

社会福祉事業区分 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		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	1,123,000	111,089,345	42,277,151	154,489,496	0	154,489,496	
	施設型給付費収益	0	103,184,150	0	103,184,150	0	103,184,150	
	施設型給付費収益	0	95,937,590	0	95,937,590	0	95,937,590	
	利用者負担金収益(保育料)	0	7,246,560	0	7,246,560	0	7,246,560	
	地域型保育給付費収益	0	0	41,084,580	41,084,580	0	41,084,580	
	地域型保育給付費収益	0	0	36,416,540	36,416,540	0	36,416,540	
	利用者負担金収益	0	0	4,668,040	4,668,040	0	4,668,040	
	私的契約利用料収益	0	3,383,644	0	3,383,644	0	3,383,644	
	バス利用料収益	0	561,232	0	561,232	0	561,232	
	利用者給食費収益	0	2,822,412	0	2,822,412	0	2,822,412	
	その他の事業収益	1,123,000	4,521,551	1,192,571	6,837,122	0	6,837,122	
	補助金事業収益(公費)	1,123,000	4,494,401	1,192,571	6,809,972	0	6,809,972	
	補助金事業収益(一般)	0	27,150	0	27,150	0	27,150	
	経常経費寄附金収益	0	1,046,000	200,000	1,246,000	0	1,246,000	
	理事長寄付金収益	0	1,000,000	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	46,000	0	46,000	0	46,000	
	その他の収益	0	477,311	365,000	842,311	0	842,311	
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	23,311	0	23,311	0	23,311	
	その他の収益	0	454,000	365,000	819,000	0	819,000	
サービス活動収益計(1)		1,123,000	112,612,656	42,842,151	156,577,807	0	156,577,807	
サービス活動増減の部	費用	人件費	368,856	84,614,050	31,496,512	116,479,418	0	116,479,418
		役員報酬	105,000	0	0	105,000	0	105,000
		職員給料	0	48,520,708	19,102,031	67,622,739	0	67,622,739
		職員賞与	0	4,966,000	2,108,000	7,074,000	0	7,074,000
		賞与引当金繰入	0	5,798,000	2,519,000	8,317,000	0	8,317,000
		非常勤職員給与	0	14,792,082	4,535,437	19,327,519	0	19,327,519
		退職給付費用	263,856	1,290,711	539,720	2,094,287	0	2,094,287
		法定福利費	0	9,246,549	2,692,324	11,938,873	0	11,938,873
		事業費	0	8,430,444	3,499,525	11,929,969	0	11,929,969
		給食費	0	2,414,891	802,565	3,217,456	0	3,217,456
		保健衛生費	0	368,246	98,401	466,647	0	466,647
		保育材料費	0	614,710	318,053	932,763	0	932,763
		水道光熱費	0	1,507,657	646,841	2,154,498	0	2,154,498
		消耗器具備品費	0	397,427	522,345	919,772	0	919,772
		保険料	0	365,975	186,730	552,705	0	552,705
		賃借料	0	1,852,387	868,366	2,720,753	0	2,720,753
		車輛費	0	909,151	56,224	965,375	0	965,375
		事務費	590,982	7,901,545	4,568,556	13,061,083	0	13,061,083
		福利厚生費	40,000	962,430	767,740	1,770,170	0	1,770,170
		職員被服費	0	19,693	0	19,693	0	19,693
		旅費交通費	0	0	10,560	10,560	0	10,560
		研修研究費	0	420,094	2,886	422,980	0	422,980
		事務消耗品費	0	910,941	272,735	1,183,676	0	1,183,676
		印刷製本費	0	190,574	4,740	195,314	0	195,314
		修繕費	0	1,287,705	387,695	1,675,400	0	1,675,400
		通信運搬費	0	414,598	250,913	665,511	0	665,511
		会議費	0	5,170	25,800	30,970	0	30,970
		広報費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	1,389,320	961,000	2,350,320	0	2,350,320
		手数料	880	73,002	46,420	120,302	0	120,302
		保険料	0	449,913	7,090	457,003	0	457,003
		土地・建物賃借料	0	747,610	1,680,000	2,427,610	0	2,427,610
		保守料	0	682,244	93,834	776,078	0	776,078
		雑費(事務)	550,102	348,251	57,143	955,496	0	955,496
その他の雑費(事務)	550,102	348,251	57,143	955,496	0	955,496		
減価償却費	0	7,675,934	7,979,943	15,655,877	0	15,655,877		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,064,098	△ 3,994,180	△ 7,058,278	0	△ 7,058,278		
サービス活動費用計(2)		959,838	105,557,875	43,550,356	150,068,069	0	150,068,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		163,162	7,054,781	△ 708,205	6,509,738	0	6,509,738	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	76,500	0	76,500	0	76,500
		受取利息配当金収益	94	212	79	385	0	385
		その他のサービス活動外収益	0	1,499,830	509,360	2,009,190	0	2,009,190
		受入研修費収益	0	40,000	20,000	60,000	0	60,000
		利用者等外給食収益	0	1,183,300	431,200	1,614,500	0	1,614,500
		雑収益	0	276,530	58,160	334,690	0	334,690
		サービス活動外収益計(4)	94	1,576,542	509,439	2,086,075	0	2,086,075
費用	支払利息	0	153,000	204,820	357,820	0	357,820	
	サービス活動外費用計(5)	0	153,000	204,820	357,820	0	357,820	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94	1,423,542	304,619	1,728,255	0	1,728,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		163,256	8,478,323	△ 403,586	8,237,993	0	8,237,993	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		費用	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	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)		163,256	8,478,323	△ 403,586	8,237,993	0	8,237,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,488,286	△ 3,164,236	13,042,051	15,366,101	0	15,366,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,651,542	5,314,087	12,638,465	23,604,094	0	23,604,094	
	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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,651,542	2,314,087	12,638,465	20,604,094	0	20,604,094	