

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

社会福祉法人名 神教福祉会

（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	法人全体	
収益	保育事業収益	307,338,550	0	0	307,338,550	0	307,338,550	
	委託費収益	178,051,810	0	0	178,051,810	0	178,051,810	
	利用者等利用料収益	227,480	0	0	227,480	0	227,480	
	利用者等利用料収益（一般）	227,480	0	0	227,480	0	227,480	
	その他の事業収益	129,059,260	0	0	129,059,260	0	129,059,260	
	補助金事業収益（公費）	128,705,660	0	0	128,705,660	0	128,705,660	
	補助金事業収益（一般）	353,600	0	0	353,600	0	353,600	
	人材育成事業収益	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	
	その他の事業収益	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	
	補助金事業収益（公費）	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	
	経常経費寄附金収益	16,460	0	0	16,460	0	16,460	
	その他の寄付金収益	16,460	0	0	16,460	0	16,460	
	その他の収益	2,545,159	0	0	2,545,159	0	2,545,159	
	その他の収益（都共済会退職金分）	12,620	0	0	12,620	0	12,620	
	その他の収益（職員）	22,140	0	0	22,140	0	22,140	
	その他収益（太陽光/光熱水）	1,225,282	0	0	1,225,282	0	1,225,282	
	その他の収益（その他）	1,285,117	0	0	1,285,117	0	1,285,117	
	サービス活動収益計(1)	309,900,169	3,150,000	0	313,050,169	0	313,050,169	
	サービス活動増減の部	人件費	192,221,878	1,350,000	0	193,571,878	0	193,571,878
役員報酬		328,512	0	0	328,512	0	328,512	
役員退職慰労引当金繰入		420,000	0	0	420,000	0	420,000	
職員給料		98,118,133	0	0	98,118,133	0	98,118,133	
職員俸給		85,522,935	0	0	85,522,935	0	85,522,935	
職員諸手当		12,595,198	0	0	12,595,198	0	12,595,198	
職員賞与		19,484,497	0	0	19,484,497	0	19,484,497	
賞与引当金繰入		6,345,000	0	0	6,345,000	0	6,345,000	
非常勤職員給与		41,054,682	1,350,000	0	42,404,682	0	42,404,682	
嘱託医手当		1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
パート賃金		39,843,545	0	0	39,843,545	0	39,843,545	
非常勤講師		11,137	0	0	11,137	0	11,137	
嘱託講師料		0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
派遣職員費		150,278	0	0	150,278	0	150,278	
退職給付費用		4,206,176	0	0	4,206,176	0	4,206,176	
法定福利費		22,114,600	0	0	22,114,600	0	22,114,600	
費用		事業費	27,774,202	0	0	27,774,202	0	27,774,202
		給食費	8,581,450	0	0	8,581,450	0	8,581,450
		保健衛生費	191,779	0	0	191,779	0	191,779
		保育材料費	2,635,682	0	0	2,635,682	0	2,635,682
		水道光熱費	5,717,677	0	0	5,717,677	0	5,717,677
		消耗器具備品費	3,250,303	0	0	3,250,303	0	3,250,303
		保険料	509,131	0	0	509,131	0	509,131
		賃借料	6,871,122	0	0	6,871,122	0	6,871,122
		雑費	17,058	0	0	17,058	0	17,058
		事務費	67,274,491	1,802,058	0	69,076,549	0	69,076,549
		福利厚生費	1,006,162	0	0	1,006,162	0	1,006,162
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	48,026	21,230	0	69,256	0	69,256	
	研修研究費	46,800	0	0	46,800	0	46,800	
	事務消耗品費	1,397,199	0	0	1,397,199	0	1,397,199	
	印刷製本費	659,932	0	0	659,932	0	659,932	
	修繕費	4,388,350	0	0	4,388,350	0	4,388,350	
	通信運搬費	3,341,844	127,888	0	3,469,732	0	3,469,732	

