

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	108,137,255	108,137,255	0	108,137,255
	施設型給付費収益	0	86,386,540	86,386,540	0	86,386,540
	施設型給付費収益	0	85,954,940	85,954,940	0	85,954,940
	利用者負担金収益	0	431,600	431,600	0	431,600
	利用者等利用料収益	0	140,760	140,760	0	140,760
	その他の利用料収益	0	140,760	140,760	0	140,760
	その他の事業収益	0	21,609,955	21,609,955	0	21,609,955
	補助金事業収益（公費）	0	16,590,651	16,590,651	0	16,590,651
	経常経費補助金収益	0	16,510,910	16,510,910	0	16,510,910
	延長保育利用料収益	0	9,150	9,150	0	9,150
	一時保育利用料収益	0	70,591	70,591	0	70,591
	補助金事業収益（一般）	0	27,000	27,000	0	27,000
	受託事業収益（公費）	0	4,029,000	4,029,000	0	4,029,000
	その他の事業収益	0	70,104	70,104	0	70,104
	利用者給食費収益（園児）	0	893,200	893,200	0	893,200
		サービス活動収益計（1）	0	108,137,255	108,137,255	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,000	80,936,180	80,986,180	0	80,986,180
	役員報酬	50,000	0	50,000	0	50,000
	職員給料	0	55,088,996	55,088,996	0	55,088,996
	職員俸給	0	38,502,150	38,502,150	0	38,502,150
	職員諸手当	0	16,586,846	16,586,846	0	16,586,846
	特殊業務手当	0	1,885,712	1,885,712	0	1,885,712
	管理職・主任手当	0	1,582,080	1,582,080	0	1,582,080
	時間外手当	0	148,768	148,768	0	148,768
	扶養手当	0	300,000	300,000	0	300,000
	通勤手当	0	1,300,286	1,300,286	0	1,300,286
	住居手当	0	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
	寒冷地手当	0	632,000	632,000	0	632,000
	処遇改善手当	0	8,178,000	8,178,000	0	8,178,000
	その他の手当て	0	890,000	890,000	0	890,000
	職員賞与	0	13,130,600	13,130,600	0	13,130,600
	非常勤職員給与	0	250,000	250,000	0	250,000
	退職給付費用	0	578,500	578,500	0	578,500
	法定福利費	0	11,888,084	11,888,084	0	11,888,084
	法定福利費－社保	0	11,261,156	11,261,156	0	11,261,156
	法定福利費－雇用保険	0	626,928	626,928	0	626,928
	事業費	120,000	11,733,624	11,853,624	0	11,853,624
	給食費	0	4,226,691	4,226,691	0	4,226,691
	保健衛生費	0	826,101	826,101	0	826,101
	保育材料費	0	742,155	742,155	0	742,155
	保育材料費	0	219,725	219,725	0	219,725
	保育行事費	0	522,430	522,430	0	522,430
	水道光熱費	0	2,755,414	2,755,414	0	2,755,414
	燃料費	0	1,129,965	1,129,965	0	1,129,965
	消耗器具備品費	0	648,988	648,988	0	648,988
	保険料	0	177,087	177,087	0	177,087
	賃借料	0	460,680	460,680	0	460,680
	車輛費	0	462,604	462,604	0	462,604
	雑費	120,000	303,939	423,939	0	423,939
事務費	8,528	9,902,735	9,911,263	0	9,911,263	
福利厚生費	0	145,760	145,760	0	145,760	
福利厚生費	0	145,760	145,760	0	145,760	
職員被服費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	8,200	8,200	0	8,200	

		研修研究費	0	33,620	33,620	0	33,620
		事務消耗品費	0	78,369	78,369	0	78,369
		修繕費	0	28,820	28,820	0	28,820
		通信運搬費	0	356,077	356,077	0	356,077
		会議費	8,528	0	8,528	0	8,528
		広報費	0	10,000	10,000	0	10,000
		業務委託費	0	7,694,288	7,694,288	0	7,694,288
		手数料	0	244,365	244,365	0	244,365
		保険料	0	0	0	0	0
		賃借料	0	529,236	529,236	0	529,236
		土地・建物賃借料	0	120,000	120,000	0	120,000
		租税公課	0	8,600	8,600	0	8,600
		保守料	0	290,620	290,620	0	290,620
		諸会費	0	354,780	354,780	0	354,780
		減価償却費	0	3,591,445	3,591,445	0	3,591,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,814,588	△ 1,814,588	0	△ 1,814,588
		サービス活動費用計(2)	178,528	104,349,396	104,527,924	0	104,527,924
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 178,528	3,787,859	3,609,331	0	3,609,331
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	0	1	0	1
		その他のサービス活動外収益	0	1,158,628	1,158,628	0	1,158,628
		利用者等外給食収益	0	1,115,100	1,115,100	0	1,115,100
		職員給食費収益	0	1,011,000	1,011,000	0	1,011,000
		諸費収益	0	104,100	104,100	0	104,100
		雑収益	0	43,528	43,528	0	43,528
		サービス活動外収益計(4)	1	1,158,628	1,158,629	0	1,158,629
費用	支払利息	0	210,430	210,430	0	210,430	
	サービス活動外費用計(5)	0	210,430	210,430	0	210,430	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	948,198	948,199	0	948,199	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 178,527	4,736,057	4,557,530	0	4,557,530	
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)	△ 178,527	4,736,057	4,557,530	0	4,557,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,634	39,996,143	40,259,777	0	40,259,777	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,107	44,732,200	44,817,307	0	44,817,307	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,107	44,732,200	44,817,307	0	44,817,307	