

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	行田こども園	こどものみらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	1,158,500	102,632,010	46,862,745	150,653,255	0	150,653,255
	施設型給付費収益	0	95,055,510	0	95,055,510	0	95,055,510
	施設型給付費収益	0	84,447,210	0	84,447,210	0	84,447,210
	利用者負担金収益	0	10,608,300	0	10,608,300	0	10,608,300
	地域型保育給付費収益	0	0	44,453,470	44,453,470	0	44,453,470
	地域型保育給付費収益	0	0	40,111,870	40,111,870	0	40,111,870
	利用者負担金収益	0	0	4,341,600	4,341,600	0	4,341,600
	委託費収益	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	3,256,700	0	3,256,700	0	3,256,700
	バス利用料収益	0	912,500	0	912,500	0	912,500
	主食負担金収益	0	1,004,000	0	1,004,000	0	1,004,000
	利用者給食費収益	0	1,340,200	0	1,340,200	0	1,340,200
	その他の事業収益	1,158,500	4,319,800	2,409,275	7,887,575	0	7,887,575
	補助金事業収益（公費）	1,158,500	4,293,000	2,409,275	7,860,775	0	7,860,775
	補助金事業収益（一般）	0	26,800	0	26,800	0	26,800
	経常経費寄附金収益	1,000,000	54,000	200,000	1,254,000	0	1,254,000
	理事長寄付金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	園長寄付金収益	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	その他寄付金収益	0	54,000	0	54,000	0	54,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	2,158,500	102,686,010	47,062,745	151,907,255	0	151,907,255	
サービス活動増減の部 費用	人件費	421,856	79,667,550	34,625,349	114,714,755	0	114,714,755
	役員報酬	158,000	0	0	158,000	0	158,000
	職員給料	0	42,968,309	21,498,631	64,466,940	0	64,466,940
	職員賞与	0	6,768,113	4,170,175	10,938,288	0	10,938,288
	賞与引当金繰入	0	5,010,000	2,524,000	7,534,000	0	7,534,000
	非常勤職員給与	0	13,098,964	2,810,415	15,909,379	0	15,909,379
	退職給付費用	263,856	1,323,740	633,720	2,221,316	0	2,221,316
	法定福利費	0	10,498,424	2,988,408	13,486,832	0	13,486,832
	事業費	0	9,033,985	3,085,310	12,119,295	0	12,119,295
	給食費	0	3,223,280	610,957	3,834,237	0	3,834,237
	保健衛生費	0	290,878	104,119	394,997	0	394,997
	保育材料費	0	437,318	392,843	830,161	0	830,161
	水道光熱費	0	1,386,260	652,006	2,038,266	0	2,038,266
	消耗器具備品費	0	289,150	323,859	613,009	0	613,009
	保険料	0	230,030	188,720	418,750	0	418,750
	賃借料	0	2,179,476	764,042	2,943,518	0	2,943,518
	車両費	0	997,593	48,764	1,046,357	0	1,046,357
	事務費	493,161	6,852,491	4,549,688	11,895,340	0	11,895,340
	福利厚生費	0	327,432	708,000	1,035,432	0	1,035,432
	旅費交通費	0	4,600	0	4,600	0	4,600
	研修研究費	0	907,738	350,832	1,258,570	0	1,258,570
	事務消耗品費	0	629,434	99,772	729,206	0	729,206
	印刷製本費	0	183,202	44,904	228,106	0	228,106
	修繕費	0	589,245	3,021	592,266	0	592,266
	通信運搬費	0	498,752	324,831	823,583	0	823,583
	会議費	36,869	43,113	56,648	136,630	0	136,630
	広報費	0	0	212,000	212,000	0	212,000
業務委託費	0	1,422,060	860,600	2,282,660	0	2,282,660	
手数料	864	76,124	43,506	120,494	0	120,494	
保険料	0	381,340	0	381,340	0	381,340	
土地・建物賃借料	0	747,610	1,680,000	2,427,610	0	2,427,610	

	保守料	0	738,184	80,430	818,614	0	818,614	
	雑費（事務）	455,428	303,657	85,144	844,229	0	844,229	
	その他の雑費（事務）	455,428	303,657	85,144	844,229	0	844,229	
	減価償却費	0	8,565,663	7,696,763	16,262,426	0	16,262,426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,703,804	△ 3,994,180	△ 7,697,984	0	△ 7,697,984	
	サービス活動費用計（2）	915,017	100,415,885	45,962,930	147,293,832	0	147,293,832	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,243,483	2,270,125	1,099,815	4,613,423	0	4,613,423	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	107,100	0	107,100	0	107,100
		受取利息配当金収益	231	306	72	609	0	609
		その他のサービス活動外収益	0	1,459,800	896,100	2,355,900	0	2,355,900
		受入研修費収益	0	52,000	45,000	97,000	0	97,000
		利用者等外給食収益	0	1,123,800	497,100	1,620,900	0	1,620,900
		雑収益	0	284,000	354,000	638,000	0	638,000
	サービス活動外収益計（4）	231	1,567,206	896,172	2,463,609	0	2,463,609	
費用	支払利息	0	214,200	229,938	444,138	0	444,138	
	サービス活動外費用計（5）	0	214,200	229,938	444,138	0	444,138	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	231	1,353,006	666,234	2,019,471	0	2,019,471	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,243,714	3,623,131	1,766,049	6,632,894	0	6,632,894	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,243,714	3,623,131	1,766,049	6,632,894	0	6,632,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,001,017	△ 5,919,734	15,611,868	12,693,151	0	12,693,151	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,244,731	△ 2,296,603	17,377,917	19,326,045	0	19,326,045	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	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）	4,244,731	△ 2,296,603	17,377,917	19,326,045	0	19,326,045	