

令和4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4年4月1日 ~ (至)令和5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	87,680,000		5,480,000	82,200,000 ( 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	210,000,000		3,000,000	207,000,000 ( 3,000,000 )		0.00				建設資金				
						( )										
	計			297,680,000	0	8,480,000	289,200,000 ( 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			297,680,000	0	8,480,000	289,200,000 ( 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。

## 寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 ～ (至)令和5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	23	1,460,000		1,460,000			
法人の役員		1	500,000		500,000			
利用者の家族		2	152,150					152,150
区分小計			2,112,150	0	1,960,000	0	0	152,150
その他	施 設							
区分小計			0	0	0	0	0	0
該当ありません								
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			2,112,150	0	1,960,000	0	0	152,150

- (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4年4月1日 ~ (至)令和5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(居宅)
別紙参照	介護事業	0		0		0				
別紙参照		8,081,701		8,081,701			8,081,701			
別紙参照		2,082,929		2,082,929				2,082,929		
別紙参照		752,564		752,564						752,564
					0					
				0						
				0						
				0						
区分小計		10,917,194	0	10,917,194	0		8,081,701	2,082,929		752,564
別紙参照	保育事業	23,164,228	3,846,800	27,011,028					27,011,028	
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
区分小計		23,164,228	3,846,800	27,011,028	0		0	0	27,011,028	0
	施設			0	0					
				0	0					
				0	0	0				0
区分小計		0	0	0	0		0	0	0	0
	施設			0						
					0					
区分小計		0	0	0	0		0	0	0	0
合計		10,917,194	0	37,928,222	0		8,081,701	2,082,929	27,011,028	752,564

- (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4年4月1日 ~ (至)令和5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			
社会福祉法人	公益事業	前期末支払資金残高	3,000,000	みみらくの里より居宅介護へ運営資金

(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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
合計			0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
合計			0	

## 基本金明細書

(自)令和4年4月1日 ～ (至)令和5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	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	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4年4月1日 ~ (至)令和5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				332,310,998	0	169,693,441	75,413,147	87,204,410
当期積立額	建物							
	基本財産合計							
	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							
	消耗品費							
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			20,015,574	0	10,695,925	4,497,012	4,822,637
	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			20,015,574	0	10,695,925	4,497,012	4,822,637
当期末残高				312,295,424	0	158,997,516	70,916,135	82,381,773

(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)

令和4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

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 ~ (至)令和5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)

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		
該当なし					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

(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4年4月1日 ~ (至)令和5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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

- (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4年4月1日 ~ (至)令和5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 本部

(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			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))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。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 本部

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和4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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

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4年4月1日 至 令和5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	
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	693,329,444	165,843,412	0	0	32,297,710	9,764,842	0	0	661,031,734	156,078,570	1,037,532,166	427,572,780	1,698,563,900	583,651,350	
建物(基)	693,329,444	165,843,412	0	0	32,297,710	9,764,842	0	0	661,031,734	156,078,570	1,037,532,166	427,572,780	1,698,563,900	583,651,350	
基本財産合計	749,448,881	165,843,412	0	0	32,297,710	9,764,842	0	0	717,151,171	156,078,570	1,037,532,166	427,572,780	1,754,683,337	583,651,350	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	37,789,498	0	37,789,500	0	
聖マリアの園デイサービス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,199	0	193,200	0	
建物付属設備(園)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	37,982,697	0	37,982,700	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	163,006	0	0	0	163,003	0	0	0	3	0	15,041,646	0	15,041,649	0	
構築物(園)	163,006	0	0	0	163,003	0	0	0	3	0	15,041,646	0	15,041,649	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	43,342	0	0	0	43,333	0	0	0	9	0	8,781,561	0	8,781,570	0	
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業	91,103	0	0	0	39,245	0	0	0	51,858	0	333,142	0	385,000	0	
車両運搬具	134,445	0	0	0	82,678	0	0	0	51,867	0	9,114,703	0	9,168,570	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	17,627,528	1,832,346	1,287,550	0	6,917,157	430,760	0	0	11,997,921	1,401,585	142,911,263	16,543,495	154,909,184	17,945,080	
聖マリアの園デイサービス	1,407,721	144,159	0	0	467,537	29,392	0	0	940,184	114,767	5,880,890	61,233	6,821,074	176,000	
聖マリアの園ショートステイ事業	144,159	144,159	0	0	29,392	29,392	0	0	114,767	114,767	61,233	61,233	176,000	176,000	
器具備品	19,179,408	2,120,663	1,287,550	0	7,414,086	489,544	0	0	13,052,872	1,631,119	146,853,386	16,665,961	161,906,258	18,297,080	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,476,862	2,120,663	1,287,550	0	7,659,667	489,544	0	0	13,104,745	1,631,119	210,992,432	16,665,961	224,097,177	18,297,080	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	1,900,616	1,729,366	0	0	678,699	441,539	0	0	1,322,117	1,287,827	3,432,702	919,672	4,754,819	2,207,699	
聖マリアの園デイサービス	135,898	0	0	0	31,361	0	0	0	104,637	0	255,308	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	2,036,714	1,729,366	0	0	610,060	441,539	0	0	1,426,654	1,287,827	4,094,090	919,672	5,620,744	2,207,699	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,036,714	1,729,366	0	0	610,060	441,539	0	0	1,426,654	1,287,827	4,094,090	919,672	5,620,744	2,207,699	
その他の固定資産計	21,513,576	3,850,029	1,287,550	0	8,269,727	931,083	0	0	14,531,399	2,918,946	215,066,522	17,585,633	229,617,921	20,504,779	
基本財産及びその他の固定資産計	770,962,457	169,693,441	1,287,550	0	40,567,437	10,695,925	0	0	731,682,570	158,997,516	1,252,618,668	445,168,613	1,984,301,258	604,156,129	
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	770,962,457	169,693,441	1,287,550	0	40,567,437	10,695,925	0	0	731,682,570	158,997,516	1,252,618,668	445,168,613	1,984,301,258	604,156,129	

