

江刺保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	105,794,930	8,639,000	114,433,930	0	114,433,930
	委託費収益	100,509,730	0	100,509,730	0	100,509,730
	利用者等利用料収益	1,485,000	0	1,485,000	0	1,485,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,485,000	0	1,485,000	0	1,485,000
	その他の事業収益	3,800,200	8,639,000	12,439,200	0	12,439,200
	補助金事業収益(公費)	3,676,700	0	3,676,700	0	3,676,700
	補助金	3,676,700	0	3,676,700	0	3,676,700
	補助金事業収益(一般)	123,500	0	123,500	0	123,500
	受託事業収益(公費)	0	8,639,000	8,639,000	0	8,639,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)		105,844,930	8,639,000	114,483,930	0	114,483,930
サービス活動増減の部 費用	人件費	88,491,641	7,475,363	95,967,004	0	95,967,004
	職員給料	36,750,309	3,679,027	40,429,336	0	40,429,336
	職員賞与	9,815,468	1,542,716	11,358,184	0	11,358,184
	賞与引当金繰入	3,967,000	0	3,967,000	0	3,967,000
	非常勤職員給与	25,603,189	1,331,650	26,934,839	0	26,934,839
	退職給付費用	1,726,834	82,104	1,808,938	0	1,808,938
	法定福利費	10,628,841	839,866	11,468,707	0	11,468,707
	事業費	12,218,363	442,095	12,660,458	0	12,660,458
	給食費	4,829,912	0	4,829,912	0	4,829,912
	保健衛生費	412,738	18,147	430,885	0	430,885
	保育材料費	1,458,382	186,225	1,644,607	0	1,644,607
	水道光熱費	2,388,235	153,296	2,541,531	0	2,541,531
	燃料費	447,400	26,000	473,400	0	473,400
	消耗器具備品費	636,937	49,657	686,594	0	686,594
	保険料	331,750	8,770	340,520	0	340,520
	賃借料	1,713,009	0	1,713,009	0	1,713,009
	事務費	7,707,153	1,028,773	8,735,926	0	8,735,926
	福利厚生費	392,147	0	392,147	0	392,147
	旅費交通費	3,256	0	3,256	0	3,256
	研修研究費	349,258	7,000	356,258	0	356,258
	事務消耗品費	105,678	0	105,678	0	105,678
	印刷製本費	297,531	4,281	301,812	0	301,812
	修繕費	626,376	0	626,376	0	626,376
	通信運搬費	157,916	38,051	195,967	0	195,967
	会議費	198,685	0	198,685	0	198,685
	広報費	54,157	0	54,157	0	54,157
	業務委託費	1,318,714	12,950	1,331,664	0	1,331,664
	手数料	35,070	6,050	41,120	0	41,120
	保険料	440,450	17,670	458,120	0	458,120
	賃借料	2,276,484	0	2,276,484	0	2,276,484
	土地・建物賃借料	0	360,000	360,000	0	360,000
	保守料	196,224	0	196,224	0	196,224
	雑費(事務)	1,255,207	582,771	1,837,978	0	1,837,978
その他の費用(県共济会退職金分)	0	0	0	0	0	
その他の雑費(事務)	1,255,207	582,771	1,837,978	0	1,837,978	
減価償却費	2,359,747	77,325	2,437,072	0	2,437,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 793,276	0	△ 793,276	0	△ 793,276	

		サービス活動費用計(2)	109,983,628	9,023,556	119,007,184	0	119,007,184	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,138,698	△ 384,556	△ 4,523,254	0	△ 4,523,254	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,239	1,476	15,715	0	15,715	
		その他のサービス活動外収益	1,431,800	12,000	1,443,800	0	1,443,800	
		受入研修費収益	14,000	0	14,000	0	14,000	
		利用者等外給食収益	1,411,800	0	1,411,800	0	1,411,800	
		雑収益	6,000	12,000	18,000	0	18,000	
			サービス活動外収益計(4)	1,446,039	13,476	1,459,515	0	1,459,515
	費用	その他のサービス活動外費用	1,411,800	0	1,411,800	0	1,411,800	
		利用者等外給食費	1,411,800	0	1,411,800	0	1,411,800	
		サービス活動外費用計(5)	1,411,800	0	1,411,800	0	1,411,800	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,239	13,476	47,715	0	47,715
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,104,459	△ 371,080	△ 4,475,539	0	△ 4,475,539	