

みどり保育園拠点区分 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

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	198,506,260			198,506,260		198,506,260
施設型給付費収益	169,968,980			169,968,980		169,968,980
私的契約利用料収益	570,600			570,600		570,600
利用者副食費収益	3,629,700			3,629,700		3,629,700
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益	24,336,980			24,336,980		24,336,980
補助金事業収益	21,580,980			21,580,980		21,580,980
受託事業収益	2,400,000			2,400,000		2,400,000
その他の事業収益	356,000			356,000		356,000
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	7,678			7,678		7,678
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	198,513,938	0	0	198,513,938	0	198,513,938
人件費	157,886,915	18,700	0	157,905,615		157,905,615
役員報酬		10,000		10,000		10,000
職員給料	64,815,678			64,815,678		64,815,678
職員賞与	32,697,253			32,697,253		32,697,253
賞与引当金繰入	8,159,000			8,159,000		8,159,000
非常勤職員給与	31,419,321	8,700		31,428,021		31,428,021
派遣職員費				0		0
退職給付費用	2,982,949			2,982,949		2,982,949
法定福利費	17,812,714			17,812,714		17,812,714
事業費	19,674,694	0	0	19,674,694		19,674,694
給食費	12,709,047			12,709,047		12,709,047
医薬品費				0		0
保健衛生費	896,664			896,664		896,664
医療費				0		0
保育材料費	552,298			552,298		552,298
水道光熱費	4,060,891			4,060,891		4,060,891
燃料費	968			968		968
消耗器具備品費	586,143			586,143		586,143
保険料	623,808			623,808		623,808
賃借料	34,980			34,980		34,980
車輛費	23,795			23,795		23,795
〇〇費				0		0
雑費	186,100			186,100		186,100
事務費	6,727,059	445,994	0	7,173,053		7,173,053
福利厚生費	813,939			813,939		813,939
職員被服費	2,894			2,894		2,894
旅費交通費	25,070			25,070		25,070
研修研究費	10,000			10,000		10,000
事務消耗品費	892,548			892,548		892,548
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	537,719			537,719		537,719
通信運搬費	634,804	174		634,978		634,978
会議費	38,345			38,345		38,345
広報費	3,960			3,960		3,960
業務委託費	799,600			799,600		799,600
手数料	47,596	4,470		52,066		52,066
保険料	208,380			208,380		208,380
賃借料	1,723,000			1,723,000		1,723,000
土地・建物賃借料	360,000			360,000		360,000
租税公課	8,850	1,350		10,200		10,200
保守料	365,118			365,118		365,118
諸会費	177,000			177,000		177,000
〇〇費				0		0
雑費	78,236	440,000		518,236		518,236
〇〇費用				0		0

サービス活動増減の部

費用

	減価償却費	4,940,926			4,940,926		4,940,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,064			-528,064		-528,064
	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)	188,701,530	464,694	0	189,166,224	0	189,166,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,812,408	-464,694	0	9,347,714		9,347,714
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	6,653	76		6,729	6,729
		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	1,302,250	0	0	1,302,250	1,302,250
		受入研修費収益	64,000			64,000	64,000
		利用者等外給食収益	1,222,470			1,222,470	1,222,470
	為替差益				0	0	
	雑収益	15,780			15,780	15,780	
	サービス活動外収益計(4)	1,308,903	76	0	1,308,979	1,308,979	
	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		0	0	0	0	0	
利用者等外給食費					0	0	
為替差損					0	0	
雑損失				0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,308,903	76	0	1,308,979	1,308,979		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,121,311	-464,618	0	10,656,693	10,656,693		

