

時津こぼと保育園拠点区分 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 時津こぼと福祉会

(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	
		本部	時津こぼと保育園				
収益	保育事業収益	0	135,361,891	135,361,891	0	135,361,891	
	委託費収益	0	108,099,410	108,099,410	0	108,099,410	
	利用者等利用料収益	0	1,746,000	1,746,000	0	1,746,000	
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,746,000	1,746,000	0	1,746,000	
	その他の事業収益	0	25,516,481	25,516,481	0	25,516,481	
	補助金事業収益(公費)	0	22,474,481	22,474,481	0	22,474,481	
	放課後児童健全育成事業補助金	0	10,534,900	10,534,900	0	10,534,900	
	補助金事業収益(一般)	0	3,042,000	3,042,000	0	3,042,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	1,531,665	1,531,665	0	1,531,665	
	サービス活動収益計(1)	0	136,893,556	136,893,556	0	136,893,556	
サービス活動増減の部	費用	人件費	170,000	108,517,532	108,687,532	0	108,687,532
		役員報酬	170,000	0	170,000	0	170,000
		職員給料	0	55,351,837	55,351,837	0	55,351,837
		職員俸給	0	43,835,299	43,835,299	0	43,835,299
		管理職手当	0	617,856	617,856	0	617,856
		特殊業務手当	0	1,189,200	1,189,200	0	1,189,200
		扶養手当	0	0	0	0	0
		時間外手当	0	1,697,882	1,697,882	0	1,697,882
		通勤手当	0	553,600	553,600	0	553,600
		役職特別手当	0	0	0	0	0
		処遇改善手当Ⅰ	0	4,718,000	4,718,000	0	4,718,000
		処遇改善手当Ⅱ	0	2,740,000	2,740,000	0	2,740,000
		その他手当	0	0	0	0	0
		職員賞与	0	17,405,490	17,405,490	0	17,405,490
		非常勤職員給与	0	21,488,500	21,488,500	0	21,488,500
		退職給付費用	0	934,500	934,500	0	934,500
		法定福利費	0	13,337,205	13,337,205	0	13,337,205
		事業費	0	21,365,555	21,365,555	0	21,365,555
		給食費	0	5,328,046	5,328,046	0	5,328,046
		保健衛生費	0	1,049,026	1,049,026	0	1,049,026
		保育材料費	0	1,607,758	1,607,758	0	1,607,758
		水道光熱費	0	2,603,761	2,603,761	0	2,603,761
		消耗器具備品費	0	1,242,289	1,242,289	0	1,242,289
		保険料	0	269,430	269,430	0	269,430
		賃借料	0	3,366,276	3,366,276	0	3,366,276
		学童経費	0	4,002,082	4,002,082	0	4,002,082
		支援センター経費	0	955,878	955,878	0	955,878
		雑費	0	941,009	941,009	0	941,009
		事務費	18,100	5,409,303	5,427,403	0	5,427,403
		福利厚生費	0	241,850	241,850	0	241,850
		旅費交通費	18,100	40,344	58,444	0	58,444
		研修研究費	0	170,410	170,410	0	170,410
事務消耗品費	0	496,685	496,685	0	496,685		
印刷製本費	0	438,931	438,931	0	438,931		
修繕費	0	2,384,396	2,384,396	0	2,384,396		
通信運搬費	0	332,032	332,032	0	332,032		
広報費	0	250,800	250,800	0	250,800		
業務委託費	0	425,700	425,700	0	425,700		
手数料	0	60,355	60,355	0	60,355		

(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	時津こぼと保育園				
サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	30,780	30,780	0	30,780
		租税公課	0	17,850	17,850	0	17,850
		保守料	0	514,360	514,360	0	514,360
		雑費(事務)	0	4,810	4,810	0	4,810
		減価償却費	0	5,502,618	5,502,618	0	5,502,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,415,228	△1,415,228	0	△1,415,228
		サービス活動費用計(2)	188,100	139,379,780	139,567,880	0	139,567,880
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△188,100	△2,486,224	△2,674,324	0	△2,674,324
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	55	55	0	55
		その他のサービス活動外収益	0	36,000	36,000	0	36,000
		受入研修費収益	0	36,000	36,000	0	36,000
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	36,055	36,055	0	36,055
	費用	支払利息	0	444,100	444,100	0	444,100
		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	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	444,100	444,100	0	444,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△408,045	△408,045	0	△408,045		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△188,100	△2,894,269	△3,082,369	0	△3,082,369	