

みどり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 みどり福祉会

(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
	みどり保育園	本部				
保育事業収益	196,738,340			196,738,340		196,738,340
施設型給付費収益	170,597,080			170,597,080		170,597,080
私的契約利用料収益	372,500			372,500		372,500
利用者副食費収益	3,358,620			3,358,620		3,358,620
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益	22,410,140			22,410,140		22,410,140
補助金事業収益	19,560,140			19,560,140		19,560,140
受託事業収益	2,400,000			2,400,000		2,400,000
その他の事業収益	450,000			450,000		450,000
〇〇事業収益						
〇〇事業収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
〇〇収益						
〇〇収益						
経常経費寄附金収益	8,965			8,965		8,965
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	196,747,305	0	0	196,747,305	0	196,747,305
人件費	159,863,445	57,000	0	159,920,445		159,920,445
役員報酬		35,000		35,000		35,000
職員給料	56,006,597			56,006,597		56,006,597
職員賞与	31,215,184			31,215,184		31,215,184
賞与引当金繰入	9,494,000			9,494,000		9,494,000
非常勤職員給与	42,589,374	22,000		42,611,374		42,611,374
派遣職員費				0		0
退職給付費用	2,624,604			2,624,604		2,624,604
法定福利費	17,933,686			17,933,686		17,933,686
事業費	19,320,490	0	0	19,320,490		19,320,490
給食費	12,556,810			12,556,810		12,556,810
医薬品費				0		0
保健衛生費	1,114,357			1,114,357		1,114,357
医療費				0		0
保育材料費	837,777			837,777		837,777
水道光熱費	3,274,316			3,274,316		3,274,316
燃料費				0		0
消耗器具備品費	558,039			558,039		558,039
保険料	636,268			636,268		636,268
賃借料	114,672			114,672		114,672
車輛費	55,051			55,051		55,051
〇〇費				0		0
雑費	173,200			173,200		173,200
事務費	7,046,278	452,390	0	7,498,668		7,498,668
福利厚生費	857,318			857,318		857,318
職員被服費	5,393			5,393		5,393
旅費交通費	2,280			2,280		2,280
研修研究費				0		0
事務消耗品費	894,540			894,540		894,540
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	581,040			581,040		581,040
通信運搬費	634,155	460		634,615		634,615
会議費	10,014			10,014		10,014
広報費				0		0
業務委託費	892,800			892,800		892,800
手数料	59,190	9,250		68,440		68,440
保険料	152,400			152,400		152,400
賃借料	1,725,250			1,725,250		1,725,250
土地・建物賃借料	360,000			360,000		360,000
租税公課	9,428	2,680		12,108		12,108
保守料	475,912			475,912		475,912
諸会費	212,000			212,000		212,000
〇〇費				0		0
雑費	174,558	440,000		614,558		614,558
〇〇費用				0		0

サービス活動増減の部

費用

	減価償却費	5,160,986			5,160,986		5,160,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,081			-536,081		-536,081
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	190,855,118	509,390	0	191,364,508	0	191,364,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,892,187	-509,390	0	5,382,797		5,382,797
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	7,912	81		7,993	7,993
		有価証券評価益				0	0
		有価証券売却益				0	0
		投資有価証券評価益				0	0
		投資有価証券売却益				0	0
		その他のサービス活動外収益	1,222,243	0	0	1,222,243	1,222,243
		受入研修費収益	10,000			10,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,212,243			1,212,243	1,212,243
	為替差益				0	0	
	雑収益				0	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,230,155	81	0	1,230,236	1,230,236	
	費用	支払利息				0	0
		有価証券評価損				0	0
		有価証券売却損				0	0
		投資有価証券評価損				0	0
		投資有価証券売却損				0	0
その他のサービス活動外費用		10,000	0	0	10,000	10,000	
利用者等外給食費					0	0	
為替差損					0	0	
雑損失	10,000			10,000	10,000		
サービス活動外費用計(5)	10,000	0	0	10,000	10,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,220,155	81	0	1,220,236	1,220,236		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,112,342	-509,309	0	6,603,033	6,603,033		



←で入力する

|