金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等施設整備等 寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳				
						本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園	聖マリアの園(公益)
別紙参照	介護事業			0		0				
別紙参照		3,147,382		3,147,382			3,147,382			
別紙参照		1,060,803		1,060,803				1,060,803		
別紙参照		480,540		480,540						480,540
区分小計		4,688,725	0	4,688,725	0		3,147,382	1,060,803		480,540
別紙参照	保育事業	22,340,600	2,993,000	25,333,600	0				25,333,600	
区分小計		22,340,600	2,993,000	25,333,600	0	0	0		25,333,600	0
長崎県 介護ロボット・ICT推進促進事業	施設	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
				0	0					
				0	0					
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000			0
	施設			0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0			0
合計		6,688,725	0	30,022,325	2,000,000		3,147,382	3,060,803	25,333,600	480,540

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳				
						聖マリアの園	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	配食サービス
五島市 聖マリアの園配食サービス委託補助	老人事業	1,098,350		1,098,350						1,098,350
長崎県 長崎県介護職員処遇改善支援補助金交付金		1,086,032		1,086,032		1,086,032				
長崎県 地域医療介護総合確保基金事業補助金交付金		963,000		963,000		963,000				
				0						
区分小計		3,147,382	0	3,147,382	0	2,049,032	0	0	0	1,098,350
	施設			0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還			0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0		0	0	0
合計		3,147,382	0	3,147,382	0	2,049,032	0	0	0	1,098,350

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						みみらくの里		
五島市 社会福祉法人減免	介護事業	61,000		61,000		61,000		
長崎県 介護職員処遇改善支援補助金		479,803		479,803		479,803		
長崎県 物価高騰緊急支援事業(光熱費)		160,000		160,000		160,000		
長崎県 物価高騰緊急支援事業(食材費)		360,000		360,000		360,000		
				0		0		
				0				
				0				
区分小計		1,060,803	0	1,060,803	0	1,060,803	0	0
長崎県 介護テクノロジー普及推進補助金	施設	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
				0				
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
	償還			0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		3,060,803	0	3,060,803	2,000,000	3,060,803	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						聖マリア保育園		
五島市 病後児保育事業	保育事業	4,262,000	39,500	4,301,500		4,301,500		
五島市 延長保育補助金		593,000	79,500	672,500		672,500		
五島市 児童クラブ運営費		13,898,000	2,874,000	16,772,000		16,772,000		
五島市 副食費補助金		1,977,600		1,977,600		1,977,600		
五島市 英語教室補助金		210,000		210,000		210,000		
五島市 特別保育支援事業		1,020,000		1,020,000		1,020,000		
五島市 学ぶ保育士応援事業		380,000		380,000		380,000		
				0		0		
区分小計		22,340,600	2,993,000	25,333,600	0	25,333,600	0	0
	施設			0		0		
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還			0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		22,340,600	2,993,000	25,333,600	0	25,333,600	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						聖マリアの園(居宅)			
五島市 介護予防業務委託料	介護事業	44,040		44,040		44,040			
五島市 実態調査 窓口相談業務委託料		106,500		106,500		106,500			
五島市 介護教室事業委託料		0		0		0			
五島市 令和6年度 地域包括支援センター窓口業務委託料		300,000		300,000		300,000			
長崎県 令和6年度物価高騰緊急支援事業		30,000		30,000		30,000			
				0		0			
				0					
区分小計		480,540	0	480,540	0	480,540	0	0	0
	利息	0		0		0			
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	償還			0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		480,540	0	480,540	0	480,540	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		移動資金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	1,614,711	みみらくの里公益事業廃止の為

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		移動資金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 ～ (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳			
		本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園
前年度末残高	561,802,739	0	446,635,100	36,903,889	78,263,750
第一号基本金	426,510,739	0	330,443,100	29,103,889	66,963,750
第二号基本金	135,292,000	0	116,192,000	7,800,000	11,300,000
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0		0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0		0
第二号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0		0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0		0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0		0
当期末残高	561,802,739	0	446,635,100	36,903,889	78,263,750
第一号基本金	426,510,739	0	330,443,100	29,103,889	66,963,750
第二号基本金	135,292,000	0	116,192,000	7,800,000	11,300,000
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金等の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園
前期繰越額					293,331,841	0	148,301,591	67,307,321	77,722,929
当期積立額	建物								
	基本財産合計								
	建物附属設備								
	構築物								
	器具及び備品								
	有形固定資産合計								
	無形固定資産合計								
	消耗器具備品・消耗品費・通信費		2,000,000		2,000,000			2,000,000	
	当期積立額合計	0		0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額及び即時償却分含む				22,186,687	0	10,695,925	6,665,091	4,825,671
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 ○○○○								
	当期取崩額合計				22,186,687	0	10,695,925	6,665,091	4,825,671
当期末残高					273,145,154	0	137,605,666	62,642,230	72,897,258

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
(注解(注10)参照)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	56,119,437	0	0	0	0	0	0	0	56,119,437	0	0	0	56,119,437	0	
聖マリア保育園	49,235,000	0	0	0	0	0	0	0	49,235,000	0	0	0	49,235,000	0	
土地(基)	105,354,437	0	0	0	0	0	0	0	105,354,437	0	0	0	105,354,437	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	631,466,556	146,313,728	5,650,000	0	32,496,537	9,764,842	0	0	604,620,019	136,548,886	1,102,387,881	447,102,464	1,707,007,900	583,651,350	
小規模特養 みみらくの里	370,961,075	66,324,481	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	346,421,978	61,945,836	306,396,167	54,674,364	652,818,145	116,620,000	
聖マリア保育園	160,357,806	75,459,616	0	0	8,809,820	4,268,569	0	0	151,547,986	71,191,047	114,194,096	55,333,853	265,742,082	126,524,800	
聖マリア児童クラブ	11,099,653	1,516,887	0	0	917,474	303,377	0	0	10,182,179	1,213,510	44,082,071	18,732,740	54,264,250	19,946,250	
建物(基)	1,173,885,090	289,614,712	5,650,000	0	66,762,928	18,715,633	0	0	1,112,772,162	270,899,079	1,567,060,215	575,843,421	2,679,832,377	846,742,500	
基本財産合計	1,279,239,527	289,614,712	5,650,000	0	66,762,928	18,715,633	0	0	1,218,126,599	270,899,079	1,567,060,215	575,843,421	2,785,186,814	846,742,500	
小規模特養 みみらくの里	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	617,999	0	618,000	0	
聖マリア保育園	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	514,499	0	514,500	0	
建物(園)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,132,498	0	1,132,500	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,249,999	0	26,250,000	0	
小規模特養 みみらくの里	974,255	144,294	0	0	204,751	26,292	0	0	769,504	118,002	456,556	39,438	1,226,060	157,440	
聖マリア児童クラブ	508,654	0	0	0	61,655	0	0	0	446,999	0	169,551	0	616,550	0	
建物付庫設備(園)	1,492,910	144,294	0	0	266,406	26,292	0	0	1,216,504	118,002	26,876,106	39,438	28,092,610	157,440	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15,041,646	0	15,041,649	0	
聖マリア保育園	875,394	118,818	1,690,854	0	215,550	18,492	0	0	2,350,698	100,326	21,375,806	175,674	23,726,504	276,000	
聖マリア児童クラブ	1,090,035	0	0	0	82,212	0	0	0	1,007,823	0	2,240,927	0	3,248,750	0	
構築物(園)	1,965,432	118,818	1,690,854	0	297,762	18,492	0	0	3,358,524	100,326	38,658,379	175,674	42,016,903	276,000	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6,103,994	0	6,104,000	0	
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業	12,612	0	0	0	12,611	0	0	0	1	0	234,999	0	235,000	0	
小規模特養 みみらくの里	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,864,809	0	6,864,812	0	
聖マリア児童クラブ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,125,287	0	1,125,290	0	
居宅介護支援センターマリアの園	92,500	0	0	0	30,000	0	0	0	62,500	0	57,500	0	120,000	0	
車両運搬具	105,124	0	0	0	42,611	0	0	0	62,513	0	14,386,589	0	14,449,102	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	11,072,135	970,825	0	0	3,767,756	430,760	0	0	7,304,379	540,065	146,160,205	13,330,515	153,464,584	13,870,580	
聖マリアの園デイサービス	823,480	85,375	0	0	423,390	29,392	0	0	400,090	55,983	6,118,094	120,017	6,518,184	176,000	
聖マリアの園ショートステイ事業	85,375	85,375	0	0	29,392	29,392	0	0	55,983	55,983	120,017	120,017	176,000	176,000	
小規模特養 みみらくの里	6,201,973	898,546	451,000	0	1,322,950	259,954	0	0	5,330,023	578,592	52,149,482	9,913,312	57,479,505	10,491,904	
聖マリア保育園	1,801,843	395,458	143,000	0	321,887	145,038	0	0	1,622,956	250,420	36,107,720	2,883,180	37,730,676	3,133,600	
聖マリア児童クラブ	789,513	232,150	0	0	163,688	90,195	0	0	625,825	141,955	8,705,495	398,145	9,331,320	540,100	
器具備品	20,774,319	2,607,729	594,000	0	6,029,063	984,731	0	0	15,339,256	1,622,998	249,361,013	26,765,186	264,700,269	28,388,184	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,327,787	2,870,841	2,284,854	0	6,635,842	1,029,515	0	0	19,976,799	1,841,326	330,414,585	26,980,298	350,391,354	28,821,624	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	1,253,288	846,288	0	0	485,539	441,539	0	0	767,749	404,749	4,427,070	1,802,950	5,194,819	2,207,699	
聖マリアの園デイサービス	73,176	0	0	0	31,361	0	0	0	41,815	0	318,030	0	359,845	0	
聖マリアの園ショートステイ事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,040	0	203,040	0	
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,040	0	203,040	0	
小規模特養 みみらくの里	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,920	0	889,920	0	
聖マリア保育園	301,584	0	0	0	77,000	0	0	0	224,584	0	1,787,931	0	2,012,515	0	
ソフトウェア	1,628,048	846,288	0	0	593,900	441,539	0	0	1,034,148	404,749	7,829,031	1,802,950	8,863,179	2,207,699	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,628,048	846,288	0	0	593,900	441,539	0	0	1,034,148	404,749	7,829,031	1,802,950	8,863,179	2,207,699	
その他の固定資産計	25,955,835	3,717,129	2,284,854	0	7,229,742	1,471,054	0	0	21,010,947	2,246,075	338,243,616	28,783,248	359,254,563	31,029,323	
基本財産及びその他の固定資産計	1,305,195,362	293,331,841	7,934,854	0	73,992,670	20,186,687	0	0	1,239,137,546	273,145,154	1,905,303,831	604,626,669	3,144,441,377	877,771,923	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,305,195,362	293,331,841	7,934,854	0	73,992,670	20,186,687	0	0	1,239,137,546	273,145,154	1,905,303,831	604,626,669	3,144,441,377	877,771,923	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建 物				
特別養護老人ホーム聖マリアの園 ボイラー室内温水ヒーター更新取替	R 6/12/30	1	5,650,000	0
計			5,650,000	0
基本財産増加合計			5,650,000	0
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
聖マリア保育園 駐車場コンクリート舗装工事	R 6/11/ 1	1	1,690,854	0
計			1,690,854	0
器 具 ・ 備 品				
小規模特養 みみらくの里 給湯器	R 7/ 1/31	1	286,000	0
エアコン	R 7/ 3/31	1	165,000	0
聖マリア保育園 空気清浄機	R 6/ 9/30	1	143,000	0
計			594,000	0
有形固定資産増加計			2,284,854	0
その他の固定資産増加合計			2,284,854	0
当期増加合計			7,934,854	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
建物付属設備								
聖マリアの園デイサービス 浴槽循環濾過装置	H14/ 3/31	1	193,200	0	193,199	0	1	0
特別養護老人ホーム聖マリアの園 給湯設備一式	H 9/ 9/10	1	11,539,500	0	11,539,499	0	1	0
計			11,732,700	0	11,732,698	0	2	0
車両運搬具								
小規模特養 みみらくの里 軽自動車	H12/ 3/30	1	1,060,000	0	1,059,999	0	1	0
軽リフト車	H14/ 5/16	1	1,480,000	0	1,479,999	0	1	0
トヨタ ステーションワゴン75-79 軽自動車 サバートランスフォーマー	H15/ 9/ 3	1	2,250,000	0	2,249,999	0	1	0
軽自動車 サバートランスフォーマー 居宅介護支援センターマリアの園 バイク（トゥデイ）50cc	H17/ 4/28	1	1,050,000	0	1,049,999	0	1	0
バイク（トゥデイ）50cc	H15/12/30	1	132,000	0	131,999	0	1	0
計			5,972,000	0	5,971,995	0	5	0
器 具 ・ 備 品								
聖マリアの園デイサービス 冷蔵庫	H 8/ 2/29	1	159,250	0	159,249	0	1	0
おむつ交換車	H12/ 3/31	1	240,000	0	239,999	0	1	0
カラープリンター（リコーSPC711）	H20/ 6/30	1	168,000	0	167,999	0	1	0
カラープリンターリコーSPC730	H25/ 6/28	1	118,440	0	118,439	0	1	0
聖マリア児童クラブ イナバ倉庫物置	H21/11/30	1	491,400	0	491,399	0	1	0
計			1,177,090	0	1,177,085	0	5	0
有形固定資産減少計			18,881,790	0	18,881,778	0	12	0
その他の固定資産減少合計			18,881,790	0	18,881,778	0	12	0
当期減少合計			18,881,790	0	18,881,778	0	12	0

