

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	128,962,000	128,302,120	659,880	
		経常経費寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
		受取利息配当金収入	0	2,230	△ 2,230	
		その他の収入	1,240,000	1,253,331	△ 13,331	
		事業活動収入計(1)	130,202,000	129,857,681	344,319	
	支出	人件費支出	115,463,134	113,551,553	1,911,581	
		事業費支出	11,710,000	12,470,117	△ 760,117	
		事務費支出	4,066,400	3,971,385	95,015	
		支払利息支出	252,991	252,991	0	
		事業活動支出計(2)	131,492,525	130,246,046	1,246,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,290,525	△ 388,365	△ 902,160		
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	3,049,000	△ 2,049,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	3,049,000	△ 2,049,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,683,393	△ 83,393	
		固定資産取得支出	0	1,459,300	△ 1,459,300	
		施設整備等支出計(5)	2,600,000	4,142,693	△ 1,542,693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,600,000	△ 1,093,693	△ 506,307	
収入	積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	△ 1,500,000		
	支出	積立資産支出	1,800,000	3,381,372	△ 1,581,372	
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	3,381,372	△ 1,581,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,800,000	△ 1,881,372	81,372		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,690,525	△ 3,363,430	△ 1,327,095		
前期末支払資金残高(12)		14,925,141	14,925,141	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,234,616	11,561,711	△ 1,327,095		

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	128,302,120	122,332,460	5,969,660
	委託費収益	78,723,480	84,467,980	△ 5,744,500
	利用者等利用料収益	2,455,015	2,287,680	167,335
	その他の事業収益	47,123,625	35,576,800	11,546,825
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	一般寄付金	300,000	300,000	0
	その他の収益	393,183	242,958	150,225
	その他の収益	49,940	10,710	39,230
	社会保険料職員負担金	343,243	232,248	110,995
	サービス活動収益計(1)		128,995,303	122,875,418
サービス活動増減の部 費用	人件費	114,735,866	108,537,531	6,198,335
	職員給料	76,622,594	71,562,440	5,060,154
	職員賞与	7,645,807	8,671,672	△ 1,025,865
	賞与引当金繰入	4,005,941	4,503,000	△ 497,059
	非常勤職員給与	11,922,098	9,583,532	2,338,566
	派遣職員費	0	1,741,340	△ 1,741,340
	退職給付費用	2,437,872	2,109,265	328,607
	法定福利費	12,101,554	10,366,282	1,735,272
	事業費	11,612,969	10,237,666	1,375,303
	給食費	5,448,057	4,602,360	845,697
	保健衛生費	109,016	338,535	△ 229,519
	保育材料費	1,124,397	1,263,579	△ 139,182
	水道光熱費	3,234,978	2,572,452	662,526
	消耗器具備品費	789,271	637,295	151,976
	保険料	247,358	253,535	△ 6,177
	賃借料	651,652	564,960	86,692
	雑費	8,240	4,950	3,290
	事務費	4,027,385	2,854,295	1,173,090
	福利厚生費	143,941	92,109	51,832
	旅費交通費	12,680	900	11,780
	事務消耗品費	553,436	138,844	414,592
	印刷製本費	156,559	131,451	25,108
	修繕費	176,000	262,222	△ 86,222
	通信運搬費	207,175	193,736	13,439
	広報費	59,950	29,975	29,975
	業務委託費	1,408,000	639,090	768,910
	手数料	95,700	130,792	△ 35,092
	賃借料	166,848	179,480	△ 12,632
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	2,400	0	2,400
	保守料	261,696	305,696	△ 44,000
	諸会費	183,000	150,000	33,000
	減価償却費	6,573,134	6,788,258	△ 215,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,123,505	△ 4,222,299	98,794	
サービス活動費用計(2)		132,825,849	124,195,451	8,630,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,830,546	△ 1,320,033	△ 2,510,513

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,230	2,516	△ 286
		その他のサービス活動外収益	860,148	842,500	17,648
		利用者等外給食収益	857,148	836,500	20,648
		雑収益	3,000	6,000	△ 3,000
	サービス活動外収益計(4)	862,378	845,016	17,362	
費用	支払利息	252,991	268,515	△ 15,524	
	その他のサービス活動外費用	857,148	836,500	20,648	
	利用者等外給食費	857,148	836,500	20,648	
サービス活動外費用計(5)	1,110,139	1,105,015	5,124		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 247,761	△ 259,999	12,238		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,078,307	△ 1,580,032	△ 2,498,275	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,049,000	2,050,000	999,000
		施設整備等補助金収益	2,049,000	1,050,000	999,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	3,049,000	2,050,000	999,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 589,700	△ 726,000	136,300
国庫補助金等特別積立金積立額		3,049,000	2,050,000	999,000	
特別費用計(9)		2,459,300	1,324,000	1,135,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	589,700	726,000	△ 136,300		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,488,607	△ 854,032	△ 2,634,575		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,807,301	27,661,333	△ 854,032	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,318,694	26,807,301	△ 3,488,607	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000	
	修繕積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,700,000	0	1,700,000	
	修繕積立金積立額	1,700,000	0	1,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,118,694	26,807,301	△ 3,688,607		

