

江刺保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 江刺保育園

(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		
		江刺保育園	子育て支援事業					
収益	保育事業収益	106,827,380	8,398,000	115,225,380	0	115,225,380		
	委託費収益	99,715,780	0	99,715,780	0	99,715,780		
	利用者等利用料収益	1,309,500	0	1,309,500	0	1,309,500		
	利用者等利用料収益(一般)	1,309,500	0	1,309,500	0	1,309,500		
	その他の事業収益	5,802,100	8,398,000	14,200,100	0	14,200,100		
	補助金事業収益(公費)	5,686,100	0	5,686,100	0	5,686,100		
	補助金事業収益(一般)	116,000	0	116,000	0	116,000		
	受託事業収益(公費)	0	8,398,000	8,398,000	0	8,398,000		
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000		
	サービス活動収益計(1)		106,847,380	8,398,000	115,245,380	0	115,245,380	
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,487,517	6,907,742	95,395,259	0	95,395,259	
		職員給料	35,582,313	3,608,029	39,190,342	0	39,190,342	
		職員賞与	6,589,827	1,140,518	7,730,345	0	7,730,345	
		賞与引当金繰入	3,790,000	0	3,790,000	0	3,790,000	
		非常勤職員給与	29,783,381	1,185,821	30,969,202	0	30,969,202	
		退職給付費用	2,033,114	81,672	2,114,786	0	2,114,786	
		法定福利費	10,708,882	891,702	11,600,584	0	11,600,584	
		事業費	11,434,312	326,961	11,761,273	0	11,761,273	
		給食費	5,107,067	0	5,107,067	0	5,107,067	
		保健衛生費	462,082	15,587	477,669	0	477,669	
		保育材料費	1,412,716	161,936	1,574,652	0	1,574,652	
		水道光熱費	2,278,912	139,668	2,418,580	0	2,418,580	
		燃料費	397,750	0	397,750	0	397,750	
		消耗器具備品費	219,797	0	219,797	0	219,797	
		保険料	0	9,770	9,770	0	9,770	
		賃借料	1,555,988	0	1,555,988	0	1,555,988	
		事務費	8,497,457	1,010,623	9,508,080	0	9,508,080	
		福利厚生費	442,287	0	442,287	0	442,287	
		旅費交通費	4,640	0	4,640	0	4,640	
		研修研究費	176,215	3,448	179,663	0	179,663	
		事務消耗品費	184,796	0	184,796	0	184,796	
		印刷製本費	331,800	0	331,800	0	331,800	
		修繕費	448,900	9,900	458,800	0	458,800	
		通信運搬費	154,365	38,050	192,415	0	192,415	
		会議費	195,995	0	195,995	0	195,995	
		広報費	90,219	0	90,219	0	90,219	
		業務委託費	1,690,339	0	1,690,339	0	1,690,339	
		手数料	26,434	6,600	33,034	0	33,034	
		保険料	768,900	19,090	787,990	0	787,990	
		賃借料	2,270,764	0	2,270,764	0	2,270,764	
		土地・建物賃借料	240,000	360,000	600,000	0	600,000	
		保守料	161,480	0	161,480	0	161,480	
		雑費(事務)	1,310,323	573,535	1,883,858	0	1,883,858	
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0	
		その他の雑費(事務)	1,310,323	573,535	1,883,858	0	1,883,858	
		減価償却費	2,523,176	12,887	2,536,063	0	2,536,063	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 835,783	0	△ 835,783	0	△ 835,783	
		サービス活動費用計(2)		110,106,679	8,258,213	118,364,892	0	118,364,892
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,259,299	139,787	△ 3,119,512	0	△ 3,119,512

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	800	26	826	0	826
		その他のサービス活動外収益	1,724,600	14,000	1,738,600	0	1,738,600
		受入研修費収益	35,300	0	35,300	0	35,300
		利用者等外給食収益	1,678,500	0	1,678,500	0	1,678,500
		雑収益	10,800	14,000	24,800	0	24,800
	サービス活動外収益計(4)		1,725,400	14,026	1,739,426	0	1,739,426
	費用	その他のサービス活動外費用	1,678,500	0	1,678,500	0	1,678,500
		利用者等外給食費	1,678,500	0	1,678,500	0	1,678,500
		サービス活動外費用計(5)	1,678,500	0	1,678,500	0	1,678,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,900	14,026	60,926	0	60,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,212,399	153,813	△ 3,058,586	0	△ 3,058,586	