

江刺保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	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			
保育事業収益	112,224,158	10,669,000	122,893,158	0	122,893,158
委託費収益	103,603,380	0	103,603,380	0	103,603,380
利用者等利用料収益	1,265,000	0	1,265,000	0	1,265,000
利用者等利用料収益(一般)	1,265,000	0	1,265,000	0	1,265,000
その他の事業収益	7,355,778	10,669,000	18,024,778	0	18,024,778
補助金事業収益(公費)	7,300,278	0	7,300,278	0	7,300,278
補助金	7,300,278	0	7,300,278	0	7,300,278
補助金事業収益(一般)	55,500	0	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	0	520,000	0	520,000
サービス活動収益計(1)	112,744,158	10,669,000	123,413,158	0	123,413,158
人件費	96,166,946	7,539,387	103,706,333	0	103,706,333
職員給料	41,251,664	4,003,767	45,255,431	0	45,255,431
職員賞与	8,749,565	1,275,815	10,025,380	0	10,025,380
賞与引当金繰入	4,144,000	0	4,144,000	0	4,144,000
非常勤職員給与	28,776,377	1,360,292	30,136,669	0	30,136,669
退職給付費用	1,753,451	82,104	1,835,555	0	1,835,555
法定福利費	11,491,889	817,409	12,309,298	0	12,309,298
事業費	11,658,994	1,645,094	13,304,088	0	13,304,088
給食費	4,626,764	0	4,626,764	0	4,626,764
保健衛生費	438,669	91,370	530,039	0	530,039
保育材料費	1,291,228	1,240,596	2,531,824	0	2,531,824
水道光熱費	2,390,340	169,434	2,559,774	0	2,559,774
燃料費	379,955	23,160	403,115	0	403,115
消耗器具備品費	299,857	120,534	420,391	0	420,391
保潔料	323,770	0	323,770	0	323,770
賃借料	1,908,411	0	1,908,411	0	1,908,411
事務費	7,094,767	1,091,037	8,185,804	0	8,185,804
福利厚生費	440,721	0	440,721	0	440,721
旅費交通費	4,040	0	4,040	0	4,040
研修研究費	182,764	1,400	184,164	0	184,164
事務消耗品費	22,269	0	22,269	0	22,269
印刷製本費	263,663	13,448	277,111	0	277,111
修繕費	488,800	0	488,800	0	488,800
通信運搬費	192,806	35,323	228,129	0	228,129
会議費	158,863	0	158,863	0	158,863
広報費	45,840	0	45,840	0	45,840
業務委託費	1,230,706	23,100	1,253,806	0	1,253,806
手数料	75,010	11,440	86,450	0	86,450
保潔料	498,660	17,670	516,330	0	516,330
賃借料	2,126,219	0	2,126,219	0	2,126,219
土地・建物賃借料	0	390,000	390,000	0	390,000
保守料	157,300	0	157,300	0	157,300
雑費(事務)	1,207,106	598,656	1,805,762	0	1,805,762
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)	1,207,106	598,656	1,805,762	0	1,805,762
減価償却費	2,700,675	105,210	2,805,885	0	2,805,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 780,082	0	△ 780,082	0	△ 780,082
サービス活動費用計(2)	116,841,300	10,380,728	127,222,028	0	127,222,028
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,097,142	288,272	△ 3,808,870	0	△ 3,808,870
サービス活動外収益	50,282	5,505	55,787	0	55,787
その他のサービス活動外収益	1,870,100	46,000	1,916,100	0	1,916,100
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,588,500	0	1,588,500	0	1,588,500
雑収益	281,600	46,000	327,600	0	327,600
サービス活動外収益計(4)	1,920,382	51,505	1,971,887	0	1,971,887
その他のサービス活動外費用	1,588,500	0	1,588,500	0	1,588,500
利用者等外給食費	1,588,500	0	1,588,500	0	1,588,500
サービス活動外費用計(5)	1,588,500	0	1,588,500	0	1,588,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,882	51,505	383,387	0	383,387
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,765,260	339,777	△ 3,425,483	0	△ 3,425,483