

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	1,109,000	95,155,640	39,506,700	135,771,340	0	135,771,340
	施設型給付費収益	0	85,657,440	0	85,657,440	0	85,657,440
	施設型給付費収益	0	80,792,980	0	80,792,980	0	80,792,980
	利用者負担金収益(保育料)	0	4,864,460	0	4,864,460	0	4,864,460
	地域型保育給付費収益	0	0	38,108,610	38,108,610	0	38,108,610
	地域型保育給付費収益	0	0	34,178,710	34,178,710	0	34,178,710
	利用者負担金収益	0	0	3,929,900	3,929,900	0	3,929,900
	私的契約利用料収益	0	3,156,698	0	3,156,698	0	3,156,698
	バス利用料収益	0	507,987	0	507,987	0	507,987
	主食負担金収益	0	0	0	0	0	0
	利用者給食費収益	0	2,648,711	0	2,648,711	0	2,648,711
	その他の事業収益	1,109,000	6,341,502	1,398,090	8,848,592	0	8,848,592
	補助金事業収益(公費)	1,109,000	6,321,702	1,398,090	8,828,792	0	8,828,792
	補助金事業収益(一般)	0	19,800	0	19,800	0	19,800
	経常経費寄附金収益	1,000,000	21,000	0	1,021,000	0	1,021,000
	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	0	0	0	0
	その他寄付金収益	0	21,000	0	21,000	0	21,000
	その他の収益	0	15,070	86,968	102,038	0	102,038
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	15,070	79,168	94,238	0	94,238
その他の収益	0	0	7,800	7,800	0	7,800	
サービス活動収益計(1)	2,109,000	95,191,710	39,593,668	136,894,378	0	136,894,378	
サービス活動増減の部 費用	人件費	359,856	77,695,699	33,058,419	111,113,974	0	111,113,974
	役員報酬	96,000	0	0	96,000	0	96,000
	職員給料	0	41,062,609	20,537,712	61,600,321	0	61,600,321
	職員賞与	0	4,931,100	2,441,650	7,372,750	0	7,372,750
	賞与引当金繰入	0	5,096,000	2,147,000	7,243,000	0	7,243,000
	非常勤職員給与	0	16,348,774	4,335,355	20,684,129	0	20,684,129
	退職給付費用	263,856	1,250,950	673,668	2,188,474	0	2,188,474
	法定福利費	0	9,006,266	2,923,034	11,929,300	0	11,929,300
	事業費	0	8,669,028	3,471,962	12,140,990	0	12,140,990
	給食費	0	2,642,218	640,058	3,282,276	0	3,282,276
	保健衛生費	0	268,006	222,909	490,915	0	490,915
	保育材料費	0	589,886	474,102	1,063,988	0	1,063,988
	水道光熱費	0	1,284,494	603,820	1,888,314	0	1,888,314
	消耗器具備品費	0	728,425	511,902	1,240,327	0	1,240,327
	保険料	0	219,220	190,390	409,610	0	409,610
	賃借料	0	2,070,429	792,096	2,862,525	0	2,862,525
	車輛費	0	866,350	36,685	903,035	0	903,035
	事務費	505,835	6,008,764	4,378,179	10,892,778	0	10,892,778
	福利厚生費	0	232,985	815,080	1,048,065	0	1,048,065
	職員被服費	0	29,959	2,148	32,107	0	32,107
	旅費交通費	0	29,690	0	29,690	0	29,690
	研修研究費	0	313,582	43,384	356,966	0	356,966
	事務消耗品費	0	321,336	215,839	537,175	0	537,175
	印刷製本費	0	174,180	37,052	211,232	0	211,232
	修繕費	0	898,111	33,040	931,151	0	931,151
	通信運搬費	0	505,512	354,259	859,771	0	859,771
	会議費	0	35,944	71,244	107,188	0	107,188
	広報費	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	業務委託費	0	983,230	923,000	1,906,230	0	1,906,230
	手数料	113,947	55,650	51,260	220,857	0	220,857
	保険料	0	496,788	0	496,788	0	496,788
	土地・建物賃借料	0	747,610	1,680,000	2,427,610	0	2,427,610
	保守料	0	928,254	88,550	1,016,804	0	1,016,804
	雑費(事務)	391,888	255,933	53,323	701,144	0	701,144
	その他の雑費(事務)	391,888	255,933	53,323	701,144	0	701,144
	減価償却費	0	8,591,555	7,849,821	16,441,376	0	16,441,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,660,054	△ 3,994,180	△ 7,654,234	0	△ 7,654,234
サービス活動費用計(2)	865,691	97,304,992	44,764,201	142,934,884	0	142,934,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,243,309	△ 2,113,282	△ 5,170,533	△ 6,040,506	0	△ 6,040,506	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	91,800	0	91,800	0	91,800
		受取利息配当金収益	246	336	93	675	0	675
		その他のサービス活動外収益	0	1,337,119	1,052,300	2,389,419	0	2,389,419
		受入研修費収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	0	1,025,369	474,850	1,500,219	0	1,500,219
		雑収益	0	311,750	557,450	869,200	0	869,200
		サービス活動外収益計(4)	246	1,429,255	1,052,393	2,481,894	0	2,481,894
費用	支払利息	0	183,600	217,726	401,326	0	401,326	
	サービス活動外費用計(5)	0	183,600	217,726	401,326	0	401,326	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246	1,245,655	834,667	2,080,568	0	2,080,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,243,555	△ 867,627	△ 4,335,866	△ 3,959,938	0	△ 3,959,938	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	6	0	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	0	6	0	6
		特別費用計(9)	0	6	0	6	0	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6	0	△ 6	0	△ 6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,243,555	△ 867,633	△ 4,335,866	△ 3,959,944	0	△ 3,959,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,244,731	△ 2,296,603	17,377,917	19,326,045	0	19,326,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,488,286	△ 3,164,236	13,042,051	15,366,101	0	15,366,101	
	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)	5,488,286	△ 3,164,236	13,042,051	15,366,101	0	15,366,101	