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 ～ (至)令和5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	16,437,000	19,036,000	16,437,000		19,036,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	16,437,000	19,036,000	16,437,000	0	19,036,000	

(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。

事業所名

事業・拠点 [0102:聖マリアの園]

理事長	監事	統括会計責	会計責任者	出納職員

別紙3 (㉓)

聖マリアの園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	新設事業-4月17日	聖マリアの園サービス	聖マリアの園サポートサービス	聖マリアの園ヘルプデスク	聖マリアの園施設サービス	聖マリアの園バスターミナル	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	379,354,556	27,192,076	26,061,374	5,308,772	1,043,900		438,960,677		438,960,677
施設介護料収益	289,581,714		42,191				289,623,905		289,623,905
介護報酬収益	268,288,931						268,288,931		268,288,931
利用者負担金収益(公費)	3,761,810						3,761,810		3,761,810
利用者負担金収益(一般)	27,530,973		42,191				27,573,164		27,573,164
居宅介護料収益(介護報酬収益)		23,164,328	18,410,704	4,445,522			46,020,554		46,020,554
介護報酬収益		18,387,902	18,114,244	2,908,503			39,408,649		39,408,649
介護予防報酬収益			296,460				296,460		296,460
総合(独自・通所型)介護料収益		4,776,426		1,539,019			6,315,445		6,315,445
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,907,284	2,223,024	716,518			6,846,826		6,846,826
介護負担金収益(公費)			242,058				242,058		242,058
介護負担金収益(一般)		2,916,296	1,945,366	289,732			5,151,394		5,151,394
介護予防負担金収益(公費)			30,950				30,950		30,950
介護予防負担金収益(一般)		990,988	4,660	426,786			1,422,424		1,422,424
利用者等利用料収益	73,152,921		5,234,770				78,387,691		78,387,691
食費収益(公費)	304,914						304,914		304,914
食費収益(一般)	43,677,363		3,071,833				46,749,196		46,749,196
居住費収益(一般)	29,170,644		2,162,937				31,333,581		31,333,581
その他の事業収益	6,619,921	120,463	150,585	145,732	1,043,900		8,081,701		8,081,701
補助金事業収益(公費)	6,619,921	120,463	150,585	145,732	1,043,900		8,081,701		8,081,701
サービス活動収益計(1)	379,354,556	27,192,076	26,061,374	5,308,772	1,043,900		438,960,677		438,960,677
人件費	297,203,394	19,278,130	43,070,927	5,250,881	194,880		364,998,212		364,998,212
職員給料	145,269,134	13,763,830	26,980,915	3,114,481	26,121		189,154,481		189,154,481
職員賞与	25,692,211	3,432,300	4,630,345	448,800			34,203,656		34,203,656
賞与引当金繰入	14,229,000	2,082,000	2,477,000	248,000			19,036,000		19,036,000
非常勤職員給与	57,449,480		8,982,667	1,439,600		168,759	68,040,606		68,040,606
退職給付費用	7,921,000						7,921,000		7,921,000
法定福利費	46,642,569						46,642,569		46,642,569
事業費	77,392,752	2,840,216	2,665,839	510,890	203,340		83,113,037		83,113,037
給食費	24,572,922	1,112,787	2,427,033				28,112,742		28,112,742
介護用品費	8,513,972	12,540					8,526,512		8,526,512
保健衛生費	4,060,000	5,830					4,065,830		4,065,830
被服費	387,167						387,167		387,167
敬愛娯楽費	1,767,427						1,767,427		1,767,427
日用品費	472,798	6,978					479,776		479,776
水道光熱費	23,582,799						23,582,799		23,582,799
燃料費	2,075,062						2,075,062		2,075,062
