

社会福祉法人のどか 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	255,727,309	240,694,748	15,032,561
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
その他の収益	3,598,698	2,834,275	764,423
サービス活動収益計(1)	259,426,007	243,629,023	15,796,984
費用			
人件費	194,446,332	195,249,493	△ 803,161
事業費	21,778,889	20,731,258	1,047,631
事務費	22,158,847	25,111,030	△ 2,952,183
減価償却費	12,244,017	12,132,540	111,477
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 223,063	△ 223,063	0
その他の費用	2,951,294	3,056,482	△ 105,188
サービス活動費用計(2)	253,356,316	256,057,740	△ 2,701,424
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,069,691	△ 12,428,717	18,498,408
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,207	3,261	△ 54
サービス活動外収益計(4)	3,207	3,261	△ 54
費用			
支払利息	260,019	349,273	△ 89,254
サービス活動外費用計(5)	260,019	349,273	△ 89,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 256,812	△ 346,012	89,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,812,879	△ 12,774,729	18,587,608
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	3,900,000	21,900,000	△ 18,000,000
特別収益計(8)	3,900,000	21,900,000	△ 18,000,000
費用			
固定資産売却損・処分損	278,628	0	278,628
拠点区分間繰入金費用	3,900,000	21,900,000	△ 18,000,000
特別費用計(9)	4,178,628	21,900,000	△ 17,721,372
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 278,628	0	△ 278,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,534,251	△ 12,774,729	18,308,980
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	78,667,219	81,641,948	△ 2,974,729
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,201,470	68,867,219	15,334,251
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	△ 12,000,000
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,201,470	78,667,219	3,534,251

社会福祉法人のどか 事業活動内訳表

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	総合計
	本部	いのこ保育園	あづまこども園			
サービス活動増減の部						
収益						
保育事業収益	0	162,435,307	93,292,002	255,727,309		255,727,309
経常経費寄附金収益	0	70,000	30,000	100,000		100,000
その他の収益	42,256	2,255,836	1,300,606	3,598,698		3,598,698
サービス活動収益計(1)	42,256	164,761,143	94,622,608	259,426,007		259,426,007
費用						
人件費	3,626,861	122,835,447	67,984,024	194,446,332		194,446,332
事業費	0	15,069,593	6,709,296	21,778,889		21,778,889
事務費	304,657	12,538,013	9,316,177	22,158,847		22,158,847
減価償却費	0	9,805,323	2,438,694	12,244,017		12,244,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 223,063	△ 223,063		△ 223,063
その他の費用	48,125	1,854,322	1,048,847	2,951,294		2,951,294
サービス活動費用計(2)	3,979,643	162,102,698	87,273,975	253,356,316		253,356,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,937,387	2,658,445	7,348,633	6,069,691		6,069,691
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1	1,846	1,360	3,207		3,207
サービス活動外収益計(4)	1	1,846	1,360	3,207		3,207
費用						
支払利息	0	260,019	0	260,019		260,019
サービス活動外費用計(5)	0	260,019	0	260,019		260,019
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	△ 258,173	1,360	△ 256,812		△ 256,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,937,386	2,400,272	7,349,993	5,812,879		5,812,879
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	3,900,000	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
特別収益計(8)	3,900,000	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	278,628	278,628		278,628
拠点区分間繰入金費用	0	2,700,000	1,200,000	3,900,000	△ 3,900,000	0
特別費用計(9)	0	2,700,000	1,478,628	4,178,628	△ 3,900,000	278,628
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,900,000	△ 2,700,000	△ 1,478,628	△ 278,628	0	△ 278,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,386	△ 299,728	5,871,365	5,534,251	0	5,534,251
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	321,370	40,627,100	37,718,749	78,667,219		78,667,219
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,984	40,327,372	43,590,114	84,201,470		84,201,470
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	283,984	40,327,372	41,590,114	82,201,470	0	82,201,470

本部区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
その他の収益	42,256	41,750	506
利用者等外給食収益	39,500	41,750	△ 2,250
雑収益	2,756	0	2,756
サービス活動収益計(1)	42,256	41,750	506
費用			
人件費	3,626,861	3,546,034	80,827
役員報酬	970,000	920,000	50,000
職員給料	1,869,360	1,894,560	△ 25,200
職員俸給	1,800,000	1,800,000	0
通勤手当	69,360	94,560	△ 25,200
職員賞与	363,000	363,000	0
退職給付費用	44,500	44,500	0
法定福利費	380,001	323,974	56,027
健康保険料	124,636	112,943	11,693
厚生年金保険料	223,535	182,726	40,809
労働保険料	23,611	20,313	3,298
児童手当拠出金	8,219	7,992	227
事務費	304,657	296,065	8,592
福利厚生費	10,433	12,051	△ 1,618
旅費交通費	215,742	185,212	30,530
研修研究費	0	8,100	△ 8,100
研修旅費	0	5,100	△ 5,100
その他研修費	0	3,000	△ 3,000
通信運搬費	7,804	6,454	1,350
会議費	68,698	67,298	1,400
手数料	1,980	11,000	△ 9,020
租税公課	0	5,950	△ 5,950
その他の費用	48,125	46,139	1,986
利用者等外給食費	48,125	46,139	1,986
サービス活動費用計(2)	3,979,643	3,888,238	91,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,937,387	△ 3,846,488	△ 90,899
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1	79	△ 78
サービス活動外収益計(4)	1	79	△ 78
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	79	△ 78
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,937,386	△ 3,846,409	△ 90,977
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	3,900,000	3,900,000	0
特別収益計(8)	3,900,000	3,900,000	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	0	18,000,000	△ 18,000,000
特別費用計(9)	0	18,000,000	△ 18,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,900,000	△ 14,100,000	18,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,386	△ 17,946,409	17,909,023
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	321,370	6,267,779	△ 5,946,409
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,984	△ 11,678,630	11,962,614
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	△ 12,000,000
修繕積立金取崩額	0	12,000,000	△ 12,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	283,984	321,370	△ 37,386

