

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

理事長	事務局長			担当者

法人名	社会福祉法人道心
-----	----------

(単位 円)

勘定科目		合計	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計
サ   益	保育事業収益	756,242,769	2,307,431	204,578,771	206,362,108	176,545,015	164,329,444	0	2,120,000
	施設型給付費収益	642,871,896	0	172,812,230	167,190,040	159,308,970	143,560,656	0	0
	施設型給付費収益	589,223,160	0	159,821,520	154,764,750	143,327,070	131,309,820	0	0
	利用者負担金収益	53,648,736	0	12,990,710	12,425,290	15,981,900	12,250,836	0	0
	利用者等利用料収益	29,181,895	0	13,271,341	4,149,921	6,527,470	5,233,163	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	29,181,895	0	13,271,341	4,149,921	6,527,470	5,233,163	0	0
	その他の事業収益	84,188,978	2,307,431	18,495,200	35,022,147	10,708,575	15,535,625	0	2,120,000
	補助金事業収益(公費)	81,299,613	2,307,431	17,642,460	34,477,947	10,021,950	14,729,825	0	2,120,000
	補助金事業収益(一般)	2,888,390	0	852,740	544,200	685,650	805,800	0	0
	その他の事業収益	975	0	0	0	975	0	0	0
	経常経費寄附金収益	41,646	31,646	0	0	10,000	0	0	0
サービス活動収益計(1)		756,284,415	2,339,077	204,578,771	206,362,108	176,555,015	164,329,444	0	2,120,000
ビ   ス	人件費	510,728,185	25,607,318	139,530,734	123,414,687	118,389,390	99,737,854	824,000	3,224,202
	役員報酬	10,654,457	10,654,457	0	0	0	0	0	0
	職員給料	287,529,001	9,957,122	68,702,994	70,442,992	77,999,816	60,426,077	0	0
	職員賞与	38,095,469	1,270,324	9,383,344	8,006,543	11,604,681	7,830,577	0	0
	賞与引当金繰入	20,447,000	1,691,000	4,100,000	3,396,000	4,986,000	4,150,000	824,000	1,300,000
	非常勤職員給与	97,214,937	75,292	41,573,051	28,228,884	10,468,562	15,026,167	0	1,842,981
	退職給付費用	4,717,000	89,000	1,513,000	979,000	1,290,500	845,500	0	0
	法定福利費	52,070,321	1,870,123	14,258,345	12,361,268	12,039,831	11,459,533	0	81,221
	事業費	90,822,571	0	26,334,724	15,686,947	19,434,192	14,193,902	7,802,625	7,370,181
	給食費	34,137,766	0	10,234,986	8,282,961	8,955,820	6,663,999	0	0
保健衛生費	1,046,385	0	461,800	179,101	154,978	237,506	13,000	0	

勘定科目		合計	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計
活	保育材料費	15,571,489	0	7,639,946	1,153,578	3,026,675	2,518,554	1,130,462	102,274
	水道光熱費	12,067,833	0	3,470,512	2,365,636	3,747,626	2,455,961	0	28,098
費	燃料費	55,226	0	55,226	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	19,553,469	0	1,723,239	1,963,426	1,381,729	589,707	6,655,559	7,239,809
動	保険料	5,219,383	0	1,675,275	1,179,253	1,236,130	1,128,725	0	0
	賃借料	2,513,480	0	752,520	562,992	599,568	598,400	0	0
増	車輜費	579,208	0	320,361	0	257,797	1,050	0	0
	雑費	78,332	0	859	0	73,869	0	3,604	0
の	事務費	54,804,243	5,083,136	6,811,609	14,471,271	7,304,099	11,319,212	5,537,778	4,277,138
	福利厚生費	3,177,874	65,490	359,936	891,584	1,408,194	356,531	96,139	0
減	職員被服費	509,510	0	192,767	200,206	0	107,011	0	9,526
	旅費交通費	1,226,708	253,591	108,662	311,435	70,426	196,608	12,182	273,804
用	研修研究費	3,019,445	29,032	113,213	896,141	965,503	882,426	132,540	590
	事務消耗品費	1,148,047	225,691	258,989	208,296	140,558	57,623	224,198	32,692
部	印刷製本費	1,058,985	89,185	151,832	357,172	251,691	209,105	0	0
	水道光熱費	158,796	158,796	0	0	0	0	0	0
の	修繕費	2,485,011	5,500	1,353,596	620,780	192,500	312,635	0	0
	通信運搬費	2,342,598	429,772	500,306	485,596	409,148	361,295	81,146	75,335
の	会議費	126,300	91,270	3,455	0	15,756	9,406	0	6,413
	広報費	3,149,106	20,000	744,690	994,583	619,583	701,250	22,000	47,000
の	業務委託費	12,496,537	693,000	821,660	5,285,357	1,225,400	3,333,220	899,000	238,900
	手数料	8,095,343	1,056,150	177,837	93,584	1,358,480	111,586	2,019,974	3,277,732
の	保険料	95,700	95,700	0	0	0	0	0	0
	賃借料	656,198	638,928	0	0	0	0	0	17,270
の	土地・建物賃借料	10,392,799	780,550	1,361,163	3,814,826	0	3,409,200	1,020,880	6,180
	租税公課	186,300	3,250	33,300	0	0	2,850	82,850	64,050
の	保守料	1,346,592	140,244	352,000	88,000	410,630	300,740	0	54,978
	諸会費	1,509,720	0	250,620	171,200	222,100	865,800	0	0

