

第2号第3様式

事業活動内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	せたがや小鳥の森 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】						
(収益)						
保育事業収益						
保育所運営費収益	0	164,469,620	105,754,110	270,223,730		270,223,730
その他の事業収益						
補助金事業収益	1,725,820	125,297,565	103,444,375	230,467,760		230,467,760
その他の事業収益	0	2,869,300	1,976,561	4,845,861		4,845,861
経常経費寄附金収益	310,000	0	0	310,000		310,000
サービス活動収益計(1)	2,035,820	292,636,485	211,175,046	505,847,351		505,847,351
(費用)						
人件費						
役員報酬	2,139,100	0	0	2,139,100		2,139,100
職員給料	0	113,082,744	85,738,682	198,821,426		198,821,426
職員賞与	0	34,506,980	25,906,300	60,413,280		60,413,280
賞与引当金繰入	0	845,900	860,300	1,706,200		1,706,200
非常勤職員給与	0	41,494,899	23,037,762	64,532,661		64,532,661
宿舍借上費	0	10,783,873	7,531,273	18,315,146		18,315,146
退職給付費用	0	3,619,220	2,636,020	6,255,240		6,255,240
法定福利費	0	25,026,967	19,119,050	44,146,017		44,146,017
事業費						
給食費	0	9,828,350	5,548,438	15,376,788		15,376,788
保健衛生費	0	1,170,143	672,423	1,842,566		1,842,566
保育材料費	0	1,310,301	1,152,286	2,462,587		2,462,587
水道光熱費	0	3,681,156	3,118,414	6,799,570		6,799,570
器具備品費	0	693,567	30,480	724,047		724,047
消耗品費	0	2,058,754	1,022,078	3,080,832		3,080,832
コロナ対策費	0	0	812,691	812,691		812,691
ひろば・一時保育事業費	0	484,185	0	484,185		484,185
雑費	0	60,222	391,205	451,427		451,427
事務費						
福利厚生費	0	576,496	563,196	1,139,692		1,139,692

第 2 号第 3 様式

事業活動内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	せたがや小鳥の森 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員給食費	0	2,562,751	1,880,900	4,443,651		4,443,651
旅費交通費	119,280	41,812	69,896	230,988		230,988
研修研究費	5,000	387,753	569,946	962,699		962,699
事務消耗品費	0	362,782	105,253	468,035		468,035
印刷製本費	0	51,480	50,556	102,036		102,036
水道光熱費	0	623,286	346,474	969,760		969,760
修繕費	0	7,356,459	877,587	8,234,046		8,234,046
通信運搬費	0	853,547	480,239	1,333,786		1,333,786
会議費	71,564	81,634	32,658	185,856		185,856
業務委託費	0	1,774,025	2,781,237	4,555,262		4,555,262
手数料	2,420	329,076	213,132	544,628		544,628
保険料	92,000	704,065	365,737	1,161,802		1,161,802
賃借料	0	2,617,020	1,016,665	3,633,685		3,633,685
土地・建物賃借料	0	4,373,916	0	4,373,916		4,373,916
租税公課	2,850	2,000	2,450	7,300		7,300
保守料	0	2,053,634	1,018,783	3,072,417		3,072,417
雑費	30,000	250,947	219,482	500,429		500,429
減価償却費	0	16,404,393	7,480,077	23,884,470		23,884,470
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 9,237,658	△ 4,447,001	△ 13,684,659		△ 13,684,659
サービス活動費用計(2)	2,462,214	280,816,679	191,204,669	474,483,562		474,483,562
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 426,394	11,819,806	19,970,377	31,363,789		31,363,789
【サービス活動外増減の部】						
(収益)						
借入金利息補助金収益	0	228,012	380,970	608,982		608,982
受取利息配当金収益	839	5,819	5,138	11,796		11,796
サービス活動外収益計(4)	839	233,831	386,108	620,778		620,778
(費用)						
支払利息	0	318,298	522,959	841,257		841,257
サービス活動外費用計(5)	0	318,298	522,959	841,257		841,257
サービス活動外増減差額(6)=4-5	839	△ 84,467	△ 136,851	△ 220,479		△ 220,479
経常増減差額(7)=3+6	△ 425,555	11,735,339	19,833,526	31,143,310		31,143,310

第 2 号第 3 様式

事業活動内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	せたがや小鳥の森 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)						
拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	260,000	1,760,000	△ 1,760,000	0
特別収益計(8)	1,500,000	0	260,000	1,760,000	△ 1,760,000	0
(費用)						
固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	6	1	7		7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 0	△ 1	△ 1		△ 1
拠点区分間繰入金費用	0	260,000	1,500,000	1,760,000	△ 1,760,000	0
特別費用計(9)	0	260,006	1,500,000	1,760,006	△ 1,760,000	6
特別増減差額(10)=8-9	1,500,000	△ 260,006	△ 1,240,000	△ 6		△ 6
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	1,074,445	11,475,333	18,593,526	31,143,304		31,143,304
当期活動増減差額(14)=11-12-13	1,074,445	11,475,333	18,593,526	31,143,304		31,143,304
【 繰越活動増減差額の部 】						
前期繰越活動増減差額(15)	8,314,042	52,341,216	43,864,476	104,519,734		104,519,734
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	9,388,487	63,816,549	62,458,002	135,663,038		135,663,038
その他の積立金積立額(19)	0	13,000,000	14,800,000	27,800,000		27,800,000
人件費積立金積立額	0	3,000,000	2,500,000	5,500,000		5,500,000
修繕費積立金積立額	0	0	2,300,000	2,300,000		2,300,000
施設設備整備積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	9,388,487	50,816,549	47,658,002	107,863,038		107,863,038