消耗器具備品費	3,737,051	1,210	4,158				3,742,419		3,742,419
保険料	1,584,372	71,900		71,860	45,160		1,773,292		1,773,292
賃借料	3,766,607	697,920	234,648	201,576			4,900,751		4,900,751
車両費	1,131,480	431,051		237,454	158,180		1,958,165		1,958,165
雑費	1,741,095						1,741,095		1,741,095
事務費	30,225,233	386,670	913,640	189,370	17,230		31,132,143		31,132,143
福利厚生費	2,737,373	66,350	87,920	39,810			2,931,453		2,931,453
旅費交通費	12,350						12,350		12,350
研修研究費	412,262						412,262		412,262
事務消耗品費	616,292	319					616,611		616,611
印刷製本費	726,968	141,591					868,559		868,559
修繕費	14,192,482						14,192,482		14,192,482
通信運搬費	1,359,706	26,400	13,200	26,400			1,425,706		1,425,706
会議費	124,629						124,629		124,629
広報費	1,484,604						1,484,604		1,484,604
業務委託費	2,474,080						2,474,080		2,474,080
手数料	173,452				330		173,782		173,782
租税公課	42,000			16,900	16,900		75,800		75,800
保守料	5,288,235	106,260	212,520	106,260			5,713,275		5,713,275
渉外費	200,000						200,000		200,000
諸会費	380,800	45,750					426,550		426,550
利用者負担軽減額	929,531		88,929				1,018,460		1,018,460
減価償却費	99,999,902	498,898	29,392	39,245			40,567,437		40,567,437
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,695,925						-10,695,925		-10,695,925
サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	435,054,887	22,503,914	46,168,727	5,990,386	416,450		510,133,364		510,133,364
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,700,331	4,688,161	-20,107,353	-681,614	628,450		-71,172,687		-71,172,687
受取利息配当金収益	12,313						12,313		12,313
その他のサービス活動外収益	901,558		262,500		758,000		1,922,058		1,922,058
受入研修費収益	517,440						517,440		517,440
雑収益	384,118		262,500		758,000		1,404,618		1,404,618
サービス活動外収益計(4)	913,871		262,500		758,000		1,934,371		1,934,371
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	-54,786,460	4,688,161	-19,844,853	-681,614	1,386,450		-69,238,316		-69,238,316
特別増減の部									
特別増減差額(6)									
特別増減差額(7)=(5)+(6)	-54,786,460	4,688,161	-19,844,853	-681,614	1,386,450		-69,238,316		-69,238,316
繰越活動増減差額(8)=(7)+(8)	259,870,961	162,777,498	180,022,445	11,416,760	26,510,588	-85,000	639,808,417		639,808,417
前期繰越活動増減差額(9)	259,870,961	162,777,498	180,022,445	11,416,760	26,510,588	-85,000	639,808,417		639,808,417
当期繰越活動増減差額(10)=(9)+(10)	259,870,961	162,777,498	180,022,445	11,416,760	26,510,588	-85,000	639,808,417		639,808,417
基本金取崩額(11)									
その他の積立金取崩額(12)									
その他の積立金取崩額(13)									
次期繰越活動増減差額(14)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,870,961	162,777,498	180,022,445	11,416,760	26,510,588	-85,000	639,808,417		639,808,417

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 ~ (至)令和5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。



## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和05年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和4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

