

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 広野保育園

（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	保育事業収益	123,233,140	129,397,026	△6,163,886
	委託費収益	108,495,040	114,489,880	△5,994,840
	委託費収益	90,822,040	102,193,880	△11,371,840
	基本委託料収入	11,973,000	10,449,000	1,524,000
	基本開設日数分	8,628,000	6,544,000	2,084,000
	開設日数加算	1,458,000	1,368,000	90,000
	長期休暇加算	895,000	880,000	15,000
	小規模加算	0	575,000	△575,000
	家賃加算	480,000	480,000	0
	処遇改善加算	512,000	602,000	△90,000
	障害児受入加算	5,700,000	1,847,000	3,853,000
	利用者等利用料収益	2,858,360	2,889,560	△31,200
	利用者等利用料収益（一般）	2,858,360	2,889,560	△31,200
	主食費収益	624,000	650,300	△26,300
	副食費収益	2,234,360	2,239,260	△4,900
	私的契約利用料収益	5,850,800	4,351,816	1,498,984
	延長保育利用料収益	87,600	74,200	13,400
	会費利用料収益	4,187,000	3,263,599	923,401
	その他の利用料収益	1,576,200	1,014,017	562,183
	児童クラブおやつ代収益	994,000	779,117	214,883
	児童クラブ給食代収益	496,200	227,400	268,800
	保護者負担金収益	86,000	7,500	78,500
	その他の事業収益	6,028,940	7,665,770	△1,636,830
	補助金事業収益（公費）	6,028,940	7,665,770	△1,636,830
	延長保育促進事業収益	300,000	300,000	0
	保育士加配事業収益	2,739,000	2,739,000	0
	事業管理費収益	702,000	702,000	0
	保育士等処遇改善臨時特例事業収益	536,840	0	536,840
	食育活動補助事業収益	100,000	100,000	0
	アレルギー食等対応補助事業収益①	950,100	975,600	△25,500
	その他の補助金事業収益（公費）	701,000	2,849,170	△2,148,170
	その他の収益	3,245,729	10,500	3,235,229
	その他の収益（県共済会退職金分）	3,232,229	0	3,232,229
	その他の収益	13,500	10,500	3,000
	サービス活動収益計(1)	126,478,869	129,407,526	△2,928,657
費用	人件費	93,789,973	104,246,004	△10,456,031
	職員給料	53,400,638	53,524,079	△123,441
	職員俸給	42,355,900	42,244,800	111,100
	特殊業務手当	1,531,108	1,528,512	2,596

(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	費用			
	管理職手当	326,304	322,560	3,744
	通勤手当	742,500	766,800	△24,300
	超過勤務手当	536,174	619,482	△83,308
	扶養手当	171,000	144,000	27,000
	処遇改善特別手当	5,237,652	5,317,925	△80,273
	処遇改善Ⅱ手当	2,190,000	2,580,000	△390,000
	臨時特例手当	310,000	0	310,000
	職員賞与	8,134,336	11,641,363	△3,507,027
	賞与引当金繰入	3,356,767	2,578,065	778,702
	非常勤職員給与	15,686,285	21,724,489	△6,038,204
	非常勤職員給与	14,030,620	19,212,918	△5,182,298
	非常勤職員通勤手当	603,200	738,000	△134,800
	非常勤職員超過勤務手当	85,313	165,279	△79,966
	非常勤職員特殊業務手当	455,836	645,576	△189,740
	非常勤職員処遇改善手当	0	602,000	△602,000
	非常勤職員臨時特例手当	150,600	0	150,600
	嘱託医手当	360,716	360,716	0
	退職給付費用	1,793,152	1,940,016	△146,864
	退職給付費用（県共済）	947,652	1,139,016	△191,364
	退職給付費用（医療機構）	845,500	801,000	44,500
	法定福利費	11,418,795	12,837,992	△1,419,197
	社会保険料事業主負担分	10,477,956	12,236,793	△1,758,837
	労働保険料事業主負担分	940,839	601,199	339,640
	事業費	18,804,520	20,205,257	△1,400,737
	給食費	7,277,182	7,194,658	82,524
	児童用給食費	5,786,982	6,188,356	△401,374
	児童クラブおやつ代	994,000	778,902	215,098
	児童クラブ給食代	496,200	227,400	268,800
	保健衛生費	0	888,909	△888,909
	保育材料費	1,803,808	2,174,320	△370,512
	水道光熱費	2,450,285	2,183,397	266,888
	消耗器具備品費	3,101,366	3,491,077	△389,711
	消耗品費（事業）	1,544,568	1,241,582	302,986
	器具備品費	1,556,798	2,249,495	△692,697
	保険料	757,700	684,200	73,500
	賃借料	2,231,493	2,371,684	△140,191
	教育指導費	849,435	569,444	279,991
	教育指導費	494,948	359,828	135,120
	教育活動費	225,961	105,995	119,966

