

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
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

（単位：円）

勘定科目		本部	くろみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収益	保育事業収益	0	113,183,935	113,183,935	0	113,183,935		
	施設型給付費収益	0	91,346,270	91,346,270	0	91,346,270		
	施設型給付費収益	0	90,060,720	90,060,720	0	90,060,720		
	利用者負担金収益	0	1,285,550	1,285,550	0	1,285,550		
	利用者等利用料収益	0	151,695	151,695	0	151,695		
	その他の利用料収益	0	151,695	151,695	0	151,695		
	その他の事業収益	0	21,685,970	21,685,970	0	21,685,970		
	補助金事業収益（公費）	0	16,737,700	16,737,700	0	16,737,700		
	経常経費補助金収益	0	16,698,850	16,698,850	0	16,698,850		
	延長保育利用料収益	0	14,850	14,850	0	14,850		
	一時保育利用料収益	0	24,000	24,000	0	24,000		
	受託事業収益（公費）	0	3,729,000	3,729,000	0	3,729,000		
	その他の事業収益	0	78,320	78,320	0	78,320		
	利用者給食費収益（園児）	0	1,140,950	1,140,950	0	1,140,950		
	サービス活動収益計（1）	0	113,183,935	113,183,935	0	113,183,935		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	0	76,552,115	76,552,115	0	76,552,115
			職員給料	0	52,560,466	52,560,466	0	52,560,466
職員俸給			0	38,478,850	38,478,850	0	38,478,850	
職員諸手当			0	14,081,616	14,081,616	0	14,081,616	
特殊業務手当			0	1,844,616	1,844,616	0	1,844,616	
管理職・主任手当			0	1,576,320	1,576,320	0	1,576,320	
時間外手当			0	70,491	70,491	0	70,491	
扶養手当			0	300,000	300,000	0	300,000	
通勤手当			0	1,260,189	1,260,189	0	1,260,189	
住居手当			0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000	
寒冷地手当			0	520,000	520,000	0	520,000	
処遇改善手当			0	6,490,000	6,490,000	0	6,490,000	
その他の手当			0	180,000	180,000	0	180,000	
職員賞与			0	14,300,150	14,300,150	0	14,300,150	
非常勤職員給与			0	250,000	250,000	0	250,000	
退職給付費用			0	489,500	489,500	0	489,500	
法定福利費			0	8,951,999	8,951,999	0	8,951,999	
法定福利費－社保		0	8,313,608	8,313,608	0	8,313,608		
法定福利費－雇用保険		0	638,391	638,391	0	638,391		
事業費		50,000	13,192,470	13,242,470	0	13,242,470		
給食費		0	4,384,148	4,384,148	0	4,384,148		
保健衛生費		0	1,068,412	1,068,412	0	1,068,412		
保育材料費		0	881,758	881,758	0	881,758		
保育材料費		0	398,120	398,120	0	398,120		
保育行事費		0	483,638	483,638	0	483,638		
水道光熱費		0	2,588,044	2,588,044	0	2,588,044		
燃料費		0	1,103,885	1,103,885	0	1,103,885		
消耗器具備品費		0	1,259,097	1,259,097	0	1,259,097		
保険料		0	595,726	595,726	0	595,726		
賃借料		0	544,257	544,257	0	544,257		
車輛費		0	729,213	729,213	0	729,213		
雑費		50,000	37,930	87,930	0	87,930		
事務費		0	10,928,843	10,928,843	0	10,928,843		
福利厚生費	0	228,840	228,840	0	228,840			
福利厚生費	0	228,840	228,840	0	228,840			
職員被服費	0	838,567	838,567	0	838,567			
旅費交通費	0	0	0	0	0			
研修研究費	0	66,620	66,620	0	66,620			
事務消耗品費	0	73,363	73,363	0	73,363			

		修繕費	0	26,532	26,532	0	26,532
		通信運搬費	0	383,307	383,307	0	383,307
		業務委託費	0	7,664,671	7,664,671	0	7,664,671
		手数料	0	253,473	253,473	0	253,473
		保険料	0	58,271	58,271	0	58,271
		賃借料	0	468,099	468,099	0	468,099
		土地・建物賃借料	0	120,000	120,000	0	120,000
		租税公課	0	0	0	0	0
		保守料	0	416,900	416,900	0	416,900
		諸会費	0	330,200	330,200	0	330,200
		減価償却費	0	3,608,939	3,608,939	0	3,608,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,997,922	△ 1,997,922	0	△ 1,997,922
		サービス活動費用計(2)	50,000	102,284,445	102,334,445	0	102,334,445
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,000	10,899,490	10,849,490	0	10,849,490
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	23	24	0	24
		その他のサービス活動外収益	1	1,156,108	1,156,109	0	1,156,109
		利用者等外給食収益	0	1,110,700	1,110,700	0	1,110,700
		職員給食費収益	0	1,036,200	1,036,200	0	1,036,200
		諸費収益	0	74,500	74,500	0	74,500
		雑収益	1	45,408	45,409	0	45,409
		サービス活動外収益計(4)	2	1,156,131	1,156,133	0	1,156,133
	費用	支払利息	0	250,815	250,815	0	250,815
		サービス活動外費用計(5)	0	250,815	250,815	0	250,815
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	905,316	905,318	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,998	11,804,806	11,754,808	0	11,754,808
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,998	11,804,806	11,754,808	0	11,754,808
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	313,632	28,191,337	28,504,969	0	28,504,969
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,634	39,996,143	40,259,777	0	40,259,777
		基本金取崩額(14)			0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,634	39,996,143	40,259,777	0	40,259,777