法人単位貸借対照表
令和 5 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	14,231,917	16,329,338	△ 2,097,421	流動負債	9,372,536	8,590,590	781,946
現金預金	2,182,626	6,407,123	△ 4,224,497	事業未払金	1,028,111	642,662	385,449
事業未収金	7,819,860	6,978,310	841,550	1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,389	2,683,393	△ 43,004
未収補助金	4,226,970	2,943,905	1,283,065	職員預り金	1,698,095	761,535	936,560
仮払金	2,461	0	2,461	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,005,941	4,503,000	△ 497,059
固定資産	226,585,123	229,817,585	△ 3,232,462	固定負債	57,245,055	58,204,072	△ 959,017
基本財産	164,470,267	170,334,538	△ 5,864,271	設備資金借入金	33,988,078	36,628,467	△ 2,640,389
建物	163,470,267	169,334,538	△ 5,864,271	退職給付引当金	23,256,977	21,575,605	1,681,372
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入等積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	62,114,856	59,483,047	2,631,809				
建物	1,169,003	241,650	927,353				
構築物	3,204,439	3,430,401	△ 225,962				
器具及び備品	1,574,437	1,525,391	49,046				
出資金	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	23,256,977	21,575,605	1,681,372				
人件費積立資産	22,860,000	22,860,000	0				
修繕費積立資産	5,700,000	5,500,000	200,000				
備品等購入積立資産	4,300,000	4,300,000	0				
				負債の部合計	66,617,591	66,794,662	△ 177,071
				純 資 産 の 部			
				基本金	22,983,632	22,983,632	0
				第一号基本金	16,656,667	16,656,667	0
				第三号基本金	6,326,965	6,326,965	0
				国庫補助金等特別積立金	95,237,123	96,901,328	△ 1,664,205
				その他の積立金	32,860,000	32,660,000	200,000
				人件費積立金	22,860,000	22,860,000	0
				修繕費積立金	5,700,000	5,500,000	200,000
				備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,118,694	26,807,301	△ 3,688,607
				（うち当期活動増減差額）	△ 3,488,607	△ 854,032	△ 2,634,575
				純資産の部合計	174,199,449	179,352,261	△ 5,152,812
資産の部合計	240,817,040	246,146,923	△ 5,329,883	負債及び純資産の部合計	240,817,040	246,146,923	△ 5,329,883

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				2,182,626
現金	手許現金有高	—	運転資金として			39,442
普通預金	横浜銀行元町支店	—	運転資金として			1,547,994
普通預金	かながわ信用金庫長者町支店	—	運転資金として			113,480
普通預金	かながわ信用金庫長者町支店	—	運転資金として			1,786
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として			104
当座預金	横浜銀行元町支店	—	運転資金として			479,820
事業未収金	横浜市	—	委託費等			7,819,860
未収補助金	横浜市補助金	—	向上支援費等			4,226,970
仮払金	職員仮払い金	—	職員仮払い金			2,461
流動資産合計						14,231,917
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	横浜市中区打越39	2016年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	205,008,850	41,538,583	163,470,267
定期預金	横浜銀行元町支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用している事が指定されて			1,000,000
基本財産合計						164,470,267
(2) その他の固定資産						
建物	日除け	2018年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	1,386,140	217,137	1,169,003
構築物	外溝工事一式等	2016年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	4,585,974	1,381,535	3,204,439
器具及び備品	事務備品等	1974年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	6,920,250	5,345,813	1,574,437
出資金	かながわ信用金庫出資金	—	出資金			50,000
ソフトウェア	給与計算システム	2016年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	250,000	250,000	0
退職給付引当資	横浜市社会福祉協議会	—	職員退職金に備えている資産			23,256,977
人件費積立資産	横浜銀行元町支店等	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金			22,860,000
修繕費積立資産	横浜銀行元町支店等	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている預金			5,700,000
備品等購入積立	横浜銀行元町支店等	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている			4,300,000
その他の固定資産合計						62,114,856
固定資産合計						226,585,123
資産合計						240,817,040
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料等	—				1,028,111
1年以内返済予	横浜市社会福祉協議会等	—				2,640,389
職員預り金	社会保険料等	—				1,698,095
賞与引当金	次年度夏季賞与に伴う引当金	—				4,005,941
流動負債合計						9,372,536
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会協議会等	—				33,988,078
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—				23,256,977
固定負債合計						57,245,055
負債合計						66,617,591
差引純資産						174,199,449