(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	教育教材費	128,526	103,621	24,905
	雑費	333,251	647,568	△314,317
	事務費	8,141,929	6,526,049	1,615,880
	福利厚生費	489,132	510,592	△21,460
	職員福利費	456,078	475,888	△19,810
	育成財団事業主負担分	33,054	34,704	△1,650
	旅費交通費	229,258	232,335	△3,077
	研修研究費	75,460	14,490	60,970
	事務消耗品費	528,513	594,757	△66,244
	印刷製本費	126,375	126,880	△505
	修繕費	428,177	1,588,027	△1,159,850
	通信運搬費	567,841	569,078	△1,237
	広報費	55,000	0	55,000
	業務委託費	894,961	1,318,699	△423,738
	手数料	76,139	134,784	△58,645
	賃借料	0	53,352	△53,352
	土地・建物賃借料	130,000	130,000	0
	保守料	468,796	309,526	159,270
	渉外費	0	32,000	△32,000
	諸会費	0	262,900	△262,900
	雑費(事務)	4,072,277	648,629	3,423,648
	その他の費用(県共済会退職金分)	3,232,229	0	3,232,229
	その他の雑費(事務)	840,048	648,629	191,419
	減価償却費	8,356,248	8,660,129	△303,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,712,797	△1,573,473	△139,324
	サービス活動費用計(2)	127,379,873	138,063,966	△10,684,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△901,004	△8,656,440	7,755,436
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,517,360	2,216,015	△698,655
	利用者等外給食収益	1,459,200	1,602,900	△143,700
	雑収益	58,160	613,115	△554,955
	サービス活動外収益計(4)	1,517,360	2,216,015	△698,655
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,459,200	1,602,900	△143,700
特別増減の部	利用者等外給食費	1,459,200	1,602,900	△143,700
	サービス活動外費用計(5)	1,459,200	1,602,900	△143,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,160	613,115	△554,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△842,844	△8,043,325	7,200,481
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	1,477,300	△677,300
	施設整備等補助金収益	800,000	1,477,300	△677,300
特別増減の部	特別収益計(8)	800,000	1,477,300	△677,300

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,122,440	1,477,300	△354,860
	特別費用計(9)	1,122,440	1,477,300	△354,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△322,440	0	△322,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,165,284	△8,043,325	6,878,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,914,675	59,758,000	△6,843,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,749,391	51,714,675	34,716
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	850,000	1,200,000	△350,000
	修繕積立金取崩額	0	1,200,000	△1,200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	850,000	0	850,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,599,391	52,914,675	△3,315,284

