

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人みたか小島の森福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	みたか小島の森保育園	せたがや小島の森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	[ 1,691,600]	[ 334,789,041]	[ 234,323,992]	[ 570,804,633]		[ 570,804,633]
	委託費収益	0	193,379,200	129,572,040	322,951,240		322,951,240
	利用者等利用料収益	0	8,384,000	2,015,000	10,399,000		10,399,000
	その他の事業収益	1,601,600	129,829,563	100,316,028	231,747,191		231,747,191
	雑収益	90,000	1,125,328	493,124	1,708,452		1,708,452
	職員給食収益	0	2,070,950	1,927,800	3,998,750		3,998,750
	経常経費寄附金収益	[ 100,000]	[ 0]	[ 0]	[ 100,000]		[ 100,000]
サービス活動収益計(1)	1,791,600	334,789,041	234,323,992	570,904,633		570,904,633	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 4,520,386]	[ 263,849,787]	[ 175,305,161]	[ 443,675,334]		[ 443,675,334]
	役員報酬	4,520,386	0	0	4,520,386		4,520,386
	職員給料	0	123,206,205	93,013,440	216,219,645		216,219,645
	職員賞与	0	43,265,050	26,603,133	69,868,183		69,868,183
	賞与引当金繰入	0	△ 795,000	△ 30,200	△ 825,200		△ 825,200
	非常勤職員給与	0	49,892,713	24,523,355	74,416,068		74,416,068
	退職給付費用	0	4,814,140	2,704,880	7,519,020		7,519,020
	法定福利費	0	30,800,954	20,906,639	51,707,593		51,707,593
	宿舍借上費	0	12,665,725	7,583,914	20,249,639		20,249,639
	事業費	[ 0]	[ 24,494,602]	[ 16,123,177]	[ 40,617,779]		[ 40,617,779]
	給食費	0	12,206,183	7,820,375	20,026,558		20,026,558
	保健衛生費	0	934,951	811,555	1,746,506		1,746,506
	被服費	0	0	230,823	230,823		230,823
	保育材料費	0	2,482,171	1,546,840	4,029,011		4,029,011
	水道光熱費	0	4,994,353	3,690,381	8,684,734		8,684,734
	消耗器具備品費	0	2,247,157	2,004,503	4,251,660		4,251,660
	ひろば事業費	0	956,799	0	956,799		956,799
	一時保育事業費	0	564,724	0	564,724		564,724
	雑費	0	108,264	18,700	126,964		126,964
	事務費	[ 1,270,587]	[ 21,790,804]	[ 14,260,657]	[ 37,322,048]		[ 37,322,048]
	福利厚生費	600,000	698,973	297,624	1,596,597		1,596,597
	職員給食費	0	2,062,917	1,927,800	3,990,717		3,990,717
	旅費交通費	111,160	68,693	83,303	263,156		263,156
	研修研究費	41,000	884,466	401,501	1,326,967		1,326,967
	事務消耗品費	0	556,610	108,534	665,144		665,144
	印刷製本費	0	40,272	64,994	105,266		105,266
	水道光熱費	8,000	540,588	410,020	958,608		958,608
	修繕費	0	1,288,510	2,080,775	3,369,285		3,369,285
	通信運搬費	6,004	1,054,479	686,133	1,746,616		1,746,616
	会議費	84,231	43,701	49,700	177,632		177,632
	業務委託費	94,893	2,044,358	3,245,310	5,384,561		5,384,561
	手数料	1,362	379,300	228,034	608,696		608,696
保険料	83,000	720,852	386,082	1,189,934		1,189,934	
賃借料	0	3,264,628	2,107,030	5,371,658		5,371,658	
土地・建物賃借料	0	4,781,872	0	4,781,872		4,781,872	
租税公課	5,350	200	0	5,550		5,550	
保守料	0	3,049,019	1,881,954	4,930,973		4,930,973	
雑費	235,587	311,366	301,863	848,816		848,816	
減価償却費	[ 41,239]	[ 15,190,797]	[ 8,011,196]	[ 23,243,232]		[ 23,243,232]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ △ 8,610,255]	[ △ 4,526,255]	[ △ 13,136,510]		[ △ 13,136,510]	
サービス活動費用計(2)	5,832,212	316,715,735	209,173,936	531,721,883		531,721,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,040,612	18,073,306	25,150,056	39,182,750		39,182,750	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 増 減 の 用 部	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 174,492]	[ 234,090]	[ 408,582]		[ 408,582]
	受取利息配当金収益	[ 4,318]	[ 15,325]	[ 31,162]	[ 50,805]		[ 50,805]
	サービス活動外収益計(4)	4,318	189,817	265,252	459,387		459,387
	支払利息	[ 0]	[ 243,586]	[ 321,335]	[ 564,921]		[ 564,921]
サービス活動外費用計(5)	0	243,586	321,335	564,921		564,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,318	△ 53,769	△ 56,083	△ 105,534		△ 105,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,036,294	18,019,537	25,093,973	39,077,216		39,077,216	
特 別 増 減 の 用 部	収 益	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 4,000,000]	[ △ 4,000,000]	[ 0]
	特別収益計(8)	4,000,000	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 2]	[ 2]	[ 4]		[ 4]
	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]	[ 300,000]	[ 162,000]	[ 462,000]		[ 462,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 2,000,000]	[ 2,000,000]	[ 4,000,000]	[ △ 4,000,000]	[ 0]
特別費用計(9)	0	2,300,002	2,162,001	4,462,003	△ 4,000,000	462,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△ 2,300,002	△ 2,162,001	△ 462,003		△ 462,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,294	15,719,535	22,931,972	38,615,213		38,615,213	
繰 越	9,717,838	44,528,971	60,546,259	114,793,068		114,793,068	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,681,544	60,248,506	83,478,231	153,408,281		153,408,281	

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
活基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
動その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
増その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 14,300,000]	[ 10,000,000]	[ 24,300,000]		[ 24,300,000]
減						
差						
額						
の次期繰越活動増減差額						
部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,681,544	45,948,506	73,478,231	129,108,281		129,108,281