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

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	
小規模特養 みみらくの里	420,039,269	75,082,171	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	395,500,172	70,703,326	257,317,973	45,916,674	652,818,145	116,820,000
建物(基)	420,039,269	75,082,171	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	395,500,172	70,703,326	257,317,973	45,916,674	652,818,145	116,820,000
基本財産合計	420,039,269	75,082,171	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	395,500,172	70,703,326	257,317,973	45,916,674	652,818,145	116,820,000
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(固)	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	0	0	976,140	0	67,922	0	0	0	908,218	0	67,922	0	976,140	0
建物付属設備(固)	0	0	976,140	0	67,922	0	0	0	908,218	0	67,922	0	976,140	0
小規模特養 みみらくの里	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12,704,805	0	12,704,812	0
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12,704,805	0	12,704,812	0
小規模特養 みみらくの里	4,922,922	330,976	440,000	0	778,093	118,167	0	0	4,584,829	212,809	49,702,476	9,452,535	54,287,305	9,665,344
器具備品	4,922,922	330,976	440,000	0	778,093	118,167	0	0	4,584,829	212,809	49,702,476	9,452,535	54,287,305	9,665,344
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,922,930	330,976	1,416,140	0	846,015	118,167	0	0	5,493,055	212,809	63,093,202	9,452,535	68,586,257	9,665,344
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	4,922,930	330,976	1,416,140	0	846,015	118,167	0	0	5,493,055	212,809	63,983,122	9,452,535	69,476,177	9,665,344
基本財産及びその他の固定資産計	424,962,199	75,413,147	1,416,140	0	25,385,112	4,497,012	0	0	400,993,227	70,916,135	321,301,095	55,369,209	722,294,322	126,285,344
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	424,962,199	75,413,147	1,416,140	0	25,385,112	4,497,012	0	0	400,993,227	70,916,135	321,301,095	55,369,209	722,294,322	126,285,344

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 ~ (至)令和5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	8,249,000	9,453,000	8,249,000	0	9,453,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	8,249,000	9,453,000	8,249,000	0	9,453,000	

(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。

事業所名  
事業・拠点 [0103:みみらくの里]

理事長	監事	統括会計責	会計責任者	出納職員

別紙3 (㊦)

