

事業活動内訳表

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
収入	補助金事業収益		
	市町村特別事業収益		
	受託事業収益		
	その他の事業収益 (保険等査定減)		
	老人福祉事業収益		
	措置事業収益		
	事務費収益		
	事業費収益		
	その他の利用料収益		
	その他の事業収益		
	運営事業収益		
	管理費収益		
	その他の利用料収益		
	補助金事業収益		
	その他の事業収益		
	その他の事業収益		
	管理費収益		
	その他の利用料収益		
	その他の事業収益		
	児童福祉事業収益		
	措置費収益		
	事務費収益		
	事業費収益		
	私的契約利用料収益		
	その他の事業収益		
	補助金事業収益		
	受託事業収益		
	その他の事業収益		
	保育事業収益	53,021,838	53,021,838
	保育所運営費収益	51,925,730	51,925,730
	私的契約利用料収益	788,100	788,100
	一時預かり	159,140	159,140
	短時間保育	7,500	7,500
副食費	535,900	535,900	
主食費	85,560	85,560	
諸口			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益	308,008	308,008	
補助金事業収益	289,000	289,000	
受託事業収益			
その他の事業収益	19,008	19,008	
就労支援事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	400	400	
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			

事業活動内訳表

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
ビ ス 活 動	障害児通所給付費収益		
	特例障害児通所給付費収益		
	障害児入所給付費収益		
	障害児相談支援給付費収益		
	特例障害児相談支援給付費収益		
	利用者負担金収益	400	400
	補足給付費収益		
	特定障害者特別給付費収益		
	特例特定障害者特別給付費収益		
	特定入所障害児食費等給付費収益		
	特定費用収益		
	その他の事業収益		
	補助金事業収益		
	受託事業収益		
	その他の事業収益 (保険等査定減)		
	生活保護事業収益		
	措置費収益		
	事務費収益		
	事業費収益		
	授産事業収益		
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益			
室料差額収益			
外来診療収益			
保健予防活動収益			
受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益			
訪問看護利用料収益			
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
その他の収益			
その他の収益			
経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	53,022,238	53,022,238	

事業活動内訳表

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
増	人件費	48,995,092	48,995,092
	役員報酬		
	職員給料	23,527,198	23,527,198
	通勤費(非課税)	640,800	640,800
	通勤費(課税)		
	特殊業務手当	601,782	601,782
	扶養手当	516,000	516,000
	管理職手当	239,136	239,136
	超過勤務手当	854,680	854,680
	住居手当	30,000	30,000
	臨時改善手当	1,696,800	1,696,800
	基本給	18,948,000	18,948,000
	職員賞与	12,280,321	12,280,321
	期末手当	5,814,541	5,814,541
	勤勉手当	2,140,980	2,140,980
	処遇改善手当	4,324,800	4,324,800
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000
	非常勤職員給与	4,806,620	4,806,620
	通勤費(非課税)	274,104	274,104
	通勤費(課税)		
	特殊業務手当		
	扶養手当		
	管理職手当		
	超過勤務手当	7,106	7,106
	住居手当		
	期末手当		
	勤勉手当		
処遇改善手当			
基本給	4,525,410	4,525,410	
嘱託医給与	180,000	180,000	
退職給付費用	356,000	356,000	
法定福利費	5,844,953	5,844,953	
介護保険			
厚生年金	-3,136,708	-3,136,708	
雇用保険	-207,013	-207,013	
労働保険	962,303	962,303	
健康保険	8,226,371	8,226,371	
事業費	3,835,569	3,835,569	
給食費	1,436,546	1,436,546	
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	9,793	9,793	
医療費	6,350	6,350	
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	242,104	242,104	
本人支給金			
水道光熱費	825,799	825,799	
燃料費	2,138	2,138	
消耗器具備品費	488,487	488,487	
保険料	451,640	451,640	
賃借料	263,852	263,852	
教育指導費	108,860	108,860	
減			
費			
の			

事業活動内訳表

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	永照寺保育園	合計
部 用		就職支度費		
		葬祭費		
		車輛費		
		その他の費用		
		雑費		
		事務費	2,351,515	2,351,515
		福利厚生費	225,471	225,471
		職員被服費		
		旅費交通費	12,300	12,300
		研修研究費	96,500	96,500
		事務消耗品費		
		印刷製本費	55,993	55,993
		水道光熱費		
		燃料費		
		修繕費	351,450	351,450
		通信運搬費	68,754	68,754
		会議費	26,264	26,264
		広報費	11,000	11,000
		業務委託費		
		手数料	522,553	522,553
		保険料		
		賃借料		
		土地・建物賃借料	50,190	50,190
		租税公課		
		保守料	898,040	898,040
		渉外費		
		諸会費	33,000	33,000
		その他の費用		
		雑費		
		減価償却費	842,593	842,593
		減価償却費	842,593	842,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	56,024,769	56,024,769	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,002,531	-3,002,531	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		
		借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	808	808
		受取利息配当金収益	808	808
		その他のサービス活動外収益	604,200	604,200
	費 用	受入研修費収益		
		利用者等外給食収益	604,200	604,200
		為替差益		
		雑収益		
		サービス活動外収益計(4)	605,008	605,008
費 用	支払利息			
	支払利息			
	利用者等外給食費	604,200	604,200	
	雑損失			

事業活動内訳表

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
	サービス活動外費用計(5)	604,200	604,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	808	808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,001,723	-3,001,723
特別増減の部	収		
	施設整備等補助金収益		
	施設整備等補助金収益		
	設備資金借入金元金償還補助金収益		
	施設整備等寄附金収益		
	施設整備等寄附金収益		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
	固定資産受贈額		
	その他の受贈額		
	固定資産売却益		
	車両運搬具売却益		
	器具及び備品売却益		
	その他の売却益		
	事業区分間繰入金収益		
	事業区分間繰入金収益		
	拠点区分間繰入金収益		
	拠点区分間繰入金収益		
	サービス区分間繰入金収益		
	サービス区分間繰入金収益		
	事業区分間固定資産移管収益		
	事業区分間固定資産移管収益		
	拠点区分間固定資産移管収益		
	拠点区分間固定資産移管収益		
	サービス区分間固定資産移管収益		
	サービス区分間固定資産移管収益		
その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益			
特別収益計(8)			
減			
基本金組入額			
基本金組入額			
資産評価損			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
災害損失			
事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用			

事業活動内訳表

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計	
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,001,723	-3,001,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,902	250,902	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,750,821	-2,750,821	
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	-2,000,000	-2,000,000	
	その他積立金積立額	-2,000,000	-2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-750,821	-750,821