

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	170,290,340	109,958,540	280,248,880		280,248,880
その他の事業収益						
補助金事業収益	1,620,640	129,889,240	96,151,576	227,661,456		227,661,456
その他の事業収益	0	2,695,710	2,256,195	4,951,905		4,951,905
経常経費寄附金収益	370,000	0	0	370,000		370,000
サービス活動収益計(1)	1,990,640	302,875,290	208,366,311	513,232,241		513,232,241
(費用)						
人件費						
役員報酬	4,652,771	0	0	4,652,771		4,652,771
職員給料	0	127,340,669	88,155,004	215,495,673		215,495,673
職員賞与	0	36,643,850	27,510,690	64,154,540		64,154,540
賞与引当金繰入	0	120,400	△ 3,093,700	△ 2,973,300		△ 2,973,300
非常勤職員給与	0	38,433,133	24,794,342	63,227,475		63,227,475
宿舍借上費	0	12,001,097	5,543,000	17,544,097		17,544,097
退職給付費用	0	3,709,960	2,748,020	6,457,980		6,457,980
法定福利費	119,535	28,191,688	20,327,885	48,639,108		48,639,108
事業費						
給食費	0	10,964,117	6,567,127	17,531,244		17,531,244
保健衛生費	0	1,118,293	1,138,940	2,257,233		2,257,233
保育材料費	0	1,914,485	1,533,482	3,447,967		3,447,967
水道光熱費	0	5,865,970	4,299,161	10,165,131		10,165,131
器具備品費	0	191,214	216,077	407,291		407,291
消耗器具備品費	0	1,757,826	1,355,939	3,113,765		3,113,765
ひろば・一時保育事業費	0	1,159,502	0	1,159,502		1,159,502
雑費	0	562,423	306,193	868,616		868,616
事務費						
福利厚生費	963,000	757,073	547,936	2,268,009		2,268,009
職員給食費	0	2,464,352	1,878,800	4,343,152		4,343,152

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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
旅 費 交 通 費	161,800	22,308	49,095	233,203		233,203
研 修 研 究 費	10,000	1,126,885	617,859	1,754,744		1,754,744
事 務 消 耗 品 費	0	235,240	161,304	396,544		396,544
印 刷 製 本 費	0	93,244	80,667	173,911		173,911
水 道 光 熱 費	0	648,368	477,665	1,126,033		1,126,033
修 繕 費	0	987,360	2,253,646	3,241,006		3,241,006
通 信 運 搬 費	7,160	1,118,120	521,491	1,646,771		1,646,771
会 議 費	79,134	71,326	52,207	202,667		202,667
業 務 委 託 費	0	1,151,630	1,585,260	2,736,890		2,736,890
手 数 料	4,535	332,213	214,161	550,909		550,909
保 険 料	376,800	593,340	329,838	1,299,978		1,299,978
賃 借 料	0	3,265,278	1,256,990	4,522,268		4,522,268
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	0	4,460,556	0	4,460,556		4,460,556
租 税 公 課	0	1,950	3,750	5,700		5,700
保 守 料	0	3,273,408	1,996,339	5,269,747		5,269,747
雑 費	17,852	366,564	387,179	771,595		771,595
減 価 償 却 費	24,056	16,093,617	7,571,638	23,689,311		23,689,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 8,883,263	△ 4,447,001	△ 13,330,264		△ 13,330,264
サービス活動費用計(2)	6,416,643	298,154,196	196,940,984	501,511,823		501,511,823
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 4,426,003	4,721,094	11,425,327	11,720,418		11,720,418
【サービス活動外増減の部】						
(収益)						
借入金利息補助金収益	0	152,193	234,090	386,283		386,283
受取利息配当金収益	235	1,941	2,196	4,372		4,372
サービス活動外収益計(4)	235	154,134	236,286	390,655		390,655
(費用)						
支 払 利 息	0	280,942	422,147	703,089		703,089
サービス活動外費用計(5)	0	280,942	422,147	703,089		703,089
サービス活動外増減差額(6)=4-5	235	△ 126,808	△ 185,861	△ 312,434		△ 312,434
経常増減差額(7)=3+6	△ 4,425,768	4,594,286	11,239,466	11,407,984		11,407,984
【特別増減の部】						

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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
(収益)						
拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
特別収益計(8)	3,500,000	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
(費用)						
固定資産売却損・処分損						
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	1	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 0	△ 1	△ 1		△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	920,000	0	920,000		920,000
拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	2,000,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
特別費用計(9)	0	2,420,000	2,000,000	4,420,000	△ 3,500,000	920,000
特別増減差額(10)=8-9	3,500,000	△ 2,420,000	△ 2,000,000	△ 920,000		△ 920,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 925,768	2,174,286	9,239,466	10,487,984		10,487,984
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 925,768	2,174,286	9,239,466	10,487,984		10,487,984
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(15)	9,832,606	48,593,729	56,681,362	115,107,697		115,107,697
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	8,906,838	50,768,015	65,920,828	125,595,681		125,595,681
その他の積立金積立額(19)	0	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
施設設備整備積立金積立額	0	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	8,906,838	46,768,015	0	55,674,853	△ 2,000,000	53,674,853