

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	福丸保育園	宮田保育園	東清水保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益		107,019,759	102,481,567	116,005,658	325,506,984		325,506,984
	委託費収入		96,488,220	90,455,940	102,741,140	289,685,300		289,685,300
	【その他の事業収益】		10,531,539	12,025,627	13,264,518	35,821,684		35,821,684
	補助金事業収益		7,255,839	8,453,579	9,680,518	25,389,936		25,389,936
	その他の事業収益		3,275,700	3,572,048	3,584,000	10,431,748		10,431,748
	サービス活動収益計(1)		107,019,759	102,481,567	116,005,658	325,506,984		325,506,984
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費		95,968,424	81,215,656	85,142,762	262,326,842		262,326,842
	職員給料		50,978,517	38,912,346	40,524,926	130,415,789		130,415,789
	職員俸給		44,902,800	29,401,238	29,225,981	103,530,019		103,530,019
	職員諸手当		6,075,717	9,511,108	11,298,945	26,885,770		26,885,770
	職員賞与		23,732,736	18,615,119	17,947,517	60,295,372		60,295,372
	非常勤職員給与		1,434,326	4,340,623	2,135,700	7,910,649		7,910,649
	派遣職員費		8,364,099	11,496,679	16,093,768	35,954,546		35,954,546
	退職給付費用		801,000	534,000	667,500	2,002,500		2,002,500
	法定福利費		10,657,746	7,316,889	7,773,351	25,747,986		25,747,986
	事業費		17,050,821	15,881,979	25,167,505	58,100,305		58,100,305
	給食費		9,423,981	8,599,352	14,830,448	32,853,781		32,853,781
	保健衛生費		676,020	534,997	583,221	1,794,238		1,794,238
	保育材料費		3,553,841	3,434,527	4,278,771	11,267,139		11,267,139
	水道光熱費(業)		2,045,388	2,114,100	4,036,293	8,195,781		8,195,781
	消耗器具備品費		409,560	332,473	683,286	1,425,319		1,425,319
	保険料(業)		505,760	303,030	350,770	1,159,560		1,159,560
	賃借料(業)		268,928	418,340	288,200	975,468		975,468
	車輦費(業)		165,465	143,246	116,516	425,227		425,227
	雑費(業)			1,878	1,914	3,792		3,792
	事務費	678,997	5,867,785	4,668,659	16,969,694	28,185,135		28,185,135
	福利厚生費		240,635	201,958	123,356	565,949		565,949
	職員被服費		77,414	86,625	94,600	258,639		258,639
	旅費交通費	120,850		7,170	3,300	131,320		131,320
	研修研究費		61,600	57,100	111,400	230,100		230,100
	事務消耗品費		326,119	346,658	269,223	942,000		942,000
	印刷製本費		368,362	300,673	640,840	1,309,875		1,309,875
	修繕費		810,931	251,081	115,598	1,177,610		1,177,610
	通信運搬費		629,941	453,729	253,865	1,337,535		1,337,535
	会議費	245,077				245,077		245,077
	業務委託費		775,449	715,503	10,778,560	12,269,512		12,269,512
	手数料	7,590	229,130	23,980	92,080	352,780		352,780
	保険料(務)	211,880	443,230	590,860	541,130	1,787,100		1,787,100
賃借料(務)		179,520	220,440	593,022	992,982		992,982	
土地・建物賃借料		960,000	278,818	2,572,550	3,811,368		3,811,368	
保守料		509,074	990,064	485,210	1,984,348		1,984,348	
雑費(務)	93,600	256,380	144,000	294,960	788,940		788,940	
減価償却費		6,002,697	9,681,396	12,188,169	27,872,262		27,872,262	
減価償却費		6,002,697	9,681,396	12,188,169	27,872,262		27,872,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,059,201	-6,534,076	-4,542,745	-13,136,022		-13,136,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,059,201	-6,534,076	-4,542,745	-13,136,022		-13,136,022	
サービス活動費用計(2)	678,997	122,830,526	104,913,614	134,925,385	363,348,522		363,348,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-678,997	-15,810,767	-2,432,047	-18,919,727	-37,841,538		-37,841,538	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		365	74	37	527		527
	受取利息配当金収益		365	74	37	527		527
	その他のサービス活動外収益	460,846	1,675,183	2,270,442	1,771,785	6,178,256		6,178,256
	受入研修費収益	68,255				68,255		68,255
	利用者等外給食収益		1,480,500	1,252,500	1,379,200	4,112,200		4,112,200
	雑収益	392,591	194,683	1,017,942	392,585	1,997,801		1,997,801
サービス活動外収益計(4)	461,211	1,675,257	2,270,479	1,771,836	6,178,783		6,178,783	
費用								
支払利息		4,192	4,722		8,914		8,914	
支払利息		4,192	4,722		8,914		8,914	
サービス活動外費用計(5)		4,192	4,722		8,914		8,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,211	1,671,065	2,265,757	1,771,836	6,169,869		6,169,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-217,786	-14,139,702	-166,290	-17,147,891	-31,671,669		-31,671,669	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)							
	国庫補助金等特別積立金積立額			220,000	209,000	429,000		429,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			220,000	209,000	429,000		429,000
	特別費用計(9)			220,000	209,000	429,000		429,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-220,000	-209,000	-429,000		-429,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-217,786	-14,139,702	-386,290	-17,356,891	-32,100,669		-32,100,669	
過年度国庫補助金等特別積立金修正額(12)								
過年度減価償却費修正額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-217,786	-14,139,702	-386,290	-17,356,891	-32,100,669		-32,100,669	
繰越活動増減差額(15)	16,840,778	18,947,281	-1,451,113	221,512,924	255,849,870		255,849,870	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,622,992	4,807,579	-1,837,403	204,156,033	223,749,201		223,749,201	
繰越活動増減差額								
基本金取崩額(17)								
その他の積立金取崩額(18)								
その他の積立金積立額(19)								