

# 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

(単位：円)

勘定科目		本部	ももえだこども園	百枝児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益		134,790,440	12,644,960	147,435,400		147,435,400
	施設型給付費収益		127,209,870		127,209,870		127,209,870
	施設型給付収益		125,335,770		125,335,770		125,335,770
	利用者負担金収益		1,874,100		1,874,100		1,874,100
	利用者等利用料収益		2,948,900		2,948,900		2,948,900
	利用者等利用料収益(一般)		2,948,900		2,948,900		2,948,900
	その他の事業収益		4,631,670	12,644,960	17,276,630		17,276,630
	補助金事業収益		4,631,670	10,819,960	15,451,630		15,451,630
	受託事業収益			1,825,000	1,825,000		1,825,000
	サービス活動収益計(1)		134,790,440	12,644,960	147,435,400		147,435,400
サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 部	人件費		95,584,742	9,327,823	104,912,565		104,912,565
	職員給料		57,527,862	4,348,103	61,875,965		61,875,965
	職員賞与		17,510,025	1,104,400	18,614,425		18,614,425
	非常勤職員給与		7,568,414	3,105,885	10,674,299		10,674,299
	退職給付費用		2,119,280		2,119,280		2,119,280
	法定福利費		10,859,161	769,435	11,628,596		11,628,596
	事業費		11,085,184	1,193,344	12,278,528		12,278,528
	給食費		5,242,167	537,369	5,779,536		5,779,536
	保健衛生費		457,774	275,264	733,038		733,038
	日用品費			19,743	19,743		19,743
	保育材料費		1,424,605	135,185	1,559,790		1,559,790
	水道光熱費		2,176,367	218,809	2,395,176		2,395,176
	消耗器具備品費		241,033		241,033		241,033
	教育指導費		461,276		461,276		461,276
	車両費		437,148		437,148		437,148
	炊具食器費		319,729	2,974	322,703		322,703
	雑費		325,085	4,000	329,085		329,085
	事務費	105,970	5,580,602	952,931	6,639,503		6,639,503
	福利厚生費		371,605	14,000	385,605		385,605
	旅費交通費		28,200	11,820	40,020		40,020
	研修研究費		62,180	25,980	88,160		88,160
	事務消耗品費		894,193	558,188	1,452,381		1,452,381
	印刷製本費		353,380		353,380		353,380
	水道光熱費		241,818	24,317	266,135		266,135
	修繕費		253,660	20,350	274,010		274,010
	通信運搬費		140,059	114,336	254,395		254,395
	会議費	95,000			95,000		95,000
	業務委託費	10,640	580,110	79,670	670,420		670,420
	手数料	330	489,433	3,630	493,393		493,393
	保険料		462,626	76,440	539,066		539,066
	賃借料		1,148,460		1,148,460		1,148,460
	租税公課		99,500	20,200	119,700		119,700
	諸会費		250,500	3,000	253,500		253,500
	雑費		204,878	1,000	205,878		205,878
減価償却費		14,351,264	184,762	14,536,026		14,536,026	
減価償却費		14,351,264	184,762	14,536,026		14,536,026	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		5,368,263	390,000	5,758,263		5,758,263	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		5,368,263	390,000	5,758,263		5,758,263	
サービス活動費用計(2)	105,970	121,233,529	11,268,860	132,608,359		132,608,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-105,970	13,556,911	14,827,041		14,827,041	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3	4,648	73	4,724		4,724
	受取利息配当金収益	3	4,648	73	4,724		4,724
	その他のサービス活動外収益	12,450	1,817,869	16,800	1,847,119		1,847,119
	雑収益	12,450	1,817,869	16,800	1,847,119		1,847,119
	サービス活動外収益計(4)	12,453	1,822,517	16,873	1,851,843		1,851,843
	支払利息		13,500		13,500		13,500
	支払利息		13,500		13,500		13,500
	サービス活動外費用計(5)		13,500		13,500		13,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,453	1,809,017	16,873	1,838,343		1,838,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-93,517	15,365,928	16,665,384		16,665,384
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		750,000	500,000	1,250,000		1,250,000
	施設整備等補助金収益		750,000	500,000	1,250,000		1,250,000
	サービス区分間繰入金収益	170,000			170,000	-170,000	
	サービス区分間繰入金収益	170,000			170,000	-170,000	
	特別収益計(8)	170,000	750,000	500,000	1,420,000	-170,000	1,250,000
	固定資産売却損・処分損		2		2		2
	器具及び備品売却損・処分損		2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	500,000	1,250,000		1,250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	500,000	1,250,000		1,250,000
	サービス区分間繰入金費用		170,000		170,000	-170,000	
サービス区分間繰入金費用		170,000		170,000	-170,000		
特別費用計(9)		920,002	500,000	1,420,002	-170,000	1,250,002	

# 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

(単位：円)

勘定科目		本部	ももえだこども園	百枝児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,000	-170,002		-2		-2
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,483	15,195,926	1,392,973	16,665,382		16,665,382
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	76,483	15,195,926	1,392,973	16,665,382		16,665,382
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	373,924	62,847,078	6,050,353	69,271,355		69,271,355
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	450,407	78,043,004	7,443,326	85,936,737		85,936,737
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)		13,000,000		13,000,000		13,000,000
	積立金積立額		13,000,000		13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	450,407	65,043,004	7,443,326	72,936,737		72,936,737