

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	神の教会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	273,686,805	273,686,805	0	273,686,805
	委託費収益	0	156,740,840	156,740,840	0	156,740,840
	利用者等利用料収益	0	381,450	381,450	0	381,450
	その他の事業収益	0	116,564,515	116,564,515	0	116,564,515
	経常経費寄附金収益	51,501	10,000	61,501	0	61,501
	その他の寄付金収益	51,501	10,000	61,501	0	61,501
	その他の収益	0	1,967,523	1,967,523	0	1,967,523
	その他の収益（都共済会退職金分）	0	0	0	0	0
	その他の収益（職員）	0	4,860	4,860	0	4,860
	その他収益（太陽光/光熱水）	0	1,331,380	1,331,380	0	1,331,380
その他の収益(その他)	0	631,283	631,283	0	631,283	
サービス活動収益計（1）		51,501	275,664,328	275,715,829	0	275,715,829
サービス活動増減の部 費用	人件費	233,856	180,192,718	180,426,574	0	180,426,574
	役員報酬	233,856	0	233,856	0	233,856
	職員給料	0	99,963,737	99,963,737	0	99,963,737
	職員賞与	0	18,644,459	18,644,459	0	18,644,459
	賞与引当金繰入	0	4,324,000	4,324,000	0	4,324,000
	非常勤職員給与	0	32,253,939	32,253,939	0	32,253,939
	退職給付費用	0	3,760,596	3,760,596	0	3,760,596
	法定福利費	0	21,245,987	21,245,987	0	21,245,987
	事業費	1,856	23,436,700	23,438,556	0	23,438,556
	給食費	0	8,079,650	8,079,650	0	8,079,650
	保健衛生費	0	279,603	279,603	0	279,603
	保育材料費	0	2,519,047	2,519,047	0	2,519,047
	水道光熱費	0	5,501,244	5,501,244	0	5,501,244
	消耗器具備品費	0	2,190,952	2,190,952	0	2,190,952
	保険料	0	378,960	378,960	0	378,960
	賃借料	0	4,441,957	4,441,957	0	4,441,957
	事業通信運搬費	1,856	0	1,856	0	1,856
	雑費	0	45,287	45,287	0	45,287
	事務費	152,195	40,332,211	40,484,406	0	40,484,406
	福利厚生費	0	949,320	949,320	0	949,320
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	4,256	20,722	24,978	0	24,978
	研修研究費	0	209,617	209,617	0	209,617
	事務消耗品費	0	1,694,148	1,694,148	0	1,694,148
	印刷製本費	0	428,433	428,433	0	428,433
	修繕費	0	314,233	314,233	0	314,233
	通信運搬費	0	3,041,969	3,041,969	0	3,041,969
	会議費	41,083	110,671	151,754	0	151,754
	広報費	0	2,642,505	2,642,505	0	2,642,505
	業務委託費	0	9,123,621	9,123,621	0	9,123,621
	手数料	656	1,557,314	1,557,970	0	1,557,970
	保険料	78,000	0	78,000	0	78,000
	土地・建物賃借料	0	18,453,105	18,453,105	0	18,453,105
	租税公課	0	11,300	11,300	0	11,300
	保守料	0	1,560,144	1,560,144	0	1,560,144
	諸会費	0	143,650	143,650	0	143,650
雑費（事務）	28,200	71,459	99,659	0	99,659	
減価償却費	0	15,336,066	15,336,066	0	15,336,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,895,411	△ 3,895,411	0	△ 3,895,411	

		サービス活動費用計(2)	387,907	255,402,284	255,790,191	0	255,790,191	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 336,406	20,262,044	19,925,638	0	19,925,638	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	32,100	32,100	0	32,100	
		受取利息配当金収益	6,590	6,992	13,582	0	13,582	
		その他のサービス活動外収益	0	2,824,950	2,824,950	0	2,824,950	
		受入研修費収益	0	10,000	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食収益	0	2,777,950	2,777,950	0	2,777,950	
		雑収益	0	37,000	37,000	0	37,000	
			サービス活動外収益計(4)	6,590	2,864,042	2,870,632	0	2,870,632
	費用	支払利息支出	0	1,981,125	1,981,125	0	1,981,125	
		支払利息支出	0	1,981,125	1,981,125	0	1,981,125	
		その他のサービス活動外費用	0	2,777,950	2,777,950	0	2,777,950	
利用者等外給食費		0	2,777,950	2,777,950	0	2,777,950		
		サービス活動外費用計(5)	0	4,759,075	4,759,075	0	4,759,075	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,590	△ 1,895,033	△ 1,888,443	0	△ 1,888,443	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 329,816	18,367,011	18,037,195	0	18,037,195	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,825	0	6,825	△ 6,825	0	
		特別収益計(8)	6,825	0	6,825	△ 6,825	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	160,285	160,285	0	160,285	
		器具及び備品売却損・処分損	0	160,285	160,285	0	160,285	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	6,825	6,825	△ 6,825	0	
			特別費用計(9)	0	167,110	167,110	△ 6,825	160,285
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,825	△ 167,110	△ 160,285	0	△ 160,285	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 322,991	18,199,901	17,876,910	0	17,876,910	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,580,565	205,409,375	217,989,940	0	217,989,940	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,257,574	223,609,276	235,866,850	0	235,866,850	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
		人件費積立金取崩額	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	15,169,100	15,169,100	0	15,169,100	
		人件費積立金積立額	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
		区施設整備費積立金積立額	0	1,169,100	1,169,100	0	1,169,100	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,257,574	216,440,176	228,697,750	0	228,697,750		