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	34,305,000	36,704,000	34,305,000		36,704,000	社会福祉事業
賞与引当金	1,048,000	1,025,000	1,048,000		1,025,000	公益事業
					0	
					0	
					0	
					0	
計	35,353,000	37,729,000	35,353,000	0	37,729,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	159,100,000		7,000,000	152,100,000	
修繕積立金	161,000,000			161,000,000	
備品等購入積立金	60,000,000			60,000,000	
保育所施設整備積立預金	13,000,000			13,000,000	
計	393,100,000	0	7,000,000	386,100,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	159,100,000		7,000,000	152,100,000	
修繕積立資産	161,000,000			161,000,000	
備品購入等積立資産	60,000,000			60,000,000	
保育所施設整備積立預金	13,000,000			13,000,000	
計	393,100,000	0	7,000,000	386,100,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和 6 年 度

決 算 書

社会福祉法人聖マリア会

法人本部

事業所名

事業・拠点 [0101:本部]

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,000
		經常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,000
		受取利息配当金収入	55,000	54,264
		受取利息配当金収入	55,000	54,264
		その他の収入	5,000	4,500
		雑収入	5,000	4,500
		事業活動収入計(1)	1,100,000	1,098,764
	支出	事務費支出	615,000	592,470
		旅費交通費支出	277,000	276,070
		研修研究費支出	17,000	16,500
		広報費支出	13,000	12,500
		業務委託費支出	187,000	187,000
		手数料支出	1,000	770
		保険料支出	67,000	66,630
		渉外費支出	10,000	
		諸会費支出	10,000	
		雑支出	33,000	33,000
		事業活動支出計(2)	615,000	592,470
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485,000	506,294
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		230,000	—	230,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		255,000	506,294	251,294

前期末支払資金残高(12)	147,864,548	147,864,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,119,548	148,370,842	251,294

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,040,000	730,000	310,000
		経常経費寄附金収益	1,040,000	730,000	310,000
		サービス活動収益計(1)	1,040,000	730,000	310,000
	費用	事務費	592,470	706,755	-114,285
		旅費交通費	276,070	309,620	-33,550
		研修研究費	16,500		16,500
		印刷製本費		15,950	-15,950
		広報費	12,500	11,000	1,500
		業務委託費	187,000	219,522	-32,522
		手数料	770	14,665	-13,895
		保険料	66,630	66,630	
		租税公課		7,200	-7,200
		雑費	33,000	62,168	-29,168
		サービス活動費用計(2)	592,470	706,755	-114,285
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	447,530	23,245	424,285
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,264	1,829	52,435
		受取利息配当金収益	54,264	1,829	52,435
		その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	
		雑収益	4,500	4,500	
		サービス活動外収益計(4)	58,764	6,329	52,435
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,764	6,329	52,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)			506,294	29,574	476,720
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		特別費用計(9)		2,000,000	-2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-2,000,000	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			506,294	-1,970,426	2,476,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,864,548	149,834,974	-1,970,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,370,842	147,864,548	506,294
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,370,842	147,864,548	506,294

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	148,564,362	154,179,042	-5,614,680	流動負債	193,520	6,314,494	-6,120,974
現金預金	146,454,390	151,014,084	-4,559,694	未払費用	3,000		3,000
普通預金	106,454,390	111,014,084	-4,559,694	預り金	190,520	6,314,494	-6,123,974
定期預金	40,000,000	40,000,000		負債の部合計	193,520	6,314,494	-6,120,974
立替金	2,109,972	3,164,958	-1,054,986	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	148,370,842	147,864,548	506,294
				(うち当期活動増減差額)	506,294	-1,970,426	2,476,720
				純資産の部合計	148,370,842	147,864,548	506,294
資産の部合計	148,564,362	154,179,042	-5,614,680	負債及び純資産の部合計	148,564,362	154,179,042	-5,614,680

令和 6 年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

本 部

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会
拠点区分 本部

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳		
					本部		
利用者の家族	経常	21	1,020,000		1,020,000		
利用者		1	20,000		20,000		
					0		
区分小計			1,040,000	0	1,040,000	0	0
該当ありません							
区分小計			0	0	0	0	0
該当ありません							
区分小計			0	0	0	0	0
合計			1,040,000	0	1,040,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等施設整備等 寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

令和 6 年 度

決 算 書

社会福祉法人聖マリア会

聖マリアの園

聖マリアの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	457,624,000	457,634,197	10,197
	施設介護料収入	311,130,000	311,131,812	1,812
	介護報酬収入	278,780,000	278,778,467	-1,533
	利用者負担金収入(公費)	4,100,000	4,095,666	-4,334
	利用者負担金収入(一般)	28,250,000	28,257,679	7,679
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,738,000	50,732,049	-5,951
	介護報酬収入	44,470,000	44,469,344	-656
	介護予防報酬収入	380,000	374,274	-5,726
	総合(独自・通所型)介護料収入	5,888,000	5,888,431	431
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,006,000	12,014,074	8,074
	介護負担金収入(公費)	2,780,000	2,784,857	4,857
	介護負担金収入(一般)	7,718,000	7,718,532	532
	介護予防負担金収入(公費)	38,000	38,128	128
	介護予防負担金収入(一般)	1,470,000	1,472,557	2,557
	利用者等利用料収入	80,610,000	80,608,880	-1,120
	食費収入(公費)	750,000	749,735	-265
	食費収入(一般)	47,050,000	47,055,468	5,468
	居住費収入(公費)	300,000	286,735	-13,265
	居住費収入(一般)	32,510,000	32,516,942	6,942
	その他の事業収入	3,140,000	3,147,382	7,382
	補助金事業収入(公費)	3,140,000	3,147,382	7,382
	受取利息配当金収入	50,000	52,689	2,689
	受取利息配当金収入	50,000	52,689	2,689
	その他の収入	2,480,000	2,485,100	5,100
	受入研修費収入	500,000	495,880	-4,120
	雑収入	1,980,000	1,989,220	9,220
	事業活動収入計(1)	460,154,000	460,171,986	17,986
	人件費支出	364,483,000	364,467,486	15,514
	職員給料支出	179,184,000	179,183,333	667
	職員賞与支出	48,120,000	48,116,554	3,446
	非常勤職員給与支出	82,089,000	82,088,489	511
	退職給付支出	7,610,000	7,603,500	6,500
	法定福利費支出	47,480,000	47,475,610	4,390
	事業費支出	79,679,000	79,594,208	84,792
	給食費支出	30,940,000	30,912,177	27,823
	介護用品費支出	8,770,000	8,758,104	11,896
	保健衛生費支出	2,780,000	2,777,381	2,619
	被服費支出	574,000	571,563	2,437
	教養娯楽費支出	800,000	782,398	17,602
	日用品費支出	310,000	306,299	3,701
	水道光熱費支出	20,650,000	20,641,789	8,211
	燃料費支出	2,470,000	2,465,350	4,650
	消耗器具備品費支出	3,030,000	3,027,726	2,274
	保険料支出	1,445,000	1,440,162	4,838
	賃借料支出	4,400,000	4,395,881	4,119
	車両費支出	2,900,000	2,906,564	-6,564
	雑支出	610,000	608,814	1,186
	事務費支出	18,772,500	18,696,298	76,202
	福利厚生費支出	2,180,000	2,177,065	2,935
	旅費交通費支出	500	250	250

事業・拠点 [0102:聖マリアの園]

聖マリアの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
支	出	研修研究費支出	530,000	520,930	9,070
		事務消耗品費支出	480,000	473,457	6,543
		印刷製本費支出	730,000	727,418	2,582
		修繕費支出	5,440,000	5,428,633	11,367
		通信運搬費支出	1,245,000	1,244,178	822
		会議費支出	90,000	82,170	7,830
		広報費支出	17,000	14,850	2,150
		業務委託費支出	2,330,000	2,329,200	800
		手数料支出	150,000	141,884	8,116
		租税公課支出	50,000	43,000	7,000
		保守料支出	4,780,000	4,776,763	3,237
		渉外費支出	270,000	260,000	10,000
		諸会費支出	480,000	476,500	3,500
		利用者負担軽減額	700,000	687,801	12,199
		利用者負担軽減額	700,000	687,801	12,199
		事業活動支出計(2)	463,634,500	463,445,793	188,707
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,480,500	-3,273,807
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	5,650,000	5,650,000	
		建物取得支出	5,650,000	5,650,000	
	出				
		施設整備等支出計(5)	5,650,000	5,650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,650,000	-5,650,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,130,500	-8,923,807	206,693	
前期末支払資金残高(12)		443,105,963	443,105,963		
当期末支払資金残高(11)+(12)		433,975,463	434,182,156	206,693	

聖マリアの園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収	介護保険事業収益	457,634,197	447,734,299	9,899,898
		施設介護料収益	311,131,812	299,605,446	11,526,366
		介護報酬収益	278,778,467	268,510,948	10,267,519
		利用者負担金収益(公費)	4,095,666	3,643,619	452,047
		利用者負担金収益(一般)	28,257,679	27,450,879	806,800
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,732,049	52,818,968	-2,086,919
		介護報酬収益	44,469,344	47,582,716	-3,113,372
		介護予防報酬収益	374,274	291,564	82,710
		総合(独自・通所型)介護料収益	5,888,431	4,944,688	943,743
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,014,074	9,723,173	2,290,901
		介護負担金収益(公費)	2,784,857	1,054,964	1,729,893
		介護負担金収益(一般)	7,718,532	7,661,766	56,766
		介護予防負担金収益(公費)	38,128	32,396	5,732
		介護予防負担金収益(一般)	1,472,557	974,047	498,510
	益	利用者等利用料収益	80,608,880	79,610,007	998,873
		食費収益(公費)	749,735	354,900	394,835
		食費収益(一般)	47,055,468	47,809,928	-754,460
		居住費収益(公費)	286,735		286,735
		居住費収益(一般)	32,516,942	31,445,179	1,071,763
		その他の事業収益	3,147,382	5,976,705	-2,829,323
		補助金事業収益(公費)	3,147,382	5,976,705	-2,829,323
		サービス活動収益計(1)	457,634,197	447,734,299	9,899,898
ス タ フ 活 動 の 増 減 の 用	費	人件費	363,866,486	368,941,364	-5,074,878
		職員給料	179,183,333	186,368,041	-7,184,708
		職員賞与	28,921,554	30,073,332	-1,151,778
		賞与引当金繰入	18,594,000	19,195,000	-601,000
		非常勤職員給与	82,088,489	80,050,114	2,038,375
		退職給付費用	7,603,500	7,787,500	-184,000
		法定福利費	47,475,610	45,467,377	2,008,233
		事業費	79,594,208	77,934,281	1,659,927
		給食費	30,912,177	31,241,519	-329,342
		介護用品費	8,758,104	8,612,190	145,914
		保健衛生費	2,777,381	2,476,920	300,461
		被服費	571,563	441,424	130,139
		教養娯楽費	782,398	854,507	-72,109
		日用品費	306,299	394,733	-88,434
		水道光熱費	20,641,789	19,403,858	1,237,931
		燃料費	2,465,350	2,049,822	415,528
		消耗器具備品費	3,027,726	3,808,349	-780,623
		保険料	1,440,162	1,534,322	-94,160
		賃借料	4,395,881	4,485,174	-89,293
		車輛費	2,906,564	2,250,109	656,455
		雑費	608,814	381,354	227,460
		事務費	18,696,298	16,935,427	1,760,871
		福利厚生費	2,177,065	2,255,094	-78,029
		旅費交通費	250	50	200
		研修研究費	520,930	509,650	11,280
		事務消耗品費	473,457	743,120	-269,663
		印刷製本費	727,418	843,984	-116,566
		修繕費	5,428,633	1,947,385	3,481,248
		通信運搬費	1,244,178	1,226,190	17,988
		会議費	82,170	83,587	-1,417
		広報費	14,850	13,200	1,650
		業務委託費	2,329,200	2,341,910	-12,710
		手数料	141,884	248,794	-106,910
	租税公課	43,000	58,900	-15,900	

聖マリアの園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部		保守料	4,776,763	5,743,263	-966,500
		渉外費	260,000	230,000	30,000
		諸会費	476,500	561,700	-85,200
		雑費		128,600	-128,600
		利用者負担軽減額	687,801	1,072,352	-384,551
		利用者負担軽減額	687,801	1,072,352	-384,551
		減価償却費	37,246,586	38,135,487	-888,901
		基本建物減価償却費	32,496,537	32,359,178	137,359
		車輛減価償却費	12,611	39,245	-26,634
		器具備品減価償却費	4,220,538	5,196,874	-976,336
		ソフトウェア減価償却費	516,900	540,190	-23,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,695,925	-10,695,925	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,695,925	-10,695,925	
		サービス活動費用計(2)	489,395,454	492,322,986	-2,927,532
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,761,257	-44,588,687	12,827,430
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	52,689	13,673	39,016
		受取利息配当金収益	52,689	13,673	39,016
		その他のサービス活動外収益	2,485,100	2,596,458	-111,358
		受入研修費収益	495,880	232,100	263,780
		雑収益	1,989,220	2,364,358	-375,138
		サービス活動外収益計(4)	2,537,789	2,610,131	-72,342
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,537,789	2,610,131	-72,342
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,223,468	-41,978,556	12,755,088
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		特別収益計(8)		2,000,000	-2,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	8	-2
		建物付属設備売却損・処分損	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損		4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	4	4	
		特別費用計(9)	6	8	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	1,999,992	-1,999,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,223,474	-39,978,564	10,755,090
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		530,591,522	570,570,086	-39,978,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		501,368,048	530,591,522	-29,223,474
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		501,368,048	530,591,522	-29,223,474