いのこ保育園区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	162,435,307	155,324,710	7,110,597
委託費収益	131,630,710	126,170,810	5,459,900
利用者等利用料収益	2,760,965	2,731,140	29,825
その他の事業収益	28,043,632	26,422,760	1,620,872
補助金事業収益	27,503,640	25,865,260	1,638,380
延長保育料収益	43,092	60,900	△ 17,808
一時預かり利用料収益	267,900	135,900	132,000
病児病後児保育利用料収入	229,000	360,700	△ 131,700
経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0
その他の収益	2,255,836	1,806,900	448,936
受入研修費収益	10,000	0	10,000
利用者等外給食収益	1,695,150	1,776,100	△ 80,950
雑収益	550,686	30,800	519,886
サービス活動収益計(1)	164,761,143	157,201,610	7,559,533
費用			
人件費	122,835,447	123,948,848	△ 1,113,401
職員給料	88,883,491	89,271,543	△ 388,052
職員俸給	63,834,336	64,279,678	△ 445,342
通勤手当	2,581,905	2,717,985	△ 136,080
役務手当	795,690	878,052	△ 82,362
時間外・休日勤務手当	482,840	254,381	228,459
処遇改善手当	21,005,120	20,699,847	305,273
扶養手当	183,600	441,600	△ 258,000
職員賞与	16,643,495	16,869,300	△ 225,805
非常勤職員給与	825,500	851,500	△ 26,000
派遣職員費	73,472	0	73,472
退職給付費用	1,379,500	1,468,500	△ 89,000
法定福利費	15,029,989	15,488,005	△ 458,016
健康保険料	4,995,998	5,309,269	△ 313,271
厚生年金保険料	8,577,624	8,871,767	△ 294,143
労働保険料	1,118,710	964,543	154,167
児童手当拠出金	337,657	342,426	△ 4,769
事業費	15,069,593	14,885,569	184,024
給食費	6,370,970	6,505,390	△ 134,420
保健衛生費	28,130	21,378	6,752
保育材料費	1,047,545	710,429	337,116
保育教材費	978,843	710,429	268,414
図書費	68,702	0	68,702
水道光熱費	4,414,068	3,959,911	454,157
電気代	3,006,520	2,383,546	622,974
ガス代	568,104	627,658	△ 59,554
上下水道代	839,444	948,707	△ 109,263
燃料費	1,764	0	1,764
消耗器具備品費	1,876,609	2,363,396	△ 486,787
保険料	691,660	710,415	△ 18,755
賃借料	530,487	514,650	15,837
雑費	108,360	100,000	8,360
事務費	12,538,013	14,678,361	△ 2,140,348
福利厚生費	422,607	532,331	△ 109,724
旅費交通費	28,781	30,506	△ 1,725
研修研究費	126,116	109,528	16,588
講師謝金	21,082	0	21,082

研修旅費	67,544	20,808	46,736
その他研修費	37,490	88,720	△ 51,230
事務消耗品費	724,617	922,286	△ 197,669
印刷製本費	85,800	60,500	25,300
修繕費	1,680,800	3,497,648	△ 1,816,848
通信運搬費	278,125	266,946	11,179
広報費	105,820	36,300	69,520
業務委託費	5,913,627	6,090,720	△ 177,093
給食調理業務委託料	4,659,600	4,659,600	0
廃棄物処理業務委託料	234,075	209,570	24,505
その他の業務委託料	1,019,952	1,221,550	△ 201,598
手数料	172,727	141,018	31,709
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	400	200	200
保守料	503,817	541,072	△ 37,255
雑費	94,776	49,306	45,470
減価償却費	9,805,323	9,781,973	23,350
その他の費用	1,854,322	1,935,096	△ 80,774
利用者等外給食費	1,854,322	1,935,096	△ 80,774
サービス活動費用計(2)	162,102,698	165,229,847	△ 3,127,149
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,658,445	△ 8,028,237	10,686,682
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,846	1,868	△ 22
サービス活動外収益計(4)	1,846	1,868	△ 22
費用			
支払利息	260,019	349,273	△ 89,254
サービス活動外費用計(5)	260,019	349,273	△ 89,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 258,173	△ 347,405	89,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,400,272	△ 8,375,642	10,775,914
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	0	14,030,768	△ 14,030,768
特別収益計(8)	0	14,030,768	△ 14,030,768
費用			
拠点区分間繰入金費用	2,700,000	2,700,000	0
特別費用計(9)	2,700,000	2,700,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,700,000	11,330,768	△ 14,030,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 299,728	2,955,126	△ 3,254,854
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	40,627,100	37,671,974	2,955,126
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,327,372	40,627,100	△ 299,728
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,327,372	40,627,100	△ 299,728

