

法人本部(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 坂瀬川保育園

(単位:円)

勘定科目		本部会計	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	
		委託費収益	0	0	
		基本分収益	0	0	
		処遇改善等加算収益	0	0	
		冷暖房費加算収益	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	
		利用者等利用料収益	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		補助金事業収益	0	0	
		特別保育利用料収益	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	
費用	人件費	0	0		
		役員報酬	0	0	
		職員給料	0	0	
		職員俸給	0	0	
		給与改善手当	0	0	
		特殊業務手当	0	0	
		扶養手当	0	0	
		管理職手当	0	0	
		通勤手当	0	0	
		超過勤務手当	0	0	
		調理員等手当	0	0	
		特別手当	0	0	
		賃金(差額)	0	0	
		特例手当	0	0	
		職員賞与	0	0	
		賞与引当金繰入	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	
		退職給付費用	0	0	
		法定福利費	0	0	
		事業費	0	0	
		給食費	0	0	
		保健衛生費	0	0	
		保育材料費	0	0	
		水道光熱費	0	0	
		燃料費	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	
		消耗品費	0	0	
		器具什器費	0	0	
		賃借料	0	0	
		車両費	0	0	
		炊具食器費	0	0	
		雑費	0	0	
		事務費	78,360	78,360	
	福利厚生費	0	0		

法人本部(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 坂瀬川保育園

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	拠点区分合計		
	職員被服費	0	0		
	旅費交通費	60,900	60,900		
	研修研究費	0	0		
	事務消耗品費	0	0		
	消耗品費	0	0		
	器具什器費	0	0		
	印刷製本費	0	0		
	水道光熱費	0	0		
	燃料費	0	0		
	修繕費	0	0		
	通信運搬費	0	0		
	会議費	0	0		
	業務委託費	0	0		
	手数料	550	550		
	保険料	0	0		
	賃借料	0	0		
	土地・建物賃借料	0	0		
	租税公課	0	0		
	保守料	0	0		
	諸会費	0	0		
	雑費	16,910	16,910		
	減価償却費	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	サービス活動費用計(2)	78,360	78,360		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,360	△78,360		
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	8	8		
	その他のサービス活動外収益	0	0		
	職員給食費収益	0	0		
	雑収益	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	8	8		
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,352	△78,352			

坂瀬川保育園(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 坂瀬川保育園

(単位:円)

勘定科目		坂瀬川保育園	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	59,815,730	59,815,730		
		委託費収益	56,821,370	56,821,370		
		基本分収益	54,541,370	54,541,370		
		処遇改善等加算収益	2,280,000	2,280,000		
		冷暖房費加算収益	0	0		
		私的契約利用料収益	0	0		
		利用者等利用料収益	312,800	312,800		
		利用者等利用料収益(公費)	0	0		
		利用者等利用料収益(一般)	20,300	20,300		
		その他の利用料収益	292,500	292,500		
		その他の事業収益	2,681,560	2,681,560		
		補助金事業収益	2,681,560	2,681,560		
		特別保育利用料収益	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0		
		サービス活動収益計(1)	59,815,730	59,815,730		
費用	人件費	52,642,811	52,642,811			
	役員報酬	0	0			
	職員給料	26,396,674	26,396,674			
	職員俸給	21,135,600	21,135,600			
	給与改善手当	816,768	816,768			
	特殊業務手当	577,188	577,188			
	扶養手当	180,000	180,000			
	管理職手当	421,920	421,920			
	通勤手当	102,000	102,000			
	超過勤務手当	100,270	100,270			
	調理員等手当	134,928	134,928			
	特別手当	2,280,000	2,280,000			
	賃金(差額)	0	0			
	特例手当	648,000	648,000			
	職員賞与	7,074,545	7,074,545			
	賞与引当金繰入	2,100,000	2,100,000			
	非常勤職員給与	9,692,600	9,692,600			
	退職給付費用	839,100	839,100			
	法定福利費	6,539,892	6,539,892			
	事業費	5,556,404	5,556,404			
	給食費	2,070,386	2,070,386			
	保健衛生費	192,381	192,381			
	保育材料費	420,370	420,370			
	水道光熱費	757,016	757,016			
	燃料費	563,050	563,050			
	消耗器具備品費	416,687	416,687			
	消耗品費	271,687	271,687			
	器具什器費	145,000	145,000			
	賃借料	15,400	15,400			
	車輛費	0	0			
	炊具食器費	39,059	39,059			
	雑費	1,082,055	1,082,055			
	事務費	3,601,152	3,601,152			
福利厚生費	175,323	175,323				