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聖マリアの園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	455,942,540	464,953,934	-9,011,394	流動負債	40,354,384	41,042,971	-688,587
現金預金	384,109,447	392,714,544	-8,605,097	事業未払金	21,671,854	17,594,205	4,077,649
現金	100,000	100,000		職員預り金		4,253,766	-4,253,766
普通預金	84,009,447	92,614,544	-8,605,097	仮受金	88,530		88,530
定期預金	300,000,000	641,000,000	-341,000,000	賞与引当金	18,594,000	19,195,000	-601,000
△引当特定預金振替		341,000,000	-341,000,000	負債の部合計	40,354,384	41,042,971	-688,587
事業未収金	71,646,531	71,994,940	-348,409	純 資 産 の 部			
未収補助金	110,550	244,450	-133,900	基本金	446,635,100	446,635,100	
立替金	74,362		74,362	国庫補助金等特別積立金	137,605,666	148,301,591	-10,695,925
前払費用	1,650		1,650	その他の積立金	341,000,000	341,000,000	
固定資産	1,011,020,658	1,042,617,250	-31,596,592	人件費積立金	120,000,000	120,000,000	
基本財産	660,739,456	687,585,993	-26,846,537	修繕積立金	161,000,000	161,000,000	
土地	56,119,437	56,119,437		備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	
建物	604,620,019	631,466,556	-26,846,537	次期繰越活動増減差額	501,368,048	530,591,522	-29,223,474
その他の固定資産	350,281,202	355,031,257	-4,750,055	(うち当期活動増減差額)	-29,223,474	-39,978,564	10,755,090
建物付属設備	1	3	-2				
構築物	3	3					
車両運搬具	7	12,618	-12,611				
器具及び備品	7,760,452	11,980,994	-4,220,542				
権利	711,175	711,175					
ソフトウェア	809,564	1,326,464	-516,900				
人件費積立資産	120,000,000	120,000,000					
修繕積立資産	161,000,000	161,000,000					
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000					
資産の部合計	1,466,963,198	1,507,571,184	-40,607,986	純資産の部合計	1,426,608,814	1,466,528,213	-39,919,399
				負債及び純資産の部合計	1,466,963,198	1,507,571,184	-40,607,986

令和 6 年 度

計 算 書 類 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖マリア会

聖マリアの園

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳				
						聖マリアの園	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	配食サービス
五島市 聖マリアの園配食サービス委託補助	老人事業	1,098,350		1,098,350						1,098,350
長崎県 長崎県介護職員処遇改善支援補助金交付金		1,086,032		1,086,032		1,086,032				
長崎県 地域医療介護総合確保基金事業補助金交付金		963,000		963,000		963,000				
				0						
区分小計		3,147,382	0	3,147,382	0	2,049,032	0	0	0	1,098,350
	施設			0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還			0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0		0	0	0
合計		3,147,382	0	3,147,382	0	2,049,032	0	0	0	1,098,350

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合 計	各拠点区分の内訳		
			聖マリアの園		
前年度末残高		446,635,100	446,635,100	0	0
	第一号基本金	330,443,100	330,443,100		
	第二号基本金	116,192,000	116,192,000		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		446,635,100	446,635,100	0	0
	第一号基本金	330,443,100	330,443,100	0	0
	第二号基本金	116,192,000	116,192,000	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金等の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		聖マリアの園		
前期繰越額					148,301,591	148,301,591		
当期積立額	建物							
	基本財産合計							
	車両及び運搬具							
	器具及び備品							
	有形固定資産合計							
	無形固定資産合計							
	その他の固定資産合計							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控 除項目として計上する 取崩額				10,695,925	10,695,925		
	特別費用の控除項目と して計上する取崩額 〇〇〇〇							
	当期取崩額合計				10,695,925	10,695,925	0	0
当期末残高					137,605,666	137,605,666	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
(注解(注10)参照)

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	56,119,437	0	0	0	0	0	0	0	56,119,437	0	0	0	56,119,437	0	
土地(基)	56,119,437	0	0	0	0	0	0	0	56,119,437	0	0	0	56,119,437	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	631,466,556	146,313,728	5,650,000	0	32,496,537	9,764,842	0	0	604,620,019	136,548,886	1,102,387,881	447,102,464	1,707,007,900	583,651,350	
建物(基)	631,466,556	146,313,728	5,650,000	0	32,496,537	9,764,842	0	0	604,620,019	136,548,886	1,102,387,881	447,102,464	1,707,007,900	583,651,350	
基本財産合計	687,585,993	146,313,728	5,650,000	0	32,496,537	9,764,842	0	0	660,739,456	136,548,886	1,102,387,881	447,102,464	1,763,127,337	583,651,350	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,249,999	0	26,250,000	0	
建物付属設備(園)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,249,999	0	26,250,000	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15,041,646	0	15,041,646	0	
橋架物(園)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15,041,646	0	15,041,646	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6,103,994	0	6,104,000	0	
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業	12,612	0	0	0	12,611	0	0	0	1	0	234,999	0	235,000	0	
車両運搬具	12,618	0	0	0	12,611	0	0	0	7	0	6,338,993	0	6,339,000	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	11,072,135	970,825	0	0	3,767,756	430,760	0	0	7,304,379	540,065	146,160,205	13,330,515	153,464,584	13,870,580	
聖マリアの園デイサービス	823,480	85,375	0	0	423,390	29,392	0	0	400,090	55,983	6,118,094	120,017	6,518,184	176,000	
聖マリアの園ショートステイ事業	85,375	85,375	0	0	29,392	29,392	0	0	55,983	55,983	120,017	120,017	176,000	176,000	
器具備品	11,980,990	1,141,575	0	0	4,220,538	489,544	0	0	7,760,452	652,031	152,398,316	13,570,549	160,158,768	14,222,580	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,993,612	1,141,575	0	0	4,233,149	489,544	0	0	7,760,463	652,031	200,028,954	13,570,549	207,789,417	14,222,580	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	1,253,288	846,288	0	0	485,539	441,539	0	0	767,749	404,749	4,427,070	1,802,950	5,194,819	2,207,699	
聖マリアの園デイサービス	73,176	0	0	0	31,361	0	0	0	41,815	0	318,030	0	359,845	0	
聖マリアの園ショートステイ事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,040	0	203,040	0	
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,040	0	203,040	0	
ソフトウェア	1,326,464	846,288	0	0	516,900	441,539	0	0	809,564	404,749	5,151,180	1,802,950	5,960,744	2,207,699	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,326,464	846,288	0	0	516,900	441,539	0	0	809,564	404,749	5,151,180	1,802,950	5,960,744	2,207,699	
その他の固定資産計	13,320,076	1,987,863	0	0	4,750,049	931,083	0	0	8,570,027	1,056,780	205,180,134	15,373,499	213,750,161	16,430,279	
基本財産及びその他の固定資産計	700,906,069	148,301,591	5,650,000	0	37,246,586	10,695,925	0	0	669,309,483	137,605,666	1,307,568,015	462,475,963	1,976,877,498	600,081,629	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定 引	700,906,069	148,301,591	5,650,000	0	37,246,586	10,695,925	0	0	669,309,483	137,605,666	1,307,568,015	462,475,963	1,976,877,498	600,081,629	

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助 金等の額
基本財産				
建物				
特別養護老人ホーム聖マリアの園				
ボイラー室内温水ヒーター更新取替	R 6/12/30	1	5,650,000	0
計			5,650,000	0
基本財産増加合計			5,650,000	0
当期増加合計			5,650,000	0

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	帳簿価額	うち国庫補助 金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
建物付属設備								
聖マリアの園デイサービス								
浴槽循環濾過装置	H14/ 3/31	1	193,200	0	193,199	0	1	0
特別養護老人ホーム聖マリアの園								
給湯設備一式	H 9/ 9/10	1	11,539,500	0	11,539,499	0	1	0
計			11,732,700	0	11,732,698	0	2	0
器具・備品								
聖マリアの園デイサービス								
冷蔵庫	H 8/ 2/29	1	159,250	0	159,249	0	1	0
おむつ交換車	H12/ 3/31	1	240,000	0	239,999	0	1	0
カラープリンター(リコーSPC711)	H20/ 6/30	1	168,000	0	167,999	0	1	0
カラープリンダーリコーSPC730	H25/ 6/28	1	118,440	0	118,439	0	1	0
計			685,690	0	685,686	0	4	0
有形固定資産減少計			12,418,390	0	12,418,384	0	6	0
その他の固定資産減少合計			12,418,390	0	12,418,384	0	6	0
当期減少合計			12,418,390	0	12,418,384	0	6	0

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	19,195,000	18,594,000	19,195,000		18,594,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	19,195,000	18,594,000	19,195,000	0	18,594,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

聖マリアの園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		前年度(2024年度)	聖マリアの園サービス	聖マリアの園サービス	聖マリアの園サービス	聖マリアの園サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	382,019,898	31,618,706	37,324,909	5,572,334	1,098,350	457,634,197		457,634,197
	施設介護料収益	306,753,540		4,378,272			311,131,812		311,131,812
	介護報酬収益	274,441,928		4,336,539			278,778,467		278,778,467
	利用者負担金収益(公費)	4,058,136		37,530			4,095,666		4,095,666
	利用者負担金収益(一般)	28,253,476		4,203			28,257,679		28,257,679
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		26,687,142	19,160,215	4,884,692		50,732,049		50,732,049
	介護報酬収益		21,735,057	18,785,941	3,947,346		44,469,344		44,469,344
	介護予防報酬収益			374,274			374,274		374,274
	総合(独白・通所型)介護料収益		4,951,085		937,346		5,888,431		5,888,431
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,931,564	6,394,868	687,642		12,014,074		12,014,074
収入	介護負担金収益(公費)			2,784,857			2,784,857		2,784,857
	介護負担金収益(一般)		3,798,158	3,472,529	447,845		7,718,532		7,718,532
	介護予防負担金収益(公費)			38,128			38,128		38,128
	介護予防負担金収益(一般)		1,133,406	99,354	239,797		1,472,557		1,472,557
	利用者等利用料収益	73,217,326		7,391,554			80,608,880		80,608,880
	食費収益(公費)	437,305		312,430			749,735		749,735
	食費収益(一般)	43,147,146		3,908,322			47,055,468		47,055,468
	居住費収益(公費)	43,990		242,745			286,735		286,735
	居住費収益(一般)	29,588,885		2,928,057			32,516,942		32,516,942
	その他の事業収益	2,049,032				1,098,350	3,147,382		3,147,382
収入	補助金事業収益(公費)	2,049,032				1,098,350	3,147,382		3,147,382
	サービス活動収益計(1)	382,019,898	31,618,706	37,324,909	5,572,334	1,098,350	457,634,197		457,634,197
支出	人件費	295,955,708	15,578,930	47,304,696	5,027,152		363,866,486		363,866,486
	職員給料	133,872,699	11,758,956	30,366,626	3,185,052		179,183,333		179,183,333
	職員賞与	21,253,261	1,851,974	5,212,219	604,100		28,921,554		28,921,554
	賞与引当金繰入	13,127,000	1,968,000	3,246,000	253,000		18,594,000		18,594,000
	非常勤職員給与	72,623,638		8,479,851	985,000		82,088,489		82,088,489
	退職給付費用	7,603,500					7,603,500		7,603,500
	法定福利費	47,475,610					47,475,610		47,475,610
	事業費	74,021,630	2,258,918	2,612,825	505,280	195,555	79,594,208		79,594,208
	給食費	27,598,824	992,920	2,320,433			30,912,177		30,912,177
	介護用品費	8,735,244		22,860			8,758,104		8,758,104
支出	保健衛生費	2,774,381	3,000				2,777,381		2,777,381
	被服費	571,563					571,563		571,563
	教養娯楽費	782,398					782,398		782,398
	日用品費	282,291	19,708	4,300			306,299		306,299
	水道光熱費	20,641,789					20,641,789		20,641,789
	燃料費	2,465,350					2,465,350		2,465,350
	消耗器具備品費	3,017,276	10,450				3,027,726		3,027,726
	保険料	1,274,812	76,900		64,480	23,970	1,440,162		1,440,162
	賃借料	3,298,921	667,628	288,092	141,240		4,395,881		4,395,881
	車検費	2,006,646	465,452		262,881	171,585	2,906,564		2,906,564
支出	雑費	572,135			36,679		608,814		608,814
	事務費	17,743,820	427,748	332,330	188,409	4,000	18,696,298		18,696,298
	福利厚生費	1,963,175	71,260	102,430	40,200		2,177,065		2,177,065
	旅費交通費	250					250		250
	研修研究費	520,930					520,930		520,930
	事務消耗品費	473,457					473,457		473,457
	印刷製本費	561,230	166,188				727,418		727,418
	修繕費	5,428,633					5,428,633		5,428,633
	通信運搬費	1,178,178	26,400	13,200	26,400		1,244,178		1,244,178
	会議費	82,170					82,170		82,170
支出	広報費	14,850					14,850		14,850
	業務委託費	2,329,200					2,329,200		2,329,200
	手数料	141,884					141,884		141,884
	租税公課	26,100					43,000		43,000
	保守料	4,342,263	108,900	216,700	108,900	4,000	4,776,763		4,776,763
	渉外費	260,000					260,000		260,000
	諸会費	421,500	55,000				476,500		476,500
	利用者負担軽減額	679,221		5,580			687,801		687,801
	利用者負担軽減額	679,221		5,580			687,801		687,801
	減価償却費	36,749,832	454,751	29,392	12,611		37,246,586		37,246,586
支出	基本建物減価償却費	32,496,537					32,496,537		32,496,537
	車両減価償却費				12,611		12,611		12,611
	器具備品減価償却費	3,767,756	423,300	29,392			4,220,538		4,220,538
	ソフトウェア減価償却費	485,539	31,361				516,900		516,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,695,925					-10,695,925		-10,695,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,695,925					-10,695,925		-10,695,925
	サービス活動費用計(2)	414,454,286	18,720,347	50,287,823	5,733,443	199,555	489,395,454		489,395,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,434,388	12,898,359	-12,962,914	-161,109	898,795	-31,761,257		-31,761,257
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52,352	291		46		52,689		52,689
	受取利息配当金収益	52,352	291		46		52,689		52,689
	その他のサービス活動外収益	1,672,709		2,000		810,400	2,485,109		2,485,109
	受入研修費収益	495,880					495,880		495,880
	雑収益	1,176,820		2,000		810,400	1,989,220		1,989,220
	サービス活動外収益計(4)	1,725,062	291	2,000	46	810,400	2,537,789		2,537,789
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,062	291	2,000	46	810,400	2,537,789		2,537,789
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,709,326	12,898,650	-12,960,914	-161,063	1,709,195	-29,223,468		-29,223,468
	特別増減差額(8)								
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	5				6		6
	建物付属設備売却損・処分損	1	1				2		2
	器具及び備品売却損・処分損		4				4		4
	特別費用計(9)	1	5				6		6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-5				-6		-6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,709,337	12,898,645	-12,960,914	-161,063	1,709,195	-29,223,474		-29,223,474
	前期繰越活動増減差額(12)	188,755,390	178,521,711	144,975,116	12,125,208	8,298,098	530,591,522		530,591,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,046,053	189,420,356	132,014,201	11,965,145	10,007,293	501,368,048		501,368,048
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,046,053	189,420,356	132,014,201	11,965,145	10,007,293	501,368,048		501,368,048

