

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 マルタ会

(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	129,950,000	129,304,735	645,265	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,613	△2,613	
	その他の収入	1,385,022	1,347,013	38,009	
	事業活動収入計(1)	131,635,022	130,954,361	680,661	
	支出				
	人件費支出	112,647,578	111,243,690	1,403,888	
	事業費支出	11,535,000	11,006,879	528,121	
	事務費支出	3,638,420	3,666,418	△27,998	
	支払利息支出	240,000	217,991	22,009	
その他の支出	0	872,600	△872,600		
事業活動支出計(2)	128,060,998	127,007,578	1,053,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,574,024	3,946,783	△372,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,640,389	△40,389	
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,640,389	△40,389		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600,000	△1,640,389	40,389		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	1,632,294	△1,632,294	
その他の活動支出計(8)	0	1,632,294	△1,632,294		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,632,294	1,632,294		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,974,024	674,100	1,299,924		
前期末支払資金残高(12)	300,690	11,505,711	△11,205,021		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,274,714	12,179,811	△9,905,097		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	129,392,460	128,302,120	1,090,340
	委託費収益	75,099,210	78,723,480	△ 3,624,270
	利用者等利用料収益	2,128,745	2,455,015	△ 326,270
	その他の事業収益	52,164,505	47,123,625	5,040,880
	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	474,413	393,183	81,230
	その他の収益	10,755	49,940	△ 39,185
	社会保険料職員負担金	463,658	343,243	120,415
	サービス活動収益計(1)	130,166,873	128,995,303	1,171,570
費用	人件費	113,006,507	114,735,866	△ 1,729,359
	職員給料	69,963,924	76,622,594	△ 6,658,670
	職員賞与	6,905,391	7,645,807	△ 740,416
	賞与引当金繰入	4,136,464	4,005,941	130,523
	非常勤職員給与	15,300,009	11,922,098	3,377,911
	退職給付費用	2,299,794	2,437,872	△ 138,078
	法定福利費	14,400,925	12,101,554	2,299,371
	事業費	11,006,879	11,612,969	△ 606,090
	給食費	5,346,835	5,448,057	△ 101,222
	保健衛生費	3,960	109,016	△ 105,056
	保育材料費	1,008,919	1,124,397	△ 115,478
	水道光熱費	2,931,024	3,234,978	△ 303,954
	消耗器具備品費	828,971	789,271	39,700
	保険料	314,280	247,358	66,922
	賃借料	549,890	651,652	△ 101,762
	雑費	23,000	8,240	14,760
	事務費	3,754,143	4,027,385	△ 273,242
	福利厚生費	262,830	143,941	118,889
	旅費交通費	16,650	12,680	3,970
	研修研究費	21,000	0	21,000
	事務消耗品費	137,048	553,436	△ 416,388
	印刷製本費	78,589	156,559	△ 77,970
	修繕費	105,760	176,000	△ 70,240
	通信運搬費	177,287	207,175	△ 29,888
	会議費	6,020	0	6,020
	広報費	69,575	59,950	9,625
	業務委託費	1,516,350	1,408,000	108,350
	手数料	144,530	95,700	48,830
	賃借料	222,860	166,848	56,012
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	1,200	2,400	△ 1,200
	保守料	270,144	261,696	8,448
諸会費	124,300	183,000	△ 58,700	
減価償却費	6,506,518	6,573,134	△ 66,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,195,381	△ 4,123,505	△ 71,876	
サービス活動費用計(2)	130,078,666	132,825,849	△ 2,747,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,207	△ 3,830,546	3,918,753	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	2,613	2,230	383
	その他のサービス活動外収益	872,600	860,148	12,452
	利用者等外給食収益	872,600	857,148	15,452
	雑収益	0	3,000	△ 3,000
サービス活動外収益計(4)	875,213	862,378	12,835	
支払利息	217,991	252,991	△ 35,000	

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	872,600	857,148	15,452
		利用者等外給食費	872,600	857,148	15,452
		サービス活動外費用計(5)	1,090,591	1,110,139	△ 19,548
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 215,378	△ 247,761	32,383
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 127,171	△ 4,078,307	3,951,136
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	3,049,000	△ 2,049,000
		施設整備等補助金収益	0	2,049,000	△ 2,049,000
		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)	1,000,000	3,049,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 589,700	589,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	3,049,000	△ 2,049,000
			特別費用計(9)	1,000,000	2,459,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	589,700	△ 589,700	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 127,171	△ 3,488,607	3,361,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,118,694	26,807,301	△ 3,688,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,991,523	23,318,694	△ 327,171
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,500,000	△ 1,500,000
	修繕積立金取崩額		0	1,500,000	△ 1,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,700,000	△ 1,700,000
	修繕積立金積立額		0	1,700,000	△ 1,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,991,523	23,118,694	△ 127,171

