

金屋こども園 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	本部経理区分_本部	保育所型認定こども園_金屋こども園			
保育事業収益	0	80,472,410	80,472,410	0	80,472,410
施設型給付費収益	0	79,923,310	79,923,310	0	79,923,310
施設型給付費収益		79,477,810	79,477,810		79,477,810
利用者負担金収益		445,500	445,500		445,500
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	549,100	549,100	0	549,100
補助金事業収益(公費)		503,350	503,350		503,350
補助金事業収益(一般)		45,750	45,750		45,750
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
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	80,472,410	80,472,410	0	80,472,410
人件費	0	70,423,039	70,423,039	0	70,423,039
役員報酬		0	0		0
職員給料		33,901,734	33,901,734		33,901,734
職員賞与		20,222,048	20,222,048		20,222,048
賞与引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与		7,562,911	7,562,911		7,562,911
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用		546,880	546,880		546,880
法定福利費		8,189,466	8,189,466		8,189,466
事業費	0	5,627,687	5,627,687	0	5,627,687
給食費		3,027,731	3,027,731		3,027,731
保健衛生費		145,475	145,475		145,475
保育材料費		595,634	595,634		595,634
水道光熱費		1,170,343	1,170,343		1,170,343
燃料費		69,366	69,366		69,366
消耗器具備品費		138,287	138,287		138,287
保険料		84,115	84,115		84,115
賃借料		386,746	386,746		386,746
車両費		0	0		0
雑費		9,990	9,990		9,990
事務費	72,000	3,268,031	3,340,031	0	3,340,031
福利厚生費		257,593	257,593		257,593
旅費交通費	72,000	88,240	160,240		160,240
研修研究費		229,380	229,380		229,380
事務消耗品費		52,399	52,399		52,399
印刷製本費		107,727	107,727		107,727
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
修繕費		73,400	73,400		73,400
通信運搬費		123,336	123,336		123,336
会議費		0	0		0
広報費		0	0		0
業務委託費		1,029,470	1,029,470		1,029,470
手数料		17,720	17,720		17,720
保険料		369,500	369,500		369,500
賃借料		299,640	299,640		299,640
土地・建物賃借料		0	0		0
租税公課		0	0		0
保守料		455,126	455,126		455,126
渉外費		0	0		0
諸会費		161,500	161,500		161,500
雑費		3,000	3,000		3,000

金屋こども園 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
	本部経理区分_本部	保育所型認定こども園_金屋こども園				
減価償却費		1,430,778	1,430,778		1,430,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-194,544	-194,544		-194,544	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計(2)	72,000	80,554,991	80,626,991	0	80,626,991	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-72,000	-82,581	-154,581	0	-154,581	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	15	6,244	6,259		6,259
	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
	その他のサービス活動外収益	0	710,400	710,400	0	710,400
	受入研修費収益		10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益		695,400	695,400		695,400
	為替差益			0		0
	雑収益		5,000	5,000		5,000
	サービス活動外収益計(4)	15	716,644	716,659	0	716,659
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	
その他のサービス活動外費用	0	695,400	695,400	0	695,400	
利用者等外給食費		695,400	695,400		695,400	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	695,400	695,400	0	695,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15	21,244	21,259	0	21,259	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-71,985	-61,337	-133,322	0	-133,322	