

江刺保育園拠点区分 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

(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
	地域子育て支援拠点事業 _江刺保育園地域子育て 支援センター	保育所_江刺保育園			
収益					
保育事業収益	8,398,000	110,236,853	118,634,853	0	118,634,853
委託費収益		103,961,910	103,961,910		103,961,910
利用者等利用料収益	0	1,557,000	1,557,000	0	1,557,000
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)		1,557,000	1,557,000		1,557,000
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	8,398,000	4,717,943	13,115,943	0	13,115,943
補助金事業収益(公費)		4,594,943	4,594,943		4,594,943
補助金事業収益(一般)		123,000	123,000		123,000
受託事業収益(公費)	8,398,000		8,398,000		8,398,000
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益		100,000	100,000		100,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	8,398,000	110,336,853	118,734,853	0	118,734,853
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	7,190,832	89,339,824	96,530,656	0	96,530,656
役員報酬			0		0
職員給料	3,632,916	34,729,692	38,362,608		38,362,608
職員賞与	1,239,682	7,581,508	8,821,190		8,821,190
賞与引当金繰入		3,573,000	3,573,000		3,573,000
非常勤職員給与	1,128,750	30,624,315	31,753,065		31,753,065
退職給付費用	80,376	1,935,943	2,016,319		2,016,319
法定福利費	1,109,108	10,895,366	12,004,474		12,004,474
事業費	322,280	12,239,344	12,561,624	0	12,561,624
給食費		5,285,487	5,285,487		5,285,487
保健衛生費		439,313	439,313		439,313
保育材料費	152,769	1,566,619	1,719,388		1,719,388
水道光熱費	160,741	2,597,085	2,757,826		2,757,826
燃料費		384,900	384,900		384,900
消耗器具備品費		436,132	436,132		436,132
保険料	8,770		8,770		8,770
賃借料		1,529,808	1,529,808		1,529,808
雑費			0		0
事務費	1,007,943	7,244,442	8,252,385	0	8,252,385
福利厚生費		447,527	447,527		447,527
旅費交通費		3,472	3,472		3,472
研修研究費	3,520	108,015	111,535		111,535
事務消耗品費		3,432	3,432		3,432
印刷製本費		324,310	324,310		324,310
修繕費	28,600	490,273	518,873		518,873
通信運搬費	38,046	173,833	211,879		211,879
会議費		201,676	201,676		201,676
広報費		46,831	46,831		46,831
業務委託費		1,165,517	1,165,517		1,165,517
手数料	6,600	34,650	41,250		41,250
保険料	19,090	837,010	856,100		856,100
賃借料		2,053,404	2,053,404		2,053,404
土地・建物賃借料	360,000	240,000	600,000		600,000
租税公課			0		0
保守料		66,000	66,000		66,000
雑費	552,087	1,048,492	1,600,579		1,600,579
減価償却費		2,800,870	2,800,870		2,800,870
国庫補助金等特別積立金取崩額		-931,847	-931,847		-931,847
貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0
徴収不能額			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	8,521,055	110,692,633	119,213,688	0	119,213,688
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-123,055	-355,780	-478,835	0	-478,835
サービス収益					
受取利息配当金収益	23	870	893		893
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
その他のサービス活動外収益	6,000	1,602,100	1,608,100	0	1,608,100
受入研修費収益		28,000	28,000		28,000
利用者等外給食収益		1,563,600	1,563,600		1,563,600
雑収益	6,000	10,500	16,500		16,500
サービス活動外収益計(4)	6,023	1,602,970	1,608,993	0	1,608,993
サービス活動増減の部					
費用					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	0	1,563,600	1,563,600	0	1,563,600
利用者等外給食費		1,563,600	1,563,600		1,563,600
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	1,563,600	1,563,600	0	1,563,600
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,023	39,370	45,393	0	45,393
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-117,032	-316,410	-433,442	0	-433,442