

うみそら保育園拠点区分 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

(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
	子育て支援に関する事業_うみそら保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
保育事業収益	43,532,210	43,532,210	0	43,532,210
地域型保育給付費収益	39,967,760	39,967,760	0	39,967,760
地域型保育給付費収益	36,064,100	36,064,100	0	36,064,100
利用者負担金収益	3,903,660	3,903,660	0	3,903,660
その他の事業収益	3,564,450	3,564,450	0	3,564,450
補助金事業収益 (公費)	3,471,000	3,471,000	0	3,471,000
補助金事業収益 (一般)	93,450	93,450	0	93,450
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
共済会退職共済会収益	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0
サービス活動増減の部	43,532,210	43,532,210	0	43,532,210
人件費	31,421,326	31,421,326	0	31,421,326
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	20,299,685	20,299,685	0	20,299,685
職員賞与	2,696,400	2,696,400	0	2,696,400

うみそら保育園拠点区分 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

(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
		子育て支援に関する事業_うみそら保育園			
費用	賞与引当金繰入	1,295,600	1,295,600		1,295,600
	非常勤職員給与	2,594,205	2,594,205		2,594,205
	退職給付費用	325,920	325,920	0	325,920
	冲社共退職共済掛金	325,920	325,920		325,920
	冲社共退職金	0	0		0
	福祉医療機構退職共済掛金	0	0		0
	法定福利費	4,209,516	4,209,516		4,209,516
	事業費	2,737,535	2,737,535	0	2,737,535
	給食費	891,819	891,819		891,819
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	76,890	76,890		76,890
	医療費	0	0		0
	教養娯楽費	0	0		0
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	94,062	94,062		94,062
	水道光熱費	687,115	687,115		687,115
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	303,821	303,821		303,821
	保険料	26,673	26,673		26,673
	賃借料	657,155	657,155		657,155
	車輛費	0	0		0
	雑費	0	0		0
	事務費	4,083,013	4,083,013	0	4,083,013
	福利厚生費	128,476	128,476		128,476
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	0	0		0
	研修研究費	1,000	1,000		1,000
	事務消耗品費	48,641	48,641		48,641
	印刷製本費	27,852	27,852		27,852
	修繕費	16,000	16,000		16,000
	通信運搬費	1,197	1,197		1,197
	会議費	8,150	8,150		8,150
広報費	0	0		0	
業務委託費	3,718,317	3,718,317		3,718,317	
手数料	37,120	37,120		37,120	
土地・建物賃借料	0	0		0	
租税公課	22,000	22,000		22,000	
保守料	66,000	66,000		66,000	
渉外費	0	0		0	
諸会費	0	0		0	
雑費	8,260	8,260		8,260	
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	2,243,560	2,243,560		2,243,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-765,246	-765,246		-765,246	
徴収不能額	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	39,720,188	39,720,188	0	39,720,188	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,812,022	3,812,022	0	3,812,022	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	205	205		205
	その他のサービス活動外収益	510,250	510,250	0	510,250
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	490,250	490,250		490,250
	雑収益	20,000	20,000		20,000
	サービス活動外収益計(4)	510,455	510,455	0	510,455
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	549,741	549,741	0	549,741
	利用者等外給食費	549,741	549,741	0	549,741
	職員等	549,741	549,741		549,741
子ども食堂	0	0		0	

うみそら保育園拠点区分 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

(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
	子育て支援に関する事業_うみそら保育園			
サービス活動外費用計 (5)	549,741	549,741	0	549,741
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-39,286	-39,286	0	-39,286
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,772,736	3,772,736	0	3,772,736