

社会福祉法人のどか 事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	240,694,748	250,896,505	△ 10,201,757
経常経費寄附金収益	100,000	109,694	△ 9,694
その他の収益	2,834,275	3,440,568	△ 606,293
サービス活動収益計 (1)	243,629,023	254,446,767	△ 10,817,744
費用			
人件費	195,249,493	193,178,106	2,071,387
事業費	20,731,258	20,670,447	60,811
事務費	25,111,030	22,464,785	2,646,245
減価償却費	12,132,540	11,990,491	142,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 223,063	△ 296,805	73,742
その他の費用	3,056,482	3,062,393	△ 5,911
サービス活動費用計 (2)	256,057,740	251,069,417	4,988,323
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,428,717	3,377,350	△ 15,806,067
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,261	11,666	△ 8,405
サービス活動外収益計 (4)	3,261	11,666	△ 8,405
費用			
支払利息	349,273	469,658	△ 120,385
サービス活動外費用計 (5)	349,273	469,658	△ 120,385
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 346,012	△ 457,992	111,980
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,774,729	2,919,358	△ 15,694,087
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	21,900,000	999,000	20,901,000
特別収益計 (8)	21,900,000	999,000	20,901,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
拠点区分間繰入金費用	21,900,000	999,000	20,901,000
特別費用計 (9)	21,900,000	999,005	20,900,995
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 5	5
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,774,729	2,919,353	△ 15,694,082
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	81,641,948	82,722,595	△ 1,080,647
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,867,219	85,641,948	△ 16,774,729
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立金積立額 (16)	2,200,000	4,000,000	△ 1,800,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,667,219	81,641,948	△ 2,974,729

社会福祉法人のどか 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	拠点区分区分			合計	内部取引消去	総合計
	本部	いのこ保育園	あづまこども園			
サービス活動増減の部						
収益						
保育事業収益	0	155,324,710	85,370,038	240,694,748		240,694,748
経常経費寄附金収益	0	70,000	30,000	100,000		100,000
その他の収益	41,750	1,806,900	985,625	2,834,275		2,834,275
サービス活動収益計(1)	41,750	157,201,610	86,385,663	243,629,023		243,629,023
費用						
人件費	3,546,034	123,948,848	67,754,611	195,249,493		195,249,493
事業費	0	14,885,569	5,845,689	20,731,258		20,731,258
事務費	296,065	14,678,361	10,136,604	25,111,030		25,111,030
減価償却費	0	9,781,973	2,350,567	12,132,540		12,132,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 223,063	△ 223,063		△ 223,063
その他の費用	46,139	1,935,096	1,075,247	3,056,482		3,056,482
サービス活動費用計(2)	3,888,238	165,229,847	86,939,655	256,057,740		256,057,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,846,488	△ 8,028,237	△ 553,992	△ 12,428,717		△ 12,428,717
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	79	1,868	1,314	3,261		3,261
サービス活動外収益計(4)	79	1,868	1,314	3,261		3,261
費用						
支払利息	0	349,273	0	349,273		349,273
サービス活動外費用計(5)	0	349,273	0	349,273		349,273
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79	△ 347,405	1,314	△ 346,012		△ 346,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,846,409	△ 8,375,642	△ 552,678	△ 12,774,729		△ 12,774,729
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	3,900,000	14,030,768	3,969,232	21,900,000	△ 21,900,000	0
特別収益計(8)	3,900,000	14,030,768	3,969,232	21,900,000	△ 21,900,000	0
費用						
拠点区分間繰入金費用	18,000,000	2,700,000	1,200,000	21,900,000	△ 21,900,000	0
特別費用計(9)	18,000,000	2,700,000	1,200,000	21,900,000	△ 21,900,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,100,000	11,330,768	2,769,232	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,946,409	2,955,126	2,216,554	△ 12,774,729	0	△ 12,774,729
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	6,267,779	37,671,974	37,702,195	81,641,948		81,641,948
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,678,630	40,627,100	39,918,749	68,867,219	0	68,867,219
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	2,200,000	2,200,000		2,200,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,370	40,627,100	37,718,749	78,667,219	0	78,667,219

