

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		本部拠点	福丸保育園拠点	宮田保育園拠点	東清水保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益		108,886,989	112,308,260	132,199,090	353,394,339		353,394,339	
	委託費収入		99,390,180	101,744,560	120,454,210	321,588,950		321,588,950	
	【その他の事業収益】		9,496,809	10,563,700	11,744,880	31,805,389		31,805,389	
	補助金事業収益		6,404,309	7,588,500	8,384,880	22,377,689		22,377,689	
	その他の事業収益		3,092,500	2,975,200	3,360,000	9,427,700		9,427,700	
	サービス活動収益計(1)		108,886,989	112,308,260	132,199,090	353,394,339		353,394,339	
費用	人件費		90,261,125	86,311,486	84,016,922	260,589,533		260,589,533	
	職員給料		52,850,687	47,177,982	45,198,396	145,227,065		145,227,065	
	職員俸給		39,087,300	33,252,996	28,027,660	100,367,956		100,367,956	
	職員諸手当		13,763,387	13,924,986	17,170,736	44,859,109		44,859,109	
	職員賞与		13,028,650	11,613,750	10,440,464	35,082,864		35,082,864	
	非常勤職員給与		253,500	3,879,391	131,750	4,264,641		4,264,641	
	派遣職員費		11,891,608	14,557,029	21,063,470	47,512,107		47,512,107	
	退職給付費用		712,000	623,000	578,500	1,913,500		1,913,500	
	法定福利費		11,524,680	8,460,334	6,604,342	26,589,356		26,589,356	
	事業費		17,104,069	16,489,416	25,896,876	59,490,361		59,490,361	
	給食費		8,880,540	8,043,645	15,433,899	32,358,084		32,358,084	
	保健衛生費		518,954	524,447	806,310	1,849,711		1,849,711	
	保育材料費		3,432,333	3,429,115	3,409,578	10,271,026		10,271,026	
	水道光熱費(業)		1,918,815	2,023,974	3,797,948	7,740,737		7,740,737	
	消耗器具備品費		568,697	532,132	685,402	1,786,231		1,786,231	
	保険料(業)		415,880	286,930	316,680	1,019,490		1,019,490	
	賃借料(業)		745,510	957,731	1,026,421	2,729,662		2,729,662	
	車輦費(業)		544,040	639,842	419,338	1,603,220		1,603,220	
	雑費(業)		79,300	51,600	1,300	132,200		132,200	
	事務費		385,595	5,276,116	4,571,418	16,689,039	26,922,168		26,922,168
	福利厚生費		40,000	206,525	211,108	93,160	550,793		550,793
	職員被服費			104,605	108,206	97,006	309,817		309,817
	旅費交通費			600		600	1,200		1,200
	研修研究費			106,611	95,119	156,112	357,842		357,842
	事務消耗品費			225,253	337,888	342,961	906,102		906,102
印刷製本費			441,064	396,331	460,911	1,298,306		1,298,306	
修繕費			571,100	237,640	83,380	892,120		892,120	
通信運搬費			531,527	303,736	226,815	1,062,078		1,062,078	
会議費		243,240				243,240		243,240	
業務委託費			709,100	713,096	10,709,608	12,131,804		12,131,804	
手数料		2,805	131,617	88,550	157,080	380,052		380,052	
保険料(務)		79,550	363,050	447,190	541,130	1,430,920		1,430,920	
賃借料(務)			430,320	187,440	443,520	1,061,280		1,061,280	
土地・建物賃借料			960,000	278,818	2,572,550	3,811,368		3,811,368	
保守料			456,550	1,150,111	550,110	2,156,771		2,156,771	
雑費(務)		20,000	38,194	16,185	254,096	328,475		328,475	
減価償却費			5,831,952	9,735,808	12,048,814	27,616,574		27,616,574	
減価償却費			5,831,952	9,735,808	12,048,814	27,616,574		27,616,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,581,499	-7,093,041	-4,964,100	-14,638,640		-14,638,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,581,499	-7,093,041	-4,964,100	-14,638,640		-14,638,640	
サービス活動費用計(2)		385,595	115,891,763	110,015,087	133,687,551	359,979,996		359,979,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-385,595	-7,004,774	2,293,173	-1,488,461	-6,585,657		-6,585,657	
収益	受取利息配当金収益		388	63	25	32	508		508
	受取利息配当金収益		388	63	25	32	508		508
	その他のサービス活動外収益		343,536	1,637,612	2,305,104	1,437,483	5,723,735		5,723,735
	受入研修費収益		55,000				55,000		55,000
	利用者等外給食収益			1,593,750	1,676,460	1,368,700	4,638,910		4,638,910
雑収益		288,536	43,862	628,644	68,783	1,029,825		1,029,825	
サービス活動外収益計(4)		343,924	1,637,676	2,305,129	1,437,515	5,724,243		5,724,243	
費用	支払利息		3,616	4,362		7,978		7,978	
	支払利息		3,616	4,362		7,978		7,978	
サービス活動外費用計(5)			3,616	4,362		7,978		7,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		343,924	1,634,059	2,300,767	1,437,515	5,716,265		5,716,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-41,671	-6,370,715	4,593,940	-50,946	-669,392		-669,392	
特別増減の部	特別収益計(8)								
	固定資産売却損・処分損		2	1	2	5		5	
	器具及び備品売却損・処分損		2	1	2	5		5	
	国庫補助金等特別積立金積立額		725,780	725,780	460,000	1,911,560		1,911,560	
	国庫補助金等特別積立金積立額		725,780	725,780	460,000	1,911,560		1,911,560	
特別費用計(9)		725,782	725,781	460,002	1,911,565		1,911,565		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-725,782	-725,781	-460,002	-1,911,565		-1,911,565	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-41,671	-6,096,497	3,868,159	-510,948	-2,780,957		-2,780,957	
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)		-41,671	-6,096,497	3,868,159	-510,948	-2,780,957		-2,780,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		16,622,992	4,807,579	-1,837,403	204,156,033	223,749,201		223,749,201
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		16,581,321	-1,288,918	2,030,756	203,645,085	220,968,244		220,968,244
	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)								
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		16,581,321	-1,288,918	2,030,756	203,645,085	220,968,244		220,968,244	