

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 神教福祉会

（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	261,669,261	261,669,261	0	261,669,261	
	委託費収益	0	151,317,950	151,317,950	0	151,317,950	
	利用者等利用料収益	0	154,070	154,070	0	154,070	
	その他の事業収益	0	110,197,241	110,197,241	0	110,197,241	
	経常経費寄附金収益	74,461	0	74,461	0	74,461	
	その他の寄付金収益	74,461	0	74,461	0	74,461	
	その他の収益	0	1,530,283	1,530,283	0	1,530,283	
	その他の収益（都共済会退職金分）	0	118,060	118,060	0	118,060	
	その他の収益（職員）	0	12,620	12,620	0	12,620	
	その他収益（太陽光/光熱水）	0	1,210,821	1,210,821	0	1,210,821	
その他の収益（その他）	0	188,782	188,782	0	188,782		
サービス活動収益計(1)	74,461	263,199,544	263,274,005	0	263,274,005		
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,647,152	178,788,405	182,435,557	0	182,435,557
		役員報酬	217,152	0	217,152	0	217,152
		役員退職慰労引当金繰入	3,430,000	0	3,430,000	0	3,430,000
		職員給料	0	94,681,765	94,681,765	0	94,681,765
		職員賞与	0	19,583,976	19,583,976	0	19,583,976
		賞与引当金繰入	0	6,343,000	6,343,000	0	6,343,000
		非常勤職員給与	0	32,411,480	32,411,480	0	32,411,480
		派遣職員費	0	888,615	888,615	0	888,615
		退職給付費用	0	4,060,420	4,060,420	0	4,060,420
		法定福利費	0	20,819,149	20,819,149	0	20,819,149
		事業費	0	23,349,163	23,349,163	0	23,349,163
		給食費	0	6,972,521	6,972,521	0	6,972,521
		保健衛生費	0	472,180	472,180	0	472,180
		保育材料費	0	3,239,270	3,239,270	0	3,239,270
		水道光熱費	0	4,719,604	4,719,604	0	4,719,604
		消耗器具備品費	0	2,655,017	2,655,017	0	2,655,017
		保険料	0	481,556	481,556	0	481,556
		賃借料	0	4,786,004	4,786,004	0	4,786,004
		事業通信運搬費	0	0	0	0	0
		雑費	0	23,011	23,011	0	23,011
		事務費	99,145	57,744,283	57,843,428	0	57,843,428
		福利厚生費	0	908,038	908,038	0	908,038
		旅費交通費	0	19,816	19,816	0	19,816
		研修研究費	0	202,200	202,200	0	202,200
		事務消耗品費	220	1,274,293	1,274,513	0	1,274,513
		印刷製本費	0	602,845	602,845	0	602,845
		修繕費	0	959,742	959,742	0	959,742
		通信運搬費	3,744	3,005,261	3,009,005	0	3,009,005
		会議費	12,671	8,164	20,835	0	20,835
		広報費	0	1,504,834	1,504,834	0	1,504,834
		業務委託費	0	9,571,569	9,571,569	0	9,571,569
		手数料	4,510	9,065,093	9,069,603	0	9,069,603
		保険料	78,000	0	78,000	0	78,000
		土地・建物賃借料	0	26,142,482	26,142,482	0	26,142,482
		租税公課	0	55,400	55,400	0	55,400
		保守料	0	2,263,160	2,263,160	0	2,263,160
諸会費	0	113,775	113,775	0	113,775		
雑費（事務）	0	2,047,611	2,047,611	0	2,047,611		
減価償却費	0	16,024,756	16,024,756	0	16,024,756		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,624,849	△11,624,849	0	△11,624,849		

(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	
サービス	費用						
	サービス活動費用計(2)	3,746,297	264,281,758	268,028,055	0	268,028,055	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,671,836	△1,082,214	△4,754,050	0	△4,754,050	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	30,012	30,012	0	30,012
		受取利息配当金収益	3,491	1,091	4,582	0	4,582
		その他のサービス活動外収益	0	2,656,190	2,656,190	0	2,656,190
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	2,655,800	2,655,800	0	2,655,800
		雑収益	0	390	390	0	390
		サービス活動外収益計(4)	3,491	2,687,293	2,690,784	0	2,690,784
	費用	支払利息支出	0	1,427,248	1,427,248	0	1,427,248
		支払利息支出	0	1,427,248	1,427,248	0	1,427,248
		その他のサービス活動外費用	0	2,655,800	2,655,800	0	2,655,800
		利用者等外給食費	0	2,655,800	2,655,800	0	2,655,800
		サービス活動外費用計(5)	0	4,083,048	4,083,048	0	4,083,048
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,491	△1,395,755	△1,392,264	0	△1,392,264
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,668,345	△2,477,969	△6,146,314	0	△6,146,314
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	72,354,000	72,354,000	0	72,354,000
		施設整備等補助金収益	0	72,354,000	72,354,000	0	72,354,000
		事業区分間繰入金収益	17	14,584	14,601	0	14,601
		拠点区分間繰入金収益	1,090	0	1,090	△1,090	0
		特別収益計(8)	1,107	72,368,584	72,369,691	△1,090	72,368,601
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	72,354,000	72,354,000	0	72,354,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,090	1,090	△1,090	0
		特別費用計(9)	0	72,355,090	72,355,090	△1,090	72,354,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,107	13,494	14,601	0	14,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,667,238	△2,464,475	△6,131,713	0	△6,131,713		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,257,574	216,440,176	228,697,750	0	228,697,750	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,590,336	213,975,701	222,566,037	0	222,566,037	
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,200,000	35,200,000	0	35,200,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	28,200,000	28,200,000	0	28,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,106,100	1,106,100	0	1,106,100	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	
	区施設整備費積立金積立額	0	1,106,100	1,106,100	0	1,106,100	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,590,336	248,069,601	256,659,937	0	256,659,937		