みみらくの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		小規模特養 みみらくの里	みみらくの里ショートステイ	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事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	162,776,614	43,523,889	13,922,038			220,222,541		220,222,541
	施設介護料収益	123,749,340					123,749,340		123,749,340
	介護報酬収益	111,199,646					111,199,646		111,199,646
	利用者負担金収益(公費)	327,739					327,739		327,739
	利用者負担金収益(一般)	12,221,955					12,221,955		12,221,955
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,203,641	11,688,678			39,892,319		39,892,319
	介護報酬収益		28,203,641	9,244,062			37,447,703		37,447,703
	介護予防報酬収益			2,444,616			2,444,616		2,444,616
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,992,061	1,306,554			5,298,615		5,298,615
	介護負担金収益(公費)		7,304	13,639			20,943		20,943
	介護負担金収益(一般)		3,984,757	1,021,291			5,006,048		5,006,048
	介護予防負担金収益(一般)			271,624			271,624		271,624
	利用者等利用料収益	37,224,747	11,109,091	865,500			49,199,338		49,199,338
	食費収益(一般)	8,281,825	3,732,935	865,500			12,880,260		12,880,260
	食費収益(特定)	7,163,780	868,970				8,032,750		8,032,750
	居住費収益(一般)	13,485,352	5,052,402				18,537,754		18,537,754
居住費収益(特定)	8,293,700	1,454,784				9,748,574		9,748,574	
その他の事業収益	1,802,527	219,096	61,306			2,082,929		2,082,929	
補助金事業収益(公費)	1,802,527	219,096	61,306			2,082,929		2,082,929	
サービス活動収益計(1)	162,776,614	43,523,889	13,922,038			220,222,541		220,222,541	
費用	人件費	143,885,094	18,650,130	10,268,256			172,803,480		172,803,480
	職員給料	67,013,209	12,250,600	853,700			80,117,509		80,117,509
	職員賞与	10,482,787	2,070,830				12,553,617		12,553,617
	賞与引当金繰入	6,845,000	1,123,000	1,485,000			9,453,000		9,453,000
	非常勤職員給与	34,712,854	2,849,700	7,796,056			45,358,610		45,358,610
	退職給付費用	2,803,500	356,000	133,500			3,293,000		3,293,000
	法定福利費	22,027,744					22,027,744		22,027,744
	事業費	27,350,804	5,013,663	3,358,497			35,722,964		35,722,964
	給食費	9,242,941	2,643,392	880,797			12,767,130		12,767,130
	介護用品費	2,300,286					2,300,286		2,300,286
	保健衛生費	1,302,992					1,302,992		1,302,992
	教養娯楽費	335,083		84,000			419,083		419,083
	水道光熱費	7,110,815	2,370,271	2,370,271			11,851,357		11,851,357
	消耗器具備品費	1,809,123		13,889			1,823,012		1,823,012
	保険料	305,946					305,946		305,946
	賃借料	4,101,775					4,101,775		4,101,775
	車輦費	836,799					836,799		836,799
	雑費	5,044		9,540			14,584		14,584
	事務費	14,564,455	31,240	274,770	1,650		14,872,115		14,872,115
	福利厚生費	1,535,003					1,535,003		1,535,003
	旅費交通費	8,380					8,380		8,380
	研修研究費	447,150	3,000	3,000			453,150		453,150
	事務消耗品費	2,504,164					2,504,164		2,504,164
	印刷製本費	937,585					937,585		937,585
	修繕費	2,348,091		52,800			2,400,891		2,400,891
	通信運搬費	585,753	25,300	36,850			647,903		647,903
	会議費	16,244					16,244		16,244
	広報費	4,400					4,400		4,400
	業務委託費	1,378,720		132,000			1,510,720		1,510,720
	手数料	245,616	2,940	4,370	1,650		254,576		254,576
	保険料	380,610					380,610		380,610
	租税公課	135,360					135,360		135,360
	保守料	3,722,279					3,722,279		3,722,279
渉外費	110,000					110,000		110,000	
諸会費	205,100		45,750			250,850		250,850	
利用者負担軽減額	714,581					714,581		714,581	
減価償却費	25,385,112					25,385,112		25,385,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,497,012					-4,497,012		-4,497,012	
サービス活動費用計(2)	207,403,034	23,695,033	13,901,523	1,650		245,001,240		245,001,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,626,420	19,828,856	20,515	-1,650		-24,778,699		-24,778,699	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	509					509		509
	その他のサービス活動外収益	346,970	961			347,931		347,931	
	雑収益	346,970	961			347,931		347,931	
	サービス活動外収益計(4)	347,479	961			348,440		348,440	
経常増減差額の部	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)	347,479	961			348,440		348,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,278,941	19,829,817	20,515	-1,650	-24,430,259		-24,430,259	
	特別増減差額の部	サービス区分間繰入金収益	18,811,733			1,463,906	20,275,639	-20,275,639	
特別収益計(8)	18,811,733				1,463,906	20,275,639	-20,275,639		
費用	事業区分間繰入金費用	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
サービス区分間繰入金費用	1,463,906	11,500,000	2,400,000	4,911,733	20,275,639	-20,275,639			
特別費用計(9)	4,463,906	11,500,000	2,400,000	4,911,733	23,275,639	-20,275,639			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,347,827	-11,500,000	-2,400,000	-3,447,827	-3,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,931,114	8,329,817	-2,379,485	-3,449,477	-27,430,259				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-49,053,627	167,494,768	27,815,734	3,449,477	149,706,352		149,706,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-78,984,741	175,824,585	25,436,249		122,276,093		122,276,093	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
人件費積立金取崩額	3,000,000				3,000,000		3,000,000		
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)	-75,984,741	175,824,585	25,436,249		125,276,093		125,276,093		

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 ~ (至)令和5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	27,000,000	0	3,000,000	24,000,000	
計	27,000,000	0	3,000,000	24,000,000	

(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	27,000,000		3,000,000	24,000,000	
計	27,000,000	0	3,000,000	24,000,000	

- (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4年4月1日 ~ (至)令和5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		11,500,000	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		2,400,000	運転資金
訪問介護事業所 みみらくの里	小規模特別養護老人ホーム みみらくの里		4,911,733	訪問介護 事業閉鎖による資金移動
小規模特別養護老人ホーム みみらくの里	訪問介護事業所 みみらくの里		1,463,906	訪問介護 事業閉鎖による資金移動

(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。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日 現在

拠点区分 みみらくの里

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(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。