勘定科目		合計	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計
	雑費	1,622,674	306,987	27,583	52,511	14,130	101,926	946,869	172,668
	減価償却費	42,090,884	346,513	7,235,186	13,142,286	10,401,922	9,394,851	775,379	794,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,584,250	0	△2,895,969	△3,347,700	△5,618,522	△3,144,036	△281,931	△296,092
	サービス活動費用計(2)	682,861,633	31,036,967	177,016,284	163,367,491	149,911,081	131,501,783	14,657,851	15,370,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,422,782	△28,697,890	27,562,487	42,994,617	26,643,934	32,827,661	△14,657,851	△13,250,176
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,728,975	0	0	0	0	1,728,975	0	0
	受取利息配当金収益	10,799	1,243	3,204	3,349	2,986	17	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,362,994	35,000	2,244,440	1,458,600	1,905,504	1,719,450	0	0
	受入研修費収益	75,000	35,000	0	0	40,000	0	0	0
	利用者等外給食収益	6,352,500	0	1,851,750	1,456,600	1,709,000	1,335,150	0	0
	雑収益	935,494	0	392,690	2,000	156,504	384,300	0	0
	サービス活動外収益計(4)	9,102,768	36,243	2,247,644	1,461,949	1,908,490	3,448,442	0	0
	支払利息	1,834,751	0	34,160	0	71,616	1,728,975	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,067,982	0	1,851,750	1,236,709	1,709,000	1,270,523	0	0
	利用者等外給食費	6,067,982	0	1,851,750	1,236,709	1,709,000	1,270,523	0	0
サービス活動外費用計(5)	7,902,733	0	1,885,910	1,236,709	1,780,616	2,999,498	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,035	36,243	361,734	225,240	127,874	448,944	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,622,817	△28,661,647	27,924,221	43,219,857	26,771,808	33,276,605	△14,657,851	△13,250,176
特別増減の部	施設整備等補助金収益	318,974,000	0	0	0	0	3,688,000	153,781,000	161,505,000
	施設整備等補助金収益	318,974,000	0	0	0	0	3,688,000	153,781,000	161,505,000
	拠点区分間繰入金収益	239,303,054	0	0	0	0	0	102,521,057	136,781,997
	特別収益計(8)	558,277,054	0	0	0	0	3,688,000	256,302,057	298,286,997
	固定資産売却損・処分損	1,364,992	0	0	0	0	1,364,992	0	0
	構築物売却・処分損	1,054,872	0	0	0	0	1,054,872	0	0
	車両運搬具売却・処分損	310,120	0	0	0	0	310,120	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,978,592	0	0	0	4,592	3,688,000	153,781,000	161,505,000
	拠点区分間繰入金費用	239,303,054	104,503,054	0	64,800,000	45,000,000	25,000,000	0	0
	特別費用計(9)	559,646,638	104,503,054	0	64,800,000	45,004,592	30,052,992	153,781,000	161,505,000

勘定科目		合計	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,369,584	△104,503,054	0	△64,800,000	△45,004,592	△26,364,992	102,521,057	136,781,997
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,253,233	△133,164,701	27,924,221	△21,580,143	△18,232,784	6,911,613	87,863,206	123,531,821
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	656,564,403	152,106,072	51,320,786	116,271,650	117,777,772	210,648,405	4,908,548	3,531,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,817,636	18,941,371	79,245,007	94,691,507	99,544,988	217,560,018	92,771,754	127,062,991
活増 動減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	40,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
差 額	保育所施設・設備整備積立金取崩額	60,000,000	40,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	789,817,636	58,941,371	79,245,007	94,691,507	119,544,988	217,560,018	92,771,754	127,062,991