坂瀬川保育園(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 坂瀬川保育園

(単位: 円)

勘定科目		坂瀬川保育園	拠点区分合計		
	職員被服費	0	0		
	旅費交通費	19,700	19,700		
	研修研究費	18,220	18,220		
	事務消耗品費	16,976	16,976		
	消耗品費	16,976	16,976		
	器具什器費	0	0		
	印刷製本費	30,817	30,817		
	水道光熱費	172,851	172,851		
	燃料費	0	0		
	修繕費	182,190	182,190		
	通信運搬費	763,249	763,249		
	会議費	8,075	8,075		
	業務委託費	372,651	372,651		
	手数料	13,290	13,290		
	保険料	632,730	632,730		
	賃借料	386,912	386,912		
	土地・建物賃借料	489,500	489,500		
	租税公課	79,500	79,500		
	保守料	0	0		
	諸会費	173,260	173,260		
	雑費	65,908	65,908		
	減価償却費	2,186,298	2,186,298		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,234	△530,234		
	徴収不能額	0	0		
	サービス活動費用計(2)	63,456,431	63,456,431		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,640,701	△3,640,701		
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	401	401		
	その他のサービス活動外収益	594,609	594,609		
	職員給食費収益	541,040	541,040		
	雑収益	53,569	53,569		
	サービス活動外収益計(4)	595,010	595,010		
費用		0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	595,010	595,010		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,045,691	△3,045,691		

坂瀬川保育園放課後児童クラブ(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 坂瀬川保育園

(単位: 円)

勘定科目		放課後児童クラブ	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,992,100	1,992,100		
		委託費収益	0	0		
		基本分収益	0	0		
		処遇改善等加算収益	0	0		
		冷暖房費加算収益	0	0		
		私的契約利用料収益	0	0		
		利用者等利用料収益	971,050	971,050		
		利用者等利用料収益(公費)	0	0		
		利用者等利用料収益(一般)	971,050	971,050		
		その他の利用料収益	0	0		
		その他の事業収益	1,021,050	1,021,050		
		補助金事業収益	1,021,050	1,021,050		
		特別保育利用料収益	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0		
		サービス活動収益計(1)	1,992,100	1,992,100		
	費用	費用	人件費	695,200	695,200	
		役員報酬	0	0		
		職員給料	0	0		
		職員俸給	0	0		
		給与改善手当	0	0		
		特殊業務手当	0	0		
		扶養手当	0	0		
		管理職手当	0	0		
		通勤手当	0	0		
		超過勤務手当	0	0		
		調理員等手当	0	0		
		特別手当	0	0		
		賞金(差額)	0	0		
		特例手当	0	0		
		職員賞与	0	0		
		賞与引当金繰入	0	0		
		非常勤職員給与	695,200	695,200		
		退職給付費用	0	0		
		法定福利費	0	0		
		事業費	1,100,951	1,100,951		
		給食費	363,227	363,227		
		保健衛生費	29,700	29,700		
		保育材料費	6,512	6,512		
		水道光熱費	73,059	73,059		
		燃料費	109,350	109,350		
		消耗器具備品費	59,127	59,127		
		消耗品費	59,127	59,127		
	器具什器費	0	0			
	賃借料	0	0			
	車両費	170,150	170,150			
	炊具食器費	0	0			
	雑費	289,826	289,826			
	事務費	195,949	195,949			
	福利厚生費	10,151	10,151			

坂瀬川保育園放課後児童クラブ(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 坂瀬川保育園

(単位:円)

勘定科目		放課後児童クラブ	拠点区分合計		
	職員被服費	0	0		
	旅費交通費	0	0		
	研修研究費	0	0		
	事務消耗品費	0	0		
	消耗品費	0	0		
	器具什器費	0	0		
	印刷製本費	0	0		
	水道光熱費	0	0		
	燃料費	0	0		
	修繕費	62,000	62,000		
	通信運搬費	67,348	67,348		
	会議費	0	0		
	業務委託費	0	0		
	手数料	550	550		
	保険料	16,400	16,400		
	賃借料	0	0		
	土地・建物賃借料	0	0		
	租税公課	39,500	39,500		
	保守料	0	0		
	諸会費	0	0		
	雑費	0	0		
	減価償却費	108,200	108,200		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	サービス活動費用計(2)	2,100,300	2,100,300		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,200	△108,200		
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	0	0		
	その他のサービス活動外収益	0	0		
	職員給食費収益	0	0		
	雑収益	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	0	0		
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△108,200	△108,200			