

名立たちばな保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 江恵会

(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
		法人本部	名立たちばな保育園			
収益	保育事業収益	0	20,141,746	20,141,746	0	20,141,746
	施設型給付費収益	0	16,955,625	16,955,625	0	16,955,625
	施設型給付費収益	0	16,324,100	16,324,100	0	16,324,100
	利用者負担金収益	0	631,525	631,525	0	631,525
	委託費収益	0	0	0	0	0
	基本分保育単価	0	0	0	0	0
	処遇改善等加算額	0	0	0	0	0
	事務職員雇上	0	0	0	0	0
	冷暖房費加算	0	0	0	0	0
	除雪費	0	0	0	0	0
	三歳児配置加算	0	0	0	0	0
	入所児童処遇特別加算	0	0	0	0	0
	小学校接続加算	0	0	0	0	0
	栄養管理加算	0	0	0	0	0
	主任保育士専任加算	0	0	0	0	0
	チーム保育推進加算	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	143,000	143,000	0	143,000
	利用者等利用料収益 (一般)	0	143,000	143,000	0	143,000
	その他の事業収益	0	3,043,121	3,043,121	0	3,043,121
	補助金事業収益 (公費)	0	3,027,771	3,027,771	0	3,027,771
	補助金事業収益 (一般)	0	15,350	15,350	0	15,350
その他の収益	0	212,492	212,492	0	212,492	
雑収入	0	212,492	212,492	0	212,492	
サービス活動収益計(1)		0	20,354,238	20,354,238	0	20,354,238
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	18,894,111	18,894,111	0	18,894,111
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	10,777,972	10,777,972	0	10,777,972
	職員俸給	0	6,931,140	6,931,140	0	6,931,140
	職員諸手当	0	3,846,832	3,846,832	0	3,846,832
	職員賞与	0	3,782,508	3,782,508	0	3,782,508
	非常勤職員給与	0	2,963,090	2,963,090	0	2,963,090
	退職給付費用	0	890,000	890,000	0	890,000
	法定福利費	0	480,541	480,541	0	480,541
	事業費	0	2,108,837	2,108,837	0	2,108,837
	給食費	0	468,526	468,526	0	468,526
	保健衛生費	0	121,499	121,499	0	121,499
	保育材料費	0	130,621	130,621	0	130,621
	水道光熱費	0	514,635	514,635	0	514,635
	燃料費	0	176,878	176,878	0	176,878
	消耗器具備品費	0	72,608	72,608	0	72,608
	保険料 (事業)	0	368,676	368,676	0	368,676
	賃借料	0	23,760	23,760	0	23,760
	教育指導費	0	46,400	46,400	0	46,400
	雑支出 (事業)	0	185,234	185,234	0	185,234
	事務費	0	1,468,655	1,468,655	0	1,468,655
福利厚生費	0	0	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	0	0	

	事務消耗品費	0	12,320	12,320	0	12,320	
	印刷製本費	0	59,244	59,244	0	59,244	
	修繕費	0	27,687	27,687	0	27,687	
	通信運搬費	0	52,697	52,697	0	52,697	
	会議費	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	1,096,562	1,096,562	0	1,096,562	
	手数料	0	220	220	0	220	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	39,200	39,200	0	39,200	
	保守料	0	154,000	154,000	0	154,000	
	諸会費	0	26,725	26,725	0	26,725	
	減価償却費	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	0	22,471,603	22,471,603	0	22,471,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,117,365	△ 2,117,365	0	△ 2,117,365	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	326,250	326,250	0	326,250
		利用者等外給食収益	0	326,250	326,250	0	326,250
		サービス活動外収益計(4)	0	326,250	326,250	0	326,250
	費用	その他のサービス活動外費用	0	326,250	326,250	0	326,250
		利用者等外給食費	0	326,250	326,250	0	326,250
		サービス活動外費用計(5)	0	326,250	326,250	0	326,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 2,117,365	△ 2,117,365	0	△ 2,117,365	