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 広野保育園

（単位：円）

勘定科目		広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	100,242,240	12,852,800	10,138,100	123,233,140	0	123,233,140
	委託費収益	90,822,040	9,636,500	8,036,500	108,495,040	0	108,495,040
	委託費収益	90,822,040	0	0	90,822,040	0	90,822,040
	基本委託料収入	0	5,836,500	6,136,500	11,973,000	0	11,973,000
	基本開設日数分	0	4,395,000	4,233,000	8,628,000	0	8,628,000
	開設日数加算	0	738,000	720,000	1,458,000	0	1,458,000
	長期休暇加算	0	447,500	447,500	895,000	0	895,000
	小規模加算	0	0	0	0	0	0
	家賃加算	0	0	480,000	480,000	0	480,000
	処遇改善加算	0	256,000	256,000	512,000	0	512,000
	障害児受入加算	0	3,800,000	1,900,000	5,700,000	0	5,700,000
	利用者等利用料収益	2,858,360	0	0	2,858,360	0	2,858,360
	利用者等利用料収益（一般）	2,858,360	0	0	2,858,360	0	2,858,360
	主食費収益	624,000	0	0	624,000	0	624,000
	副食費収益	2,234,360	0	0	2,234,360	0	2,234,360
	私的契約利用料収益	680,300	3,130,500	2,040,000	5,850,800	0	5,850,800
	延長保育利用料収益	62,200	21,400	4,000	87,600	0	87,600
	会費利用料収益	0	2,445,000	1,742,000	4,187,000	0	4,187,000
	その他の利用料収益	618,100	664,100	294,000	1,576,200	0	1,576,200
	児童クラブおやつ代収益	370,000	370,000	254,000	994,000	0	994,000
	児童クラブ給食代収益	248,100	248,100	0	496,200	0	496,200
	保護者負担金収益	0	46,000	40,000	86,000	0	86,000
	その他の事業収益	5,881,540	85,800	61,600	6,028,940	0	6,028,940
	補助金事業収益（公費）	5,881,540	85,800	61,600	6,028,940	0	6,028,940
	延長保育促進事業収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	保育士加配事業収益	2,739,000	0	0	2,739,000	0	2,739,000
	事業管理費収益	702,000	0	0	702,000	0	702,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業収益	389,440	85,800	61,600	536,840	0	536,840
	食育活動補助事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	アレルギー食等対応補助事業収益①	950,100	0	0	950,100	0	950,100
	その他の補助金事業収益（公費）	701,000	0	0	701,000	0	701,000
	その他の収益	3,245,729	0	0	3,245,729	0	3,245,729
	その他の収益（県共済会退職金分）	3,232,229	0	0	3,232,229	0	3,232,229
	その他の収益	13,500	0	0	13,500	0	13,500
	サービス活動収益計(1)	103,487,969	12,852,800	10,138,100	126,478,869	0	126,478,869
費用	人件費	76,281,593	10,514,388	6,993,992	93,789,973	0	93,789,973
	職員給料	42,404,066	6,364,579	4,631,993	53,400,638	0	53,400,638
	職員俸給	32,652,700	5,739,600	3,963,600	42,355,900	0	42,355,900
	特殊業務手当	1,142,980	229,584	158,544	1,531,108	0	1,531,108
	管理職手当	326,304	0	0	326,304	0	326,304
	通勤手当	620,100	24,000	98,400	742,500	0	742,500
	超過勤務手当	359,330	59,395	117,449	536,174	0	536,174
	扶養手当	171,000	0	0	171,000	0	171,000
	処遇改善特別手当	4,721,652	258,000	258,000	5,237,652	0	5,237,652
	処遇改善Ⅱ手当	2,190,000	0	0	2,190,000	0	2,190,000
	臨時特例手当	220,000	54,000	36,000	310,000	0	310,000
	職員賞与	7,634,336	300,000	200,000	8,134,336	0	8,134,336
	賞与引当金繰入	3,356,767	0	0	3,356,767	0	3,356,767
	非常勤職員給与	11,441,034	2,814,722	1,430,529	15,686,285	0	15,686,285
	非常勤職員給与	10,065,630	2,690,380	1,274,610	14,030,620	0	14,030,620
	非常勤職員通勤手当	439,200	54,000	110,000	603,200	0	603,200
	非常勤職員超過勤務手当	73,047	4,600	7,666	85,313	0	85,313

(単位：円)