令和4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

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	
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	177,977,446	83,996,754	0	0	8,809,820	4,268,569	0	0	169,167,626	79,728,185	96,574,456	46,796,715	265,742,082	126,524,900
聖マリア児童クラブ	12,691,323	1,953,780	0	0	795,835	300,343	0	0	11,895,488	1,653,437	42,368,762	18,292,813	54,254,250	19,946,250
建物(基)	190,668,769	85,950,534	0	0	9,605,655	4,568,912	0	0	181,063,114	81,381,622	138,943,218	65,089,528	320,006,332	146,471,150
基本財産合計	239,903,769	85,950,534	0	0	9,605,655	4,568,912	0	0	230,298,114	81,381,622	138,943,218	65,089,528	369,241,332	146,471,150
聖マリア保育園	25,728	0	0	0	25,727	0	0	0	1	0	514,499	0	514,500	0
建物(固)	25,728	0	0	0	25,727	0	0	0	1	0	514,499	0	514,500	0
聖マリア児童クラブ	0	0	616,550	0	46,241	0	0	0	570,309	0	46,241	0	616,550	0
建物付属設備(固)	0	0	616,550	0	46,241	0	0	0	570,309	0	46,241	0	616,550	0
聖マリア保育園	1,274,327	155,802	0	0	217,632	18,492	0	0	1,056,695	137,310	20,978,955	138,690	22,035,650	276,000
聖マリア児童クラブ	5	0	1,227,050	0	54,808	0	0	0	1,172,247	0	2,076,503	0	3,248,750	0
構築物(固)	1,274,332	155,802	1,227,050	0	272,440	18,492	0	0	2,228,942	137,310	23,055,458	138,690	26,284,400	276,000
聖マリア児童クラブ	206,252	0	0	0	206,249	0	0	0	3	0	1,125,287	0	1,125,290	0
車輦運搬具	206,252	0	0	0	206,249	0	0	0	3	0	1,125,287	0	1,125,290	0
聖マリア保育園	2,577,451	685,534	0	0	470,380	145,038	0	0	2,107,071	540,496	35,480,605	2,593,104	37,587,676	3,133,600
聖マリア児童クラブ	432,735	412,540	0	0	110,354	90,195	0	0	322,381	322,345	8,912,389	217,755	9,234,770	540,100
器具備品	3,010,186	1,098,074	0	0	680,734	235,233	0	0	2,429,452	862,841	44,392,994	2,810,859	46,822,446	3,673,700
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,516,498	1,253,876	1,843,600	0	1,131,391	253,725	0	0	5,228,707	1,000,151	69,134,479	2,949,549	74,363,185	3,949,700
聖マリア保育園	0	0	385,000	0	6,416	0	0	0	378,584	0	1,633,931	0	2,012,515	0
ソフトウェア	0	0	385,000	0	6,416	0	0	0	378,584	0	1,633,931	0	2,012,515	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	385,000	0	6,416	0	0	0	378,584	0	1,633,931	0	2,012,515	0
その他の固定資産計	4,516,498	1,253,876	2,228,600	0	1,137,807	253,725	0	0	5,607,291	1,000,151	70,768,410	2,949,549	76,375,701	3,949,700
基本財産及びその他の固定資産計	244,420,267	87,204,410	2,228,600	0	10,743,462	4,822,637	0	0	235,905,405	82,381,773	209,711,628	68,039,077	445,617,033	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	244,420,267	87,204,410	2,228,600	0	10,743,462	4,822,637	0	0	235,905,405	82,381,773	209,711,628	68,039,077	445,617,033	150,420,850

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 ~ (至)令和5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)	7,731,000	5,938,000	7,731,000		5,938,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	7,731,000	5,938,000	7,731,000	0	5,938,000	

(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4年4月1日 ～ (至)令和5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)	768,000	1,875,000	768,000		1,875,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	768,000	1,875,000	768,000	0	1,875,000	

