

## 事業活動内訳表

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023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	48,569,368	48,569,368
	保育所運営費収益	46,327,910	46,327,910
	私的契約利用料収益	711,730	711,730
	一時預かり	113,700	113,700
短時間保育	500	500	
副食費	503,280	503,280	
主食費	94,250	94,250	
諸口			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益	1,529,728	1,529,728	
補助金事業収益	1,510,720	1,510,720	
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			
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) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計
ビ	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		
	ス	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			
動	サービス活動収益計(1)	48,569,368	48,569,368

## 事業活動内訳表

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		永照寺保育園	合計	
増	人件費	48,678,047	48,678,047	
	役員報酬			
	職員給料	23,870,763	23,870,763	
	通勤費(非課税)	646,956	646,956	
	通勤費(課税)			
	特殊業務手当	596,736	596,736	
	扶養手当	642,000	642,000	
	管理職手当	236,736	236,736	
	超過勤務手当	1,058,835	1,058,835	
	住居手当	241,500	241,500	
	臨時改善手当	1,696,800	1,696,800	
	基本給	18,751,200	18,751,200	
	職員賞与	12,009,328	12,009,328	
	期末手当	5,647,266	5,647,266	
	勤勉手当	2,037,262	2,037,262	
	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	4,651,082	4,651,082	
	通勤費(非課税)	253,920	253,920	
	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	18,732	18,732	
	住居手当			
	期末手当			
	勤勉手当			
減	処遇改善手当			
	基本給	4,378,430	4,378,430	
	嘱託医給与	180,000	180,000	
	退職給付費用	356,000	356,000	
	法定福利費	5,610,874	5,610,874	
	介護保険			
	厚生年金	-2,877,579	-2,877,579	
	雇用保険	-103,063	-103,063	
	労働保険	-104,424	-104,424	
	健康保険	8,695,940	8,695,940	
	事業費	3,934,336	3,934,336	
	の	給食費	1,334,544	1,334,544
		介護用品費		
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費		86,120	86,120	
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費		302,396	302,396	
本人支給金				
水道光熱費		897,445	897,445	
燃料費		4,118	4,118	
消耗器具備品費		616,702	616,702	
保険料		446,300	446,300	
賃借料		159,281	159,281	
教育指導費	87,430	87,430		

## 事業活動内訳表

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023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	1,965,085	1,965,085
		福利厚生費	304,258	304,258
		職員被服費		
		旅費交通費	19,872	19,872
		研修研究費	60,000	60,000
		事務消耗品費		
		印刷製本費	74,861	74,861
		水道光熱費		
		燃料費		
		修繕費	395,957	395,957
		通信運搬費	30,582	30,582
		会議費	18,577	18,577
		広報費		
		業務委託費		
		手数料	214,848	214,848
		保険料		
		賃借料		
		土地・建物賃借料	48,330	48,330
		租税公課		
		保守料	767,800	767,800
		渉外費		
		諸会費	30,000	30,000
		その他の費用		
		雑費		
		減価償却費	842,239	842,239
	減価償却費	842,239	842,239	
	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)	55,419,707	55,419,707	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,850,339	-6,850,339	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	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	776	776
		受取利息配当金収益	776	776
		その他のサービス活動外収益	577,920	577,920
	費 用	受入研修費収益		
		利用者等外給食収益	577,920	577,920
		為替差益		
		雑収益		
		サービス活動外収益計(4)	578,696	578,696
	支払利息			
	支払利息			
	利用者等外給食費	577,920	577,920	
	雑損失			

## 事業活動内訳表

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023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)	577,920	577,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776	776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,849,563	-6,849,563
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) 2023年 3月31日 (至) 2023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)	-6,849,563	-6,849,563
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,100,465	3,100,465
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,749,098	-3,749,098
増	基本金取崩額(14)		
減	基本金取崩額		
差	その他の積立金取崩額(15)		
額	その他積立金取崩額		
の	その他の積立金積立額(16)	-4,000,000	-4,000,000
部	その他積立金積立額	-4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,902	250,902