

江刺保育園拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
	保育所_江刺保育園	地域活動支援センター_江刺保育園地域子育て支援センター			
収益					
保育事業収益	118,114,260	8,152,000	126,266,260	0	126,266,260
委託費収益	108,476,720		108,476,720		108,476,720
利用者等利用料収益	2,187,540	0	2,187,540	0	2,187,540
利用者等利用料収益(公費)	378,000		378,000		378,000
利用者等利用料収益(一般)	1,809,540		1,809,540		1,809,540
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	7,450,000	8,152,000	15,602,000	0	15,602,000
補助金事業収益(公費)	7,388,000		7,388,000		7,388,000
補助金事業収益(一般)	62,000		62,000		62,000
受託事業収益(公費)		8,152,000	8,152,000		8,152,000
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	120,000		120,000		120,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	118,234,260	8,152,000	126,386,260	0	126,386,260
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	88,443,819	7,931,452	96,375,271	0	96,375,271
役員報酬			0		0
職員給料	33,613,860	3,437,032	37,050,892		37,050,892
職員賞与	9,998,192	1,885,877	11,884,069		11,884,069
賞与引当金繰入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
非常勤職員給与	30,054,148	1,419,000	31,473,148		31,473,148
退職給付費用	1,706,803	79,947	1,786,750		1,786,750
法定福利費	11,270,816	1,109,596	12,380,412		12,380,412
事業費	12,084,414	228,233	12,312,647	0	12,312,647
給食費	5,407,917		5,407,917		5,407,917
保健衛生費	519,399	25,385	544,784		544,784
保育材料費	1,707,854	60,087	1,767,941		1,767,941
水道光熱費	2,286,442	140,616	2,427,058		2,427,058
燃料費	354,650		354,650		354,650
消耗器具備品費	510,674	2,145	512,819		512,819
保険料	86,450		86,450		86,450
賃借料	1,211,028		1,211,028		1,211,028
雑費			0		0
事務費	6,739,623	825,858	7,565,481	0	7,565,481
福利厚生費	514,910		514,910		514,910
旅費交通費			0		0
研修研究費	411,309	680	411,989		411,989
事務消耗品費	37,347		37,347		37,347
印刷製本費	460,510		460,510		460,510
修繕費	212,305		212,305		212,305
通信運搬費	241,018	42,158	283,176		283,176
会議費	163,694		163,694		163,694
広報費	46,828		46,828		46,828
業務委託費	1,298,777		1,298,777		1,298,777
手数料	36,039	6,600	42,639		42,639
保険料	586,170	22,840	609,010		609,010
賃借料	1,250,597		1,250,597		1,250,597
土地・建物賃借料	240,000	360,000	600,000		600,000
租税公課			0		0
保守料	185,505		185,505		185,505
雑費	1,054,614	393,580	1,448,194		1,448,194
減価償却費	3,068,392		3,068,392		3,068,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,166,994		-1,166,994		-1,166,994
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)	109,169,254	8,985,543	118,154,797	0	118,154,797
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,065,006	-833,543	8,231,463	0	8,231,463
サービス収益					
受取利息配当金収益	2,646	20	2,666		2,666
その他のサービス活動外収益	1,740,800	0	1,740,800	0	1,740,800
受入研修費収益	29,000		29,000		29,000
利用者等外給食収益	1,710,300		1,710,300		1,710,300
雑収益	1,500		1,500		1,500
サービス活動外収益計(4)	1,743,446	20	1,743,466	0	1,743,466
その他のサービス活動外費用	1,710,300	0	1,710,300	0	1,710,300
利用者等外給食費	1,710,300		1,710,300		1,710,300
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	1,710,300	0	1,710,300	0	1,710,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,146	20	33,166	0	33,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,098,152	-833,523	8,264,629	0	8,264,629