

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

勘定科目	法人本部	亀田保育園	ゆり保育園	岩谷保育園	下川大内保育園	上川大内保育園	川内保育園	笹子保育園	西目こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部												
収益												
保育事業収益		59,843,765	107,599,960	128,936,764	76,044,819	44,276,096	83,720,627	32,557,679	151,648,542	684,628,252		684,628,252
施設型給付費収益		55,665,180	99,839,280	120,491,040	70,827,440	40,729,080	77,704,860	29,134,540	133,850,569	628,241,989		628,241,989
その他の事業収益		4,178,585	7,760,680	8,445,724	5,217,379	3,547,016	6,015,767	3,423,139	17,797,973	56,386,263		56,386,263
その他の事業収益	82,000									82,000		82,000
その他の事業収益	82,000									82,000		82,000
サービス活動収益計 (1)	82,000	59,843,765	107,599,960	128,936,764	76,044,819	44,276,096	83,720,627	32,557,679	151,648,542	684,710,252		684,710,252
費用												
人件費		52,974,085	82,828,926	90,998,388	60,612,574	41,184,974	67,851,576	29,750,237	120,544,966	546,745,726		546,745,726
職員給料		29,287,908	36,000,156	45,965,598	30,292,030	20,088,282	34,862,293	14,574,948	58,939,576	270,010,791		270,010,791
職員賞与		9,384,592	12,266,546	15,269,384	10,167,277	6,809,916	12,602,418	5,044,876	20,410,175	91,955,184		91,955,184
非常勤職員給与		1,665,710	11,693,745	12,358,760	7,407,507	4,664,900	3,182,832	1,949,901	16,814,749	59,738,104		59,738,104
派遣職員費		5,654,000	12,132,800	4,207,300	4,270,600	4,225,300	8,209,000	4,234,300	6,606,700	49,540,000		49,540,000
退職給付費用		1,242,432	1,935,636	2,412,032	1,585,696	872,366	1,653,216	714,382	3,027,414	13,443,174		13,443,174
法定福利費		5,739,443	8,800,043	10,785,314	6,889,464	4,524,210	7,341,817	3,231,830	14,746,352	62,058,473		62,058,473
事業費		5,638,397	12,444,049	14,070,555	8,020,430	4,691,106	7,862,964	3,805,862	17,001,068	73,534,431		73,534,431
給食費		2,704,499	7,205,336	8,138,799	4,403,986	2,114,589	4,249,239	1,686,557	8,368,014	38,871,019		38,871,019
保健衛生費		6,953	18,068	7,689	19,951	3,829	7,883	3,223	14,264	81,860		81,860
保育材料費		271,945	870,843	720,062	346,385	221,828	348,029	140,359	1,250,742	4,170,193		4,170,193
水道光熱費		1,031,591	2,661,365	2,540,929	1,411,836	1,141,473	1,679,355	971,009	5,938,195	17,375,753		17,375,753
燃料費		749,829	608,873	980,848	848,897	538,136	634,225	386,254		4,747,062		4,747,062
消耗器具備品費		857,135	923,569	1,308,551	884,246	608,820	850,818	520,725	1,189,558	7,143,422		7,143,422
保険料		12,045	36,865	40,150	16,790	6,935	19,345	4,745	36,480	173,355		173,355
賃借料		4,400	119,130	333,527	88,339	55,496	74,070	92,990	30,580	798,532		798,532
車輛費									173,235	173,235		173,235
事務費	3,574,217	4,450,950	7,380,376	6,659,784	7,322,926	5,621,826	8,259,358	5,509,643	13,244,858	62,023,938		62,023,938
福利厚生費		68,895	99,609	163,983	94,331	53,395	98,390	47,140	191,723	817,466		817,466
職員被服費		6,720	18,875	13,704	13,750	9,438	10,384	15,926	9,570	98,367		98,367
旅費交通費	640,216	120,792	93,016	24,953	73,511	161,619	159,914	181,305	30,507	1,485,833		1,485,833
研修研究費	102,080	44,019	47,696	90,289	78,616	37,464	151,264	93,641	117,759	762,828		762,828
事務消耗品費	816,414	397,074	371,754	622,615	387,494	370,049	350,652	341,088	858,204	4,515,344		4,515,344
印刷製本費	70,400	9,400	31,959	22,609	10,370	7,514	13,192	4,709	48,087	218,240		218,240
水道光熱費		217,471	230,325	314,045	156,867	170,560	207,559	138,039	671,280	2,106,146		2,106,146
燃料費		153,386	52,449	121,229	94,322	80,410	72,864	38,201		612,861		612,861
修繕費		256,490	374,561	634,180	1,708,135	1,880,035	756,789	135,300	872,982	6,618,472		6,618,472
通信運搬費	336,368	258,930	329,780	125,180	172,231	168,714	288,764	289,524	426,503	2,395,994		2,395,994
会議費	4,599	4,007	4,223	10,000	8,915		6,159	4,470	10,732	53,105		53,105
業務委託費	44,000	692,153	1,340,621	1,252,490	1,666,967	1,430,218	2,719,510	2,515,670	5,645,509	17,307,138		17,307,138
手数料	67,100	78,608	160,824	128,464	83,370	58,608	107,636	89,044	221,036	994,690		994,690
保険料		199,730	429,750	228,140	406,710	262,750	611,410	549,360	783,290	3,471,140		3,471,140
賃借料	1,366,473	560,305	1,987,359	1,284,171	887,499	534,795	1,077,639	730,132	1,411,691	9,840,064		9,840,064
土地・建物賃借料	1,500		2,400	800	800	800	1,000			7,300		7,300
租税公課	27,000	800								27,800		27,800
保守料	23,067	313,497	541,651	338,908	275,814	281,957	389,708	226,094	448,261	2,838,957		2,838,957
諸会費	75,000	120,000	157,100	177,600	140,800	113,500	152,100	110,000	193,300	1,239,400		1,239,400
システム導入費		948,673	1,106,424	1,106,424	1,062,424		1,084,424		1,304,424	6,612,793		6,612,793
減価償却費	925,836	354,687	2,436,801	2,892,913	399,249	205,670	9,415,674	9,777,543	22,560,126	48,968,499		48,968,499
減価償却費	925,836	354,687	2,436,801	2,892,913	399,249	205,670	9,415,674	9,777,543	22,560,126	48,968,499		48,968,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	-339	-86,184	-1,701,112	-2,506,197	-83,500	-83,500	-9,340,799	-9,770,007	-22,357,150	-45,928,788		-45,928,788
国庫補助金等特別積立金取崩額	-339	-86,184	-1,701,112	-2,506,197	-83,500	-83,500	-9,340,799	-9,770,007	-22,357,150	-45,928,788		-45,928,788
サービス活動費用計 (2)	4,499,714	63,331,935	103,389,040	112,115,443	76,271,679	51,620,076	84,048,773	39,073,278	150,993,868	685,343,806		685,343,806
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,417,714	-3,488,170	4,210,920	16,821,321	-226,860	-7,343,980	-328,146	-6,515,599	654,674	-633,554		-633,554
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	521	71	96	154	41	23	77	26	90	1,099		1,099
受取利息配当金収益	521	71	96	154	41	23	77	26	90	1,099		1,099
その他のサービス活動外収益	7,260	556,087	1,083,459	1,554,202	750,976	528,957	787,388	513,161	1,491,347	7,272,837		7,272,837

