

江刺保育園拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
保育事業収益	8,270,000	106,897,464	115,167,464	0	115,167,464
委託費収益		97,238,589	97,238,589		97,238,589
利用者等利用料収益	0	1,953,600	1,953,600	0	1,953,600
利用者等利用料収益 (公費)		346,500	346,500		346,500
利用者等利用料収益 (一般)		1,607,100	1,607,100		1,607,100
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	8,270,000	7,705,275	15,975,275	0	15,975,275
補助金事業収益 (公費)		7,573,275	7,573,275		7,573,275
補助金事業収益 (一般)		132,000	132,000		132,000
受託事業収益 (公費)		0	0		0
受託事業収益 (一般)	8,270,000	0	8,270,000		8,270,000
その他の事業収益		0	0		0
経常経費寄附金収益		110,000	110,000		110,000
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計 (1)	8,270,000	107,007,464	115,277,464	0	115,277,464
人件費	7,914,311	92,405,487	100,319,798	0	100,319,798
役員報酬			0		0
職員給料	3,445,164	34,971,782	38,416,946		38,416,946
職員賞与	1,529,965	12,677,162	14,207,127		14,207,127
賞与引当金繰入		3,640,000	3,640,000		3,640,000
非常勤職員給与	1,735,914	27,946,969	29,682,883		29,682,883
退職給付費用	80,376	1,748,602	1,828,978		1,828,978
法定福利費	1,122,892	11,420,972	12,543,864		12,543,864
事業費	247,147	11,382,928	11,630,075	0	11,630,075
給食費		4,956,624	4,956,624		4,956,624
保健衛生費	4,980	508,815	513,795		513,795
保育材料費	81,622	1,306,286	1,387,908		1,387,908
水道光熱費	159,038	2,334,183	2,493,221		2,493,221
燃料費		443,165	443,165		443,165
消耗器具備品費	1,507	301,147	302,654		302,654
保険料		56,580	56,580		56,580
賃借料		1,476,128	1,476,128		1,476,128
雑費		0	0		0
事務費	841,810	7,215,214	8,057,024	0	8,057,024
福利厚生費		434,149	434,149		434,149
旅費交通費		6,960	6,960		6,960
研修研究費	1,400	141,529	142,929		142,929
事務消耗品費		4,034	4,034		4,034
印刷製本費		463,293	463,293		463,293
修繕費		387,778	387,778		387,778
通信運搬費	38,057	222,433	260,490		260,490
会議費		138,087	138,087		138,087
広報費		46,822	46,822		46,822
業務委託費		1,460,732	1,460,732		1,460,732
手数料	6,600	35,860	42,460		42,460
保険料	48,480	666,190	714,670		714,670
賃借料		1,791,674	1,791,674		1,791,674
土地・建物賃借料	360,000	240,000	600,000		600,000
租税公課		0	0		0
保守料		129,910	129,910		129,910
雑費	387,273	1,045,763	1,433,036		1,433,036
減価償却費		2,857,818	2,857,818		2,857,818
国庫補助金等特別積立金取崩額		-923,869	-923,869		-923,869
徴収不能額		0	0		0
その他の費用		0	0		0
サービス活動費用計 (2)	9,003,268	112,937,578	121,940,846	0	121,940,846
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-733,268	-5,930,114	-6,663,382	0	-6,663,382
サービス収益	19	883	902		902
受取利息配当金収益	19	883	902		902
その他のサービス活動外収益	0	1,652,500	1,652,500	0	1,652,500
受入研修費収益		14,000	14,000		14,000
利用者等外給食収益		1,629,000	1,629,000		1,629,000
雑収益		9,500	9,500		9,500
サービス活動外収益計 (4)	19	1,653,383	1,653,402	0	1,653,402
その他のサービス活動外費用	0	1,629,000	1,629,000	0	1,629,000
利用者等外給食費		1,629,000	1,629,000		1,629,000
雑損失		0	0		0
サービス活動外費用計 (5)	0	1,629,000	1,629,000	0	1,629,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19	24,383	24,402	0	24,402
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-733,249	-5,905,731	-6,638,980	0	-6,638,980