本部区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費寄附金収益	0	9,694	△ 9,694
その他の収益	41,750	0	41,750
利用者等外給食収益	41,750	0	41,750
サービス活動収益計(1)	41,750	9,694	32,056
費用			
人件費	3,546,034	870,000	2,676,034
役員報酬	920,000	870,000	50,000
職員給料	1,894,560	0	1,894,560
職員俸給	1,800,000	0	1,800,000
通勤手当	94,560	0	94,560
職員賞与	363,000	0	363,000
退職給付費用	44,500	0	44,500
法定福利費	323,974	0	323,974
健康保険料	112,943	0	112,943
厚生年金保険料	182,726	0	182,726
労働保険料	20,313	0	20,313
児童手当拠出金	7,992	0	7,992
事務費	296,065	130,505	165,560
福利厚生費	12,051	0	12,051
旅費交通費	185,212	87,000	98,212
研修研究費	8,100	0	8,100
研修旅費	5,100	0	5,100
その他研修費	3,000	0	3,000
通信運搬費	6,454	4,758	1,696
会議費	67,298	35,507	31,791
手数料	11,000	2,640	8,360
租税公課	5,950	600	5,350
その他の費用	46,139	0	46,139
利用者等外給食費	46,139	0	46,139
サービス活動費用計(2)	3,888,238	1,000,505	2,887,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,846,488	△ 990,811	△ 2,855,677
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	79	1,246	△ 1,167
サービス活動外収益計(4)	79	1,246	△ 1,167
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79	1,246	△ 1,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,846,409	△ 989,565	△ 2,856,844
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	3,900,000	999,000	2,901,000
特別収益計(8)	3,900,000	999,000	2,901,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	18,000,000	0	18,000,000
特別費用計(9)	18,000,000	0	18,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,100,000	999,000	△ 15,099,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,946,409	9,435	△ 17,955,844
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,267,779	6,258,344	9,435
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,678,630	6,267,779	△ 17,946,409
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,370	6,267,779	△ 5,946,409

いのこ保育園区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	155,324,710	161,898,822	△ 6,574,112
委託費収益	126,170,810	133,014,320	△ 6,843,510
利用者等利用料収益	2,731,140	2,570,990	160,150
その他の事業収益	26,422,760	26,313,512	109,248
補助金事業収益	25,865,260	25,936,000	△ 70,740
延長保育料収益	60,900	57,512	3,388
一時預かり利用料収益	135,900	206,700	△ 70,800
病児病後児保育利用料収入	360,700	113,300	247,400
経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0
その他の収益	1,806,900	2,461,568	△ 654,668
受入研修費収益	0	7,000	△ 7,000
利用者等外給食収益	1,776,100	1,800,850	△ 24,750
雑収益	30,800	653,718	△ 622,918
サービス活動収益計(1)	157,201,610	164,430,390	△ 7,228,780
費用			
人件費	123,948,848	125,888,831	△ 1,939,983
職員給料	89,271,543	89,985,244	△ 713,701
職員俸給	64,279,678	66,792,448	△ 2,512,770
通勤手当	2,717,985	2,862,736	△ 144,751
役務手当	878,052	729,296	148,756
時間外・休日勤務手当	254,381	352,927	△ 98,546
処遇改善手当	20,699,847	18,771,737	1,928,110
扶養手当	441,600	476,100	△ 34,500
職員賞与	16,869,300	18,137,576	△ 1,268,276
非常勤職員給与	851,500	774,000	77,500
退職給付費用	1,468,500	1,646,500	△ 178,000
法定福利費	15,488,005	15,345,511	142,494
健康保険料	5,309,269	5,341,853	△ 32,584
厚生年金保険料	8,871,767	8,679,252	192,515
労働保険料	964,543	983,295	△ 18,752
児童手当拠出金	342,426	341,111	1,315
事業費	14,885,569	13,950,026	935,543
給食費	6,505,390	6,648,113	△ 142,723
保健衛生費	21,378	132,299	△ 110,921
保育材料費	710,429	1,059,935	△ 349,506
保育教材費	710,429	1,000,085	△ 289,656
図書費	0	59,850	△ 59,850
水道光熱費	3,959,911	3,714,549	245,362
電気代	2,383,546	2,215,426	168,120
ガス代	627,658	575,138	52,520
上下水道代	948,707	923,985	24,722
燃料費	0	1,170	△ 1,170
消耗器具備品費	2,363,396	1,166,906	1,196,490
保険料	710,415	663,815	46,600
賃借料	514,650	463,239	51,411
雑費	100,000	100,000	0
事務費	14,678,361	11,820,884	2,857,477
福利厚生費	532,331	486,791	45,540
旅費交通費	30,506	43,251	△ 12,745
研修研究費	109,528	173,599	△ 64,071
研修旅費	20,808	72,149	△ 51,341
その他研修費	88,720	101,450	△ 12,730
事務消耗品費	922,286	1,034,548	△ 112,262
印刷製本費	60,500	81,180	△ 20,680
修繕費	3,497,648	419,760	3,077,888
通信運搬費	266,946	287,357	△ 20,411

会議費	0	1,365	△ 1,365
広報費	36,300	86,350	△ 50,050
業務委託費	6,090,720	5,976,397	114,323
給食調理業務委託料	4,659,600	4,659,600	0
廃棄物処理業務委託料	209,570	210,919	△ 1,349
その他の業務委託料	1,221,550	1,105,878	115,672
手数料	141,018	126,445	14,573
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	200	1,050	△ 850
保守料	541,072	652,534	△ 111,462
雑費	49,306	50,257	△ 951
減価償却費	9,781,973	9,713,061	68,912
その他の費用	1,935,096	1,977,934	△ 42,838
利用者等外給食費	1,935,096	1,977,934	△ 42,838
サービス活動費用計(2)	165,229,847	163,350,736	1,879,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,028,237	1,079,654	△ 9,107,891
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,868	4,688	△ 2,820
サービス活動外収益計(4)	1,868	4,688	△ 2,820
費用			
支払利息	349,273	469,658	△ 120,385
サービス活動外費用計(5)	349,273	469,658	△ 120,385
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 347,405	△ 464,970	117,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,375,642	614,684	△ 8,990,326
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	14,030,768	0	14,030,768
特別収益計(8)	14,030,768	0	14,030,768
費用			
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
拠点区分間繰入金費用	2,700,000	692,000	2,008,000
特別費用計(9)	2,700,000	692,004	2,007,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,330,768	△ 692,004	12,022,772
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,955,126	△ 77,320	3,032,446
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,671,974	39,749,294	△ 2,077,320
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,627,100	39,671,974	955,126
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△ 2,000,000
人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
修繕積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,627,100	37,671,974	2,955,126

