

福山マリア保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 福山諸聖徒福祉会

(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
	本部	福山マリア保育園			
保育事業収益	0	130,462,990	130,462,990	0	130,462,990
委託費収益	0	127,535,650	127,535,650	0	127,535,650
委託費	0	123,740,090	123,740,090	0	123,740,090
0157対策用検便費	0	29,040	29,040	0	29,040
乳児保育促進事業	0	418,080	418,080	0	418,080
地域子育て支援拠点事業	0	0	0	0	0
職員給与等改善費	0	2,848,440	2,848,440	0	2,848,440
臨時調理員雇用費用	0	0	0	0	0
障がい児保育促進事業費	0	0	0	0	0
職員資質向上研修費	0	0	0	0	0
その他委託費	0	500,000	500,000	0	500,000
利用者等利用料収益	0	2,020,900	2,020,900	0	2,020,900
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	2,020,900	2,020,900	0	2,020,900
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	906,440	906,440	0	906,440
補助金事業収益(公費)	0	813,240	813,240	0	813,240
補助金事業収益(一般)	0	93,200	93,200	0	93,200
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	2,618,000	2,618,000	0	2,618,000
その他の収益	0	0	0	0	0
外部積立資産取崩収益	0	846,000	846,000	0	846,000
退職給付引当資産取崩収益	0	846,000	846,000	0	846,000
外部積立資産運用収益	0	1,772,000	1,772,000	0	1,772,000
県互助会退職預け金運用収益	0	1,772,000	1,772,000	0	1,772,000
サービス活動収益計(1)	0	133,080,990	133,080,990	0	133,080,990
人件費	1,497,600	92,281,989	93,779,589	0	93,779,589
役員報酬	1,497,600	0	1,497,600	0	1,497,600
職員給料	0	37,471,881	37,471,881	0	37,471,881
職員俸給	0	29,727,600	29,727,600	0	29,727,600
職員諸手当	0	7,744,281	7,744,281	0	7,744,281
職員賞与	0	13,850,546	13,850,546	0	13,850,546
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	26,208,228	26,208,228	0	26,208,228
派遣職員費	0	46,750	46,750	0	46,750
退職給付費用	0	3,894,200	3,894,200	0	3,894,200
退職金	0	2,618,000	2,618,000	0	2,618,000
退職共済掛け金	0	801,000	801,000	0	801,000
県互助会退職給付費用	0	475,200	475,200	0	475,200
法定福利費	0	10,810,384	10,810,384	0	10,810,384
事業費	0	13,921,856	13,921,856	0	13,921,856
給食費	0	5,598,865	5,598,865	0	5,598,865
保健衛生費	0	924,585	924,585	0	924,585

サービス活動増減の

部	費用	保育材料費	0	2,776,185	2,776,185	0	2,776,185
		水道光熱費	0	2,535,342	2,535,342	0	2,535,342
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	1,638,908	1,638,908	0	1,638,908
		保険料	0	398,830	398,830	0	398,830
		賃借料	0	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0	0
		雑費	0	49,141	49,141	0	49,141
		事務費	35,330	9,331,872	9,367,202	0	9,367,202
		福利厚生費	0	317,457	317,457	0	317,457
		職員被服費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	41,790	41,790	0	41,790
		研修研究費	0	30,000	30,000	0	30,000
		事務消耗品費	0	200,283	200,283	0	200,283
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	0	2,583,851	2,583,851	0	2,583,851
		通信運搬費	0	381,118	381,118	0	381,118
		会議費	0	1,520	1,520	0	1,520
		広報費	0	84,600	84,600	0	84,600
		業務委託費	0	1,014,709	1,014,709	0	1,014,709
		手数料	330	66,406	66,736	0	66,736
		保険料	0	120,100	120,100	0	120,100
		賃借料	0	652,740	652,740	0	652,740
		土地・建物賃借料	0	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
		租税公課	0	0	0	0	0
		保守料	0	1,404,998	1,404,998	0	1,404,998
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	0	144,900	144,900	0	144,900
		雑費（事務）	35,000	37,400	72,400	0	72,400
		その他の雑費（事務）	35,000	37,400	72,400	0	72,400
		租税公課	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	10,453,609	10,453,609	0	10,453,609		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,820,794	△ 5,820,794	0	△ 5,820,794		
その他の費用	0	0	0	0	0		
外部積立資産運用損失	0	0	0	0	0		
県互助会退職預け金運用損失	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計（２）	1,532,930	120,168,532	121,701,462	0	121,701,462		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,532,930	12,912,458	11,379,528	0	11,379,528		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	20	1,100	1,120	0	1,120
		その他のサービス活動外収益	0	2,159,891	2,159,891	0	2,159,891
		受入研修費収益	0	44,300	44,300	0	44,300
		利用者等外給食収益	0	1,153,000	1,153,000	0	1,153,000
		雑収益	0	962,591	962,591	0	962,591
	サービス活動外収益計（４）	20	2,160,991	2,161,011	0	2,161,011	
	費用	支払利息	0	55,407	55,407	0	55,407
		その他のサービス活動外費用	0	1,153,000	1,153,000	0	1,153,000
		利用者等外給食費	0	1,153,000	1,153,000	0	1,153,000
雑損失		0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（５）	0	1,208,407	1,208,407	0	1,208,407		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20	952,584	952,604	0	952,604		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	△ 1,532,910	13,865,042	12,332,132	0	12,332,132		