

## 社会福祉法人 神戸愛育会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 神戸愛育会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	あい保育園			
保育事業収益	0	196,732,593	196,732,593	0	196,732,593
施設型給付費収益	0	161,501,666	161,501,666	0	161,501,666
施設型給付費収益	0	152,606,496	152,606,496	0	152,606,496
利用者負担金収益	0	8,895,170	8,895,170	0	8,895,170
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	4,479,315	4,479,315	0	4,479,315
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	4,479,315	4,479,315	0	4,479,315
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
延長保育料収益	0	0	0	0	0
一時保育料収益	0	0	0	0	0
園児給食費等収益	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	30,751,612	30,751,612	0	30,751,612
補助金事業収益 (公費)	0	29,816,050	29,816,050	0	29,816,050
補助金事業収益 (一般)	0	935,562	935,562	0	935,562
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	3,658,760	3,658,760	0	3,658,760
雑収益	0	1,330,720	1,330,720	0	1,330,720
その他の雑収益	0	0	0	0	0
職員給食費収益	0	1,330,720	1,330,720	0	1,330,720
受取家賃	0	2,328,040	2,328,040	0	2,328,040
サービス活動収益計(1)	0	200,391,353	200,391,353	0	200,391,353
費用					
人件費	218,480	145,876,460	146,094,940	0	146,094,940
職員給料	8,480	82,395,678	82,404,158	0	82,404,158

	職員給料	0	44,702,853	44,702,853	0	44,702,853
	職員諸手当	8,480	37,692,825	37,701,305	0	37,701,305
	職員賞与	0	22,213,893	22,213,893	0	22,213,893
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	210,000	21,224,603	21,434,603	0	21,434,603
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	2,648,111	2,648,111	0	2,648,111
	退職給付費用（退職共済掛金）	0	1,157,000	1,157,000	0	1,157,000
	退職給付費用（退職金）	0	1,491,111	1,491,111	0	1,491,111
	法定福利費	0	17,394,175	17,394,175	0	17,394,175
	事業費	0	18,779,345	18,779,345	0	18,779,345
	給食費	0	11,339,735	11,339,735	0	11,339,735
	保健衛生費	0	1,059,616	1,059,616	0	1,059,616
	保育材料費	0	1,360,206	1,360,206	0	1,360,206
	水道光熱費	0	3,618,039	3,618,039	0	3,618,039
	燃料費	0	0	0	0	0
サ	消耗器具備品費	0	692,264	692,264	0	692,264
ー	保険料	0	58,190	58,190	0	58,190
ビ	賃借料	0	518,720	518,720	0	518,720
ス	車輛費	0	0	0	0	0
活	雑費	0	132,575	132,575	0	132,575
動	費用 事務費	164,660	24,019,264	24,183,924	0	24,183,924
増	福利厚生費	0	725,386	725,386	0	725,386
減	職員被服費	0	268,510	268,510	0	268,510
の	旅費交通費	18,320	143,597	161,917	0	161,917
部	研修研究費	0	10,800	10,800	0	10,800
	事務消耗品費	0	1,893,308	1,893,308	0	1,893,308
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	10,128,510	10,128,510	0	10,128,510
	通信運搬費	0	276,554	276,554	0	276,554
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	24,200	24,200	0	24,200
	業務委託費	0	7,026,628	7,026,628	0	7,026,628
	手数料	29,480	140,640	170,120	0	170,120
	保険料	116,860	26,897	143,757	0	143,757
	賃借料	0	742,440	742,440	0	742,440
	土地・建物賃借料	0	2,320,040	2,320,040	0	2,320,040
	租税公課	0	22,400	22,400	0	22,400
	保守料	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	0	202,100	202,100	0	202,100
	敷金料	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	0	67,254	67,254	0	67,254
		その他の費用（市共済会退職金分）	0	0	0	0	0
		その他の雑費（事務）	0	67,254	67,254	0	67,254
		減価償却費	0	11,431,024	11,431,024	0	11,431,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,499,851	△3,499,851	0	△3,499,851
		サービス活動費用計(2)	383,140	196,606,242	196,989,382	0	196,989,382
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△383,140	3,785,111	3,401,971	0	3,401,971
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	191	1,896	2,087	0	2,087
		その他のサービス活動外収益	0	101,791	101,791	0	101,791
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
		雑収益	0	101,791	101,791	0	101,791
		雑収益	0	20,000	20,000	0	20,000
		雑収益(退職共済)	0	81,791	81,791	0	81,791
	サービス活動外収益計(4)	191	103,687	103,878	0	103,878	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	98,841	98,841	0	98,841	
利用者等外給食費		0	81,603	81,603	0	81,603	
雑損失		0	17,238	17,238	0	17,238	
雑損失		0	0	0	0	0	
雑損失(退職共済)		0	17,238	17,238	0	17,238	
サービス活動外費用計(5)		0	98,841	98,841	0	98,841	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191	4,846	5,037	0	5,037		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△382,949	3,789,957	3,407,008	0	3,407,008	