

和敬保育園 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	保育所_社会福祉法人高綱の里和敬保育園			
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
地域密着型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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	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
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	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
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0

和敬保育園 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	保育所_社会福祉法人高綱の里和敬保育園			
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		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
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	102,571,859	102,571,859	0	102,571,859
施設型給付費収益	83,295,900	83,295,900	0	83,295,900
施設型給付費収益	83,295,900	83,295,900		83,295,900
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
私立認定保育所利用料	109,200	109,200	0	109,200
私立認定保育所利用料収入	109,200	109,200		109,200
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	370,707	370,707	0	370,707
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)	370,707	370,707		370,707
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益	1,885,926	1,885,926		1,885,926
その他の事業収益	16,910,126	16,910,126	0	16,910,126
補助金事業収益 (公費)	16,910,126	16,910,126		16,910,126
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の収入	0	0	0	0
その他の収入		0		0
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0

サー
フ

和敬保育園 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
	保育所_社会福祉法人高綱の里和敬保育園				
入活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	授産事業収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益 (公費)	0	0	0	
	入院診療収益 (一般)	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益 (公費)	0	0	0	
	外来診療収益 (一般)	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の医療収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	36,000	36,000	0	36,000
	その他の収益	273,860	273,860	0	273,860
サービス活動収益計 (1)	102,881,719	102,881,719	0	102,881,719	
人件費	81,992,689	81,992,689	0	81,992,689	
役員報酬		0		0	
職員給料	40,429,941	40,429,941		40,429,941	
職員賞与	16,285,234	16,285,234		16,285,234	
賞与引当金繰入		0		0	
役員退職慰労引当金繰入		0		0	
非常勤職員給与	16,780,220	16,780,220		16,780,220	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用	578,500	578,500		578,500	
役員退職慰労金		0		0	
法定福利費	7,918,794	7,918,794		7,918,794	
事業費	9,158,366	9,158,366	0	9,158,366	

和敬保育園 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	保育所_社会福祉法人高綱の里和敬保育園			
給食費	5,465,165	5,465,165		5,465,165
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	149,210	149,210		149,210
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	810,675	810,675		810,675
本人支給金		0		0
水道光熱費	1,720,930	1,720,930		1,720,930
燃料費	399,741	399,741		399,741
消耗器具備品費	435,755	435,755		435,755
保険料	21,535	21,535		21,535
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	155,355	155,355		155,355
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	8,002,637	8,002,637	0	8,002,637
福利厚生費	75,183	75,183		75,183
職員被服費		0		0
旅費交通費	5,380	5,380		5,380
研修研究費	166,500	166,500		166,500
事務消耗品費	3,659,042	3,659,042		3,659,042
印刷製本費		0		0
水道光熱費	652,753	652,753		652,753
燃料費	171,317	171,317		171,317
修繕費	25,300	25,300		25,300
通信運搬費	135,054	135,054		135,054
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費	306,000	306,000		306,000
手数料	47,465	47,465		47,465
保険料	555,775	555,775		555,775
賃借料	1,536,240	1,536,240		1,536,240
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料	82,500	82,500		82,500
渉外費		0		0
その他の費用	433,726	433,726		433,726
諸会費	75,300	75,300		75,300
雑費	75,102	75,102		75,102
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	570,760	570,760		570,760
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		0		0
徴収不能額		0		0

和敬保育園 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		
		保育所_社会福祉法人高綱の里和敬保育園					
	徴収不能引当金繰入		0		0		
	その他の費用		0		0		
	サービス活動費用計 (2)	99,724,452	99,724,452	0	99,724,452		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,157,267	3,157,267	0	3,157,267		
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	
		受取利息配当金収益		0		0	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0	
		有価証券評価益		0		0	
		有価証券売却益		0		0	
		投資有価証券評価益		0		0	
		投資有価証券売却益		0		0	
		基本財産評価益		0		0	
		積立資産評価益		0		0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		受入研修費収益		0		0	
		利用者等外給食収益		0		0	
		為替差益		0		0	
		雑収益		0		0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
		費用	支払利息		0		0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
			有価証券評価損		0		0
			有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損			0		0		
投資有価証券売却損			0		0		
基本財産評価損			0		0		
積立資産評価損			0		0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0		
利用者等外給食費			0		0		
為替差損			0		0		
雑損失		0		0			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,157,267	3,157,267	0	3,157,267		