(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	法人全体			
サービス活動増減の部	費用	会議費	10,283	0	0	10,283	0	10,283		
		広報費	1,297,753	0	0	1,297,753	0	1,297,753		
		業務委託費	23,027,477	1,637,735	0	24,665,212	0	24,665,212		
		手数料	4,551,281	14,575	0	4,565,856	0	4,565,856		
		保険料	78,000	0	0	78,000	0	78,000		
		土地・建物賃借料	25,308,300	0	0	25,308,300	0	25,308,300		
		租税公課	24,050	0	0	24,050	0	24,050		
		保守料	1,808,840	0	0	1,808,840	0	1,808,840		
		諸会費	102,075	0	0	102,075	0	102,075		
		雑費(事務)	178,119	630	0	178,749	0	178,749		
		その他の雑費(事務)	178,119	630	0	178,749	0	178,749		
		減価償却費	20,878,472	55,385	0	20,933,857	0	20,933,857		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,282,902	0	0	△7,282,902	0	△7,282,902		
		サービス活動費用計(2)	300,866,141	3,207,443	0	304,073,584	0	304,073,584		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,034,028	△57,443	0	8,976,585	0	8,976,585		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	27,924	0	0	27,924	0	27,924		
		受取利息配当金収益	2,073	11	0	2,084	0	2,084		
		その他のサービス活動外収益	2,891,600	0	0	2,891,600	0	2,891,600		
		受入研修費収益	23,000	0	0	23,000	0	23,000		
		受入研修費収益	23,000	0	0	23,000	0	23,000		
		利用者等外給食収益	2,868,600	0	0	2,868,600	0	2,868,600		
		雑収益	0	0	0	0	0	0		
		雑収益	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	2,921,597	11	0	2,921,608	0	2,921,608		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息支出	863,009	0	0	863,009	0	863,009
				支払利息支出	863,009	0	0	863,009	0	863,009
				支払利息(みずほ1)	327,349	0	0	327,349	0	327,349
				支払利息(みずほ3)	75,494	0	0	75,494	0	75,494
				支払利息(きらぼし1)	63,843	0	0	63,843	0	63,843
				支払利息(きらぼし2)	292,319	0	0	292,319	0	292,319
支払利息(福祉医療機構)	104,004			0	0	104,004	0	104,004		
その他のサービス活動外費用	2,868,600			0	0	2,868,600	0	2,868,600		
利用者等外給食費	2,868,600			0	0	2,868,600	0	2,868,600		
サービス活動外費用計(5)	3,731,609			0	0	3,731,609	0	3,731,609		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△810,012			11	0	△810,001	0	△810,001		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,224,016			△57,432	0	8,166,584	0	8,166,584		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
				施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
				固定資産売却益	140,000	0	0	140,000	0	140,000
		器具及び備品売却益	140,000	0	0	140,000	0	140,000		
		事業区分間繰入金収益	0	150,630	0	150,630	△150,630	0		
		特別収益計(8)	140,000	150,630	0	290,630	△150,630	140,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	4,235,331	0	0	4,235,331	0	4,235,331		
		建物売却損・処分損	3,671,754	0	0	3,671,754	0	3,671,754		
		器具及び備品売却損・処分損	563,576	0	0	563,576	0	563,576		
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,073,311	0	0	△1,073,311	0	△1,073,311		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金費用	150,630	0	0	150,630	△150,630	0		
		特別費用計(9)	3,312,650	0	0	3,312,650	△150,630	3,162,020		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,172,650	150,630	0	△3,022,020	0	△3,022,020		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,051,366	93,198	0	5,144,564	0	5,144,564				

(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	法人全体
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,659,937	166,156	0	256,826,093	0	256,826,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,711,303	259,354	0	261,970,657	0	261,970,657
	その他の積立金取崩額(15)	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
	人件費積立金取崩額	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
	修繕積立金取崩額	27,500,000	0	0	27,500,000	0	27,500,000
	備品等購入積立金取崩額	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	39,086,300	0	0	39,086,300	0	39,086,300
	人件費積立金積立額	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	区施設整備費積立金積立額	1,086,300	0	0	1,086,300	0	1,086,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,625,003	259,354	0	265,884,357	0	265,884,357