あづまこども園区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	93,292,002	85,370,038	7,921,964
委託費収益	81,897,300	75,579,880	6,317,420
利用者等利用料収益	394,250	182,768	211,482
その他の事業収益	11,000,452	9,607,390	1,393,062
補助金事業収益	10,910,152	9,494,840	1,415,312
延長保育料収益	78,600	79,600	△ 1,000
一時預かり利用料収益	11,700	32,950	△ 21,250
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
その他の収益	1,300,606	985,625	314,981
利用者等外給食収益	950,375	985,625	△ 35,250
雑収益	350,231	0	350,231
サービス活動収益計(1)	94,622,608	86,385,663	8,236,945
費用			
人件費	67,984,024	67,754,611	229,413
職員給料	47,948,687	48,616,044	△ 667,357
職員俸給	34,168,958	34,574,539	△ 405,581
通勤手当	797,085	900,930	△ 103,845
役務手当	628,869	644,952	△ 16,083
時間外・休日勤務手当	126,643	260,766	△ 134,123
処遇改善手当	12,227,132	12,206,857	20,275
扶養手当	0	28,000	△ 28,000
職員賞与	9,275,260	9,689,018	△ 413,758
非常勤職員給与	338,500	183,500	155,000
派遣職員費	782,011	0	782,011
退職給付費用	801,000	845,500	△ 44,500
法定福利費	8,838,566	8,420,549	418,017
健康保険料	2,894,115	3,019,409	△ 125,294
厚生年金保険料	5,129,779	4,677,286	452,493
労働保険料	614,828	513,162	101,666
児童手当拠出金	199,844	210,692	△ 10,848
事業費	6,709,296	5,845,689	863,607
給食費	2,270,843	1,977,153	293,690
保健衛生費	86,139	101,133	△ 14,994
保育材料費	467,036	386,744	80,292
保育教材費	447,705	367,574	80,131
図書費	19,331	19,170	161
水道光熱費	2,194,208	1,930,746	263,462
電気代	1,366,854	1,185,025	181,829
ガス代	395,813	340,844	54,969
上下水道代	431,541	404,877	26,664
燃料費	6,714	1,566	5,148
消耗器具備品費	1,185,371	978,969	206,402
保険料	74,160	72,645	1,515
賃借料	424,825	396,733	28,092
事務費	9,316,177	10,136,604	△ 820,427
福利厚生費	271,285	298,033	△ 26,748
旅費交通費	4,040	4,641	△ 601
研修研究費	81,290	72,856	8,434
研修旅費	1,100	3,666	△ 2,566
その他研修費	80,190	69,190	11,000
事務消耗品費	463,130	389,012	74,118
修繕費	173,800	1,283,437	△ 1,109,637

通信運搬費	172,706	163,160	9,546
業務委託費	3,893,990	3,787,913	106,077
給食調理業務委託料	3,207,600	3,207,600	0
廃棄物処理業務委託料	175,829	160,113	15,716
その他の業務委託料	510,561	420,200	90,361
手数料	31,560	12,168	19,392
土地・建物賃借料	3,883,500	3,834,000	49,500
租税公課	56,300	56,300	0
保守料	237,002	220,581	16,421
雑費	47,574	14,503	33,071
減価償却費	2,438,694	2,350,567	88,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 223,063	△ 223,063	0
その他の費用	1,048,847	1,075,247	△ 26,400
利用者等外給食費	1,048,847	1,075,247	△ 26,400
サービス活動費用計(2)	87,273,975	86,939,655	334,320
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,348,633	△ 553,992	7,902,625
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,360	1,314	46
サービス活動外収益計(4)	1,360	1,314	46
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360	1,314	46
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,349,993	△ 552,678	7,902,671
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	0	3,969,232	△ 3,969,232
特別収益計(8)	0	3,969,232	△ 3,969,232
費用			
固定資産売却損・処分損	278,628	0	278,628
建物売却損・処分損	278,628	0	278,628
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
特別費用計(9)	1,478,628	1,200,000	278,628
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,478,628	2,769,232	△ 4,247,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,871,365	2,216,554	3,654,811
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,718,749	37,702,195	16,554
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,590,114	39,918,749	3,671,365
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
人件費積立金積立額	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,590,114	37,718,749	3,871,365