

鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	130,649,245	128,861,707	1,787,538
	委託費収益	95,127,240	96,876,560	△1,749,320
	委託費基本分収益	73,717,440	75,181,620	△1,464,180
	処遇改善等加算(基礎分)	12,366,360	12,598,920	△232,560
	3歳児配置改善加算	1,270,080	1,269,120	960
	主任保育士専任加算	3,633,580	3,633,500	80
	事務職員雇上費加算	646,870	647,400	△530
	冷暖房費加算	85,140	85,800	△660
	栄養管理加算	703,610	702,000	1,610
	処遇改善等加算2-1	2,488,160	2,488,200	△40
	副食費免除加算	216,000	270,000	△54,000
	利用者等利用料収益	2,259,835	1,942,096	317,739
	利用者等利用料収益(一般)	2,259,835	1,942,096	317,739
	その他の事業収益	33,262,170	30,043,051	3,219,119
	補助金事業収益(公費)	33,167,170	29,965,941	3,201,229
補助金事業収益(一般)	95,000	77,110	17,890	
サービス活動収益計(1)		130,649,245	128,861,707	1,787,538

鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	102,374,590	95,703,776	6,670,814
	職員給料	58,744,620	52,127,045	6,617,575
	職員俸給	36,847,696	37,413,631	△565,935
	職員諸手当	21,896,924	14,713,414	7,183,510
	職員賞与	9,088,187	11,611,180	△2,522,993
	賞与引当金繰入	5,000,000	4,800,000	200,000
	非常勤職員給与	4,011,765	4,478,560	△466,795
	派遣職員費	12,394,846	9,838,912	2,555,934
	退職給付費用	2,085,210	1,972,270	112,940
	退職給付引当金繰入	1,328,710	1,259,280	69,430
	退職給付費用	756,500	712,990	43,510
	法定福利費	11,049,962	10,875,809	174,153
	事業費	13,581,460	13,953,406	△371,946
	給食費	5,596,419	5,614,972	△18,553
	保健衛生費	153,311	193,314	△40,003
	保育材料費	1,387,465	1,282,125	105,340
	水道光熱費	3,200,595	2,776,580	424,015
	消耗器具備品費	1,619,156	2,180,336	△561,180
	保険料	33,615	622,575	△588,960
	賃借料	1,307,311	1,270,644	36,667
	車輛費	204,050		204,050
	雑費	79,538	12,860	66,678
	事務費	7,153,741	7,582,527	△428,786
	福利厚生費	475,203	555,717	△80,514
	旅費交通費	610	1,647	△1,037
	研修研究費	530,352	324,900	205,452
	事務消耗品費	189,032	359,317	△170,285
	印刷製本費	528,015	452,608	75,407
	修繕費	1,602,869	524,330	1,078,539
	通信運搬費	624,995	741,116	△116,121
	会議費	24,433		24,433
	広報費		495,000	△495,000
	業務委託費	1,871,375	2,924,595	△1,053,220
	手数料	634,652	593,505	41,147
	租税公課	38,500	33,000	5,500
	保守料	356,950	343,200	13,750
	渉外費	36,500	10,000	26,500
	諸会費	144,203	150,000	△5,797
	雑費	96,052	73,592	22,460
	減価償却費	3,795,224	3,165,456	629,768
	減価償却費	3,795,224	3,165,456	629,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△334,511	△338,041	3,530
国庫補助金等特別積立金取崩額	△334,511	△338,041	3,530	
サービス活動費用計(2)	126,570,504	120,067,124	6,503,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,078,741	8,794,583	△4,715,842	

鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	1,176	6,003	△4,827
	受取利息配当金収益	1,176	6,003	△4,827
	その他のサービス活動外収益	1,513,400	1,241,525	271,875
	受入研修費収益	182,000	128,000	54,000
	利用者等外給食収益	1,331,400	1,074,500	256,900
	雑収益		39,025	△39,025
	サービス活動外収益計(4)	1,514,576	1,247,528	267,048
	費用			
	その他のサービス活動外費用		400	△400
雑損失		400	△400	
サービス活動外費用計(5)	0	400	△400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,514,576	1,247,128	267,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,593,317	10,041,711	△4,448,394	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,934	1	24,933
	建物売却損・処分損	24,934		24,934
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△12,444		△12,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△12,444		△12,444
	拠点区分間繰入金費用	274,382	2,531,368	△2,256,986
	拠点区分間繰入金費用	274,382	2,531,368	△2,256,986
特別費用計(9)	286,872	2,531,369	△2,244,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△286,872	△2,531,369	2,244,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,306,445	7,510,342	△2,203,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,650,720	38,040,378	10,610,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,957,165	45,550,720	8,406,445
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,600,000	△9,600,000
	修繕積立金取崩額		5,100,000	△5,100,000
	施設整備等積立金取崩額		4,500,000	△4,500,000
	その他の積立金積立額(16)	7,400,000	6,500,000	900,000
	施設整備等積立金積立額	7,400,000	6,500,000	900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,557,165	48,650,720	△2,093,555	

※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。