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	120,000,000			120,000,000	
修繕積立金	161,000,000			161,000,000	
備品等購入積立金	60,000,000			60,000,000	
計	341,000,000	0	0	341,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	120,000,000			120,000,000	
修繕積立資産	161,000,000			161,000,000	
備品購入等積立資産	60,000,000			60,000,000	
計	341,000,000	0	0	341,000,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和6年度

決算書

社会福祉法人聖マリア会

みみらくの里

事業所名

事業・拠点 [0103:みみらくの里]

みみらくの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	212,744,000	211,318,536	-1,425,464
	施設介護料収入	127,053,000	125,384,370	-1,668,630
	介護報酬収入	112,580,000	112,556,428	-23,572
	利用者負担金収入(公費)	273,000	181,232	-91,768
	利用者負担金収入(一般)	14,200,000	12,646,710	-1,553,290
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,068,000	32,654,050	586,050
	介護報酬収入	30,268,000	30,917,554	649,554
	介護予防報酬収入	100,000	93,168	-6,832
	総合(独自・通所型)介護料収入	1,700,000	1,643,328	-56,672
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,757,000	4,649,503	-107,497
	介護負担金収入(公費)	688,000	684,888	-3,112
	介護負担金収入(一般)	3,800,000	3,758,396	-41,604
	介護予防負担金収入(公費)	7,000	4,947	-2,053
	介護予防負担金収入(一般)	262,000	201,272	-60,728
	利用者等利用料収入	47,146,000	46,924,710	-221,290
	食費収入(一般)	13,000,000	12,932,000	-68,000
	食費収入(特定)	6,646,000	6,583,470	-62,530
	居住費収入(一般)	19,000,000	18,909,250	-90,750
	居住費収入(特定)	8,500,000	8,499,990	-10
	その他の事業収入	1,720,000	1,705,903	-14,097
	補助金事業収入(公費)	1,060,000	1,060,803	803
	受託事業収入(公費)	650,000	637,830	-12,170
	受託事業収入(一般)	10,000	7,270	-2,730
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,165,355	-34,645
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,165,355	-34,645
	受取利息配当金収入	2,000	260	-1,740
	受取利息配当金収入	2,000	260	-1,740
	その他の収入	101,000	93,800	-7,200
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	
	雑収入	100,000	92,800	-7,200
	事業活動収入計(I)	214,047,000	212,577,951	-1,469,049
事業活動による支出	人件費支出	175,209,000	175,137,730	71,270
	職員給料支出	78,120,000	78,089,698	30,302
	職員賞与支出	15,514,000	15,513,408	592
	非常勤職員給与支出	56,235,000	56,208,492	26,508
	退職給付支出	3,140,000	3,139,500	500
	法定福利費支出	22,200,000	22,186,632	13,368
	事業費支出	37,036,000	36,828,485	207,515
	給食費支出	14,750,000	14,720,098	29,902
	介護用品費支出	2,100,000	2,087,008	12,992
	保健衛生費支出	900,000	883,503	16,497
	教養娯楽費支出	600,000	570,859	29,141
	水道光熱費支出	11,200,000	11,171,016	28,984
	消耗器具備品費支出	1,940,000	1,938,887	1,113
	保険料支出	620,000	572,786	47,214
	賃借料支出	4,200,000	4,170,113	29,887
	車両費支出	633,000	626,701	6,299
事業活動による支出	雑支出	93,000	87,514	5,486
	事務費支出	16,723,000	16,312,769	410,231
	福利厚生費支出	900,000	881,701	18,299

事業・拠点 [0103:みみらくの里]

みみらくの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	旅費交通費支出	48,000	41,400	6,600
	研修研究費支出	500,000	458,876	41,124
	事務消耗品費支出	2,850,000	2,824,534	25,466
	印刷製本費支出	540,000	537,387	2,613
	修繕費支出	2,300,000	2,246,348	53,652
	通信運搬費支出	2,500,000	2,450,222	49,778
	会議費支出	100,000	84,616	15,384
	業務委託費支出	2,050,000	2,049,656	344
	手数料支出	235,000	207,968	27,032
	保険料支出	200,000	173,380	26,620
	土地・建物賃借料支出	30,000	22,255	7,745
	租税公課支出	150,000	137,800	12,200
	保守料支出	3,900,000	3,817,726	82,274
	渉外費支出	120,000	110,000	10,000
	諸会費支出	300,000	268,900	31,100
	利用者負担軽減額	500,000	486,927	13,073
	利用者負担軽減額	500,000	486,927	13,073
	その他の支出	1,000	1,000	
	利用者等外給食費支出	1,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	229,469,000	228,766,911	702,089
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,422,000	-16,188,960	-766,960
施設整備等 による 収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	
	車両運搬具売却収入	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
	固定資産取得支出	460,000	451,000	9,000
	器具及び備品取得支出	460,000	451,000	9,000
	施設整備等支出計(5)	3,460,000	3,451,000	9,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,360,000	-1,351,000	9,000
その他の活動 による 収支	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	人件費積立特定資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,615,000	1,614,711	-289
	事業区分間繰入金収入	1,615,000	1,614,711	-289
	その他の活動収入計(7)	8,615,000	8,614,711	-289
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,615,000	8,614,711	-289
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		-8,167,000	-8,925,249	-758,249
前期末支払資金残高(12)		44,660,166	44,660,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,493,166	35,734,917	-758,249

みみらくの里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収			
	介護保険事業収益	211,318,536	215,541,333	-4,222,797
	施設介護料収益	125,384,370	120,697,550	4,686,820
	介護報酬収益	112,556,428	108,489,193	4,067,235
	利用者負担金収益(公費)	181,232	442,035	-260,803
	利用者負担金収益(一般)	12,646,710	11,766,322	880,388
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,654,050	38,194,210	-5,540,160
	介護報酬収益	30,917,554	36,292,222	-5,374,668
	介護予防報酬収益	93,168		93,168
	総合(独自・通所型)介護料収益	1,643,328	1,901,988	-258,660
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,649,503	5,933,226	-1,283,723
	介護負担金収益(公費)	684,888	599,057	85,831
	介護負担金収益(一般)	3,758,396	5,122,837	-1,364,441
	介護予防負担金収益(公費)	4,947		4,947
	介護予防負担金収益(一般)	201,272	211,332	-10,060
	利用者等利用料収益	46,924,710	48,388,337	-1,463,627
	食費収益(一般)	12,932,000	12,884,210	47,790
	食費収益(特定)	6,583,470	7,616,437	-1,032,967
	居住費収益(一般)	18,909,250	18,467,654	441,596
	居住費収益(特定)	8,499,990	9,420,036	-920,046
	その他の事業収益	1,705,903	2,328,010	-622,107
	補助金事業収益(公費)	1,060,803	1,787,800	-726,997
	受託事業収益(公費)	637,830	345,000	292,830
	受託事業収入(一般)	7,270	195,210	-187,940
	経常経費寄附金収益	1,165,355	600,000	565,355
	経常経費寄附金収益	1,165,355	600,000	565,355
	サービス活動収益計(1)	212,483,891	216,141,333	-3,657,442
	費			
	人件費	176,355,730	170,768,079	5,587,651
	職員給料	78,089,698	73,747,247	4,342,451
	職員賞与	9,763,408	9,085,920	677,488
	賞与引当金繰入	9,607,000	8,389,000	1,218,000
	非常勤職員給与	53,569,492	54,164,114	-594,622
	退職給付費用	3,139,500	3,204,000	-64,500
	法定福利費	22,186,632	22,177,798	8,834
	事業費	36,838,575	36,958,594	-120,019
	給食費	14,720,098	14,122,916	597,182
	介護用品費	2,087,008	2,012,471	74,537
	保健衛生費	883,503	1,488,496	-604,993
	教養娯楽費	570,859	469,178	101,681
	水道光熱費	11,171,016	11,854,658	-683,642
	消耗器具備品費	1,938,887	1,526,762	412,125
	保険料	572,786	612,926	-40,140
	賃借料	4,170,113	4,228,766	-58,653
	車両費	626,701	565,621	61,080
	雑費	97,604	76,800	20,804
	事務費	16,312,769	12,045,360	4,267,409
	福利厚生費	881,701	982,292	-100,591
	旅費交通費	41,400	41,860	-460
	研修研究費	458,876	508,960	-50,084
	事務消耗品費	2,824,534	2,466,358	358,176
	印刷製本費	537,387	438,975	98,412
	修繕費	2,246,348	586,380	1,659,968
	通信運搬費	2,450,222	633,542	1,816,680

みみらくの里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	会議費	84,616	137,804	-53,188
	業務委託費	2,049,656	1,415,784	633,872
	手数料	207,968	688,268	-480,300
	保険料	173,380	200,480	-27,100
	土地・建物賃借料	22,255		22,255
	租税公課	137,800	88,200	49,600
	保守料	3,817,726	3,471,226	346,500
	渉外費	110,000	100,500	9,500
	諸会費	268,900	264,100	4,800
	雑費		20,631	-20,631
	利用者負担軽減額	486,927	574,911	-87,984
	利用者負担軽減額	486,927	574,911	-87,984
	減価償却費	26,066,798	25,847,036	219,762
	基本建物減価償却費	24,539,097	24,539,097	
	建物付属設備減価償却費	204,751	183,883	20,868
	器具備品減価償却費	1,322,950	1,124,056	198,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,665,091	-4,592,814	-2,072,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,665,091	-4,592,814	-2,072,277
	サービス活動費用計(2)	249,395,708	241,601,166	7,794,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,911,817	-25,459,833	-11,451,984
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	260	407	-147
	受取利息配当金収益	260	407	-147
	その他のサービス活動外収益	93,800	246,790	-152,990
	利用者等外給食収益	1,000	4,500	-3,500
	雑収益	92,800	242,290	-149,490
	サービス活動外収益計(4)	94,060	247,197	-153,137
	その他のサービス活動外費用	1,000	4,500	-3,500
	利用者等外給食費	1,000	4,500	-3,500
	サービス活動外費用計(5)	1,000	4,500	-3,500
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,060	242,697	-149,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,818,757	-25,217,136	-11,601,621
	施設整備等補助金収益	2,000,000	984,000	1,016,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	984,000	1,016,000
	固定資産受贈額		1,148,400	-1,148,400
	その他の受贈額		1,148,400	-1,148,400
	固定資産売却益	100,000		100,000
	車両運搬具売却益	100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益	1,614,711		1,614,711
	事業区分間繰入金収益	1,614,711		1,614,711
線 越 活 動	特別収益計(8)	3,714,711	2,132,400	1,582,311
	固定資産売却損・処分損	4		4
	車両運搬具売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	984,000	1,016,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	984,000	1,016,000
	特別費用計(9)	2,000,004	984,000	1,016,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,714,707	1,148,400	566,307
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,104,050	-24,068,736	-11,035,314
	前期繰越活動増減差額(12)	106,207,357	125,276,093	-19,068,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,103,307	101,207,357	-30,104,050
線 越 活 動	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	7,000,000	

みみらくの里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額	7,000,000	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,103,307	106,207,357	-28,104,050

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みみらくの里拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,787,650	52,223,419	-11,435,769	流動負債	17,659,733	18,952,253	-1,292,520
現金預金	9,011,839	19,654,555	-10,642,716	事業未払金	3,591,442	4,871,579	-1,280,137
普通預金	9,011,839	19,654,555	-10,642,716	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
定期預金		19,000,000	-19,000,000	職員預り金	1,461,291	2,691,674	-1,230,383
△引当特定預金振替		19,000,000	-19,000,000	賞与引当金	9,607,000	8,389,000	1,218,000
事業未収金	31,040,851	32,435,224	-1,394,373	固定負債	198,000,000	201,000,000	-3,000,000
未収金	145,320		145,320	設備資金借入金	198,000,000	201,000,000	-3,000,000
未収補助金	581,000	125,000	456,000	負債の部合計	215,659,733	219,952,253	-4,292,520
前払費用	8,640	8,640		純 資 産 の 部			
固定資産	364,521,509	397,147,401	-32,625,892	基本金	36,903,889	36,903,889	
基本財産	346,421,978	370,961,075	-24,539,097	国庫補助金等特別積立金	62,642,230	67,307,321	-4,665,091
建物	346,421,978	370,961,075	-24,539,097	その他の積立金	12,000,000	19,000,000	-7,000,000
その他の固定資産	18,099,531	26,186,326	-8,086,795	人件費積立金	12,000,000	19,000,000	-7,000,000
建物	1	1		次期繰越活動増減差額	78,103,307	106,207,357	-28,104,050
建物付属設備	769,504	974,255	-204,751	(うち当期活動増減差額)	-35,104,050	-24,068,736	-11,035,314
車両運搬具	3	7	-4				
器具及び備品	5,330,023	6,201,973	-871,950				
人件費積立資産	12,000,000	19,000,000	-7,000,000				
その他の固定資産		10,090	-10,090	純資産の部合計	189,649,426	229,418,567	-39,769,141
資産の部合計	405,309,159	449,370,820	-44,061,661	負債及び純資産の部合計	405,309,159	449,370,820	-44,061,661