勘定科目		広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用						
	非常勤職員特殊業務手当	382,441	49,542	23,853	455,836	0	455,836
	非常勤職員処遇改善手当	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員臨時特例手当	120,000	16,200	14,400	150,600	0	150,600
	嘱託医手当	360,716	0	0	360,716	0	360,716
	退職給付費用	1,793,152	0	0	1,793,152	0	1,793,152
	退職給付費用（県共済）	947,652	0	0	947,652	0	947,652
	退職給付費用（医療機構）	845,500	0	0	845,500	0	845,500
	法定福利費	9,652,238	1,035,087	731,470	11,418,795	0	11,418,795
	社会保険料事業主負担分	8,898,389	920,316	659,251	10,477,956	0	10,477,956
	労働保険料事業主負担分	753,849	114,771	72,219	940,839	0	940,839
	事業費	15,147,056	1,918,893	1,738,571	18,804,520	0	18,804,520
	給食費	6,405,082	618,100	254,000	7,277,182	0	7,277,182
	児童用給食費	5,786,982	0	0	5,786,982	0	5,786,982
	児童クラブおやつ代	370,000	370,000	254,000	994,000	0	994,000
	児童クラブ給食代	248,100	248,100	0	496,200	0	496,200
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	1,803,808	0	0	1,803,808	0	1,803,808
	水道光熱費	2,006,877	246,171	197,237	2,450,285	0	2,450,285
	消耗器具備品費	2,270,016	432,478	398,872	3,101,366	0	3,101,366
	消耗品費（事業）	1,335,873	119,288	89,407	1,544,568	0	1,544,568
	器具備品費	934,143	313,190	309,465	1,556,798	0	1,556,798
	保険料	292,250	277,018	188,432	757,700	0	757,700
	賃借料	1,648,053	74,400	509,040	2,231,493	0	2,231,493
	教育指導費	494,948	207,627	146,860	849,435	0	849,435
	教育指導費	494,948	0	0	494,948	0	494,948
	教育活動費	0	129,988	95,973	225,961	0	225,961
	教育教材費	0	77,639	50,887	128,526	0	128,526
	雑費	226,022	63,099	44,130	333,251	0	333,251
	事務費	7,592,055	311,798	238,076	8,141,929	0	8,141,929
	福利厚生費	388,810	63,972	36,350	489,132	0	489,132
	職員福利費	355,756	63,972	36,350	456,078	0	456,078
	育成財団事業主負担分	33,054	0	0	33,054	0	33,054
	旅費交通費	216,258	8,500	4,500	229,258	0	229,258
	研修研究費	72,160	0	3,300	75,460	0	75,460
	事務消耗品費	459,359	26,868	42,286	528,513	0	528,513
	印刷製本費	126,375	0	0	126,375	0	126,375
	修繕費	350,911	32,334	44,932	428,177	0	428,177
	通信運搬費	435,428	68,159	64,254	567,841	0	567,841
	広報費	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	業務委託費	787,850	69,810	37,301	894,961	0	894,961
	手数料	70,766	2,420	2,953	76,139	0	76,139
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	130,000	0	0	130,000	0	130,000
	保守料	444,316	24,480	0	468,796	0	468,796
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費（事務）	4,054,822	15,255	2,200	4,072,277	0	4,072,277
	その他の費用（県共済会退職金分）	3,232,229	0	0	3,232,229	0	3,232,229
	その他の雑費（事務）	822,593	15,255	2,200	840,048	0	840,048
	減価償却費	6,400,094	1,781,142	175,012	8,356,248	0	8,356,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△828,741	△722,149	△161,907	△1,712,797	0	△1,712,797
	サービス活動費用計(2)	104,592,057	13,804,072	8,983,744	127,379,873	0	127,379,873

(単位：円)

勘定科目		広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,104,088	△951,272	1,154,356	△901,004	0	△901,004
	収益						
	その他のサービス活動外収益	1,488,238	14,574	14,548	1,517,360	0	1,517,360
	利用者等外給食収益	1,459,200	0	0	1,459,200	0	1,459,200
	雑収益	29,038	14,574	14,548	58,160	0	58,160
	サービス活動外収益計(4)	1,488,238	14,574	14,548	1,517,360	0	1,517,360
	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,459,200	0	0	1,459,200	0	1,459,200
	利用者等外給食費	1,459,200	0	0	1,459,200	0	1,459,200
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,459,200	0	0	1,459,200	0	1,459,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,038	14,574	14,548	58,160	0	58,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,075,050	△936,698	1,168,904	△842,844	0	△842,844
	収益						
	施設整備等補助金収益	0	400,000	400,000	800,000	0	800,000
	施設整備等補助金収益	0	400,000	400,000	800,000	0	800,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	400,000	400,000	800,000	0	800,000
	費用						
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	336,600	392,920	392,920	1,122,440	0	1,122,440
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	336,600	392,920	392,920	1,122,440	0	1,122,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△336,600	7,080	7,080	△322,440	0	△322,440
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,411,650	△929,618	1,175,984	△1,165,284	0	△1,165,284
	前期繰越活動増減差額(12)	42,172,243	10,443,128	299,304	52,914,675	0	52,914,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,760,593	9,513,510	1,475,288	51,749,391	0	51,749,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	850,000	0	850,000	0	850,000
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	850,000	0	850,000	0	850,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,760,593	10,363,510	1,475,288	49,599,391	0	49,599,391