

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	昭和どんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	0	120,876,634	113,923,972	234,800,606	0	234,800,606
	委託費収益	0	106,793,720	96,269,270	203,062,990	0	203,062,990
	私的契約利用料収益	0	81,774	36,762	118,536	0	118,536
	その他の事業収益	0	14,001,140	17,617,940	31,619,080	0	31,619,080
	補助金事業収益	0	12,709,240	15,759,320	28,468,560	0	28,468,560
	受託事業収益	0	89,800	506,200	596,000	0	596,000
	その他の事業収益	0	1,202,100	1,352,420	2,554,520	0	2,554,520
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	64,110	0	64,110	0	64,110
	サービス活動収益計(1)	0	120,940,744	113,923,972	234,864,716	0	234,864,716
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	94,636,081	87,624,154	182,260,235	0	182,260,235
	職員給料	0	36,279,802	32,615,325	68,895,127	0	68,895,127
	職員賞与	0	6,065,775	4,963,997	11,029,772	0	11,029,772
	賞与引当金繰入	0	4,737,915	3,920,544	8,658,459	0	8,658,459
	非常勤職員給与	0	35,557,077	34,764,997	70,322,074	0	70,322,074
	退職給付費用	0	1,982,820	1,630,980	3,613,800	0	3,613,800
	法定福利費	0	10,012,692	9,728,311	19,741,003	0	19,741,003
	事業費	0	12,500,926	11,949,885	24,450,811	0	24,450,811
	給食費	0	5,518,306	5,283,937	10,802,243	0	10,802,243
	保健衛生費	0	181,289	299,151	480,440	0	480,440
	医療費	0	5,300	0	5,300	0	5,300
	保育材料費	0	1,329,936	962,189	2,292,125	0	2,292,125
	水道光熱費	0	2,477,771	2,067,550	4,545,321	0	4,545,321
	燃料費	0	1,449,111	1,344,815	2,793,926	0	2,793,926
	消耗器具備品費	0	1,342,818	1,630,098	2,972,916	0	2,972,916
	保険料	0	46,335	46,325	92,660	0	92,660
	賃借料	0	140,860	299,130	439,990	0	439,990
	雑費	0	9,200	16,690	25,890	0	25,890
	事務費	748,063	9,311,723	7,060,977	17,120,763	0	17,120,763
	福利厚生費	0	1,022,073	1,011,553	2,033,626	0	2,033,626
	旅費交通費	475,245	0	0	475,245	0	475,245
	研修研究費	0	226,500	143,500	370,000	0	370,000
	事務消耗品費	0	538,753	307,192	845,945	0	845,945
	印刷製本費	0	53,900	37,400	91,300	0	91,300
	水道光熱費	0	110,582	99,715	210,297	0	210,297
	燃料費	0	146,717	100,342	247,059	0	247,059
	修繕費	0	2,871,642	1,072,566	3,944,208	0	3,944,208
	通信運搬費	5,565	278,744	287,249	571,558	0	571,558
	広報費	58,300	14,960	0	73,260	0	73,260
	業務委託費	0	1,181,631	1,224,337	2,405,968	0	2,405,968
	手数料	4,290	2,047,211	1,808,765	3,860,266	0	3,860,266
	保険料	110,000	84,580	128,866	323,446	0	323,446
	賃借料	0	225,665	187,272	412,937	0	412,937
	土地・建物賃借料	0	0	72,000	72,000	0	72,000
	租税公課	3,450	1,200	0	4,650	0	4,650
	保守料	0	351,059	446,118	797,177	0	797,177
	雑費	91,213	156,506	134,102	381,821	0	381,821
	減価償却費	0	3,088,211	3,509,633	6,597,844	0	6,597,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,137,811	1,292,829	3,430,640	0	3,430,640
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	748,063	117,399,130	108,851,820	226,999,013	0	226,999,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	748,063	3,541,614	5,072,152	7,865,703	0	7,865,703	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	933	646	352	1,931	0	1,931
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	990,950	1,028,640	2,019,590	0	2,019,590
		受入研修費収益	0	125,000	70,000	195,000	0	195,000
利用者等外給食収益	0	865,950	958,640	1,824,590	0	1,824,590		
サービス活動外収益計(4)	933	991,596	1,028,992	2,021,521	0	2,021,521		
増減の部	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	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)	933	991,596	1,028,992	2,021,521	0	2,021,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)		747,130	4,533,210	6,101,144	9,887,224	0	9,887,224	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
		増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0			0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0			0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			401,720	330,000	731,720	0	731,720
災害損失	0			0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0			500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	0	0
その他の特別損失	0			0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0			901,720	830,000	1,731,720	1,000,000	731,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	901,720	830,000	731,720	0	731,720		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		252,870	3,631,490	5,271,144	9,155,504	0	9,155,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,842,249	21,015,823	37,283,391	62,141,463	0	62,141,463	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,095,119	24,647,313	42,554,535	71,296,967	0	71,296,967	
	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	5,000,000	7,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,095,119	19,647,313	35,554,535	59,296,967	0	59,296,967	