令和 6 年 度

計 算 書 類 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖マリア会

みみらくの里

借入金明細書

別紙3(①)

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元本償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	お告げのマリア修道会	みみらくの里	204,000,000		3,000,000	201,000,000 (3,000,000)									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		204,000,000	0	3,000,000	201,000,000 (3,000,000)	0		0	0					0
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			204,000,000	0	3,000,000	201,000,000 (3,000,000)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会
みみらくの里

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳		
					みみらくの里		
利用者の家族	経 常	9 件	383,355		383,355		
その他		1 件	782,000		782,000		
区分小計			1,165,355	0	1,165,355	0	0
該当ありません	施 設						
区分小計			0	0	0	0	0
	固 定						
区分小計			0	0	0	0	0
合計			1,165,355	0	1,165,355	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						みみらくの里		
五島市 社会福祉法人減免	介護事業	61,000		61,000		61,000		
長崎県 介護職員処遇改善支援補助金		479,803		479,803		479,803		
長崎県 物価高騰緊急支援事業(光熱費)		160,000		160,000		160,000		
長崎県 物価高騰緊急支援事業(食材費)		360,000		360,000		360,000		
				0		0		
				0				
				0				
				0				
区分小計		1,060,803	0	1,060,803	0	1,060,803	0	0
長崎県 介護テクノロジー普及推進補助金	施設	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
				0				
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
	償還			0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		3,060,803	0	3,060,803	2,000,000	3,060,803	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

みみらくの里

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		移動資金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	1,614,711	事業閉鎖による預金の繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		移動資金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合 計	各拠点区分の内訳		
			みみらくの里		
前年度末残高		36,903,889	36,903,889	0	0
第一号基本金	第一号基本金	29,103,889	29,103,889		
	第二号基本金	7,800,000	7,800,000		
	第三号基本金	0			
	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
第三号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
当期末残高		36,903,889	36,903,889	0	0
	第一号基本金	29,103,889	29,103,889	0	0
	第二号基本金	7,800,000	7,800,000	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解（注12）(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解（注12）(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年4月1日 ~ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金等の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		みみらくの里		
前期繰越額					67,307,321	67,307,321		
当期積立額	建物							
	基本財産合計		0		0	0		
	建物付属設備							
	器具及び備品							
	有形固定資産合計		0		0			
	無形固定資産合計				0			
	その他の固定資産合計				0			
	備品・消耗品・通信費		2,000,000		2,000,000	2,000,000		
	当期積立額合計	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,665,091	4,665,091		
	経費分損時償却				2,000,000	2,000,000		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 〇〇〇〇							
	当期取崩額合計				6,665,091	6,665,091	0	0
当期末残高					62,642,230	62,642,230	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目としてと計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

(注解(注10)参照)

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
小規模特養 みみらくの里	370,961,075	66,324,481	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	346,421,978	61,945,636	306,396,167	54,674,364	652,818,145	116,620,000	
建物(基)	370,961,075	66,324,481	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	346,421,978	61,945,636	306,396,167	54,674,364	652,818,145	116,620,000	
基本財産合計	370,961,075	66,324,481	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	346,421,978	61,945,636	306,396,167	54,674,364	652,818,145	116,620,000	
小規模特養 みみらくの里	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	617,999	0	618,000	0	
建物(園)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	617,999	0	618,000	0	
小規模特養 みみらくの里	974,255	144,294	0	0	204,751	26,292	0	0	769,504	118,002	456,556	39,438	1,226,060	157,440	
建物付属設備(園)	974,255	144,294	0	0	204,751	26,292	0	0	769,504	118,002	456,556	39,438	1,226,060	157,440	
小規模特養 みみらくの里	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,864,809	0	6,864,812	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,864,809	0	6,864,812	0	
小規模特養 みみらくの里	6,201,973	838,546	451,000	0	1,322,950	259,954	0	0	5,330,023	578,592	52,149,482	9,913,312	57,479,505	10,491,904	
器具備品	6,201,973	838,546	451,000	0	1,322,950	259,954	0	0	5,330,023	578,592	52,149,482	9,913,312	57,479,505	10,491,904	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,176,232	982,840	451,000	0	1,527,701	286,246	0	0	6,099,531	696,594	60,088,846	9,952,750	66,188,377	10,649,344	
小規模特養 みみらくの里	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,920	0	889,920	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,920	0	889,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,920	0	889,920	0	
その他の固定資産計	7,176,232	982,840	451,000	0	1,527,701	286,246	0	0	6,099,531	696,594	60,978,766	9,952,750	67,078,297	10,649,344	
基本財産及びその他の固定資産計	378,137,307	67,307,321	451,000	0	26,066,798	4,665,091	0	0	352,521,509	62,642,230	367,374,933	64,627,114	719,896,442	127,269,344	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	378,137,307	67,307,321	451,000	0	26,066,798	4,665,091	0	0	352,521,509	62,642,230	367,374,933	64,627,114	719,896,442	127,269,344	

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
小規模特養 みみらくの里				
給湯器	R 7/ 1/31	1	286,000	0
エアコン	R 7/ 3/31	1	165,000	0
計			451,000	0
有形固定資産増加計			451,000	0
その他の固定資産増加合計			451,000	0
当期増加合計			451,000	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	帳簿価額累計額		帳簿価額	
				うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
車両運搬具							
小規模特養 みみらくの里							
軽自動車	H12/ 3/30	1	1,060,000	0	1,059,999	0	1 0
軽リフト車	H14/ 5/16	1	1,480,000	0	1,479,999	0	1 0
トヨタ ステーションワゴン75-79	H15/ 9/ 3	1	2,250,000	0	2,249,999	0	1 0
軽自動車 サンバートランスポーター	H17/ 4/28	1	1,050,000	0	1,049,999	0	1 0
計			5,840,000	0	5,839,996	0	4 0
有形固定資産減少計			5,840,000	0	5,839,996	0	4 0
その他の固定資産減少合計			5,840,000	0	5,839,996	0	4 0
当期減少合計			5,840,000	0	5,839,996	0	4 0

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会
拠点区分 みみらくの里

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,389,000	9,607,000	9,389,000	0	9,607,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	9,389,000	9,607,000	9,389,000	0	9,607,000	

- (注)
- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目		小規模事業者向け型	まちのシェアオフィス型	まちのデザインサービス	まちのまちづくり型	まちのまちづくり型	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	163,097,996	38,328,120	9,892,420			211,318,536		211,318,536
	施設介護料収入	125,384,370					125,384,370		125,384,370
	介護報酬収入	112,556,428					112,556,428		112,556,428
	利用者負担金収入(公費)	181,232					181,232		181,232
	利用者負担金収入(一般)	12,646,710					12,646,710		12,646,710
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		24,828,398	7,825,652			32,654,050		32,654,050
	介護報酬収入		24,828,398	6,089,156			30,917,554		30,917,554
	介護予防報酬収入			93,168			93,168		93,168
	総合(独自・通所型)介護料収入			1,643,328			1,643,328		1,643,328
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,733,685	915,818			4,649,503		4,649,503
	介護負担金収入(公費)		629,649	55,239			684,888		684,888
	介護負担金収入(一般)		3,104,036	654,360			3,758,396		3,758,396
	介護予防負担金収入(公費)			4,947			4,947		4,947
	介護予防負担金収入(一般)			201,272			201,272		201,272
	利用者等利用料収入	36,782,823	9,635,037	505,850			46,924,710		46,924,710
	食費収入(一般)	9,212,085	3,214,065	505,850			12,932,000		12,932,000
	食費収入(特定)	5,857,820	725,650				6,583,470		6,583,470
	居住費収入(一般)	14,662,768	4,246,482				18,909,250		18,909,250
	居住費収入(特定)	7,050,150	1,449,840				8,499,990		8,499,990
	その他の事業収入	930,803	130,000	645,100			1,705,903		1,705,903
事業活動支出	補助金事業収入(公費)	930,803	130,000				1,060,803		1,060,803
	受託事業収入(公費)			637,830			637,830		637,830
	受託事業収入(一般)			7,270			7,270		7,270
	経常経費寄附金収入	1,165,355					1,165,355		1,165,355
	経常経費寄附金収入	1,165,355					1,165,355		1,165,355
	受取利息配当金収入	260					260		260
	受取利息配当金収入	260					260		260
	その他の収入	93,800					93,800		93,800
	利用者等外給食費収入	1,000					1,000		1,000
	雑収入	92,800					92,800		92,800
	事業活動収入計(1)	164,357,411	38,328,120	9,892,420			212,577,951		212,577,951
	人件費支出	144,374,505	20,138,260	10,624,965			175,137,730		175,137,730
	職員給料支出	61,932,584	12,584,560	3,572,554			78,089,698		78,089,698
	職員給与支出	12,516,038	2,293,260	704,110			15,513,408		15,513,408
	非常勤職員給与支出	45,100,251	5,032,940	6,075,301			56,208,492		56,208,492
	退職給付支出	2,639,000	227,500	273,000			3,139,500		3,139,500
	法定福利費支出	22,186,632					22,186,632		22,186,632
	事業費支出	28,385,884	5,088,437	3,354,164			36,828,485		36,828,485
	給食費支出	10,914,452	2,854,233	951,413			14,720,098		14,720,098
	介護用品費支出	2,087,008					2,087,008		2,087,008
保健衛生費支出	842,886		40,617			883,503		883,503	
教養娯楽費支出	469,449		101,410			570,859		570,859	
水道光熱費支出	6,702,608	2,234,204	2,234,204			11,171,016		11,171,016	
消耗器具備品費支出	1,938,887					1,938,887		1,938,887	
保険料支出	572,786					572,786		572,786	
賃借料支出	4,170,113					4,170,113		4,170,113	
車両費支出	626,701					626,701		626,701	
雑支出	60,994		26,520			87,514		87,514	
事務費支出	16,020,129	47,820	244,820			16,312,769		16,312,769	
福利厚生費支出	881,701					881,701		881,701	
旅費交通費支出	41,400					41,400		41,400	
研修研究費支出	458,876					458,876		458,876	
事務消耗品費支出	2,824,534					2,824,534		2,824,534	
印刷製本費支出	537,387					537,387		537,387	
修繕費支出	2,246,348					2,246,348		2,246,348	
通信運搬費支出	2,384,222	33,000	33,000			2,450,222		2,450,222	
会議費支出	84,616					84,616		84,616	
業務委託費支出	1,917,656		132,000			2,049,656		2,049,656	
手数料支出	199,628	4,820				207,968		207,968	
保険料支出	173,380					173,380		173,380	
土地・建物賃借料支出	22,255					22,255		22,255	
租税公課支出	137,800					137,800		137,800	
保守料支出	3,817,726					3,817,726		3,817,726	
渉外費支出	80,000	10,000	20,000			110,000		110,000	
諸会費支出	212,600		56,300			268,900		268,900	
利用者負担経減額	486,927					486,927		486,927	
利用者負担経減額	486,927					486,927		486,927	
その他の支出	1,000					1,000		1,000	
利用者等外給食費支出	1,000					1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	189,268,445	25,274,517	14,223,949			228,766,911		228,766,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,911,034	13,053,603	-4,331,529			-16,188,960		-16,188,960	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000					2,000,000		2,000,000
	施設整備等補助金収入	2,000,000					2,000,000		2,000,000
	固定資産売却収入	100,000					100,000		100,000
	車両運搬具売却収入	100,000					100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	2,100,000					2,100,000		2,100,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000					3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000					3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出	451,000					451,000		451,000
	器具及び備品取得支出	451,000					451,000		451,000
	施設整備等支出計(5)	3,451,000					3,451,000		3,451,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,351,000					-1,351,000		-1,351,000	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	7,000,000					7,000,000		7,000,000
	人件費積立特定資産取崩収入	7,000,000					7,000,000		7,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,614,711					1,614,711		1,614,711
	事業区分間繰入金収入	1,614,711					1,614,711		1,614,711
	サービス区分間繰入金収入	14,003,667					14,003,667	-14,003,667	
	サービス区分間繰入金収入	14,003,667					14,003,667	-14,003,667	
	その他の活動収入計(7)	22,618,378					22,618,378		8,614,711

事業・拠点 [0103:みみらくの里]

みみらくの里拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		みみらくの里	みみらくの里ショートサービス	みみらくの里デイサービス	みみらくの里ヘルパーステーション	みみらくの里レスキュー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる 取 支	サービス区分間繰入金支出		11,003,667	3,000,000			14,003,667	-14,003,667	
	サービス区分間繰入金支出		11,003,667	3,000,000			14,003,667	-14,003,667	
	その他の活動支出計 (8)		11,003,667	3,000,000			14,003,667	-14,003,667	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,618,378	-11,003,667	-3,000,000			8,614,711		8,614,711
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-3,643,656	2,049,936	-7,331,529			-8,925,249		-8,925,249
前期末支払資金残高 (11)		-162,638,962	181,895,127	25,404,001			44,660,166		44,660,166
当期末支払資金残高 (10)+(11)		-166,282,618	183,945,063	18,072,472			35,734,917		35,734,917

