

理事長	園長	主任	担当者

第2号第3様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 江刺保育園

（単位：円）

勘定科目		法人本部	江刺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	122,893,158	122,893,158	0	122,893,158	
	委託費収益	0	103,603,380	103,603,380	0	103,603,380	
	利用者等利用料収益	0	1,265,000	1,265,000	0	1,265,000	
	利用者等利用料収益（一般）	0	1,265,000	1,265,000	0	1,265,000	
	その他の事業収益	0	18,024,778	18,024,778	0	18,024,778	
	補助金事業収益（公費）	0	7,300,278	7,300,278	0	7,300,278	
	補助金	0	7,300,278	7,300,278	0	7,300,278	
	補助金事業収益（一般）	0	55,500	55,500	0	55,500	
	受託事業収益（公費）	0	10,669,000	10,669,000	0	10,669,000	
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	520,000	520,000	1,040,000	0	1,040,000	
サービス活動収益計(1)	520,000	123,413,158	123,933,158	0	123,933,158		
サービス活動増減の部	費用	人件費	329,580	103,706,333	104,035,913	0	104,035,913
		役員報酬	329,580	0	329,580	0	329,580
		職員給料	0	45,255,431	45,255,431	0	45,255,431
		職員賞与	0	10,025,380	10,025,380	0	10,025,380
		賞与引当金繰入	0	4,144,000	4,144,000	0	4,144,000
		非常勤職員給与	0	30,136,669	30,136,669	0	30,136,669
		退職給付費用	0	1,835,555	1,835,555	0	1,835,555
		法定福利費	0	12,309,298	12,309,298	0	12,309,298
		事業費	0	13,304,088	13,304,088	0	13,304,088
		給食費	0	4,626,764	4,626,764	0	4,626,764
		保健衛生費	0	530,039	530,039	0	530,039
		保育材料費	0	2,531,824	2,531,824	0	2,531,824
		水道光熱費	0	2,559,774	2,559,774	0	2,559,774
		燃料費	0	403,115	403,115	0	403,115
		消耗器具備品費	0	420,391	420,391	0	420,391
		保険料	0	323,770	323,770	0	323,770
		賃借料	0	1,908,411	1,908,411	0	1,908,411
		事務費	490,509	8,185,804	8,676,313	0	8,676,313
		福利厚生費	0	440,721	440,721	0	440,721
		旅費交通費	22,460	4,040	26,500	0	26,500
		研修研究費	0	184,164	184,164	0	184,164
		事務消耗品費	0	22,269	22,269	0	22,269
		印刷製本費	0	277,111	277,111	0	277,111
		修繕費	0	488,800	488,800	0	488,800
		通信運搬費	0	228,129	228,129	0	228,129
		会議費	12,859	158,863	171,722	0	171,722
		広報費	40,000	45,840	85,840	0	85,840
		業務委託費	0	1,253,806	1,253,806	0	1,253,806
		手数料	5,390	86,450	91,840	0	91,840
		保険料	0	516,330	516,330	0	516,330
		賃借料	0	2,126,219	2,126,219	0	2,126,219
		土地・建物賃借料	360,000	390,000	750,000	0	750,000
		保守料	0	157,300	157,300	0	157,300
		雑費（事務）	49,800	1,805,762	1,855,562	0	1,855,562
		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）	49,800	1,805,762	1,855,562	0	1,855,562
減価償却費	0	2,805,885	2,805,885	0	2,805,885		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 780,082	△ 780,082	0	△ 780,082		
サービス活動費用計(2)	820,089	127,222,028	128,042,117	0	128,042,117		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 300,089	△ 3,808,870	△ 4,108,959	0	△ 4,108,959		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	602	55,787	56,389	0	56,389
		その他のサービス活動外収益	265,000	1,916,100	2,181,100	0	2,181,100
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,588,500	1,588,500	0	1,588,500
		雑収益	265,000	327,600	592,600	0	592,600
サービス活動外収益計(4)	265,602	1,971,887	2,237,489	0	2,237,489		

外増減	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,588,500	1,588,500	0	1,588,500
		利用者等外給食費	0	1,588,500	1,588,500	0	1,588,500
		サービス活動外費用計(5)	0	1,588,500	1,588,500	0	1,588,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,602	383,387	648,989	0	648,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 34,487	△ 3,425,483	△ 3,459,970	0	△ 3,459,970	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	2	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 34,487	△ 3,425,485	△ 3,459,972	0	△ 3,459,972	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		120,937	35,667,116	35,788,053	0	35,788,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,450	32,241,631	32,328,081	0	32,328,081
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,450	32,241,631	32,328,081	0	32,328,081	