

事業活動内訳表

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025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	59,205,055	59,205,055
	保育所運営費収益	58,089,290	58,089,290
	私的契約利用料収益	726,240	726,240
	一時預かり	900	900
	短時間保育		
	副食費	620,700	620,700
	主食費	104,640	104,640
	諸口		
	私立認定保育所利用料収益		
	その他の事業収益	389,525	389,525
	補助金事業収益	389,125	389,125
	受託事業収益		
	その他の事業収益	400	400
	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		
	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) 2025年 3月31日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
ビ ス 活 動	益	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	
		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)	59,205,055
			59,205,055

事業活動内訳表

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
増	人件費	49,360,929	49,360,929
	役員報酬		
	職員給料	24,635,927	24,635,927
	通勤費 (非課税)	809,076	809,076
	通勤費 (課税)		
	特殊業務手当	510,816	510,816
	扶養手当	390,000	390,000
	管理職手当	241,536	241,536
	超過勤務手当	1,937,099	1,937,099
	住居手当	25,000	25,000
	臨時改善手当	1,615,600	1,615,600
	基本給	19,106,800	19,106,800
	職員賞与	12,627,796	12,627,796
	期末手当	5,822,272	5,822,272
	勤勉手当	1,840,324	1,840,324
	処遇改善手当	4,965,200	4,965,200
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000
	非常勤職員給与	3,544,375	3,544,375
	通勤費 (非課税)	115,500	115,500
	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	13,255	13,255
	住居手当		
	期末手当		
	勤勉手当		
	処遇改善手当		
減	基本給	3,415,620	3,415,620
	嘱託医給与	180,000	180,000
	退職給付費用	364,000	364,000
	法定福利費	6,008,831	6,008,831
	介護保険		
	厚生年金	-3,334,988	-3,334,988
	雇用保険	-206,769	-206,769
	労働保険	614,826	614,826
	健康保険	8,935,762	8,935,762
	事業費	4,101,335	4,101,335
	給食費	1,693,503	1,693,503
	介護用品費		
の	医薬品費		
	診療・療養等材料費		
	保健衛生費	8,953	8,953
	医療費	1,530	1,530
	被服費		
	教養娯楽費		
	日用品費		
	保育材料費	237,738	237,738
	本人支給金		
	水道光熱費	951,035	951,035
	燃料費		
	消耗器具備品費	506,682	506,682
	保険料	428,930	428,930
	賃借料	164,104	164,104
	教育指導費	108,860	108,860

事業活動内訳表

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025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	2,714,466	2,714,466
		福利厚生費	187,801	187,801
		職員被服費		
		旅費交通費	7,794	7,794
		研修研究費	33,000	33,000
		事務消耗品費		
		印刷製本費	60,274	60,274
		水道光熱費		
		燃料費		
		修繕費	152,240	152,240
		通信運搬費	23,329	23,329
		会議費	26,130	26,130
		広報費		
		業務委託費		
		手数料	1,308,768	1,308,768
		保険料		
		賃借料		
		土地・建物賃借料	41,040	41,040
		租税公課		
		保守料	844,090	844,090
		渉外費		
		諸会費	30,000	30,000
		その他の費用		
		雑費		
		減価償却費	912,062	912,062
		減価償却費	912,062	912,062
		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)	57,088,792	57,088,792
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,116,263	2,116,263
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	760	760
		受取利息配当金収益	760	760
		その他のサービス活動外収益	623,248	623,248
		受入研修費収益	22,000	22,000
		利用者等外給食収益	582,240	582,240
		為替差益		
		雑収益	19,008	19,008
		サービス活動外収益計(4)	624,008	624,008
	費用	支払利息		
		支払利息		
		利用者等外給食費	582,240	582,240
雑損失		雑損失		
		雑損失		

事業活動内訳表

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025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)	582,240	582,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,768	41,768
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,158,031	2,158,031
特別増減の部	収益	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		
	増益	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)		
	減費	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		
	費用	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) 2025年 3月31日 (至) 2025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)	2,158,031	2,158,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-750,821	-750,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,407,210	1,407,210
	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)		
	その他積立金積立額		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,407,210	1,407,210