

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	268,765,544	253,814,989	14,950,555
	施設型給付費収益	213,041,440	207,121,015	5,920,425
	施設型給付費収益	206,919,800	202,021,980	4,897,820
	利用者負担金収益	1,523,260	1,167,005	356,255
	延長保育収益	4,598,380	3,932,030	666,350
	その他の事業収益	35,734,369	27,886,467	7,847,902
	一時保育収益	2,247,580	2,686,710	△ 439,130
	一時保育補助金収益	5,688,355	6,724,020	△ 1,035,665
	延長保育補助金収益	3,435,700	2,947,000	488,700
	保育補助者雇上強化事業補助金収益	2,375,000	1,974,445	400,555
	待機児童緊急対策補助金収益	1,063,560	1,196,400	△ 132,840
	主食費補助金収益	42,000	150,000	△ 108,000
	保育士等研修支援事業補助金収益	1,000	13,500	△ 12,500
	障害児保育奨励費補助金収益	1,357,980	1,322,832	35,148
	給食費助成費収益	977,663	1,084,984	△ 107,321
	保育衛生助成費(尿検査)収益	11,520	0	11,520
	保育士等雇用費収益	5,945,741	5,067,728	878,013
	調理員手当補助金収益	191,890	183,600	8,290
	嘱託医手当助成費収益	110,000	110,000	0
	障害児保育費補助金収益	1,594,944	1,572,816	22,128
	要保護児童保育所受入促進事業補助金収益	1,027,572	1,326,592	△ 299,020
	施設賠償責任保険補助金収益	20,160	13,200	6,960
	収納向上推進事業費収益	3,000	3,000	0
	入所児童助成費収益	576,100	1,451,140	△ 875,040
	副食費補助金収益	531,240	58,500	472,740
	機能強化補助金収益	7,138,164	0	7,138,164
	処遇改善臨時特例助成金収益	845,200	0	845,200
	子ども子育て支援交付金収益	550,000	0	550,000
	運営費補助収益	7,006,367	4,438,879	2,567,488
	土地賃借料補助収益	1,707,923	1,677,150	30,773
	保育士宿舍賃借補助金収益	2,950,200	2,950,200	0
	園舎賃借料補助金収益	6,666,300	5,742,900	923,400
	用地借上料補助金収益	500,945	498,378	2,567
	コロナ対策補助金収益	1,158,000	3,500,000	△ 2,342,000
	助葬・葬儀事業収益	35,974,783	29,397,857	6,576,926
	助葬収益	35,974,783	29,397,857	6,576,926
	相談支援事業収益	255,000	250,000	5,000
	講演料収益	0	10,000	△ 10,000
	相談支援室収益	240,000	240,000	0
	保育士等就学支援事業収益	15,000	0	15,000
墓地運営事業収益	7,424,270	4,468,134	2,956,136	

	寄付金収益	1,989,933	11,000	1,978,933
	協働事業補助金収入	500,000	1,049,949	△ 549,949
	墓地運営収入	4,934,337	3,407,185	1,527,152
	サービス活動収益計(1)	312,419,597	287,930,980	24,488,617
サービス活動増減の部	人件費	156,935,699	148,624,076	8,311,623
	役員報酬	1,117,400	69,000	1,048,400
	職員給料	84,560,427	81,736,656	2,823,771
	職員賞与	26,338,700	25,451,000	887,700
	賞与引当金繰入	128,424	970,932	△ 842,508
	非常勤職員給与	19,982,246	18,282,947	1,699,299
	派遣職員費	3,685,800	3,628,016	57,784
	退職給付費用	1,513,000	1,424,000	89,000
	法定福利費	19,609,702	17,061,525	2,548,177
	事業費	21,033,372	21,517,591	△ 484,219
	給食費	9,552,584	8,486,785	1,065,799
	診療・療養等材料費	536,246	480,808	55,438
	検便キット	302,346	238,128	64,218
	ノロウイルス検査キット	115,500	161,700	△ 46,200
	その他	118,400	80,980	37,420
	保健衛生費	276,465	262,925	13,540
	職員健康診断費	251,225	262,925	△ 11,700
	その他	25,240	0	25,240
	被服費	45,540	0	45,540
	教養娯楽費	83,447	127,152	△ 43,705
	保育材料費	1,509,629	2,590,947	△ 1,081,318
	水道光熱費	3,658,781	3,511,481	147,300
	消耗器具備品費	942,469	3,082,967	△ 2,140,498
	保険料	1,400,490	959,440	441,050
	施設保険料	951,420	852,380	99,040
	車両保険料	217,650	107,060	110,590
	火災保険料	231,420	0	231,420
	賃借料	2,168,000	1,320,000	848,000
	三宝リース代	2,168,000	1,320,000	848,000
	車両費	15,876	386,728	△ 370,852
	ガソリン代	12,816	13,841	△ 1,025
	その他	3,060	372,887	△ 369,827
	委員会費	16,638	31,635	△ 14,997
図書広報委員会費	9,340	0	9,340	
親睦厚生委員会費(綾瀬)	0	22,439	△ 22,439	
親睦厚生委員会費(座間)	7,298	9,196	△ 1,898	
相互提案型協働事業費	815,767	276,723	539,044	
A4チラシ作成	88,000	82,500	5,500	
設置ケース	2,090	1,617	473	
人件費	55,000	40,750	14,250	
消耗品費	2,645	24,916	△ 22,271	
広告費	286,438	126,940	159,498	
収蔵関係費	160,000	0	160,000	
保険料	2,100	0	2,100	

