

ひさやま保育園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	158,737,895	159,237,895	0	159,237,895
	委託費収益		135,507,110	135,507,110		135,507,110
	利用者等利用料収益	0	5,237,305	5,237,305	0	5,237,305
	利用者等利用料収益(一般)		5,237,305	5,237,305		5,237,305
	その他の事業収益	500,000	17,993,480	18,493,480	0	18,493,480
	補助金事業収益(公費)	500,000	14,542,880	15,042,880		15,042,880
	補助金事業収益(一般)		755,600	755,600		755,600
	受託事業収益(公費)		2,695,000	2,695,000		2,695,000
	経常経費寄附金収益		222,163	222,163		222,163
	サービス活動収益計(1)	500,000	158,960,058	159,460,058	0	159,460,058
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,000	114,278,643	114,422,643	0	114,422,643
	役員報酬	144,000		144,000		144,000
	職員給料	0	46,869,840	46,869,840	0	46,869,840
	職員俸給		36,569,475	36,569,475		36,569,475
	職員諸手当		10,300,365	10,300,365		10,300,365
	職員賞与		15,516,725	15,516,725		15,516,725
	非常勤職員給与		34,517,383	34,517,383		34,517,383
	派遣職員費		3,383,388	3,383,388		3,383,388
	退職給付費用		979,000	979,000		979,000
	法定福利費		13,012,307	13,012,307		13,012,307
	事業費	0	16,408,496	16,408,496	0	16,408,496
	給食費		7,318,872	7,318,872		7,318,872
	保健衛生費		289,480	289,480		289,480
	保育材料費		1,523,196	1,523,196		1,523,196
	水道光熱費		4,247,656	4,247,656		4,247,656
	燃料費		2,027	2,027		2,027
	消耗器具備品費		1,532,821	1,532,821		1,532,821
	保険料		407,135	407,135		407,135
	賃借料		552,309	552,309		552,309
	雑費		535,000	535,000		535,000
	事務費	363,961	18,956,059	19,320,020	0	19,320,020
	福利厚生費		482,849	482,849		482,849
	旅費交通費	183,000	14,670	197,670		197,670
	研修研究費		484,320	484,320		484,320
	事務消耗品費	10,087	1,615,189	1,625,276		1,625,276
	印刷製本費		266,121	266,121		266,121
	修繕費		1,083,750	1,083,750		1,083,750
	通信運搬費	7,100	441,493	448,593		448,593
	会議費	89,651	10,000	99,651		99,651
	広報費		5,000	5,000		5,000
	業務委託費		12,710,691	12,710,691		12,710,691
	手数料	51,020	1,099,326	1,150,346		1,150,346
租税公課		1,000	1,000		1,000	
保守料		511,680	511,680		511,680	
雑費	23,103	229,970	253,073		253,073	
減価償却費		2,452,097	2,452,097		2,452,097	
サービス活動費用計(2)	507,961	152,095,295	152,603,256	0	152,603,256	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,961	6,864,763	6,856,802	0	6,856,802	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	217	2,057	2,274		2,274
	その他のサービス活動外収益	12,000	2,030,158	2,042,158	0	2,042,158
	受入研修費収益	12,000		12,000		12,000
	利用者等外給食収益		1,888,640	1,888,640		1,888,640
	雑収益		141,518	141,518		141,518
	サービス活動外収益計(4)	12,217	2,032,215	2,044,432	0	2,044,432
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	0	2,108,062	2,108,062	0	2,108,062
	利用者等外給食費		2,108,062	2,108,062		2,108,062
	サービス活動外費用計(5)	0	2,108,062	2,108,062	0	2,108,062
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,217	-75,847	-63,630	0	-63,630	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,256	6,788,916	6,793,172	0	6,793,172	