

ひさやま保育園 事業活動明細書
 (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	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	法人本部				保育所 ひさやま保育園
収益	保育事業収益	500,000	162,711,347	163,211,347	0	163,211,347
	委託費収益		133,589,830	133,589,830		133,589,830
	利用者等利用料収益	0	5,732,235	5,732,235	0	5,732,235
	利用者等利用料収益(一般)		5,732,235	5,732,235		5,732,235
	その他の事業収益	500,000	23,389,282	23,889,282	0	23,889,282
	補助金事業収益(公費)	500,000	22,677,482	23,177,482		23,177,482
	補助金事業収益(一般)		711,800	711,800		711,800
	受託事業収益(公費)			0		0
	経常経費寄附金収益		149,058	149,058		149,058
	サービス活動収益計(1)	500,000	162,860,405	163,360,405	0	163,360,405
サービス活動増減の費用	人件費	132,000	120,478,427	120,610,427	0	120,610,427
	役員報酬	132,000		132,000		132,000
	職員給料	0	57,149,186	57,149,186	0	57,149,186
	職員俸給		46,708,429	46,708,429		46,708,429
	職員諸手当		10,440,757	10,440,757		10,440,757
	職員賞与		15,170,450	15,170,450		15,170,450
	非常勤職員給与		27,999,157	27,999,157		27,999,157
	派遣職員費		4,947,021	4,947,021		4,947,021
	退職給付費用		1,068,000	1,068,000		1,068,000
	法定福利費		14,144,613	14,144,613		14,144,613
	事業費	0	16,003,135	16,003,135	0	16,003,135
	給食費		7,071,857	7,071,857		7,071,857
	保健衛生費		135,137	135,137		135,137
	保育材料費		1,288,280	1,288,280		1,288,280
	水道光熱費		4,372,117	4,372,117		4,372,117
	燃料費		11,445	11,445		11,445
	消耗器具備品費		1,213,397	1,213,397		1,213,397
	保険料		437,875	437,875		437,875
	賃借料		732,827	732,827		732,827
	雑費		740,200	740,200		740,200
	事務費	263,310	22,396,864	22,660,174	0	22,660,174
	福利厚生費		496,322	496,322		496,322
	職員被服費		52,808	52,808		52,808
	旅費交通費	168,000	36,170	204,170		204,170
	研修研究費		1,610,320	1,610,320		1,610,320
	事務消耗品費		667,240	667,240		667,240
	印刷製本費		221,292	221,292		221,292
	修繕費		320,400	320,400		320,400
	通信運搬費	1,420	452,548	453,968		453,968
	会議費	59,569	22,000	81,569		81,569
広報費		11,000	11,000		11,000	
業務委託費		12,072,524	12,072,524		12,072,524	
手数料	1,070	5,457,414	5,458,484		5,458,484	
租税公課			0		0	
保守料		683,430	683,430		683,430	
雑費	33,251	293,396	326,647		326,647	
減価償却費		3,492,193	3,492,193		3,492,193	
サービス活動費用計(2)	395,310	162,370,619	162,765,929	0	162,765,929	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	104,690	489,786	594,476	0	594,476	
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	218	1,792	2,010		2,010
	その他のサービス活動外収益	30,000	2,212,401	2,242,401	0	2,242,401
	受入研修費収益	30,000		30,000		30,000
	利用者等外給食収益		2,071,580	2,071,580		2,071,580
	雑収益		140,821	140,821		140,821
	サービス活動外収益計(4)	30,218	2,214,193	2,244,411	0	2,244,411
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外費用	0	2,301,706	2,301,706	0	2,301,706
	利用者等外給食費		2,301,706	2,301,706		2,301,706
	サービス活動外費用計(5)	0	2,301,706	2,301,706	0	2,301,706
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,218	-87,513	-57,295	0	-57,295	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	134,908	402,273	537,181	0	537,181	