(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。

事業所名

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明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業収入	保育事業収入	130,364,444	15,586,764	145,951,208		145,951,208
	委託費収入	119,818,830		119,818,830		119,818,830
	その他の事業収入	10,545,614	15,586,764	26,132,378		26,132,378
	補助金事業収入(公費)	10,369,464	11,794,764	22,164,228		22,164,228
	補助金事業収益(一般)	54,800	3,792,000	3,846,800		3,846,800
	その他の事業収入	121,350		121,350		121,350
	経常経費寄附金収入	152,150		152,150		152,150
	経常経費寄附金収入	152,150		152,150		152,150
	受取利息配当金収入	826	85	911		911
	受取利息配当金収入	826	85	911		911
	その他の収入	1,516,884		1,516,884		1,516,884
	利用者等外給食費収入	1,427,600		1,427,600		1,427,600
	雑収入	89,284		89,284		89,284
	事業活動収入計(1)	132,034,304	15,586,849	147,621,153		147,621,153
	事業活動支出	人件費支出	105,670,496	11,320,988	116,991,484	
職員給料支出		59,781,054	6,119,705	65,900,759		65,900,759
職員賞与支出		17,526,413	2,099,698	19,626,111		19,626,111
非常勤職員給与支出		13,799,743	1,665,737	15,465,480		15,465,480
退職給付支出		1,023,500	133,500	1,157,000		1,157,000
法定福利費支出		13,539,786	1,302,348	14,842,134		14,842,134
事業費支出		12,397,141	2,640,607	15,037,748		15,037,748
給食費支出		5,662,072	397,120	6,059,192		6,059,192
保健衛生費支出		190,369	90,246	280,615		280,615
保育材料費支出		1,340,988	327,896	1,668,884		1,668,884
水道光熱費支出		2,097,464	825,048	2,922,512		2,922,512
消耗器具備品費支出		1,349,662	391,293	1,740,955		1,740,955
保険料支出		241,644	238,580	480,224		480,224
賃借料支出		1,488,127	41,292	1,529,419		1,529,419
車両費支出			329,132	329,132		329,132
雑支出		26,815		26,815		26,815
事務費支出		2,938,758	939,012	3,877,770		3,877,770
福利厚生費支出		566,381	14,810	581,191		581,191
研修研究費支出		215,400	12,550	227,950		227,950
事務消耗品費支出		50,053		50,053		50,053
印刷製本費支出		495,762	105,070	600,832		600,832
修繕費支出		72,900	159,500	232,400		232,400
通信運搬費支出		256,404	112,076	368,480		368,480
会議費支出		16,064	8,346	24,410		24,410
業務委託費支出		721,600	150,000	871,600		871,600
手数料支出		99,720	6,660	106,380		106,380
保守料支出		233,860		233,860		233,860
雑支出	210,614	370,000	580,614		580,614	
その他の支出	1,427,600		1,427,600		1,427,600	
利用者等外給食費支出	1,427,600		1,427,600		1,427,600	
事業活動支出計(2)	122,433,995	14,900,607	137,334,602		137,334,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,600,309	686,242	10,286,551		10,286,551	
施設整備等による収支	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	385,000	1,843,600	2,228,600		2,228,600
	建物付属設備取得支出		616,550	616,550		616,550
	構築物取得支出		1,227,050	1,227,050		1,227,050
ソフトウェア取得支出	385,000		385,000		385,000	
施設整備等支出計(5)	5,865,000	1,843,600	7,708,600		7,708,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,865,000	-1,843,600	-7,708,600		-7,708,600	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	支出					
		46				

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明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
る 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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,735,309	-1,157,358	2,577,951		2,577,951
前期末支払資金残高(11)		11,797,654	5,434,094	17,231,748		17,231,748
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,532,963	4,276,736	19,809,699		19,809,699

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 ~ (至)令和5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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 ~ (至)令和5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 聖マリア保育園

(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			
該当なし				

(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。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

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)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(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。

令和4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

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 4年 4月 1日 至 令和 5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		
車両運搬具	10,835	0	0	0	10,833	0	0	0	2	0	261,998	0	262,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,835	0	0	0	10,833	0	0	0	2	0	261,998	0	262,000	0
その他の固定資産計	10,835	0	0	0	10,833	0	0	0	2	0	261,998	0	262,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	10,835	0	0	0	10,833	0	0	0	2	0	261,998	0	262,000	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	0
差 引	10,835	0	0	0	10,833	0	0	0	2	0	261,998	0	262,000	0

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 ~ (至)令和5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	1,019,000	657,000	1,019,000		657,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	1,019,000	657,000	1,019,000	0	657,000	

(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4年4月1日 ~ (至)令和5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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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
該当なし					
				0	
計	0	0	0	0	

- (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4年4月1日 ~ (至)令和5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 聖マリアの園 (居宅)

(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			
該当なし				

(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。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

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)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(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。