

事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	174,031,062	0	0	174,031,062	0	174,031,062
	地域型保育給付費収益	41,282,162	0	0	41,282,162	0	41,282,162
	地域型保育給付費収益	39,428,120	0	0	39,428,120	0	39,428,120
	利用者負担金収益	1,854,042	0	0	1,854,042	0	1,854,042
	委託費収益	121,224,880	0	0	121,224,880	0	121,224,880
	運営費収益	121,224,880	0	0	121,224,880	0	121,224,880
	利用者等利用料収益	142,000	0	0	142,000	0	142,000
	その他の利用料収益	142,000	0	0	142,000	0	142,000
	その他の事業収益	11,382,020	0	0	11,382,020	0	11,382,020
	補助金事業収益（公費）	7,398,130	0	0	7,398,130	0	7,398,130
	補助金事業収益	7,157,330	0	0	7,157,330	0	7,157,330
	延長保育料収益	240,800	0	0	240,800	0	240,800
	その他の事業収益	3,983,890	0	0	3,983,890	0	3,983,890
	児童主食代収益	505,794	0	0	505,794	0	505,794
	保護者徴収金収益	1,457,490	0	0	1,457,490	0	1,457,490
	児童副食代収益	1,987,496	0	0	1,987,496	0	1,987,496
	その他の事業収益	33,110	0	0	33,110	0	33,110
	経常経費寄附金収益	790,550	0	0	790,550	0	790,550
サービス活動収益計（1）	174,821,612	0	0	174,821,612	0	174,821,612	
サービス活動増減の部	人件費	134,779,041	0	0	134,779,041	0	134,779,041
	職員給料	62,581,558	0	0	62,581,558	0	62,581,558
	職員賞与	15,681,450	0	0	15,681,450	0	15,681,450
	非常勤職員給与	32,762,498	0	0	32,762,498	0	32,762,498
	派遣職員費	6,613,762	0	0	6,613,762	0	6,613,762
	退職給付費用	1,121,699	0	0	1,121,699	0	1,121,699
	退職給付費用（全国共済）	1,023,500	0	0	1,023,500	0	1,023,500
	退職給付費用（民間共済）	9,329	0	0	9,329	0	9,329
	退職給付費用（繰入）	88,870	0	0	88,870	0	88,870
	法定福利費	16,018,074	0	0	16,018,074	0	16,018,074
	事業費	16,306,932	0	0	16,306,932	0	16,306,932
	給食費	9,277,253	0	0	9,277,253	0	9,277,253
	保健衛生費	524,180	0	0	524,180	0	524,180
	被服費	495	0	0	495	0	495
	保育材料費	1,973,542	0	0	1,973,542	0	1,973,542
	水道光熱費	2,467,459	0	0	2,467,459	0	2,467,459
	消耗器具備品費	1,532,357	0	0	1,532,357	0	1,532,357
	保険料	16,600	0	0	16,600	0	16,600
	賃借料	463,046	0	0	463,046	0	463,046
	雑費	52,000	0	0	52,000	0	52,000
	事務費	22,595,654	0	0	22,595,654	0	22,595,654
	福利厚生費	831,923	0	0	831,923	0	831,923
	旅費交通費	20,320	0	0	20,320	0	20,320
	研修研究費	537,522	0	0	537,522	0	537,522
	事務消耗品費	298,414	0	0	298,414	0	298,414
	印刷製本費	252,851	0	0	252,851	0	252,851
	水道光熱費	495,199	0	0	495,199	0	495,199
修繕費	153,884	0	0	153,884	0	153,884	
通信運搬費	1,069,582	0	0	1,069,582	0	1,069,582	
会議費	45,016	0	0	45,016	0	45,016	
広報費	142,000	0	0	142,000	0	142,000	
業務委託費	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000	
手数料	2,191,523	0	0	2,191,523	0	2,191,523	

		保険料	53,530	0	0	53,530	0	53,530	
		賃借料	3,999,072	0	0	3,999,072	0	3,999,072	
		土地・建物賃借料	9,455,055	0	0	9,455,055	0	9,455,055	
		租税公課	7,350	0	0	7,350	0	7,350	
		保守料	424,600	0	0	424,600	0	424,600	
		諸会費	266,000	0	0	266,000	0	266,000	
		雑費（事務）	951,813	0	0	951,813	0	951,813	
		その他の費用（共済会退職金分）	743,519	0	0	743,519	0	743,519	
		その他の雑費（事務）	208,294	0	0	208,294	0	208,294	
		減価償却費	5,818,149	0	0	5,818,149	0	5,818,149	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,391,812	0	0	△ 2,391,812	0	△ 2,391,812	
		サービス活動費用計（2）	177,107,964	0	0	177,107,964	0	177,107,964	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 2,286,352	0	0	△ 2,286,352	0	△ 2,286,352	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,927	0	0	3,927	0	3,927	
		その他のサービス活動外収益	2,117,880	0	0	2,117,880	0	2,117,880	
		受入研修費収益	151,000	0	0	151,000	0	151,000	
		利用者等外給食収益	1,909,920	0	0	1,909,920	0	1,909,920	
		雑収益（共済）	56,960	0	0	56,960	0	56,960	
			サービス活動外収益計（4）	2,121,807	0	0	2,121,807	0	2,121,807
	費用	支払利息	154,153	0	0	154,153	0	154,153	
		その他のサービス活動外費用	193,441	0	0	193,441	0	193,441	
		利用者等外給食費	8,970	0	0	8,970	0	8,970	
		雑損失（共済）	184,471	0	0	184,471	0	184,471	
		サービス活動外費用計（5）	347,594	0	0	347,594	0	347,594	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,774,213	0	0	1,774,213	0	1,774,213	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 512,139	0	0	△ 512,139	0	△ 512,139	
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
	費用	その他の特別損失	1,051,120	0	0	1,051,120	0	1,051,120	
		その他の特別損失（共済）	51,120	0	0	51,120	0	51,120	
		その他の特別損失	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
			特別費用計（9）	1,051,120	0	0	1,051,120	0	1,051,120
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 1,051,120	0	0	△ 1,051,120	0	△ 1,051,120	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 1,563,259	0	0	△ 1,563,259	0	△ 1,563,259	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	13,868,064	0	0	13,868,064	0	13,868,064	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,304,805	0	0	12,304,805	0	12,304,805	
		基本金取崩額（14）				0		0	
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,304,805	0	0	12,304,805	0	12,304,805	