

引津保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	引津保育園	御床とことこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ト	保育事業収益		150,661,370	55,670,870	206,332,240		206,332,240
	地域型保育給付費収益			54,825,470	54,825,470		54,825,470
	地域型保育給付費収益			50,569,170	50,569,170		50,569,170
	利用者負担金収益			4,256,300	4,256,300		4,256,300
	委託費収益		141,159,720		141,159,720		141,159,720
	利用者等利用料収益		4,532,050	402,900	4,934,950		4,934,950
	利用者等利用料収益(一般)		4,532,050	402,900	4,934,950		4,934,950
	その他の事業収益		4,969,600	442,500	5,412,100		5,412,100
	補助金事業収益(公費)		4,802,000	438,000	5,240,000		5,240,000
	補助金事業収益(一般)		167,600	4,500	172,100		172,100
	経常経費寄附金収益		136,000		136,000		136,000
	経常経費寄附金収益		136,000		136,000		136,000
	サービス活動収益計(1)		150,797,370	55,670,870	206,468,240		206,468,240
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		121,023,091	35,319,397	156,342,488	
職員給料			45,330,322	13,822,383	59,152,705		59,152,705
職員俸給			36,684,580	10,617,600	47,302,180		47,302,180
職員諸手当			8,645,742	3,204,783	11,850,525		11,850,525
職員賞与			21,249,131	6,048,474	27,297,605		27,297,605
非常勤職員給与			40,484,046	11,327,673	51,811,719		51,811,719
退職給付費用			801,000	178,000	979,000		979,000
法定福利費			13,158,592	3,942,867	17,101,459		17,101,459
事業費			16,538,673	3,123,609	19,662,282		19,662,282
給食費			7,355,140	1,132,194	8,487,334		8,487,334
保健衛生費			579,510	81,735	661,245		661,245
保育材料費			697,170	275,225	972,395		972,395
水道光熱費			2,840,532	571,880	3,412,412		3,412,412
消耗器具備品費			1,611,712	771,130	2,382,842		2,382,842
保険料			1,145,860	6,715	1,152,575		1,152,575
賃借料			64,048		64,048		64,048
車両費			1,949,892	250,000	2,199,892		2,199,892
雑費			294,809	34,730	329,539		329,539
事務費		363,227	8,100,938	5,249,858	13,714,023		13,714,023
福利厚生費			932,777	236,560	1,169,337		1,169,337
旅費交通費			152,260	40,260	192,520		192,520
研修研究費			33,020		33,020		33,020
事務消耗品費			342,923	52,533	395,456		395,456
印刷製本費			469,244	37,536	506,780		506,780
修繕費			1,265,809	810,666	2,076,475		2,076,475
通信運搬費			364,004	155,329	519,333		519,333
会議費		9,937			9,937		9,937
広報費			119,900	77,000	196,900		196,900
業務委託費			1,339,700	664,000	2,003,700		2,003,700
手数料		50,830	1,280,435	673,045	2,004,310		2,004,310
賃借料			599,280	267,960	867,240		867,240
土地・建物賃借料				1,980,000	1,980,000		1,980,000
租税公課			129,100		129,100		129,100
保守料			774,496	133,420	907,916		907,916
雑費	302,460	297,990	121,549	721,999		721,999	
減価償却費		13,093,660	1,225,277	14,318,937		14,318,937	
減価償却費		13,093,660	1,225,277	14,318,937		14,318,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,189,640		△5,189,640		△5,189,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,189,640		△5,189,640		△5,189,640	
サービス活動費用計(2)	363,227	153,566,722	44,918,141	198,848,090		198,848,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△363,227	△2,769,352	10,752,729	7,620,150		7,620,150
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12	1,255	110	1,377		1,377
	受取利息配当金収益	12	1,255	110	1,377		1,377
	その他のサービス活動外収益		2,773,620	1,290	2,774,910		2,774,910
	受入研修費収益		5,000		5,000		5,000
	利用者等外給食収益		1,874,850		1,874,850		1,874,850
	雑収益		893,770	1,290	895,060		895,060
	サービス活動外収益計(4)	12	2,774,875	1,400	2,776,287		2,776,287
	支払利息		115,028		115,028		115,028
	支払利息		115,028		115,028		115,028
	その他のサービス活動外費用		2,790,711		2,790,711		2,790,711
利用者等外給食費		2,790,711		2,790,711		2,790,711	
サービス活動外費用計(5)		2,905,739		2,905,739		2,905,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	△130,864	1,400	△129,462		△129,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△363,215	△2,900,216	10,754,129	7,490,698		7,490,698

引津保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	引津保育園	御床とことこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収		350,000		350,000		350,000
			350,000		350,000		350,000
	益	500,000	5,000,000		5,500,000	△5,500,000	
		500,000	5,000,000		5,500,000	△5,500,000	
		500,000	5,350,000		5,850,000	△5,500,000	350,000
	費		3		3		3
			3		3		3
	用		350,000		350,000		350,000
			350,000		350,000		350,000
				5,500,000		5,500,000	△5,500,000
			5,500,000		5,500,000	△5,500,000	
		350,003	5,500,000		5,850,003	△5,500,000	350,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	4,999,997	△5,500,000	△3		△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,785	2,099,781	5,254,129	7,490,695		7,490,695
繰越活動増減差額の部		1,635,765	34,295,751	18,920,668	54,852,184		54,852,184
		1,772,550	36,395,532	24,174,797	62,342,879		62,342,879
			3,309,371		3,309,371		3,309,371
			3,309,371		3,309,371		3,309,371
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,772,550	33,086,161	24,174,797	59,033,508		59,033,508