



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		法人本部	親和保育園	乳児親和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	1,944,085	112,155,802	101,076,084	215,175,971		215,175,971
	委託費収益		91,225,456	93,331,310	184,556,766		184,556,766
	補助金事業収益(公費)		16,248,046	7,654,374	23,902,420		23,902,420
	補助金事業収益(一般)		385,800	90,400	476,200		476,200
	受託事業収益(一般)	1,944,085			1,944,085		1,944,085
	その他の事業収益		4,296,500		4,296,500		4,296,500
	経常経費寄附金収益	1,120,700			1,120,700		1,120,700
	経常経費寄附金収益	1,120,700			1,120,700		1,120,700
	サービス活動収益計(1)	3,064,785	112,155,802	101,076,084	216,296,671		216,296,671
	サ ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費		85,839,563	84,087,311	169,926,874	
職員給料			48,943,146	50,020,122	98,963,268		98,963,268
職員賞与			15,355,544	15,449,941	30,805,485		30,805,485
賞与引当金繰入			4,173,950	4,040,970	8,214,920		8,214,920
非常勤職員給与			501,640	169,000	670,640		670,640
派遣職員費			6,429,262	814,096	7,243,358		7,243,358
退職給付費用			1,697,582	2,986,597	4,684,179		4,684,179
法定福利費			8,738,439	10,606,585	19,345,024		19,345,024
事業費		86,830	16,832,898	9,817,761	26,737,489		26,737,489
給食費			10,189,137	5,978,957	16,168,094		16,168,094
保健衛生費		86,830	1,295,929	724,475	2,107,234		2,107,234
保育材料費			754,862	432,151	1,187,013		1,187,013
水道光熱費			2,893,613	1,818,435	4,712,048		4,712,048
燃料費			133,866	89,785	223,651		223,651
消耗器具備品費			1,465,391	773,958	2,239,349		2,239,349
賃借料			100,100		100,100		100,100
事務費		1,165,689	9,314,750	3,446,558	13,926,997		13,926,997
福利厚生費		400,000	320,919	351,225	1,072,144		1,072,144
職員被服費			236,120	143,740	379,860		379,860
旅費交通費		21,000	15,060		36,060		36,060
研修研究費			181,050	160,420	341,470		341,470
事務消耗品費			663,729	373,753	1,037,482		1,037,482
印刷製本費			10,901		10,901		10,901
修繕費			1,852,600	399,600	2,252,200		2,252,200
通信運搬費			595,738	371,224	966,962		966,962
会議費			68,680	80,140	148,820		148,820
業務委託費		410,000	4,574,493	656,388	5,640,881		5,640,881
手数料		46,860	68,953	61,160	176,973		176,973
保険料			219,610	185,220	404,830		404,830
賃借料			92,400	139,968	232,368		232,368
保守料			128,480	381,810	510,290		510,290
雑費		287,829	286,017	141,910	715,756		715,756
減価償却費			4,144,152	1,733,691	5,877,843		5,877,843
減価償却費		4,144,152	1,733,691	5,877,843		5,877,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,412,356	-324,279	-1,736,635		-1,736,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,412,356	-324,279	-1,736,635		-1,736,635	
サービス活動費用計(2)	1,252,519	114,719,007	98,761,042	214,732,568		214,732,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,812,266	-2,563,205	2,315,042	1,564,103		1,564,103	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13,387	1,041	2,994	17,422		17,422
	受取利息配当金収益	13,387	1,041	2,994	17,422		17,422
	その他のサービス活動外収益	21,300	1,320,973	2,618,286	3,960,559		3,960,559
	利用者等外給食収益		1,307,930	1,261,560	2,569,490		2,569,490
	雑収益	21,300	13,043	1,356,726	1,391,069		1,391,069
	サービス活動外収益計(4)	34,687	1,322,014	2,621,280	3,977,981		3,977,981
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用		1,307,930	1,261,560	2,569,490		2,569,490
	利用者等外給食費		1,307,930	1,261,560	2,569,490		2,569,490
	サービス活動外費用計(5)		1,307,930	1,261,560	2,569,490		2,569,490
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,687	14,084	1,359,720	1,408,491		1,408,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,846,953	-2,549,121	3,674,762	2,972,594		2,972,594	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益		515,000	515,000	1,030,000		1,030,000
	施設整備等補助金収益		515,000	515,000	1,030,000		1,030,000
	拠点区分間繰入金収益		4,000,000		4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		4,000,000		4,000,000	-4,000,000	
	特別収益計(8)		4,515,000	515,000	5,030,000	-4,000,000	1,030,000

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		法人本部	親和保育園	乳児親和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	固定資産売却損・処分損		72,711		72,711		72,711
	器具及び備品売却損・処分損		72,710		72,710		72,710
	その他の固定資産売却損・処分損		1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	515,000		515,000	1,030,000		1,030,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	515,000		515,000	1,030,000		1,030,000
	拠点区分間繰入金費用			4,000,000	4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金費用			4,000,000	4,000,000	-4,000,000	
特別費用計(9)		587,711	4,515,000	5,102,711	-4,000,000	1,102,711	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,927,289	-4,000,000	-72,711		-72,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,846,953	1,378,168	-325,238	2,899,883		2,899,883
繰越の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,615,149	-10,469,408	-16,196,365	30,949,376		30,949,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,462,102	-9,091,240	-16,521,603	33,849,259		33,849,259
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,462,102	-9,091,240	-16,521,603	33,849,259		33,849,259