社会福祉法人マルタ会打越保育園

2022年度事業報告書

所在地：神奈川県横浜市中区打越 39

定員：70名 1歳児12名 2歳児13名 3歳15名 4歳児15名 5歳児15名
(3月31日現在) 1歳児4名 2歳児14名 3歳児12名 4歳児14名
5歳児16名 (60名) 一時保育1歳児1名

職員：正職員(15名) パート職員(7名)

1. 保育活動

(1) 保育時間：標準時間 11時間 (7時30分～18時30分)

短時間 8時間 (8時30分～16時30分)

延長保育 (18時30分～19時)

土曜保育 (7時30分～18時30分)

(2) 職員配置：園長

主任保育士

保育士

保育補助

2023.3.31付退職者 2名

経理 用務員 聖書講話

国際理解 英語 韓国語

2. (1) 保育設備：園舎 419.19㎡ (延床面積) 701.84㎡ (敷地面積)

(2) 備品：別紙添付

3. 資金計画：保育園経営は、運営費収入・法外扶助費収入などで賄うこととする。

4. 法人運営：理事長が全面的に運営し、法人のための職員は置かない。

5. 園医：内科 小菅医院 (小菅祥一医師) 横浜市中区本郷町 1-26

歯科 山本歯科医院 (山本浩一郎医師) 横浜市中区石川町 1-11-2

6. 活動

月	行事	月	行事
2022 4	入園・進級式 イースター礼拝	10	運動会 (園庭) 保護者参加 ハロウィーン仮装 (山元町商店街) マラソン大会 (3, 4, 5歳児 園庭) 韓国デー (民族衣装・韓国食)

5	父母の日礼拝 検尿（幼児クラス） 誕生会（4・5生まれ） 個人面談（1歳児クラス・中止） クラス懇談会（2, 3, 4クラ中止） 文書配布	11	誕生会（10.11月） 中区駅伝大会（年長根岸森林公園） 感謝節礼拝 引取訓練（地震）
		12	クリスマス会（年長児キャンドルサービス）
6	花の日礼拝 親子遠足中止 交通安全指導伊勢佐木町警察 歯科検診・健康診断	2023	キラキラ発表会（クリスマス発表）
		1	誕生会（12.1月） 健康診断
7	年長児スペシャルデー（科学宇宙館） 第三者評価調査 すいか割り大会 誕生会（6.7月）	2	年長児山元小、石川小体験 なわとび大会 歯科検診
		3	中区防犯教室 誕生会（2・3月生まれ） わくわく散歩（根岸森林公園） お別れパーティー（各クラスで） つくしの子礼拝 個人面談（たんぼぼ組） クラス懇談会（ひまわり・黄チュウリップ） 入園説明会 卒園式
9	夏まつり（園児のみ） 敬老の日礼拝 誕生会（8.9月） お月見 横浜市監査		
	<ul style="list-style-type: none"> 毎週火曜日英語教室 毎週水曜日合同礼拝 毎月一回体操教室 毎月一回避難訓練（地震、火事、不審者、土砂災害） 		<ul style="list-style-type: none"> 毎月一回職員会議 園内研修 園外研修 毎月園便りを発行（打越保育園通信）

7. 外国籍をルーツに持つ園児数

中国 11（5歳児2 4歳児2 3歳児4 2歳児2 1歳児1）
 ベトナム 2（3歳児1 2歳児1）
 ネパール 2（3歳児）

8. コロナウイルス感染症関係

①新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金・横浜市

2,049,000円（職員特別手当 オゾン発生器 水道蛇口交換 サーモスタンドカメラ）

②2022年度保育活動は昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染予防対策の為、行事等は中止、縮小せざるを得なかった。しかし、創意工夫を重ねながら保育活動を実践。保育室の換気、部屋の消毒、手洗い、手指の消毒、おもちゃの消毒、給食時の着席工夫、パーテーション使用、職員のマスク着用等を徹底 園児登降園の受け入れ、引き渡し

9. ①第三者評価ホームページに掲載

②保育所自己評価（3月掲示板に展示）・保育士自己評価