

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

勘定科目		法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろきっず児童クラブ	合計	内部取引消去
収益	保育事業収益	0	0	116,658,024	14,993,224	131,651,248	0
	委託費収益	0	0	97,006,610	0	97,006,610	0
	利用者等利用料収益	0	0	2,134,200	0	2,134,200	0
	その他の事業収益	0	0	17,517,214	14,993,224	32,510,438	0
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
	一般寄付金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
	その他の収益	0	0	2,512,851	0	2,512,851	0
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	1,956,851	0	1,956,851	0
	3才以上児主食費収益	0	0	556,000	0	556,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計（1）		2,000,000	0	119,170,875	14,993,224	136,164,099	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	87,314,427	12,035,739	99,350,166	0
	職員給料	0	0	38,111,510	6,061,828	44,173,338	0
	職員賞与	0	0	10,520,657	1,275,550	11,796,207	0
	賞与引当金繰入	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0
	非常勤職員給与	0	0	21,933,477	3,129,480	25,062,957	0
	派遣職員費	0	0	3,236,235	0	3,236,235	0
	退職給付費用	0	0	1,265,930	267,000	1,532,930	0
	法定福利費	0	0	9,646,618	1,301,881	10,948,499	0
	事業費	0	0	14,818,625	2,209,836	17,028,461	0
	給食費	0	0	6,995,700	1,261,953	8,257,653	0
	保健衛生費	0	0	568,882	97,747	666,629	0
	保育材料費	0	0	1,899,791	330,102	2,229,893	0
	水道光熱費	0	0	2,251,411	255,592	2,507,003	0
	燃料費	0	0	758,230	8,260	766,490	0
	消耗器具備品費	0	0	781,108	132,022	913,130	0
	保険料	0	0	205,455	46,660	252,115	0
	賃借料	0	0	945,418	36,000	981,418	0
	車輛費	0	0	371,928	0	371,928	0
	雑費	0	0	40,702	41,500	82,202	0
	事務費	168,922	550	10,773,486	1,022,455	11,965,413	0
	福利厚生費	0	0	326,400	49,040	375,440	0
	旅費交通費	0	0	2,600	7,040	9,640	0
	研修研究費	0	0	8,400	62,600	71,000	0
	事務消耗品費	0	0	952,031	69,409	1,021,440	0
	印刷製本費	0	0	418,174	0	418,174	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	8,000	8,000	0
	修繕費	0	0	374,123	13,190	387,313	0
	通信運搬費	0	0	322,279	140,938	463,217	0
	会議費	0	0	0	168	168	0
	広報費	0	0	739,200	0	739,200	0
	業務委託費	0	0	1,453,172	26,400	1,479,572	0
	手数料	151,922	550	3,592,698	24,470	3,769,640	0
	保険料	0	0	38,370	10,200	48,570	0
	賃借料	10,000	0	0	600,000	610,000	0
	租税公課	7,000	0	0	0	7,000	0
	保守料	0	0	353,760	0	353,760	0
	諸会費	0	0	181,300	11,000	192,300	0
	雑費（事務）	0	0	2,010,979	0	2,010,979	0
	減価償却費	0	846,000	373,678	16,381	1,236,059	0
サービス活動費用計（2）		168,922	846,550	113,280,216	15,284,411	129,580,099	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,831,078	△ 846,550	5,890,659	△ 291,187	6,584,000	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202	1,453	147	0	1,802	0
		その他のサービス活動外収益	326,840	0	1,047,020	0	1,373,860	0
		利用者等外給食収益	0	0	1,047,020	0	1,047,020	0
		雑収益	326,840	0	0	0	326,840	0
	サービス活動外収益計(4)		327,042	1,453	1,047,167	0	1,375,662	0
	費用	支払利息	213,145	0	0	0	213,145	0
その他のサービス活動外費用		0	0	1,548,090	0	1,548,090	0	
利用者等外給食費		0	0	1,548,090	0	1,548,090	0	
サービス活動外費用計(5)		213,145	0	1,548,090	0	1,761,235	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		113,897	1,453	△ 500,923	0	△ 385,573	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,944,975	△ 845,097	5,389,736	△ 291,187	6,198,427	0	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,058,274	0	0	0	3,058,274	△ 3,058,274
	特別収益計(8)		3,058,274	0	0	0	3,058,274	△ 3,058,274
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	58,274	0	3,058,274	△ 3,058,274
		特別費用計(9)		3,000,000	0	58,274	0	3,058,274
特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,274	0	△ 58,274	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,003,249	△ 845,097	5,331,462	△ 291,187	6,198,427	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,164,657	△ 10,939,180	9,169,541	8,978,534	28,218,649	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,167,906	△ 10,939,180	14,501,003	8,687,347	34,417,076	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,167,906	△ 10,939,180	14,501,003	8,687,347	34,417,076	0

四項關係)

(単位：円)

事業区分合計
131,651,248
97,006,610
2,134,200
32,510,438
2,000,000
2,000,000
2,512,851
1,956,851
556,000
0
136,164,099
99,350,166
44,173,338
11,796,207
2,600,000
25,062,957
3,236,235
1,532,930
10,948,499
17,028,461
8,257,653
666,629
2,229,893
2,507,003
766,490
913,130
252,115
981,418
371,928
82,202
11,965,413
375,440
9,640
71,000
1,021,440
418,174
0
8,000
387,313
463,217
168
739,200
1,479,572
3,769,640
48,570
610,000
7,000
353,760
192,300
2,010,979
1,236,059
129,580,099
6,584,000

1,802
1,373,860
1,047,020
326,840
1,375,662
213,145
1,548,090
1,548,090
1,761,235
△ 385,573
6,198,427
0
0
0
0
0
0
0
0
6,198,427
28,218,649
34,417,076
0
0
0
34,417,076