

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						0
	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	7,273,936	
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	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	0	16,584,000	0	16,584,000		
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)		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	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	0	77,801,263	0	77,801,263	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	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	0	72,801,263	0	72,801,263	