

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(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	115,225,380	115,225,380	0	115,225,380
	委託費収益	0	99,715,780	99,715,780	0	99,715,780
	利用者等利用料収益	0	1,309,500	1,309,500	0	1,309,500
	利用者等利用料収益（一般）	0	1,309,500	1,309,500	0	1,309,500
	その他の事業収益	0	14,200,100	14,200,100	0	14,200,100
	補助金事業収益（公費）	0	5,686,100	5,686,100	0	5,686,100
	補助金事業収益（一般）	0	116,000	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	20,000	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計（1）	20,000	115,245,380	115,265,380	0	115,265,380
サービス活動増減の部 費用	人件費	190,740	95,395,259	95,585,999	0	95,585,999
	役員報酬	190,740	0	190,740	0	190,740
	職員給料	0	39,190,342	39,190,342	0	39,190,342
	職員賞与	0	7,730,345	7,730,345	0	7,730,345
	賞与引当金繰入	0	3,790,000	3,790,000	0	3,790,000
	非常勤職員給与	0	30,969,202	30,969,202	0	30,969,202
	退職給付費用	0	2,114,786	2,114,786	0	2,114,786
	法定福利費	0	11,600,584	11,600,584	0	11,600,584
	事業費	0	11,761,273	11,761,273	0	11,761,273
	給食費	0	5,107,067	5,107,067	0	5,107,067
	保健衛生費	0	477,669	477,669	0	477,669
	保育材料費	0	1,574,652	1,574,652	0	1,574,652
	水道光熱費	0	2,418,580	2,418,580	0	2,418,580
	燃料費	0	397,750	397,750	0	397,750
	消耗器具備品費	0	219,797	219,797	0	219,797
	保険料	0	9,770	9,770	0	9,770
	賃借料	0	1,555,988	1,555,988	0	1,555,988
	事務費	660,648	9,508,080	10,168,728	0	10,168,728
	福利厚生費	0	442,287	442,287	0	442,287
	旅費交通費	16,012	4,640	20,652	0	20,652
	研修研究費	0	179,663	179,663	0	179,663
	事務消耗品費	0	184,796	184,796	0	184,796
	印刷製本費	0	331,800	331,800	0	331,800
	修繕費	0	458,800	458,800	0	458,800
	通信運搬費	0	192,415	192,415	0	192,415
	会議費	25,556	195,995	221,551	0	221,551
	広報費	0	90,219	90,219	0	90,219
	業務委託費	0	1,690,339	1,690,339	0	1,690,339
	手数料	6,930	33,034	39,964	0	39,964
	保険料	0	787,990	787,990	0	787,990
	賃借料	0	2,270,764	2,270,764	0	2,270,764
	土地・建物賃借料	450,000	600,000	1,050,000	0	1,050,000
	租税公課	650	0	650	0	650
	保守料	0	161,480	161,480	0	161,480
	雑費（事務）	161,500	1,883,858	2,045,358	0	2,045,358
	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）	161,500	1,883,858	2,045,358	0	2,045,358
	減価償却費	0	2,536,063	2,536,063	0	2,536,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 835,783	△ 835,783	0	△ 835,783
	サービス活動費用計（2）	851,388	118,364,892	119,216,280	0	119,216,280
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 831,388	△ 3,119,512	△ 3,950,900	0	△ 3,950,900	
サー	受取利息配当金収益	1	826	827	0	827
	その他のサービス活動外収益	367,784	1,738,600	2,106,384	0	2,106,384

ビス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	0	35,300	35,300	0	35,300
		利用者等外給食収益	0	1,678,500	1,678,500	0	1,678,500
		雑収益	367,784	24,800	392,584	0	392,584
		サービス活動外収益計(4)	367,785	1,739,426	2,107,211	0	2,107,211
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,678,500	1,678,500	0	1,678,500
		利用者等外給食費	0	1,678,500	1,678,500	0	1,678,500
サービス活動外費用計(5)		0	1,678,500	1,678,500	0	1,678,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		367,785	60,926	428,711	0	428,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 463,603	△ 3,058,586	△ 3,522,189	0	△ 3,522,189	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,401	0	400,401	△ 400,401	0
		特別収益計(8)	400,401	0	400,401	△ 400,401	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	400,401	400,401	△ 400,401	0
	特別費用計(9)	0	400,401	400,401	△ 400,401	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,401	△ 400,401	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 63,202	△ 3,458,987	△ 3,522,189	0	△ 3,522,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,907	26,493,675	26,654,582	0	26,654,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,705	23,034,688	23,132,393	0	23,132,393
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	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)		97,705	37,034,688	37,132,393	0	37,132,393	