

福山マリヤ保育園拠点区分 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 福山諸聖徒福祉会

(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	福山マリヤ保育園			
収益	保育事業収益	0	130,462,990	130,462,990	0	130,462,990	
	委託費収益	0	127,535,650	127,535,650	0	127,535,650	
	委託費	0	123,740,090	123,740,090	0	123,740,090	
	0157対策用検便費	0	29,040	29,040	0	29,040	
	乳児保育促進事業	0	418,080	418,080	0	418,080	
	地域子育て支援拠点事業	0	0	0	0	0	
	職員給与等改善費	0	2,848,440	2,848,440	0	2,848,440	
	臨時調理員雇用費用	0	0	0	0	0	
	障がい児保育促進事業費	0	0	0	0	0	
	職員資質向上研修費	0	0	0	0	0	
	その他委託費	0	500,000	500,000	0	500,000	
	利用者等利用料収益	0	2,020,900	2,020,900	0	2,020,900	
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益（一般）	0	2,020,900	2,020,900	0	2,020,900	
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	906,440	906,440	0	906,440	
	補助金事業収益（公費）	0	813,240	813,240	0	813,240	
	補助金事業収益（一般）	0	93,200	93,200	0	93,200	
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	2,618,000	2,618,000	0	2,618,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	外部積立資産取崩収益	0	846,000	846,000	0	846,000	
	退職給付引当資産取崩収益	0	846,000	846,000	0	846,000	
	外部積立資産運用収益	0	1,772,000	1,772,000	0	1,772,000	
	県互助会退職預け金運用収益	0	1,772,000	1,772,000	0	1,772,000	
	サービス活動収益計（１）		0	133,080,990	133,080,990	0	133,080,990
サービス活動増減の	人件費	1,497,600	92,281,989	93,779,589	0	93,779,589	
	役員報酬	1,497,600	0	1,497,600	0	1,497,600	
	職員給料	0	37,471,881	37,471,881	0	37,471,881	
	職員俸給	0	29,727,600	29,727,600	0	29,727,600	
	職員諸手当	0	7,744,281	7,744,281	0	7,744,281	
	職員賞与	0	13,850,546	13,850,546	0	13,850,546	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	26,208,228	26,208,228	0	26,208,228	
	派遣職員費	0	46,750	46,750	0	46,750	
	退職給付費用	0	3,894,200	3,894,200	0	3,894,200	
	退職金	0	2,618,000	2,618,000	0	2,618,000	
	退職共済掛け金	0	801,000	801,000	0	801,000	
	県互助会退職給付費用	0	475,200	475,200	0	475,200	
	法定福利費	0	10,810,384	10,810,384	0	10,810,384	
	事業費	0	13,921,856	13,921,856	0	13,921,856	
	給食費	0	5,598,865	5,598,865	0	5,598,865	
	保健衛生費	0	924,585	924,585	0	924,585	

部	費用	保育材料費	0	2,776,185	2,776,185	0	2,776,185	
		水道光熱費	0	2,535,342	2,535,342	0	2,535,342	
		燃料費	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	1,638,908	1,638,908	0	1,638,908	
		保険料	0	398,830	398,830	0	398,830	
		賃借料	0	0	0	0	0	
		車輛費	0	0	0	0	0	
		雑費	0	49,141	49,141	0	49,141	
		事務費	35,330	9,331,872	9,367,202	0	9,367,202	
		福利厚生費	0	317,457	317,457	0	317,457	
		職員被服費	0	0	0	0	0	
		旅費交通費	0	41,790	41,790	0	41,790	
		研修研究費	0	30,000	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費	0	200,283	200,283	0	200,283	
		印刷製本費	0	0	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	0	0	
		修繕費	0	2,583,851	2,583,851	0	2,583,851	
		通信運搬費	0	381,118	381,118	0	381,118	
		会議費	0	1,520	1,520	0	1,520	
		広報費	0	84,600	84,600	0	84,600	
		業務委託費	0	1,014,709	1,014,709	0	1,014,709	
		手数料	330	66,406	66,736	0	66,736	
		保険料	0	120,100	120,100	0	120,100	
		賃借料	0	652,740	652,740	0	652,740	
		土地・建物賃借料	0	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000	
		租税公課	0	0	0	0	0	
		保守料	0	1,404,998	1,404,998	0	1,404,998	
		渉外費	0	0	0	0	0	
		諸会費	0	144,900	144,900	0	144,900	
		雑費（事務）	35,000	37,400	72,400	0	72,400	
		その他の雑費（事務）	35,000	37,400	72,400	0	72,400	
		租税公課	0	0	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	0	0	
		減価償却費	0	10,453,609	10,453,609	0	10,453,609	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,820,794	△ 5,820,794	0	△ 5,820,794	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		外部積立資産運用損失	0	0	0	0	0	
		県互助会退職預け金運用損失	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計（２）		1,532,930	120,168,532	121,701,462	0	121,701,462
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 1,532,930	12,912,458	11,379,528	0	11,379,528
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	0	0	0	
		受取利息配当金収益	20	1,100	1,120	0	1,120	
		その他のサービス活動外収益	0	2,159,891	2,159,891	0	2,159,891	
		受入研修費収益	0	44,300	44,300	0	44,300	
		利用者等外給食収益	0	1,153,000	1,153,000	0	1,153,000	
		雑収益	0	962,591	962,591	0	962,591	
	サービス活動外収益計（４）		20	2,160,991	2,161,011	0	2,161,011	
	費用	支払利息	0	55,407	55,407	0	55,407	
		その他のサービス活動外費用	0	1,153,000	1,153,000	0	1,153,000	
		利用者等外給食費	0	1,153,000	1,153,000	0	1,153,000	
		雑損失	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（５）		0	1,208,407	1,208,407	0	1,208,407		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		20	952,584	952,604	0	952,604		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 1,532,910	13,865,042	12,332,132	0	12,332,132		