

# ちとせ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	279,619,196	275,979,722	3,639,474
	委託費収益	188,357,868	193,806,570	△5,448,702
	委託費基本分収益	149,186,480	155,185,600	△5,999,120
	処遇改善等加算(基礎分)	24,292,230	23,804,990	487,240
	3歳児配置改善加算	3,774,960	3,777,120	△2,160
	主任保育士専任加算	3,621,830	3,594,740	27,090
	事務職員雇上費加算	641,750	637,260	4,490
	冷暖房費加算	247,518	251,800	△4,282
	施設機能強化推進費加算	148,800		148,800
	栄養管理加算	112,600	114,500	△1,900
	処遇改善等加算2-1	5,629,700	5,630,560	△860
	副食費免除加算	702,000	810,000	△108,000
	利用者等利用料収益	8,438,567	7,529,782	908,785
	利用者等利用料収益(一般)	8,438,567	7,529,782	908,785
	その他の事業収益	82,822,761	74,643,370	8,179,391
	補助金事業収益(公費)	82,168,431	74,048,420	8,120,011
	補助金事業収益(一般)	654,330	594,950	59,380
	経常経費寄附金収益	25,000	15,000	10,000
	経常経費寄附金収益	25,000	15,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	279,644,196	275,994,722	3,649,474

# ちとせ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	人件費	200,073,572	205,017,272	△4,943,700
	職員給料	100,460,403	95,776,762	4,683,641
	職員俸給	57,473,185	60,307,510	△2,834,325
	職員諸手当	42,987,218	35,469,252	7,517,966
	職員賞与	11,157,608	14,518,649	△3,361,041
	賞与引当金繰入	8,000,000	8,400,000	△400,000
	非常勤職員給与	25,977,390	21,647,306	4,330,084
	派遣職員費	31,174,203	35,043,856	△3,869,653
	退職給付費用	3,299,615	8,306,434	△5,006,819
	退職給付引当金繰入	1,897,440	1,728,590	168,850
	退職給付費用	1,402,175	6,577,844	△5,175,669
	法定福利費	20,004,353	21,324,265	△1,319,912
	事業費	34,441,819	36,540,135	△2,098,316
	給食費	16,230,640	14,493,592	1,737,048
	保健衛生費	387,758	520,991	△133,233
	保育材料費	3,519,822	4,811,561	△1,291,739
	水道光熱費	5,452,929	6,209,342	△756,413
	消耗器具備品費	3,048,808	5,327,100	△2,278,292
	保険料	903,661	772,087	131,574
	賃借料	4,453,858	3,579,059	874,799
	車輛費	379,953	781,749	△401,796
	雑費	64,390	44,654	19,736
	事務費	38,210,318	41,778,132	△3,567,814
	福利厚生費	862,946	1,077,265	△214,319
	旅費交通費	71,360	42,376	28,984
	研修研究費	1,825,119	998,814	826,305
	事務消耗品費	941,754	731,505	210,249
	印刷製本費	903,118	1,100,236	△197,118
	修繕費	1,206,874	7,671,685	△6,464,811
	通信運搬費	852,431	1,110,887	△258,456
	会議費	48,496	56,734	△8,238
	広報費		495,000	△495,000
	業務委託費	20,935,409	20,122,185	813,224
	手数料	6,188,490	3,713,269	2,475,221
	土地・建物賃借料	3,264,000	3,434,000	△170,000
	租税公課	103,300	84,600	18,700
	保守料	573,188	549,538	23,650
	渉外費	87,260	68,610	18,650
	諸会費	198,925	209,925	△11,000
	雑費	147,648	311,503	△163,855
	減価償却費	12,220,172	11,627,543	592,629
	減価償却費	12,220,172	11,627,543	592,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,208,366	△4,208,366	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,208,366	△4,208,366	
	サービス活動費用計(2)	<b>280,737,515</b>	<b>290,754,716</b>	<b>△10,017,201</b>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>△1,093,319</b>	<b>△14,759,994</b>	<b>13,666,675</b>

# ちとせ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,380	5,417	△4,037	
	受取利息配当金収益	1,380	5,417	△4,037	
	その他のサービス活動外収益	3,484,625	8,104,335	△4,619,710	
	受入研修費収益	123,400	165,000	△41,600	
	利用者等外給食収益	2,737,210	2,133,700	603,510	
	雑収益	624,015	5,805,635	△5,181,620	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,486,005</b>	<b>8,109,752</b>	<b>△4,623,747</b>	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	126,900	400	126,500	
雑損失	126,900	400	126,500		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>126,900</b>	<b>400</b>	<b>126,500</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>3,359,105</b>	<b>8,109,352</b>	<b>△4,750,247</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>2,265,786</b>	<b>△6,650,642</b>	<b>8,916,428</b>	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	70,000		70,000	
	器具及び備品売却益	70,000		70,000	
	拠点区分間繰入金収益		2,273,750	△2,273,750	
	拠点区分間繰入金収益		2,273,750	△2,273,750	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>70,000</b>	<b>2,273,750</b>	<b>△2,203,750</b>	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
	拠点区分間繰入金費用	274,587	257,033	17,554	
拠点区分間繰入金費用	274,587	257,033	17,554		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>274,590</b>	<b>257,035</b>	<b>17,555</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△204,590</b>	<b>2,016,715</b>	<b>△2,221,305</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>2,061,196</b>	<b>△4,633,927</b>	<b>6,695,123</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,064,636	1,867,291	△3,931,927	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>△3,440</b>	<b>△2,766,636</b>	<b>2,763,196</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,700,000	6,202,000	△502,000	
	人件費積立金取崩額	5,700,000	3,000,000	2,700,000	
	施設整備等積立金取崩額		3,202,000	△3,202,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,900,000	5,500,000	2,400,000	
施設整備等積立金積立額	7,900,000	5,500,000	2,400,000		
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>△2,203,440</b>	<b>△2,064,636</b>	<b>△138,804</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。