

いるべ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人J O Y明日への息吹

(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
			い る べ 保 育 園			
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	保育事業収益	150,573,880	150,573,880	0	150,573,880
		委託費収益	129,255,700	129,255,700	0	129,255,700
		利用者等利用料収益	3,589,000	3,589,000	0	3,589,000
		利用者等利用料収益（一般）	3,589,000	3,589,000	0	3,589,000
		その他の事業収益	17,729,180	17,729,180	0	17,729,180
		補助金事業収益（公費）	17,049,536	17,049,536	0	17,049,536
		補助金事業収益（一般）	538,000	538,000	0	538,000
		その他の事業収益	141,644	141,644	0	141,644
		経常経費寄附金収益	858,878	858,878	0	858,878
		サービス活動収益計（1）	151,432,758	151,432,758	0	151,432,758
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	122,300,587	122,300,587	0	122,300,587
		職員給料	62,531,364	62,531,364	0	62,531,364
		職員賞与	18,862,474	18,862,474	0	18,862,474
		賞与引当金繰入	4,697,000	4,697,000	0	4,697,000
		非常勤職員給与	20,364,080	20,364,080	0	20,364,080
		派遣職員費	50,160	50,160	0	50,160
		退職給付費用	1,112,500	1,112,500	0	1,112,500
		法定福利費	14,683,009	14,683,009	0	14,683,009
		事業費	16,195,573	16,195,573	0	16,195,573
		給食費	6,523,048	6,523,048	0	6,523,048
		保健衛生費	465,901	465,901	0	465,901
		日用品費	8,906	8,906	0	8,906
		保育材料費	1,350,910	1,350,910	0	1,350,910
		水道光熱費	4,572,548	4,572,548	0	4,572,548
		消耗器具備品費	1,023,610	1,023,610	0	1,023,610
		保険料	357,760	357,760	0	357,760
		賃借料	1,420,517	1,420,517	0	1,420,517
		雑費	472,373	472,373	0	472,373
		事務費	7,466,050	7,466,050	0	7,466,050
		福利厚生費	433,855	433,855	0	433,855
		旅費交通費	136,682	136,682	0	136,682
		研修研究費	308,079	308,079	0	308,079
		事務消耗品費	402,484	402,484	0	402,484
		印刷製本費	119,400	119,400	0	119,400
		修繕費	824,450	824,450	0	824,450
		通信運搬費	280,062	280,062	0	280,062
		会議費	35,640	35,640	0	35,640
		業務委託費	2,217,814	2,217,814	0	2,217,814
		手数料	1,982,517	1,982,517	0	1,982,517
		土地・建物賃借料	442,971	442,971	0	442,971
		租税公課	39,926	39,926	0	39,926
		保守料	56,100	56,100	0	56,100
		雑費	186,070	186,070	0	186,070
		減価償却費	12,287,812	12,287,812	0	12,287,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,808,891	△ 5,808,891	0	△ 5,808,891
		サービス活動費用計（2）	152,441,131	152,441,131	0	152,441,131
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 1,008,373	△ 1,008,373	0	△ 1,008,373
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	228	228	0	228
		その他のサービス活動外収益	1,925,710	1,925,710	0	1,925,710
		受入研修費収益	78,000	78,000	0	78,000
		利用者等外給食収益	1,135,790	1,135,790	0	1,135,790
		雑収益	711,920	711,920	0	711,920
		サービス活動外収益計（4）	1,925,938	1,925,938	0	1,925,938
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費 用	支払利息	288,342	288,342	0	288,342
		その他のサービス活動外費用	1,445,886	1,445,886	0	1,445,886

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		い る べ 保 育 園			
減 の 用 部	利用者等外給食費	954,206	954,206	0	954,206
	雑損失	491,680	491,680	0	491,680
	サービス活動外費用計 (5)	1,734,228	1,734,228	0	1,734,228
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	191,710	191,710	0	191,710
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 816,663	Δ 816,663	0	Δ 816,663