

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人みたか小鳥の森福祉会

(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
収 益	保育事業収益	[1,616,160]	[314,228,154]	[226,815,639]	[542,659,953]		[542,659,953]
	委託費収益	0	178,448,060	124,472,680	302,920,740		302,920,740
	利用者等利用料収益	0	8,252,500	2,779,000	11,031,500		11,031,500
	その他の事業収益	1,616,160	124,255,304	97,558,143	223,429,607		223,429,607
	雑収益	0	306,690	137,516	444,206		444,206
	職員給食収益	0	2,965,600	1,868,300	4,833,900		4,833,900
	経常経費寄附金収益	[340,000]	[0]	[0]	[340,000]		[340,000]
	サービス活動収益計(1)	1,956,160	314,228,154	226,815,639	542,999,953		542,999,953
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[4,429,687]	[255,251,437]	[171,664,492]	[431,345,616]		[431,345,616]
	役員報酬	4,429,687	0	0	4,429,687		4,429,687
	職員給料	0	128,996,468	90,495,973	219,492,441		219,492,441
	職員賞与	0	37,922,200	19,512,393	57,434,593		57,434,593
	賞与引当金繰入	0	0	3,647,900	3,647,900		3,647,900
	非常勤職員給与	0	41,927,518	26,753,950	68,681,468		68,681,468
	退職給付費用	0	3,903,500	2,527,985	6,431,485		6,431,485
	法定福利費	0	29,818,240	21,538,080	51,356,320		51,356,320
	宿舍借上費	0	12,683,511	7,188,211	19,871,722		19,871,722
	事業費	[0]	[23,548,377]	[15,072,246]	[38,620,623]		[38,620,623]
	給食費	0	11,110,967	7,394,830	18,505,797		18,505,797
	保健衛生費	0	1,088,319	912,570	2,000,889		2,000,889
	被服費	0	0	155,721	155,721		155,721
	保育材料費	0	2,661,845	1,422,548	4,084,393		4,084,393
	水道光熱費	0	4,617,378	3,405,913	8,023,291		8,023,291
	消耗器具備品費	0	2,572,621	1,683,452	4,256,073		4,256,073
	ひろば事業費	0	522,670	0	522,670		522,670
	一時保育事業費	0	468,305	0	468,305		468,305
	雑費	0	506,272	97,212	603,484		603,484
	事務費	[1,174,508]	[22,196,232]	[11,256,719]	[34,627,459]		[34,627,459]
	福利厚生費	671,000	596,919	300,153	1,568,072		1,568,072
	職員給食費	0	2,869,842	1,868,300	4,738,142		4,738,142
	旅費交通費	122,050	64,620	47,563	234,233		234,233
	研修研究費	20,000	1,199,832	600,192	1,820,024		1,820,024
	事務消耗品費	0	493,221	121,359	614,580		614,580
	印刷製本費	0	27,207	79,727	106,934		106,934
	水道光熱費	0	508,623	404,170	912,793		912,793
	修繕費	0	1,208,784	334,235	1,543,019		1,543,019
	通信運搬費	16,580	1,116,322	660,585	1,793,487		1,793,487
	会議費	120,384	61,451	71,860	253,695		253,695
	業務委託費	0	1,890,796	2,250,196	4,140,992		4,140,992
	手数料	2,372	358,353	233,520	594,245		594,245
保険料	83,000	658,550	349,014	1,090,564		1,090,564	
賃借料	0	3,007,430	1,478,530	4,485,960		4,485,960	
土地・建物賃借料	0	4,481,196	0	4,481,196		4,481,196	
租税公課	0	900	1,500	2,400		2,400	
保守料	0	3,369,360	2,125,552	5,494,912		5,494,912	
雑費	139,122	282,826	330,263	752,211		752,211	
減価償却費	[41,239]	[15,175,128]	[7,585,775]	[22,802,142]		[22,802,142]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 8,852,826]	[△ 4,472,667]	[△ 13,325,493]		[△ 13,325,493]	
サービス活動費用計(2)	5,645,434	307,318,348	201,106,565	514,070,347		514,070,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,689,274	6,909,806	25,709,074	28,929,606		28,929,606	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[0]	[187,872]	[270,810]	[458,682]		[458,682]
	受取利息配当金収益	[274]	[1,793]	[1,985]	[4,052]		[4,052]
	サービス活動外収益計(4)	274	189,665	272,795	462,734		462,734
支払利息	[0]	[262,265]	[371,738]	[634,003]		[634,003]	
サービス活動外費用計(5)	0	262,265	371,738	634,003		634,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274	△ 72,600	△ 98,943	△ 171,269		△ 171,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,689,000	6,837,206	25,610,131	28,758,337		28,758,337	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[4,500,000]	[214,700]	[0]	[4,714,700]	[△ 4,714,700]	[0]
	特別収益計(8)	4,500,000	214,700	0	4,714,700	△ 4,714,700	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[290,950]	[770,000]	[1,060,950]		[1,060,950]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,500,000]	[3,214,700]	[4,714,700]	[△ 4,714,700]	[0]
特別費用計(9)	0	1,790,950	3,984,700	5,775,650	△ 4,714,700	1,060,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	△ 1,576,250	△ 3,984,700	△ 1,060,950		△ 1,060,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	811,000	5,260,956	21,625,431	27,697,387		27,697,387	
繰前期繰越活動増減差額(12)	8,906,838	46,768,015	62,920,828	118,595,681		118,595,681	
越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,717,838	52,028,971	84,546,259	146,293,068		146,293,068	
活 動 基 本 金 取 崩 額 (14)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
動 其 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	

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
増減差額 その他の積立金積立額(16)	[0]	[7,500,000]	[24,000,000]	[31,500,000]		[31,500,000]
次期繰越活動増減差額 部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,717,838	44,528,971	60,546,259	114,793,068		114,793,068