

社会福祉事業区分 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		法人本部	ぶどうの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	307,338,550	307,338,550	0	307,338,550	
	委託費収益	0	178,051,810	178,051,810	0	178,051,810	
	利用者等利用料収益	0	227,480	227,480	0	227,480	
	利用者等利用料収益（一般）	0	227,480	227,480	0	227,480	
	その他の事業収益	0	129,059,260	129,059,260	0	129,059,260	
	補助金事業収益（公費）	0	128,705,660	128,705,660	0	128,705,660	
	補助金事業収益（一般）	0	353,600	353,600	0	353,600	
	経常経費寄附金収益	16,460	0	16,460	0	16,460	
	その他の寄付金収益	16,460	0	16,460	0	16,460	
	その他の収益	0	2,545,159	2,545,159	0	2,545,159	
	その他の収益（都共済会退職金分）	0	12,620	12,620	0	12,620	
	その他の収益（職員）	0	22,140	22,140	0	22,140	
	その他収益（太陽光/光熱水）	0	1,225,282	1,225,282	0	1,225,282	
	その他の収益（その他）	0	1,285,117	1,285,117	0	1,285,117	
	サービス活動収益計(1)	16,460	309,883,709	309,900,169	0	309,900,169	
サービス活動増減の部	費用	人件費	748,512	191,473,366	192,221,878	0	192,221,878
		役員報酬	328,512	0	328,512	0	328,512
		役員退職慰労引当金繰入	420,000	0	420,000	0	420,000
		職員給料	0	98,118,133	98,118,133	0	98,118,133
		職員俸給	0	85,522,935	85,522,935	0	85,522,935
		職員諸手当	0	12,595,198	12,595,198	0	12,595,198
		職員賞与	0	19,484,497	19,484,497	0	19,484,497
		賞与引当金繰入	0	6,345,000	6,345,000	0	6,345,000
		非常勤職員給与	0	41,054,682	41,054,682	0	41,054,682
		嘱託医手当	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		パート賃金	0	39,843,545	39,843,545	0	39,843,545
		非常勤講師	0	11,137	11,137	0	11,137
		派遣職員費	0	150,278	150,278	0	150,278
		退職給付費用	0	4,206,176	4,206,176	0	4,206,176
		法定福利費	0	22,114,600	22,114,600	0	22,114,600
	事業費	0	27,774,202	27,774,202	0	27,774,202	
	給食費	0	8,581,450	8,581,450	0	8,581,450	
	保健衛生費	0	191,779	191,779	0	191,779	
	保育材料費	0	2,635,682	2,635,682	0	2,635,682	
	水道光熱費	0	5,717,677	5,717,677	0	5,717,677	
	消耗器具備品費	0	3,250,303	3,250,303	0	3,250,303	
	保険料	0	509,131	509,131	0	509,131	
	賃借料	0	6,871,122	6,871,122	0	6,871,122	
	雑費	0	17,058	17,058	0	17,058	
	事務費	1,915,387	65,359,104	67,274,491	0	67,274,491	
	福利厚生費	0	1,006,162	1,006,162	0	1,006,162	
	職員被服費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	544	47,482	48,026	0	48,026		
研修研究費	0	46,800	46,800	0	46,800		
事務消耗品費	0	1,397,199	1,397,199	0	1,397,199		

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ぶどうの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	0	659,932	659,932	0	659,932		
		修繕費	0	4,388,350	4,388,350	0	4,388,350		
		通信運搬費	5,550	3,336,294	3,341,844	0	3,341,844		
		会議費	10,283	0	10,283	0	10,283		
		広報費	0	1,297,753	1,297,753	0	1,297,753		
		業務委託費	1,650,000	21,377,477	23,027,477	0	23,027,477		
		手数料	21,010	4,530,271	4,551,281	0	4,551,281		
		保険料	78,000	0	78,000	0	78,000		
		土地・建物賃借料	0	25,308,300	25,308,300	0	25,308,300		
		租税公課	0	24,050	24,050	0	24,050		
		保守料	0	1,808,840	1,808,840	0	1,808,840		
		諸会費	0	102,075	102,075	0	102,075		
		雑費(事務)	150,000	28,119	178,119	0	178,119		
		その他の雑費(事務)	150,000	28,119	178,119	0	178,119		
		減価償却費	0	20,878,472	20,878,472	0	20,878,472		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,282,902	△7,282,902	0	△7,282,902		
		サービス活動費用計(2)	2,663,899	298,202,242	300,866,141	0	300,866,141		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,647,439	11,681,467	9,034,028	0	9,034,028		
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	27,924	27,924	0	27,924
受取利息配当金収益	1,648			425	2,073	0	2,073		
その他のサービス活動外収益	0			2,891,600	2,891,600	0	2,891,600		
受入研修費収益	0			23,000	23,000	0	23,000		
受入研修費収益	0			23,000	23,000	0	23,000		
利用者等外給食収益	0			2,868,600	2,868,600	0	2,868,600		
雑収益	0			0	0	0	0		
雑収益	0			0	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	1,648			2,919,949	2,921,597	0	2,921,597		
サービス活動外増減の部	費用			支払利息支出	0	863,009	863,009	0	863,009
				支払利息支出	0	863,009	863,009	0	863,009
		支払利息(みずほ1)	0	327,349	327,349	0	327,349		
		支払利息(みずほ3)	0	75,494	75,494	0	75,494		
		支払利息(きらぼし1)	0	63,843	63,843	0	63,843		
		支払利息(きらぼし2)	0	292,319	292,319	0	292,319		
		支払利息(福祉医療機構)	0	104,004	104,004	0	104,004		
		その他のサービス活動外費用	0	2,868,600	2,868,600	0	2,868,600		
		利用者等外給食費	0	2,868,600	2,868,600	0	2,868,600		
		サービス活動外費用計(5)	0	3,731,609	3,731,609	0	3,731,609		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,648	△811,660	△810,012	0	△810,012		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,645,791	10,869,807	8,224,016	0	8,224,016				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		
		固定資産売却益	0	140,000	140,000	0	140,000		
		器具及び備品売却益	0	140,000	140,000	0	140,000		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	21,139	0	21,139	△21,139	0		

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ぶどうの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	21,139	140,000	161,139	△21,139	140,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4,235,331	4,235,331	0	4,235,331
		建物売却損・処分損	0	3,671,754	3,671,754	0	3,671,754
		器具及び備品売却損・処分損	0	563,576	563,576	0	563,576
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,073,311	△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
		事業区分間繰入金費用	150,630	0	150,630	0	150,630
		拠点区分間繰入金費用	0	21,139	21,139	△21,139	0
		特別費用計(9)	150,630	3,183,159	3,333,789	△21,139	3,312,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,491	△3,043,159	△3,172,650	0	△3,172,650	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,775,282	7,826,648	5,051,366	0	5,051,366	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,590,336	248,069,601	256,659,937	0	256,659,937
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,815,054	255,896,249	261,711,303	0	261,711,303
		その他の積立金取崩額(15)	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
		人件費積立金取崩額	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
		修繕積立金取崩額	0	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
		備品等購入積立金取崩額	0	5,000,000	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
		その他の積立金積立額(16)	0	39,086,300	39,086,300	0	39,086,300
		人件費積立金積立額	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	区施設整備費積立金積立額	0	1,086,300	1,086,300	0	1,086,300	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,815,054	259,809,949	265,625,003	0	265,625,003	