	支払手数料	1,430	0	1,430
	協働事業負担金過入金返還費	218,064	0	218,064
	20's Fes ZAMA イベント費用	11,440	0	11,440
費用	事務費	63,748,282	52,961,937	10,786,345
	福利厚生費	384,311	96,900	287,411
	職員被服費	192,456	5,627	186,829
	旅費交通費	2,752,923	2,679,377	73,546
	研修研究費	77,275	14,400	62,875
	事務消耗品費	3,498,360	3,199,355	299,005
	コピー代	464,504	1,066,169	△ 601,665
	ウエキ文具センター	139,079	514,145	△ 375,066
	三寶ステーションナリー	1,011,500	0	1,011,500
	その他	1,883,277	1,619,041	264,236
	水道光熱費	2,499	0	2,499
	修繕費	1,028,718	875,403	153,315
	通信運搬費	810,119	783,165	26,954
	会議費	288,973	227,575	61,398
	保育園関係費（役員）	239,611	131,032	108,579
	保育園関係費（職員）	0	15,000	△ 15,000
	主任関係費（綾瀬）	0	8,174	△ 8,174
	主任関係費（座間）	8,046	9,489	△ 1,443
	園長関係費（綾瀬）	23,140	16,837	6,303
	園長関係費（座間）	18,176	47,043	△ 28,867
	広報費	2,577,592	542,960	2,034,632
	ホームページ管理作成費	132,000	275,000	△ 143,000
	求人関係費	1,716,000	151,960	1,564,040
	その他	729,592	116,000	613,592
	業務委託費	25,785,928	19,132,323	6,653,605
	司法書士報酬	29,596	0	29,596
	霊園施設協会	33,000	33,000	0
	税理士報酬	1,320,000	1,188,000	132,000
	社労士報酬	1,309,000	924,000	385,000
	不動産仲介手数料	55,500	0	55,500
	三寶天壽企画	21,910,717	16,312,843	5,597,874
	園児内科健診	220,000	220,000	0
	園児歯科健診	150,000	150,000	0
	勤怠管理システム	456,720	304,480	152,240
	山崎商事	301,395	0	301,395
	手数料	448,994	432,470	16,524
	保険料	960,360	960,360	0
	大同生命	960,360	960,360	0
	保育士宿舎賃借料	3,941,503	3,933,600	7,903
	土地・建物賃借料	20,308,000	19,308,000	1,000,000
	土地賃借料	6,600,000	6,600,000	0
園舎賃借料	12,540,000	12,540,000	0	
駐車場賃借料	168,000	168,000	0	
建物賃借料	1,000,000	0	1,000,000	
租税公課	20,810	12,820	7,990	

	保守料	44,000	27,500	16,500	
	保守点検費	27,500	27,500	0	
	その他	16,500	0	16,500	
	諸会費	142,204	168,279	△ 26,075	
	諸会費（綾瀬）	37,652	32,375	5,277	
	諸会費（座間）	41,152	44,000	△ 2,848	
	諸会費（本部）	63,400	91,904	△ 28,504	
	雑費	483,257	561,823	△ 78,566	
	慶弔費	0	70,000	△ 70,000	
	慶弔費（綾瀬）	219,300	0	219,300	
	慶弔費（座間）	68,100	0	68,100	
	慶弔費（本部）	76,000	0	76,000	
	その他	119,857	491,823	△ 371,966	
	減価償却費	10,384,853	10,700,580	△ 315,727	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,913,947	△ 2,913,947	0	
	サービス活動費用計(2)	249,188,259	230,890,237	18,298,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,231,338	57,040,743	6,190,595	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,624	1,272	352
		その他のサービス活動外収益	4,289,569	4,249,655	39,914
		雑収益	474,758	372,839	101,919
		雑収入（座間）	0	131,359	△ 131,359
		雑収入（綾瀬）	24,000	14,480	9,520
		雑収入（本部）	450,758	224,000	226,758
		雑収入（相談）	0	3,000	△ 3,000
		給食費収益	2,569,840	2,609,770	△ 39,930
		電力売却収益	244,971	267,046	△ 22,075
		寄付金収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動外収益計(4)	4,291,193	4,250,927	40,266	
	費用	支払利息	398,758	420,270	△ 21,512
		サービス活動外費用計(5)	398,758	420,270	△ 21,512
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,892,435	3,830,657	61,778
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,123,773	60,871,400	6,252,373	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
		車輛運搬具売却益	0	100,000	△ 100,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	4,000,000	4,000,000
		サービス区分間繰入金収益	97,700	0	97,700
	特別収益計(8)	8,097,700	4,100,000	3,997,700	
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	4,000,000	4,000,000
		サービス区分間繰入金費用	104,100	0	104,100
特別費用計(9)		8,104,100	4,000,000	4,104,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,400	100,000	△ 106,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,117,373	60,971,400	6,145,973	
	前期繰越活動増減差額(12)	197,666,603	167,195,203	30,471,400	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,783,976	228,166,603	36,617,373
	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)	40,000,000	30,500,000	9,500,000
	保育施設・設備整備積立金額	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	修繕積立金積立額	20,000,000	8,500,000	11,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,783,976	197,666,603	27,117,373