

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	165,759,790	108,638,340	274,398,130		274,398,130
その他の事業収益						
補助金事業収益	1,592,640	126,441,385	96,441,035	224,475,060		224,475,060
その他の事業収益	0	3,191,375	2,119,320	5,310,695		5,310,695
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)	1,902,640	295,392,550	207,198,695	504,493,885		504,493,885
(費用)						
人件費						
役員報酬	2,397,550	0	0	2,397,550		2,397,550
職員給料	0	123,675,530	81,228,502	204,904,032		204,904,032
職員賞与	0	35,961,520	24,898,976	60,860,496		60,860,496
賞与引当金繰入	0	678,300	△ 645,500	32,800		32,800
非常勤職員給与	0	36,768,767	27,415,341	64,184,108		64,184,108
宿舍借上費	0	12,743,000	5,586,000	18,329,000		18,329,000
退職給付費用	0	3,815,500	2,579,780	6,395,280		6,395,280
法定福利費	0	27,128,619	19,095,760	46,224,379		46,224,379
事業費						
給食費	0	10,850,827	6,632,560	17,483,387		17,483,387
保健衛生費	0	1,070,051	717,710	1,787,761		1,787,761
保育材料費	0	2,207,405	1,159,642	3,367,047		3,367,047
水道光熱費	0	4,453,961	3,350,208	7,804,169		7,804,169
器具備品費	0	316,593	361,682	678,275		678,275
消耗品費	0	1,912,030	1,015,829	2,927,859		2,927,859
コナ費	0	0	615,295	615,295		615,295
ひろば・一時保育事業費	0	752,714	0	752,714		752,714
雑費	0	204,163	215,496	419,659		419,659
事務費						
福利厚生費	50,000	675,787	550,410	1,276,197		1,276,197

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	2,898,261	2,041,550	4,939,811		4,939,811
旅費交通費	125,140	29,986	42,469	197,595		197,595
研修研究費	0	812,493	602,711	1,415,204		1,415,204
事務消耗品費	0	256,579	157,334	413,913		413,913
印刷製本費	0	92,610	81,862	174,472		174,472
水道光熱費	0	487,931	539,831	1,027,762		1,027,762
修繕費	0	3,018,823	606,980	3,625,803		3,625,803
通信運搬費	7,900	1,164,699	451,380	1,623,979		1,623,979
会議費	80,960	85,786	76,883	243,629		243,629
業務委託費	0	1,292,164	978,409	2,270,573		2,270,573
手数料	1,980	389,352	177,626	568,958		568,958
保険料	293,970	648,245	392,646	1,334,861		1,334,861
賃借料	0	2,970,448	1,176,624	4,147,072		4,147,072
土地・建物賃借料	0	4,565,536	0	4,565,536		4,565,536
租税公課	1,800	3,250	600	5,650		5,650
保守料	0	2,645,621	2,137,796	4,783,417		4,783,417
雑費	0	381,046	193,232	574,278		574,278
減価償却費	0	16,518,561	7,487,994	24,006,555		24,006,555
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 8,876,550	△ 4,447,001	△ 13,323,551		△ 13,323,551
サービス活動費用計(2)	2,959,300	292,599,608	187,476,617	483,035,525		483,035,525
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 1,056,660	2,792,942	19,722,078	21,458,360		21,458,360
【サービス活動外増減の部】						
(収益)						
借入金利息補助金収益	0	214,632	344,250	558,882		558,882
受取利息配当金収益	779	1,748	1,880	4,407		4,407
サービス活動外収益計(4)	779	216,380	346,130	563,289		563,289
(費用)						
支払利息	0	299,621	472,548	772,169		772,169
サービス活動外費用計(5)	0	299,621	472,548	772,169		772,169
サービス活動外増減差額(6)=4-5	779	△ 83,241	△ 126,418	△ 208,880		△ 208,880
経常増減差額(7)=3+6	△ 1,055,881	2,709,701	19,595,660	21,249,480		21,249,480

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	327,900	255,600	2,083,500	△ 2,083,500	0
特別収益計(8)	1,500,000	327,900	255,600	2,083,500	△ 2,083,500	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	1	0	1		1
拠点区分間繰入金費用	0	255,600	1,827,900	2,083,500	△ 2,083,500	0
特別費用計(9)	0	255,601	1,827,900	2,083,501	△ 2,083,500	1
特別増減差額(10)=8-9	1,500,000	72,299	△ 1,572,300	△ 1		△ 1
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	444,119	2,782,000	18,023,360	21,249,479		21,249,479
当期活動増減差額(14)=11-12-13	444,119	2,782,000	18,023,360	21,249,479		21,249,479
【 繰越活動増減差額の部 】						
前期繰越活動増減差額(15)	9,388,487	50,816,549	47,658,002	107,863,038		107,863,038
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	9,832,606	53,598,549	65,681,362	129,112,517		129,112,517
その他の積立金取崩額(18)	0	1,395,180	0	1,395,180		1,395,180
修繕積立金取崩額	0	1,395,180	0	1,395,180		1,395,180
その他の積立金積立額(19)	0	6,400,000	9,000,000	15,400,000		15,400,000
施設設備整備積立金積立額	0	6,400,000	9,000,000	15,400,000		15,400,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	9,832,606	48,593,729	56,681,362	115,107,697		115,107,697