

ひさやま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ひさやま保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	保育事業収益	500,000	169,544,467	170,044,467		170,044,467
	委託費収益		140,795,300	140,795,300		140,795,300
	利用者等利用料収益		6,595,617	6,595,617		6,595,617
	利用者等利用料収益(一般)		6,595,617	6,595,617		6,595,617
	その他の事業収益	500,000	22,153,550	22,653,550		22,653,550
	補助金事業収益(公費)	500,000	20,293,810	20,793,810		20,793,810
	補助金事業収益(一般)		1,859,740	1,859,740		1,859,740
	経常経費寄附金収益		395	395		395
	経常経費寄附金収益		395	395		395
	サービス活動収益計(1)	500,000	169,544,862	170,044,862		170,044,862
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	120,000	131,378,525	131,498,525		131,498,525
	役員報酬	120,000		120,000		120,000
	職員給料		57,463,766	57,463,766		57,463,766
	職員俸給		46,993,491	46,993,491		46,993,491
	職員諸手当		10,470,275	10,470,275		10,470,275
	職員賞与		15,542,100	15,542,100		15,542,100
	非常勤職員給与		40,332,201	40,332,201		40,332,201
	派遣職員費		668,800	668,800		668,800
	退職給付費用		1,112,500	1,112,500		1,112,500
	法定福利費		16,259,158	16,259,158		16,259,158
	事業費		16,106,573	16,106,573		16,106,573
	給食費		6,538,410	6,538,410		6,538,410
	保健衛生費		155,826	155,826		155,826
	保育材料費		1,648,175	1,648,175		1,648,175
	水道光熱費		4,015,401	4,015,401		4,015,401
	燃料費		10,941	10,941		10,941
	消耗器具備品費		1,233,824	1,233,824		1,233,824
	保険料		456,850	456,850		456,850
	賃借料		837,146	837,146		837,146
	雑費		1,210,000	1,210,000		1,210,000
	事務費	271,778	14,190,580	14,462,358		14,462,358
	福利厚生費		560,033	560,033		560,033
	旅費交通費	153,000	30,990	183,990		183,990
	研修研究費		1,624,850	1,624,850		1,624,850
	事務消耗品費		368,334	368,334		368,334
	印刷製本費		297,996	297,996		297,996
	修繕費		6,329,658	6,329,658		6,329,658
	通信運搬費		235,511	240,831		240,831
	会議費	64,464	52,720	117,184		117,184
	広報費		8,000	8,000		8,000
	業務委託費		2,126,837	2,126,837		2,126,837
	手数料	39,390	1,676,546	1,715,936		1,715,936
保守料		592,640	592,640		592,640	
雑費	9,604	286,465	296,069		296,069	
減価償却費		3,055,407	3,055,407		3,055,407	
減価償却費		3,055,407	3,055,407		3,055,407	
サービス活動費用計(2)	391,778	164,731,085	165,122,863		165,122,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,222	4,813,777	4,921,999		4,921,999	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	218	1,813	2,031		2,031
	受取利息配当金収益	218	1,813	2,031		2,031
	その他のサービス活動外収益	10,000	2,517,110	2,527,110		2,527,110
	受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食収益		2,310,080	2,310,080		2,310,080
	雑収益		207,030	207,030		207,030
	サービス活動外収益計(4)	10,218	2,518,923	2,529,141		2,529,141
	その他のサービス活動外費用		2,310,080	2,310,080		2,310,080
	利用者等外給食費		2,310,080	2,310,080		2,310,080
	サービス活動外費用計(5)		2,310,080	2,310,080		2,310,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,218	208,843	219,061		219,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,440	5,022,620	5,141,060		5,141,060	
特 別 増 減	施設整備等寄附金収益		150,000	150,000		150,000
	施設整備等寄附金収益		150,000	150,000		150,000
	サービス区分間繰入金収益	1,813		1,813	△1,813	
	サービス区分間繰入金収益	1,813		1,813	△1,813	
	特別収益計(8)	1,813	150,000	151,813	△1,813	150,000

ひさやま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ひさやま保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 費 用	サービス区分間繰入金費用		1,813	1,813	△1,813	
	サービス区分間繰入金費用		1,813	1,813	△1,813	
	特別費用計(9)		1,813	1,813	△1,813	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,813	148,187	150,000		150,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,253	5,170,807	5,291,060		5,291,060
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,843,682	50,904,596	52,748,278		52,748,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,963,935	56,075,403	58,039,338		58,039,338
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,963,935	51,075,403	53,039,338		53,039,338