

梅の里保育園 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_梅の里保育園	地域子育て支援拠点事業_梅の里保育園	保育所_梅の里保育園			
保育事業収益	0	4,199,000	63,771,546	67,970,546	0	67,970,546
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益			60,752,290	60,752,290		60,752,290
保育所運営費収入				0		0
利用者等利用料収益	0	0	1,477,636	1,477,636	0	1,477,636
利用者等利用料収益(公費)			648,000	648,000		648,000
利用者等利用料収益(一般)			829,636	829,636		829,636
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益			47,900	47,900		47,900
その他の事業収益	0	4,199,000	1,493,720	5,692,720	0	5,692,720
補助金事業収益(公費)			1,493,720	1,493,720		1,493,720
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)		4,199,000		4,199,000		4,199,000
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
経常経費補助金収益				0		0
その他の収益	0	0	3,200,220	3,200,220	0	3,200,220
賞与引当金戻入益			3,200,220	3,200,220		3,200,220
雑収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	0	4,199,000	66,971,766	71,170,766	0	71,170,766
人件費	0	3,449,729	55,025,096	58,474,825	0	58,474,825
役員報酬				0		0
職員給料			28,905,749	28,905,749		28,905,749
職員賞与		663,998	11,749,232	12,413,230		12,413,230
賞与引当金繰入			2,950,712	2,950,712		2,950,712
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与		2,464,242	3,825,963	6,290,205		6,290,205
派遣職員費				0		0
退職給付費用			1,008,735	1,008,735		1,008,735
役員退職慰労金				0		0
法定福利費		321,489	6,584,705	6,906,194		6,906,194
事業費	0	642,993	7,632,514	8,275,507	0	8,275,507
給食費			4,452,306	4,452,306		4,452,306
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費			294,591	294,591		294,591
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費				0		0
日用品費				0		0
保育材料費		127,138	604,296	731,434		731,434
本人支給金				0		0
水道光熱費		308,676	1,234,707	1,543,383		1,543,383
燃料費			259,882	259,882		259,882
消耗器具備品費			686,840	686,840		686,840
保険料			70,780	70,780		70,780
賃借料				0		0
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輛費				0		0
諸謝金		188,000	15,000	203,000		203,000
旅費交通費		19,179	1,531	20,710		20,710
棚卸資産評価損				0		0
雑費			12,581	12,581		12,581
事務費	81,260	330	2,899,728	2,981,318	0	2,981,318
福利厚生費			21,800	21,800		21,800
職員被服費				0		0
旅費交通費				0		0
研修研究費			82,336	82,336		82,336
事務消耗品費			197,091	197,091		197,091
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費			226,562	226,562		226,562
通信運搬費			158,795	158,795		158,795

梅の里保育園 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_梅の里保育園	地域子育て支援拠点事業_梅の産保育園	保育所_梅の里保育園				
会議費	74,570			74,570		74,570	
広報費				0		0	
業務委託費			1,582,667	1,582,667		1,582,667	
手数料	330	330	65,010	65,670		65,670	
保険料			296,794	296,794		296,794	
賃借料			215,380	215,380		215,380	
土地・建物賃借料				0		0	
租税公課			11,000	11,000		11,000	
保守料				0		0	
渉外費				0		0	
諸会費			16,500	16,500		16,500	
負担金				0		0	
雑費	6,360		25,793	32,153		32,153	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高				0		0	
当期就労支援事業製造原価				0		0	
当期就労支援事業仕入高				0		0	
期末製品(商品)棚卸高				0		0	
就労支援事業販管費				0		0	
投事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		95,507	7,500,237	7,595,744		7,595,744	
国庫補助金等特別独立金取崩額			-6,150,956	-6,150,956		-6,150,956	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	81,260	4,188,559	66,906,619	71,176,438	0	71,176,438	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-81,260	10,441	65,147	-5,672	0	-5,672	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	2	18	82	102	102	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	
	基本財産評価益				0	0	
	積立資産評価益				0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	55,200	761,854	817,054	0	817,054
	受入研修費収益				0	0	
	利用者等外給食収益				0	0	
	為替差益				0	0	
	雑収益		55,200	761,854	817,054		817,054
サービス活動外収益計(4)	2	55,218	761,936	817,156	0	817,156	
支払利息			57,200	57,200		57,200	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0	0	0	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	57,200	57,200	0	57,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	55,218	704,736	759,956	0	759,956	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-81,258	65,659	769,883	754,284	0	754,284	