みみらくの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		みみらくの里	みみらくの里(分)	みみらくの里(分)	みみらくの里(分)	みみらくの里(分)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	163,097,996	38,328,120	9,892,420			211,318,536		211,318,536
	施設介護料収益	125,384,370					125,384,370		125,384,370
	介護報酬収益	112,556,428					112,556,428		112,556,428
	利用者負担金収益(公費)	181,232					181,232		181,232
	利用者負担金収益(一般)	12,646,710					12,646,710		12,646,710
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		24,828,398	7,825,652			32,654,050		32,654,050
	介護報酬収益		24,828,398	6,089,156			30,917,554		30,917,554
	介護予防報酬収益			93,168			93,168		93,168
	総合(独自・通所型)介護料収益			1,643,328			1,643,328		1,643,328
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,733,685	915,818			4,649,503		4,649,503
	介護負担金収益(公費)		629,649	55,239			684,888		684,888
	介護負担金収益(一般)		3,104,036	654,360			3,758,396		3,758,396
	介護予防負担金収益(公費)			4,947			4,947		4,947
	介護予防負担金収益(一般)			201,272			201,272		201,272
	利用者等利用料収益	36,782,823	9,636,037	505,850			46,924,710		46,924,710
	食費収益(一般)	9,212,085	3,214,065	505,850			12,932,000		12,932,000
	食費収益(特定)	5,857,820	725,650				6,583,470		6,583,470
	居住費収益(一般)	14,662,768	4,246,482				18,909,250		18,909,250
	居住費収益(特定)	7,050,150	1,449,840				8,499,990		8,499,990
	その他の事業収益	930,803	130,000	645,100			1,705,903		1,705,903
費用	補助金事業収益(公費)	930,803	130,000				1,060,803		1,060,803
	受託事業収益(公費)			637,830			637,830		637,830
	受託事業収益(一般)			7,270			7,270		7,270
	経常経費寄附金収益	1,165,355					1,165,355		1,165,355
	経常経費寄附金収益	1,165,355					1,165,355		1,165,355
	サービス活動収益計(1)	164,263,351	38,328,120	9,892,420			212,483,891		212,483,891
	人件費	146,023,505	20,187,260	10,144,965			176,355,730		176,355,730
	職員給料	61,932,584	12,584,560	3,572,554			78,089,698		78,089,698
	職員賞与	7,954,038	1,348,260	461,110			9,763,408		9,763,408
	賞与引当金繰入	8,436,000	1,171,000				9,607,000		9,607,000
	非常勤職員給与	42,875,251	4,855,940	5,838,301			53,569,492		53,569,492
	退職給付費用	2,639,000	227,500	273,000			3,139,500		3,139,500
	法定福利費	22,186,632					22,186,632		22,186,632
	事業費	28,395,974	5,088,437	3,354,164			36,838,575		36,838,575
	給食費	10,914,452	2,854,233	951,413			14,720,098		14,720,098
	介護用品費	2,087,008					2,087,008		2,087,008
	保健衛生費	842,886		40,617			883,503		883,503
	教養娯楽費	469,449		101,410			570,859		570,859
	水道光熱費	6,702,608	2,234,204	2,234,204			11,171,016		11,171,016
増減	消耗器具備品費	1,938,887					1,938,887		1,938,887
	保険料	572,786					572,786		572,786
	賃借料	4,170,113					4,170,113		4,170,113
	車輦費	626,701					626,701		626,701
	雑費	71,084		26,520			97,604		97,604
	事務費	16,020,129	47,820	244,820			16,312,769		16,312,769
	福利厚生費	881,701					881,701		881,701
	旅費交通費	41,400					41,400		41,400
	研修研究費	458,876					458,876		458,876
	半導消耗品費	2,824,534					2,824,534		2,824,534
	印刷製本費	537,387					537,387		537,387
	修繕費	2,246,348					2,246,348		2,246,348
	通信運搬費	2,384,222	33,000	33,000			2,450,222		2,450,222
	会議費	84,616					84,616		84,616
	業務委託費	1,917,656		132,000			2,049,656		2,049,656
	手数料	199,628	4,820	3,520			207,968		207,968
	保険料	173,380					173,380		173,380
	土地・建物賃借料	22,255					22,255		22,255
	租税公課	137,800					137,800		137,800
	保守料	3,817,726					3,817,726		3,817,726
増減	渉外費	80,000	10,000	20,000			110,000		110,000
	諸会費	212,600		56,300			268,900		268,900
	利用者負担軽減額	486,927					486,927		486,927
	利用者負担軽減額	486,927					486,927		486,927
	減価償却費	26,066,798					26,066,798		26,066,798
	基本建物減価償却費	24,539,097					24,539,097		24,539,097
	建物付属設備減価償却費	204,751					204,751		204,751
	器具備品減価償却費	1,322,950					1,322,950		1,322,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,665,091					6,665,091		6,665,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,665,091					6,665,091		6,665,091
	サービス活動増減差額(2)	210,328,242	25,323,517	13,743,949			249,395,708		249,395,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,064,891	13,004,603	-3,851,529			-36,911,817		-36,911,817
	受取利息配当金収益	260					260		260
	受取利息配当金収益	260					260		260
	その他のサービス活動外収益	93,800					93,800		93,800
	利用者等外給食収益	1,000					1,000		1,000
	雑収益	92,800					92,800		92,800
	サービス活動外収益計(4)	94,060					94,060		94,060
	その他のサービス活動外費用	1,000					1,000		1,000
	利用者等外給食費	1,000					1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	1,000					1,000		1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,060					93,060		93,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,971,831	13,004,603	-3,851,529			-36,818,757		-36,818,757
特別増減	施設整備等補助金収益	2,000,000					2,000,000		2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000					2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	100,000					100,000		100,000
	車両運搬具売却益	100,000					100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益	1,614,711					1,614,711		1,614,711
	事業区分間繰入金収益	1,614,711					1,614,711		1,614,711
	サービス区分間繰入金収益	14,003,667					14,003,667	-14,003,667	
	サービス区分間繰入金収益	14,003,667					14,003,667	-14,003,667	
	特別収益計(8)	17,718,378					17,718,378	-14,003,667	3,714,711
	固定資産売却損・処分損	4					4		4
費用	車両運搬具売却損・処分損	4					4		4

事業・拠点 [0103:みみらくの里]

みみらくの里拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目		小規模企業 みみらくの里	みみらくの里サポートステーション	みみらくの里サービス	みみらくの里ヘルパーステーション	みみらくの里レスキューサービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000					2,000,000		2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000					2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金費用		11,003,667	3,000,000			14,003,667	-14,003,667	
	サービス区分間繰入金費用		11,003,667	3,000,000			14,003,667	-14,003,667	
	特別費用計(9)	2,000,004	11,003,667	3,000,000			16,003,671	-14,003,667	2,000,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,718,374	-11,003,667	-3,000,000			1,714,707		1,714,707
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,253,457	2,000,936	-6,851,529			-35,104,050		-35,104,050
操 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-99,489,771	180,773,127	24,924,001			106,207,357		106,207,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-129,743,228	182,774,063	18,072,472			71,103,307		71,103,307
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000					7,000,000		7,000,000
	人件費積立金取崩額	7,000,000					7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-122,743,228	182,774,063	18,072,472			78,103,307		78,103,307

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 みみらくの里

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	19,000,000	0	7,000,000	12,000,000	
計	19,000,000	0	7,000,000	12,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	19,000,000	0	7,000,000	12,000,000	
計	19,000,000	0	7,000,000	12,000,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 みみらくの里

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所生活介護事業 所 みみらくの里	小規模特別養護老人 ホームみみらくの里	前期末支払資金残高	11,003,667	運転資金
通所介護事業所 み みらくの里	小規模特別養護老人 ホームみみらくの里	前期末支払資金残高	3,000,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和6年度

決算書

社会福祉法人聖マリア会

聖マリア保育園

聖マリア保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	保育事業収入	161,374,000	161,732,880	358,880
	委託費収入	136,325,000	136,324,530	-470
	その他の事業収入	25,049,000	25,408,350	359,350
	補助金事業収入(公費)	21,981,000	22,340,600	359,600
	補助金事業収益(一般)	2,993,000	2,993,000	
	その他の事業収入	75,000	74,750	-250
	その他の事業収入	10,000		-10,000
	その他の事業収入	10,000		-10,000
	その他の事業収入	10,000		-10,000
	経常経費寄附金収入	68,000	67,600	-400
	経常経費寄附金収入	68,000	67,600	-400
	受取利息配当金収入	21,000	20,072	-928
	受取利息配当金収入	21,000	20,072	-928
	その他の収入	1,663,000	1,661,700	-1,300
	利用者等外給食費収入	1,590,000	1,589,300	-700
	雑収入	73,000	72,400	-600
	事業活動収入計(1)	163,136,000	163,482,252	346,252
	人件費支出	127,936,000	127,926,486	9,514
	職員給料支出	69,191,000	69,186,192	4,808
	職員賞与支出	20,652,000	20,651,479	521
	非常勤職員給与支出	22,901,000	22,898,190	2,810
	退職給付支出	1,138,000	1,137,500	500
	法定福利費支出	14,054,000	14,053,125	875
	事業費支出	15,368,000	15,357,488	10,512
	給食費支出	7,401,000	7,399,449	1,551
	保健衛生費支出	220,000	218,848	1,152
	保育材料費支出	1,762,000	1,760,518	1,482
	水道光熱費支出	3,076,000	3,074,809	1,191
	消耗器具備品費支出	757,000	755,184	1,816
	保険料支出	509,000	508,100	900
	賃借料支出	1,363,000	1,362,076	924
	車輛費支出	240,000	239,275	725
	雑支出	40,000	39,229	771
	事務費支出	4,167,000	4,132,079	34,921
	福利厚生費支出	641,000	639,302	1,698
	研修研究費支出	283,000	281,390	1,610
	事務消耗品費支出	45,000	44,659	341
	印刷製本費支出	336,000	334,867	1,133
	修繕費支出	317,000	314,560	2,440
	通信運搬費支出	385,000	384,940	60
	会議費支出	24,000	14,151	9,849
	広報費支出	59,000	58,300	700
	業務委託費支出	987,000	985,780	1,220
	手数料支出	106,000	101,920	4,080
	租税公課支出	98,000	97,100	900
	保守料支出	561,000	560,560	440
	雑支出	325,000	314,550	10,450
	その他の支出	1,589,000	1,588,500	500
	利用者等外給食費支出	1,589,000	1,588,500	500
	事業活動支出計(2)	149,060,000	149,004,553	55,447

事業・拠点 [0104:聖マリア保育園]

聖マリア保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,076,000	14,477,699	401,699
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	
	固定資産取得支出	1,834,000	1,833,854	146
	構築物取得支出	1,691,000	1,690,854	146
	器具及び備品取得支出	143,000	143,000	
	固定資産除却・廃棄支出	176,000	175,450	550
	固定資産除却・廃棄支出	176,000	175,450	550
	施設整備等支出計(5)	7,490,000	7,489,304	696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,490,000	-7,489,304	696
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		2,018,000	—	2,018,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,568,000	6,988,395	2,420,395
前期末支払資金残高(12)		21,729,929	21,729,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,297,929	28,718,324	2,420,395

聖マリア保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	161,732,880	152,403,331	9,329,549
	委託費収益	136,324,530	128,202,790	8,121,740
	その他の事業収益	25,408,350	24,200,541	1,207,809
	補助金事業収益(公費)	22,340,600	20,633,091	1,707,509
	補助金事業収益(一般)	2,993,000	3,461,600	-468,600
	その他の事業収益	74,750	105,850	-31,100
	経常経費寄附金収益	67,600	103,830	-36,230
	経常経費寄附金収益	67,600	103,830	-36,230
	サービス活動収益計(1)	161,800,480	152,507,161	9,293,319
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	129,708,486	122,254,236	7,454,250
	職員給料	69,186,192	66,724,949	2,461,243
	職員賞与	13,930,479	14,393,389	-462,910
	賞与引当金繰入	8,503,000	6,721,000	1,782,000
	非常勤職員給与	22,898,190	16,964,727	5,933,463
	退職給付費用	1,137,500	1,201,500	-64,000
	法定福利費	14,053,125	16,248,671	-2,195,546
	事業費	15,357,488	14,240,411	1,117,077
	給食費	7,399,449	6,801,538	597,911
	保健衛生費	218,848	249,482	-30,634
	保育材料費	1,760,518	1,709,156	51,362
	水道光熱費	3,074,809	2,632,404	442,405
	消耗器具備品費	755,184	669,497	85,687
	保険料	508,100	468,390	39,710
	賃借料	1,362,076	1,347,208	14,868
	車両費	239,275	342,258	-102,983
	雑費	39,229	20,478	18,751
	事務費	4,132,079	7,531,107	-3,399,028
	福利厚生費	639,302	500,087	139,215
	研修研究費	281,390	289,301	-7,911
	事務消耗品費	44,659	89,997	-45,338
	印刷製本費	334,867	474,581	-139,714
	修繕費	314,560	3,595,605	-3,281,045
	通信運搬費	384,940	331,519	53,421
	会議費	14,151	17,620	-3,469
	広報費	58,300		58,300
	業務委託費	985,780	1,192,910	-207,130
	手数料	101,920	266,057	-164,137
	租税公課	97,100		97,100
	保守料	560,560	513,655	46,905
	雑費	314,550	259,775	54,775
	減価償却費	10,649,286	10,433,868	215,418
	基本建物減価償却費	8,809,820	9,605,655	-795,835
	建物減価償却費	917,474		917,474
	建物付属設備減価償却費	61,655	61,655	
	構築物減価償却費	297,762	263,513	34,249
	器具備品減価償却費	485,575	426,045	59,530
	ソフトウェア減価償却費	77,000	77,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,825,671	-4,658,844	-166,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,825,671	-4,658,844	-166,827
	サービス活動費用計(2)	155,021,668	149,800,778	5,220,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,778,812	2,706,383	4,072,429
サ	受取利息配当金収益	20,072	910	19,162