勘定科目	法人本部	亀田保育園	ゆり保育園	岩谷保育園	下川大内保育園	上川大内保育園	川内保育園	笹子保育園	西目こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
受入研修費収益		5,700	13,500				4,500			23,700		23,700
利用者等外給食費収益		539,847	1,039,269	1,434,510	731,808	506,352	766,458	439,131	1,453,567	6,910,942		6,910,942
雑収益	7,260	10,540	30,690	119,692	19,168	22,605	16,430	74,030	37,780	338,195		338,195
サービス活動外収益計 (4)	7,781	556,158	1,083,555	1,554,356	751,017	528,980	787,465	513,187	1,491,437	7,273,936		7,273,936
費用												
サービス活動外費用計 (5)												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,781	556,158	1,083,555	1,554,356	751,017	528,980	787,465	513,187	1,491,437	7,273,936		7,273,936
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,409,933	-2,932,012	5,294,475	18,375,677	524,157	-6,815,000	459,319	-6,002,412	2,146,111	6,640,382		6,640,382
特別増減の部												
収益												
施設整備等補助金収益			16,584,000							16,584,000		16,584,000
施設整備等補助金収益			16,584,000							16,584,000		16,584,000
事業区分間繰入金収益									-381,632	-381,632	381,632	
事業区分間繰入金収益									-381,632	-381,632	381,632	
拠点区分間繰入金収益					3,000,000	7,331,000		7,000,000	163,368	17,494,368	-17,494,368	
拠点区分間繰入金収益					3,000,000	7,331,000		7,000,000	163,368	17,494,368	-17,494,368	
拠点区分間固定資産移管収益	253,451	139,399					186,726		-492,750	86,826	-86,826	
拠点区分間固定資産移管収益	253,451	139,399					186,726		-492,750	86,826	-86,826	
特別収益計 (8)	253,451	139,399	16,584,000		3,000,000	7,331,000	186,726	7,000,000	-711,014	33,783,562	-17,199,562	16,584,000
費用												
国庫補助金等特別積立金積立額			16,584,000							16,584,000		16,584,000
国庫補助金等特別積立金積立額			16,584,000							16,584,000		16,584,000
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	1,000,000		10,831,000			1,500,000			17,331,000	-17,331,000	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	1,000,000		10,831,000			1,500,000			17,331,000	-17,331,000	
拠点区分間固定資産移管費用	-492,750							579,576		86,826	-86,826	
拠点区分固定資産移管費用	-492,750							579,576		86,826	-86,826	
特別費用計 (9)	3,507,250	1,000,000	16,584,000	10,831,000			1,500,000	579,576		34,001,826	-17,417,826	16,584,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,253,799	-860,601		-10,831,000	3,000,000	7,331,000	-1,313,274	6,420,424	-711,014	-218,264	218,264	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-7,663,732	-3,792,613	5,294,475	7,544,677	3,524,157	516,000	-853,955	418,012	1,435,097	6,422,118	218,264	6,640,382
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額 (12)	10,191,206	10,617,587	6,788,548	14,337,839	3,051,338	985,169	10,560,446	93,438	14,753,574	71,379,145		71,379,145
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,527,474	6,824,974	12,083,023	21,882,516	6,575,495	1,501,169	9,706,491	511,450	16,188,671	77,801,263	218,264	78,019,527
基本金取崩額 (14)												
その他の積立金取崩額 (15)												
その他の積立金積立額 (16)				5,000,000						5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,527,474	6,824,974	12,083,023	16,882,516	6,575,495	1,501,169	9,706,491	511,450	16,188,671	72,801,263	218,264	73,019,527