あづまこども園区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	85,370,038	88,997,683	△ 3,627,645
委託費収益	75,579,880	79,437,920	△ 3,858,040
利用者等利用料収益	182,768	219,373	△ 36,605
私的契約利用料収益	0	6,100	△ 6,100
休日保育利用料	0	6,100	△ 6,100
その他の事業収益	9,607,390	9,334,290	273,100
補助金事業収益	9,494,840	9,161,640	333,200
延長保育料収益	79,600	105,100	△ 25,500
一時預かり利用料収益	32,950	67,550	△ 34,600
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
その他の収益	985,625	979,000	6,625
利用者等外給食収益	985,625	979,000	6,625
サービス活動収益計(1)	86,385,663	90,006,683	△ 3,621,020
費用			
人件費	67,754,611	66,419,275	1,335,336
職員給料	48,616,044	47,491,852	1,124,192
職員俸給	34,574,539	34,220,653	353,886
通勤手当	900,930	900,965	△ 35
役務手当	644,952	642,480	2,472
時間外・休日勤務手当	260,766	307,782	△ 47,016
処遇改善手当	12,206,857	11,335,972	870,885
扶養手当	28,000	84,000	△ 56,000
職員賞与	9,689,018	9,631,427	57,591
非常勤職員給与	183,500	96,938	86,562
退職給付費用	845,500	845,500	0
法定福利費	8,420,549	8,353,558	66,991
健康保険料	3,019,409	2,791,054	228,355
厚生年金保険料	4,677,286	4,847,948	△ 170,662
労働保険料	513,162	523,000	△ 9,838
児童手当拠出金	210,692	191,556	19,136
事業費	5,845,689	6,720,421	△ 874,732
給食費	1,977,153	2,096,921	△ 119,768
保健衛生費	101,133	143,513	△ 42,380
保育材料費	386,744	549,900	△ 163,156
保育教材費	367,574	511,725	△ 144,151
図書費	19,170	38,175	△ 19,005
水道光熱費	1,930,746	2,064,840	△ 134,094
電気代	1,185,025	1,220,014	△ 34,989
ガス代	340,844	314,156	26,688
上下水道代	404,877	530,670	△ 125,793
燃料費	1,566	0	1,566
消耗器具備品費	978,969	1,484,701	△ 505,732
保険料	72,645	84,700	△ 12,055
賃借料	396,733	295,846	100,887
事務費	10,136,604	10,513,396	△ 376,792
福利厚生費	298,033	268,914	29,119
旅費交通費	4,641	7,033	△ 2,392
研修研究費	72,856	137,281	△ 64,425
研修旅費	3,666	49,531	△ 45,865
その他研修費	69,190	87,750	△ 18,560
事務消耗品費	389,012	353,846	35,166
修繕費	1,283,437	1,580,368	△ 296,931
通信運搬費	163,160	147,002	16,158
広報費	0	44,000	△ 44,000
業務委託費	3,787,913	3,784,399	3,514
給食調理業務委託料	3,207,600	3,207,600	0

廃棄物処理業務委託料	160,113	149,299	10,814
その他の業務委託料	420,200	427,500	△ 7,300
手数料	12,168	14,688	△ 2,520
土地・建物賃借料	3,834,000	3,834,000	0
租税公課	56,300	56,900	△ 600
保守料	220,581	217,885	2,696
雑費	14,503	67,080	△ 52,577
減価償却費	2,350,567	2,277,430	73,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 223,063	△ 296,805	73,742
その他の費用	1,075,247	1,084,459	△ 9,212
利用者等外給食費	1,075,247	1,084,459	△ 9,212
サービス活動費用計(2)	86,939,655	86,718,176	221,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 553,992	3,288,507	△ 3,842,499
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,314	5,732	△ 4,418
サービス活動外収益計(4)	1,314	5,732	△ 4,418
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,314	5,732	△ 4,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 552,678	3,294,239	△ 3,846,917
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	3,969,232	0	3,969,232
特別収益計(8)	3,969,232	0	3,969,232
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	307,000	893,000
特別費用計(9)	1,200,000	307,001	892,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,769,232	△ 307,001	3,076,233
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,216,554	2,987,238	△ 770,684
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,702,195	36,714,957	987,238
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,918,749	39,702,195	216,554
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,200,000	2,000,000	200,000
人件費積立金積立額	2,200,000	1,000,000	1,200,000
修繕積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,718,749	37,702,195	16,554