聖マリア保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	20,072	910	19,162
		その他のサービス活動外収益	1,661,700	2,233,363	-571,663
		利用者等外給食収益	1,589,300	1,635,500	-46,200
		雑収益	72,400	597,863	-525,463
		サービス活動外収益計(4)	1,681,772	2,234,273	-552,501
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,588,500	1,635,500	-47,000
		利用者等外給食費	1,588,500	1,635,500	-47,000
		サービス活動外費用計(5)	1,588,500	1,635,500	-47,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		93,272	598,773	-505,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,872,084	3,305,156	3,566,928	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	175,451		175,451
		器具及び備品売却損・処分損	175,451		175,451
		特別費用計(9)	175,451		175,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-175,451		-175,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,696,633	3,305,156	3,391,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,375,317	5,070,161	3,305,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,071,950	8,375,317	6,696,633
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,071,950	8,375,317	6,696,633

聖マリア保育園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,863,575	25,284,106	6,579,469	流動負債	17,128,251	15,755,177	1,373,074
現金預金	19,771,555	19,092,486	679,069	事業未払金	401,517	1,873,007	-1,471,490
現金	100,000	100,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,480,000	5,480,000	
普通預金	19,671,555	18,992,486	679,069	未払費用	1,808,705	13,040	1,795,665
定期預金		33,100,000	-33,100,000	職員預り金	935,029	1,668,130	-733,101
△引当特定預金振替		33,100,000	-33,100,000	賞与引当金	8,503,000	6,721,000	1,782,000
事業未収金	10,987,480	5,626,930	5,360,550	固定負債	65,760,000	71,240,000	-5,480,000
未収金	49,140	13,040	36,100	設備資金借入金	65,760,000	71,240,000	-5,480,000
未収補助金	1,055,400	551,650	503,750	負債の部合計	82,888,251	86,995,177	-4,106,926
固定資産	250,357,634	259,173,067	-8,815,433	純 資 産 の 部			
基本財産	210,965,165	220,692,459	-9,727,294	基本金	78,263,750	78,263,750	
土地	49,235,000	49,235,000		基本金	78,263,750	78,263,750	
建物	161,730,165	171,457,459	-9,727,294	国庫補助金等特別積立金	72,897,258	77,722,929	-4,825,671
その他の固定資産	39,392,469	38,480,608	911,861	国庫補助金等特別積立金	72,897,258	77,722,929	-4,825,671
建物	1	1		その他の積立金	33,100,000	33,100,000	
建物付属設備	446,999	508,654	-61,655	人件費積立金	20,100,000	20,100,000	
構築物	3,358,521	1,965,429	1,393,092	保育所施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	3	3		次期繰越活動増減差額	15,071,950	8,375,317	6,696,633
器具及び備品	2,248,781	2,591,357	-342,576	次期繰越活動増減差額	15,071,950	8,375,317	6,696,633
権利	13,580	13,580		（うち当期活動増減差額）	6,696,633	3,305,156	3,391,477
ソフトウェア	224,584	301,584	-77,000				
人件費積立資産	20,100,000	20,100,000		純資産の部合計	199,332,958	197,461,996	1,870,962
保育所施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000		負債及び純資産の部合計	282,221,209	284,457,173	-2,235,964
資産の部合計	282,221,209	284,457,173	-2,235,964				

令和 6 年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

聖マリア保育園

借入金明細書

別紙3(①)

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元本償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	お告げのマリア修 道会	聖マリア保育園	76,720,000		5,480,000	71,240,000 (5,480,000)		0.00	0			園舎建設資金			
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		76,720,000	0	5,480,000	71,240,000 (5,480,000)	0		0	0					0
長期運営資金借入金	該 当 な し					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金	該 当 な し														
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			76,720,000	0	5,480,000	71,240,000 (5,480,000)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会
(聖マリア保育園)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳		
					聖マリア保育園		
利用者の家族	経 常	1	67,600		67,600		
区分小計			67,600	0	67,600	0	0
区分小計			0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0
合計			67,600	0	67,600	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄付金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等施設整備等 寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						聖マリア保育園		
五島市 病後児保育事業	保育事業	4,262,000	39,500	4,301,500		4,301,500		
五島市 延長保育補助金		593,000	79,500	672,500		672,500		
五島市 児童クラブ運営費		13,898,000	2,874,000	16,772,000		16,772,000		
五島市 副食費補助金		1,977,600		1,977,600		1,977,600		
五島市 英語教室補助金		210,000		210,000		210,000		
五島市 特別保育支援事業		1,020,000		1,020,000		1,020,000		
五島市 学ぶ保育士応援事業		380,000		380,000		380,000		
				0		0		
区分小計		22,340,600	2,993,000	25,333,600	0	25,333,600	0	0
	施設			0		0		
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還			0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		22,340,600	2,993,000	25,333,600	0	25,333,600	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合 計	各拠点区分の内訳		
			聖マリア保育園		
前年度末残高		78,263,750	78,263,750	0	0
	第一号基本金	66,963,750	66,963,750		
	第二号基本金	11,300,000	11,300,000		
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		78,263,750	78,263,750	0	0
	第一号基本金	66,963,750	66,963,750	0	0
	第二号基本金	11,300,000	11,300,000	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金等の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		聖マリア保育園		
前期繰越額					77,722,929	77,722,929		
当期積立額	建物							
	基本財産合計							
	車輛及び運搬具							
	器具及び備品							
	有形固定資産合計							
	無形固定資産合計							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控 除項目として計上する 取崩額				4,825,671	4,825,671		
	特別費用の控除項目と して計上する取崩額 〇〇〇〇							
	当期取崩額合計				4,825,671	4,825,671	0	0
当期末残高					72,897,258	72,897,258	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
(注解(注10)参照)

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰上償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
聖マリア保育園	49,235,000	0	0	0	0	0	0	0	49,235,000	0	0	0	49,235,000	0	
土地(基)	49,235,000	0	0	0	0	0	0	0	49,235,000	0	0	0	49,235,000	0	
聖マリア保育園	160,357,806	75,459,616	0	0	8,809,820	4,268,569	0	0	151,547,986	71,191,047	114,194,096	55,333,853	265,742,082	126,524,900	
聖マリア児童クラブ	11,099,653	1,516,887	0	0	917,474	303,377	0	0	10,182,179	1,213,510	44,082,071	18,732,740	54,264,250	19,946,250	
建物(基)	171,457,459	76,976,503	0	0	9,727,294	4,571,946	0	0	161,730,165	72,404,557	158,276,167	74,066,593	320,006,332	146,471,150	
基本財産合計	220,692,459	76,976,503	0	0	9,727,294	4,571,946	0	0	210,965,165	72,404,557	158,276,167	74,066,593	369,241,332	146,471,150	
聖マリア保育園	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	514,499	0	514,500	0	
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	514,499	0	514,500	0	
聖マリア児童クラブ	508,654	0	0	0	61,655	0	0	0	446,999	0	169,551	0	616,550	0	
建物付属設備(固)	508,654	0	0	0	61,655	0	0	0	446,999	0	169,551	0	616,550	0	
聖マリア保育園	875,394	118,818	1,690,854	0	215,550	18,492	0	0	2,350,698	100,326	21,375,806	175,674	23,726,504	276,000	
聖マリア児童クラブ	1,090,035	0	0	0	82,212	0	0	0	1,007,823	0	2,240,927	0	3,248,750	0	
構築物(固)	1,965,429	118,818	1,690,854	0	297,762	18,492	0	0	3,358,521	100,326	23,616,733	175,674	26,975,254	276,000	
聖マリア児童クラブ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,125,287	0	1,125,290	0	
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,125,287	0	1,125,290	0	
聖マリア保育園	1,801,843	395,458	143,000	0	321,887	145,038	0	0	1,622,956	250,420	36,107,720	2,883,180	37,730,676	3,133,600	
聖マリア児童クラブ	789,513	232,150	0	0	163,688	90,195	0	0	625,825	141,955	8,705,495	398,145	9,331,320	540,100	
器具備品	2,591,356	627,608	143,000	0	485,575	235,233	0	0	2,248,781	392,375	44,813,215	3,281,325	47,061,996	3,673,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,065,443	746,426	1,833,854	0	844,992	253,725	0	0	6,054,305	492,701	70,239,285	3,456,999	76,293,590	3,949,700	
聖マリア保育園	301,584	0	0	0	77,000	0	0	0	224,584	0	1,787,931	0	2,012,515	0	
ソフトウェア	301,584	0	0	0	77,000	0	0	0	224,584	0	1,787,931	0	2,012,515	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	301,584	0	0	0	77,000	0	0	0	224,584	0	1,787,931	0	2,012,515	0	
その他の固定資産計	5,367,027	746,426	1,833,854	0	921,992	253,725	0	0	6,278,889	492,701	72,027,216	3,456,999	78,306,105	3,949,700	
基本財産及びその他の固定資産計	226,059,486	77,722,929	1,833,854	0	10,649,286	4,825,671	0	0	217,244,054	72,897,258	230,303,383	77,523,592	447,547,437	150,420,850	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	226,059,486	77,722,929	1,833,854	0	10,649,286	4,825,671	0	0	217,244,054	72,897,258	230,303,383	77,523,592	447,547,437	150,420,850	

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
聖マリア保育園				
駐車場コンクリート舗装工事	R 6/11/ 1	1	1,690,854	0
計			1,690,854	0
器 具 ・ 備 品				
聖マリア保育園				
空気清浄機	R 6/ 9/30	1	143,000	0
計			143,000	0
有形固定資産増加計			1,833,854	0
その他の固定資産増加合計			1,833,854	0
当期増加合計			1,833,854	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器 具 ・ 備 品								
聖マリア児童クラブ								
イナバ倉庫物置	H21/11/30	1	491,400	0	491,399	0	1	0
計			491,400	0	491,399	0	1	0
有形固定資産減少計			491,400	0	491,399	0	1	0
その他の固定資産減少合計			491,400	0	491,399	0	1	0
当期減少合計			491,400	0	491,399	0	1	0

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリア保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 (保育園)	5,966,000	7,601,000	5,966,000		7,601,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	5,966,000	7,601,000	5,966,000	0	7,601,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリア保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金(学童)	755,000	902,000	755,000		902,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	755,000	902,000	755,000	0	902,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

聖マリア保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		聖マリア保育園	聖マリア児童クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支出	保育事業収入	144,960,880	16,772,000	161,732,880		161,732,880
	委託費収入	136,324,530		136,324,530		136,324,530
	その他の事業収入	8,636,350	16,772,000	25,408,350		25,408,350
	補助金事業収入(公費)	8,442,600	13,898,000	22,340,600		22,340,600
	補助金事業収益(一般)	119,000	2,874,000	2,993,000		2,993,000
	その他の事業収入	74,750		74,750		74,750
	経常経費寄附金収入	67,600		67,600		67,600
	経常経費寄附金収入	67,600		67,600		67,600
	受取利息配当金収入	13,828	6,244	20,072		20,072
	受取利息配当金収入	13,828	6,244	20,072		20,072
	その他の収入	1,645,630	16,070	1,661,700		1,661,700
	利用者等外給食費収入	1,583,800	5,500	1,589,300		1,589,300
	雑収入	61,830	10,570	72,400		72,400
	事業活動収入計(1)	146,687,938	16,794,314	163,482,252		163,482,252
	人件費支出	116,037,189	11,889,297	127,926,486		127,926,486
	職員給料支出	63,077,871	6,108,321	69,186,192		69,186,192
	職員賞与支出	19,055,623	1,595,856	20,651,479		20,651,479
	非常勤職員給与支出	19,848,385	3,049,805	22,898,190		22,898,190
	退職給付支出	1,046,500	91,000	1,137,500		1,137,500
	法定福利費支出	13,008,810	1,044,315	14,053,125		14,053,125
	事業費支出	13,209,776	2,147,712	15,357,488		15,357,488
	給食費支出	7,046,047	353,402	7,399,449		7,399,449
	保健衛生費支出	218,201	647	218,848		218,848
	保育材料費支出	1,452,477	308,041	1,760,518		1,760,518
	水道光熱費支出	2,260,198	814,611	3,074,809		3,074,809
	消耗器具備品費支出	654,007	101,177	755,184		755,184
	保険料支出	249,900	258,200	508,100		508,100
	賃借料支出	1,320,220	41,856	1,362,076		1,362,076
	車輛費支出		239,275	239,275		239,275
	雑支出	8,726	30,503	39,229		39,229
	事務費支出	3,603,124	528,955	4,132,079		4,132,079
	福利厚生費支出	614,002	25,300	639,302		639,302
	研修研究費支出	256,250	25,140	281,390		281,390
	事務消耗品費支出	41,997	2,662	44,659		44,659
	印刷製本費支出	238,804	96,063	334,867		334,867
	修繕費支出	306,640	7,920	314,560		314,560
	通信運搬費支出	274,940	110,000	384,940		384,940
	会議費支出	1,146	13,005	14,151		14,151
	広報費支出	58,300		58,300		58,300
	業務委託費支出	840,510	145,270	985,780		985,780
	手数料支出	95,425	6,495	101,920		101,920
	租税公課支出		97,100	97,100		97,100
	保守料支出	560,560		560,560		560,560
	雑支出	314,550		314,550		314,550
	その他の支出	1,583,000	5,500	1,588,500		1,588,500
	利用者等外給食費支出	1,583,000	5,500	1,588,500		1,588,500
	事業活動支出計(2)	134,433,089	14,571,464	149,004,553		149,004,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,254,849	2,222,850	14,477,699		14,477,699
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000		5,480,000		5,480,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000		5,480,000		5,480,000
	固定資産取得支出	1,833,854		1,833,854		1,833,854
	構築物取得支出	1,690,854		1,690,854		1,690,854
	器具及び備品取得支出	143,000		143,000		143,000
	固定資産除却・廃棄支出		175,450	175,450		175,450
	固定資産除却・廃棄支出		175,450	175,450		175,450
	施設整備等支出計(5)	7,313,854	175,450	7,489,304		7,489,304
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,313,854	-175,450	-7,489,304		-7,489,304
その他の活動	収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動	支出					