財 産 目 録

令和 6 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		—				7,646,825
現金	手許現金有高	—	運転資金として			2,152
普通預金	横浜銀行元町支店	—	運転資金として			6,731,176
普通預金	かながわ信用金庫長者町支店	—	運転資金として			151,504
普通預金	かながわ信用金庫長者町支店	—	運転資金として			1,436
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として			36,760
当座預金	横浜銀行元町支店	—	運転資金として			723,797
事業未収金	横浜市	—	委託費等			7,131,500
未収補助金	横浜市補助金	—	向上支援費等			3,517,295
仮払金	職員仮払い金	—	職員仮払い金			2,834
流動資産合計						18,298,454
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	47,402,854	157,605,996
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いる			1,000,000
基本財産合計						158,605,996
(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	322,767	1,063,373
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	1,580,597	3,005,377
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	5,683,368	1,236,882
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	—	職員の退職金に備えている資産			22,610,961
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預金			4,300,000
その他の固定資産合計						60,826,593
固定資産合計						219,432,589
資産合計						237,731,043
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料等	—				3,396,316
1年以内返済予	横浜市社会福祉協議会等	—				2,774,421
職員預り金	社会保険料等	—				2,722,327
賞与引当金	次年度夏季賞与に伴う引当金	—				4,136,464
流動負債合計						13,029,528
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会協議会等	—				31,213,657
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—				22,610,961
固定負債合計						53,824,618
負債合計						66,854,146
差引純資産						170,876,897

社会福祉法人マルタ会打越保育園

2023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12名 2歳児10名 3歳児15名 4歳児10名
5歳児15名 (62名) 一時保育2歳児2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. (1) 保育設備：園舎 419.19 m² (延床面積) 701.84 m² (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
2023 4	入園・進級式 イースター礼拝 クラス懇談会 (5歳児)	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) 中区駅伝大会 (年長児根岸森林公園)
5	父母の日礼拝 検尿 (幼児クラス) 誕生会 (4・5月生まれ) クラス懇談会 (1歳児) 石川小学校 150周年記念運動会 中部療育センター巡回	11	誕生会 (10.11月) マラソン大会 (3,4,5歳児 園庭) 感謝節礼拝 国際理解デー 引取訓練 (地震) 保育参観週間

		12	クリスマス会
6	花の日礼拝 親子遠足（雨天中止） 中部療育センター巡回 歯科検診・健康診断	2024	仲良し遠足
		1	誕生会（12.1月） 健康診断 歯科検診
		2	年長児山元小、石川小体験 なわとび大会
7	水遊び開始 年長児スペシャルデー スイカ割大会 誕生会（6・7月）	3	中区防犯教室 わくわく散歩（根岸森林公園） お別れパーティー（各クラスにて） つくしの子礼拝 クラス懇談会 入園説明会 卒園式
			9
<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 13（5歳児3 4歳児3 3歳児3 2歳児2 1歳児2）
ベトナム 2（4歳児1 3歳児1）
ネパール 2（4歳児）
韓国・フランス 1（1歳児） 日本・フランス 1（4歳児）
日本・アメリカ 1（4歳児）

8. クラス別出席人数合計表

	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
4月	114	106(8)	283	158	204	865
5月	111	112(7)	276	181	223	903
6月	87	104(4)	284	191	268	934
7月	116	95(15)	228	152	238	829
8月	150	103(8)	263	139	203	858
9月	138(15)	93(13)	258	175	250	914
10月	151	109(17)	264	197	268	989
11月	187	117(14)	239	161	224	928
12月	182	91(6)	237	152	220	882
1月	188	118(9)	233	139	215	893
2月	218	141(2)	243	135	207	944
3月	201	153	271	152	236	1,013
合計	1,843	1,342	3,079	1,932	2,756	10,952

9. キャリアアップ研修 (2023年度)

8名受講

10. 保育所振り返り掲示板に掲示