

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	法人合計
収益	保育事業収益	684,628,252			684,628,252		684,628,252
	施設型給付費収益	628,241,989			628,241,989		628,241,989
	施設型給付費収益						0
	利用者負担金収益						0
	その他の事業収益	56,386,263			56,386,263		56,386,263
	補助金事業収益（公費）	56,386,263			56,386,263		56,386,263
	補助金事業収益（一般）						0
	その他の事業収益	82,000			82,000		82,000
	補助金事業収益（公費）						0
	補助金事業収益（一般）						0
サービス活動収益計（１）		684,710,252	0	0	684,710,252	0	684,710,252
サービス活動増減の部	費用	人件費	546,745,726		546,745,726		546,745,726
		役員報酬					0
		職員給料	270,010,791		270,010,791		270,010,791
		職員賞与	91,955,184		91,955,184		91,955,184
		役員退職慰労引当金繰入					0
		非常勤職員給与	59,738,104		59,738,104		59,738,104
		派遣職員費	49,540,000		49,540,000		49,540,000
		退職給付費用	13,443,174		13,443,174		13,443,174
		役員退職慰労金					0
		法定福利費	62,058,473		62,058,473		62,058,473
		事業費	73,534,431		73,534,431		73,534,431
		給食費	38,871,019		38,871,019		38,871,019
		保健衛生費	81,860		81,860		81,860
		保育材料費	4,170,193		4,170,193		4,170,193
		本人支給金					0
		水道光熱費	17,375,753		17,375,753		17,375,753
		燃料費	4,747,062		4,747,062		4,747,062
		消耗器具備品費	7,143,422		7,143,422		7,143,422
		保険料	173,355		173,355		173,355
		賃借料	798,532		798,532		798,532
		車両費	173,235		173,235		173,235
		雑費					
		事務費	62,023,938		62,023,938		62,023,938
		福利厚生費	817,466		817,466		817,466
	職員被服費	98,367		98,367		98,367	
	旅費交通費	1,485,833		1,485,833		1,485,833	
	研修研究費	762,828		762,828		762,828	
	事務消耗品費	4,515,344		4,515,344		4,515,344	
	印刷製本費	218,240		218,240		218,240	
	水道光熱費	2,106,146		2,106,146		2,106,146	
	燃料費	612,861		612,861		612,861	
	修繕費	6,618,472		6,618,472		6,618,472	
	通信運搬費	2,395,994		2,395,994		2,395,994	
	会議費	53,105		53,105		53,105	
	業務委託費	17,307,138		17,307,138		17,307,138	
	手数料	994,690		994,690		994,690	
	保険料	3,471,140		3,471,140		3,471,140	
	賃借料	9,840,064		9,840,064		9,840,064	
	土地・建物賃借料	7,300		7,300		7,300	
	租税公課	27,800		27,800		27,800	
	保守料	2,838,957		2,838,957		2,838,957	
	渉外費					0	
	諸会費	1,239,400		1,239,400		1,239,400	
	システム導入費	6,612,793		6,612,793		6,612,793	
	利用者負担軽減額					0	
	減価償却費	48,968,499		48,968,499		48,968,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,928,783			△ 45,928,783	△ 45,928,783	
	その他の費用					0	
サービス活動費用計（２）		685,343,811	0	0	685,343,811	0	685,343,811
サービス活動外増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 633,559	0	0	△ 633,559	0	△ 633,559
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,099		1,099		1,099
		その他のサービス活動外収益	7,272,837		7,272,837		7,272,837
		受入れ研修費収益	23,700		23,700		23,700
		利用者等外給食収益	6,910,942		6,910,942		6,910,942
		雑収益	338,195		338,195		338,195
	サービス活動外収益計（４）		7,273,936	0	0	7,273,936	0
費用	利用者等外給食費						0
	雑損失						0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,273,936	0	0	7,273,936	0	7,273,936

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	法人合計
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,640,377	0	0	6,640,377	0	6,640,377
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益					0
		事業区分間繰入金収益					0
		拠点区分間繰入金収益					0
		拠点区分間繰入金収益					0
		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
		拠点区分間固定資産移管収益					0
		拠点区分間固定資産移管収益					0
		特別収益計（８）	16,584,000	0	16,584,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損					0
		建物売却損・処分損					0
		その他の固定資産売却損・処分損					0
		国庫補助金等特別積立金取崩額当特別					0
		国庫補助金等特別積立金額	16,584,000		16,584,000		16,584,000
		国庫補助金等特別積立金額	16,584,000		16,584,000		16,584,000
		特別費用計（９）	16,584,000	0	16,584,000	0	16,584,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,640,377	0	0	6,640,377	0	6,640,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		71,160,886	0	71,160,886	0	71,160,886
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		77,801,263	0	77,801,263	0	77,801,263
	基本金取崩額（１４）			0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		72,801,263	0	72,801,263	0	72,801,263