聖マリア保育園拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊾)
(単位:円)

勘 定 科 目		聖マリア保育園	聖マリア児童クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,940,995	2,047,400	6,988,395		6,988,395
前期末支払資金残高(11)		17,405,352	4,324,577	21,729,929		21,729,929
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,346,347	6,371,977	28,718,324		28,718,324

聖マリア保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		聖マリア保育園	聖マリア児童クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	144,960,880	16,772,000	161,732,880		161,732,880
	委託費収益	136,324,530		136,324,530		136,324,530
	その他の事業収益	8,636,350	16,772,000	25,408,350		25,408,350
	補助金事業収益(公費)	8,442,600	13,898,000	22,340,600		22,340,600
	補助金事業収益(一般)	119,000	2,874,000	2,993,000		2,993,000
	その他の事業収益	74,750		74,750		74,750
	経常経費寄附金収益	67,600		67,600		67,600
	経常経費寄附金収益	67,600		67,600		67,600
	サービス活動収益計(1)	145,028,480	16,772,000	161,800,480		161,800,480
サ ー ビ ス 費 用 の 増 減	人件費	117,672,189	12,036,297	129,708,486		129,708,486
	職員給料	63,077,871	6,108,321	69,186,192		69,186,192
	職員賞与	13,089,623	840,856	13,930,479		13,930,479
	賞与引当金繰入	7,601,000	902,000	8,503,000		8,503,000
	非常勤職員給与	19,848,385	3,049,805	22,898,190		22,898,190
	退職給付費用	1,046,500	91,000	1,137,500		1,137,500
	法定福利費	13,008,810	1,044,315	14,053,125		14,053,125
	事業費	13,209,776	2,147,712	15,357,488		15,357,488
	給食費	7,046,047	353,402	7,399,449		7,399,449
	保健衛生費	218,201	647	218,848		218,848
	保育材料費	1,452,477	308,041	1,760,518		1,760,518
	水道光熱費	2,260,198	814,611	3,074,809		3,074,809
	消耗器具備品費	654,007	101,177	755,184		755,184
	保険料	249,900	258,200	508,100		508,100
	賃借料	1,320,220	41,856	1,362,076		1,362,076
	車両費		239,275	239,275		239,275
	雑費	8,726	30,503	39,229		39,229
	事務費	3,603,124	528,955	4,132,079		4,132,079
	福利厚生費	614,002	25,300	639,302		639,302
	研修研究費	256,250	25,140	281,390		281,390
	事務消耗品費	41,997	2,662	44,659		44,659
	印刷製本費	238,804	96,063	334,867		334,867
	修繕費	306,640	7,920	314,560		314,560
	通信運搬費	274,940	110,000	384,940		384,940
	会議費	1,146	13,005	14,151		14,151
	広報費	58,300		58,300		58,300
	業務委託費	840,510	145,270	985,780		985,780
	手数料	95,425	6,495	101,920		101,920
	租税公課		97,100	97,100		97,100
	保守料	560,560		560,560		560,560
	雑費	314,550		314,550		314,550
	減価償却費	9,424,257	1,225,029	10,649,286		10,649,286
	基本建物減価償却費	8,809,820	917,474	9,727,294		9,727,294
	建物付属設備減価償却費		61,655	61,655		61,655
	構築物減価償却費	215,550	82,212	297,762		297,762
	器具備品減価償却費	321,887	163,688	485,575		485,575
	ソフトウェア減価償却費	77,000		77,000		77,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,432,099	-393,572	-4,825,671		-4,825,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,432,099	-393,572	-4,825,671		-4,825,671
	サービス活動費用計(2)	139,477,247	15,544,421	155,021,668		155,021,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,551,233	1,227,579	6,778,812		6,778,812
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13,828	6,244	20,072		20,072
	受取利息配当金収益	13,828	6,244	20,072		20,072
	その他のサービス活動外収益	1,645,630	16,070	1,661,700		1,661,700
	利用者等外給食収益	1,583,800	5,500	1,589,300		1,589,300
	雑収益	61,830	10,570	72,400		72,400
	サービス活動外収益計(4)	1,659,458	22,314	1,681,772		1,681,772
	その他のサービス活動外費用	1,583,000	5,500	1,588,500		1,588,500
	利用者等外給食費	1,583,000	5,500	1,588,500		1,588,500
	サービス活動外費用計(5)	1,583,000	5,500	1,588,500		1,588,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,458	16,814	93,272		93,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,627,691	1,244,393	6,872,084		6,872,084
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損		175,451	175,451		175,451
	器具及び備品売却損・処分損		175,451	175,451		175,451
	特別費用計(9)		175,451	175,451		175,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-175,451	-175,451		-175,451
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,627,691	1,068,942	6,696,633		6,696,633
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	-6,946,662	15,321,979	8,375,317		8,375,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,318,971	16,390,921	15,071,950		15,071,950

事業・拠点 [0104:聖マリア保育園]

聖マリア保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊾)

(単位: 円)

勘 定 科 目		聖マリア保育園	聖マリア児童クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,318,971	16,390,921	15,071,950		15,071,950

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリア保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	20,100,000			20,100,000	
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000			13,000,000	
計	33,100,000	0	0	33,100,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	20,100,000			20,100,000	
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000			13,000,000	
計	33,100,000	0	0	33,100,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和 6 年 度

決 算 書

社会福祉法人聖マリア会

居宅介護支援事業所聖マリアの園

事業所名

事業・拠点 [0201:聖マリアの園]

聖マリアの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,720,000	17,719,220	-780
		居宅介護支援介護料収入	17,239,000	17,238,680	-320
		居宅介護支援介護料収入	17,239,000	17,238,680	-320
		その他の事業収入	481,000	480,540	-460
		補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	
		受託事業収入(公費)	451,000	450,540	-460
		事業活動収入計(1)	17,720,000	17,719,220	-780
	支出	人件費支出	16,452,000	16,422,329	29,671
		職員給料支出	10,789,000	10,760,576	28,424
		職員賞与支出	3,461,000	3,460,950	50
		退職給付支出	223,000	222,500	500
		法定福利費支出	1,979,000	1,978,303	697
		事業費支出	738,000	726,229	11,771
		消耗器具備品費支出	5,000		5,000
		保険料支出	79,000	78,210	790
		賃借料支出	254,000	253,176	824
		車輛費支出	395,000	394,843	157
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	582,000	562,991	19,009
		福利厚生費支出	41,000	40,200	800
		研修研究費支出	26,000	25,030	970
		事務消耗品費支出	174,000	173,030	970
		修繕費支出	4,000		4,000
		通信運搬費支出	98,000	97,241	759
		手数料支出	1,000	770	230
		租税公課支出	29,000	28,100	900
		保守料支出	159,000	158,620	380
		渉外費支出	10,000		10,000
		諸会費支出	40,000	40,000	
		事業活動支出計(2)	17,772,000	17,711,549	60,451
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-52,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

事業・拠点 [0201:聖マリアの園]

聖マリアの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,000	7,671	59,671

	前期末支払資金残高(12)	21,881,168	21,881,168	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,829,168	21,888,839	59,671

聖マリアの園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	17,719,220	15,605,674	2,113,546
		居宅介護支援介護料収益	17,238,680	15,111,770	2,126,910
		居宅介護支援介護料収益	17,238,680	15,111,770	2,126,910
	益	その他の事業収益	480,540	493,904	-13,364
		補助金事業収益(公費)	30,000	46,000	-16,000
		受託事業収益(公費)	450,540	447,904	2,636
		サービス活動収益計(1)	17,719,220	15,605,674	2,113,546
	費 <				

聖マリアの園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,926,339	20,925,669	670

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聖マリアの園拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,912,219	22,830,255	81,964	流動負債	2,048,380	1,997,087	51,293
現金預金	19,630,599	19,833,583	-202,984	未払費用	1,023,380	949,087	74,293
普通預金	19,630,599	19,833,583	-202,984	賞与引当金	1,025,000	1,048,000	-23,000
事業未収金	2,936,780	2,683,400	253,380	負債の部合計	2,048,380	1,997,087	51,293
未収補助金	344,840	313,272	31,568	純 資 産 の 部			
固定資産	62,500	92,501	-30,001	次期繰越活動増減差額	20,926,339	20,925,669	670
その他の固定資産	62,500	92,501	-30,001	(うち当期活動増減差額)	670	-1,882,008	1,882,678
車両運搬具	62,500	92,501	-30,001	純資産の部合計	20,926,339	20,925,669	670
資産の部合計	22,974,719	22,922,756	51,963	負債及び純資産の部合計	22,974,719	22,922,756	51,963

令和 6 年 度

計 算 書 類 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖マリア会

居宅介護支援事業所聖マリアの園

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						聖マリアの園(居宅)			
五島市 介護予防業務委託料	介護事業	44,040		44,040		44,040			
五島市 実態調査 窓口相談業務委託料		106,500		106,500		106,500			
五島市 介護教室事業委託料		0		0		0			
五島市 令和6年度 地域包括支援センター窓口業務委託料		300,000		300,000		300,000			
長崎県 令和6年度物価高騰緊急支援事業		30,000		30,000		30,000			
				0		0			
				0					
区分小計		480,540	0	480,540	0	480,540	0	0	0
	利息	0		0		0			
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	償還			0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		480,540	0	480,540	0	480,540	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
居宅介護支援センターマリアの園	92,500	0	0	0	30,000	0	0	0	62,500	57,500	0	120,000	0	
車両運搬具	92,500	0	0	0	30,000	0	0	0	62,500	57,500	0	120,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	92,500	0	0	0	30,000	0	0	0	62,500	57,500	0	120,000	0	
その他の固定資産計	92,500	0	0	0	30,000	0	0	0	62,500	57,500	0	120,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	92,500	0	0	0	30,000	0	0	0	62,500	57,500	0	120,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	92,500	0	0	0	30,000	0	0	0	62,500	57,500	0	120,000	0	

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
車両運搬具							
居宅介護支援センターマリアの園							
バイク（トゥデイ）50cc	H15/12/30	1	132,000	0	131,999	0	0
計			132,000	0	131,999	0	0
有形固定資産減少計			132,000	0	131,999	0	0
その他の固定資産減少合計			132,000	0	131,999	0	0
当期減少合計			132,000	0	131,999	0	0

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園(居宅)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,048,000	1,025,000	1,048,000		1,025,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	1,048,000	1,025,000	1,048,000	0	1,025,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

令和 6 年 度

決 算 書

社会福祉法人聖マリア会

居宅介護支援事業所みみらくの里

事業所名

事業・拠点 [0202:みみらくの里]

みみらくの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	0131 事務費支出		7,590	-7,590
	7321 通信運搬費支出		6,600	-6,600
	7325 手数料支出		990	-990
	事業活動支出計(2)		7,590	-7,590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,590	-7,590
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0159 事業区分間繰入金支出		1,614,711	-1,614,711
	7671 事業区分間繰入金支出		1,614,711	-1,614,711
	支出			
	その他の活動支出計(8)		1,614,711	-1,614,711
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,614,711	-1,614,711
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,622,301	-1,622,301
前期末支払資金残高(12)			1,622,301	1,622,301
当期末支払資金残高(11)+(12)				

みみらくの里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	19,080	-19,080
	益	居宅介護支援介護料収益	19,080	-19,080
		居宅介護支援介護料収益	19,080	-19,080
		サービス活動収益計(1)	19,080	-19,080
	費	事務費	7,590	-13,200
		通信運搬費	6,600	-13,200
		手数料	990	
		サービス活動費用計(2)	7,590	-13,200
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,590	-5,880
サービス活動外増減の部	収			
	益	サービス活動外収益計(4)		
	費			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,590	-5,880
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	1,614,711	1,614,711
		事業区分間繰入金費用	1,614,711	1,614,711
		特別費用計(9)	1,614,711	1,614,711
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,614,711	-1,614,711
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,622,301	-1,620,591
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,622,301	-1,710
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,622,301	-1,622,301
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,622,301	-1,622,301

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みみらくの里拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		1,622,301	-1,622,301	負債の部合計			
現金預金		1,622,301	-1,622,301	純 資 産 の 部			
普通預金		1,622,301	-1,622,301	次期繰越活動増減差額		1,622,301	-1,622,301
				(うち当期活動増減差額)	-1,622,301	-1,710	-1,620,591
				純資産の部合計		1,622,301	-1,622,301
資産の部合計		1,622,301	-1,622,301	負債及び純資産の部合計		1,622,301	-1,622,301

令和 6 年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

居宅介護支援事業所みみらくの里

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 ～ (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 居宅介護支援センターみみらくの里

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		移動資金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	1,614,711	事業閉鎖による預金の繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		移動資金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。