

金屋こども園 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
収 益	保育事業収益	0	72,263,057	72,263,057	0	72,263,057
	施設型給付費収益	0	71,212,607	71,212,607	0	71,212,607
	施設型給付費収益		71,212,607	71,212,607		71,212,607
	利用者負担金収益			0		0
	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
	利用者負担金収益			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
	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	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
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	1,050,450	1,050,450	0	1,050,450
	補助金事業収益 (公費)		970,900	970,900		970,900
	補助金事業収益 (一般)		62,000	62,000		62,000
	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		17,550	17,550		17,550
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
サービス活動収益計 (1)		0	72,263,057	72,263,057	0	72,263,057
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	65,270,063	65,270,063	0	65,270,063
	役員報酬			0		0
	職員給料		32,559,933	32,559,933		32,559,933
	職員賞与		17,739,236	17,739,236		17,739,236
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		6,805,676	6,805,676		6,805,676
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		570,000	570,000		570,000
	法定福利費		7,595,218	7,595,218		7,595,218
	事業費	0	4,975,387	4,975,387	0	4,975,387
	給食費		2,828,397	2,828,397		2,828,397
	保健衛生費		221,641	221,641		221,641
	保育材料費		270,734	270,734		270,734
	水道光熱費		1,107,268	1,107,268		1,107,268
	燃料費		62,438	62,438		62,438
	消耗器具備品費		72,601	72,601		72,601
	保険料		85,142	85,142		85,142
	賃借料		310,156	310,156		310,156
	車両費			0		0
	雑費		17,010	17,010		17,010
	事務費	0	2,876,855	2,876,855	0	2,876,855
	福利厚生費		256,930	256,930		256,930
	旅費交通費		226,420	226,420		226,420
	研修研究費		162,000	162,000		162,000
	事務消耗品費		27,997	27,997		27,997
	印刷製本費		137,104	137,104		137,104
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		37,650	37,650		37,650
	通信運搬費		123,928	123,928		123,928
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費		985,640	985,640		985,640
	手数料		18,590	18,590		18,590
	保険料			0		0
	賃借料		327,140	327,140		327,140
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料		411,956	411,956		411,956
	渉外費			0		0
	諸会費		161,500	161,500		161,500
	雑費			0		0

金屋こども園 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		1,904,387	1,904,387		1,904,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-251,873	-251,873		-251,873
	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)	0	74,774,819	74,774,819	0	74,774,819
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-2,511,762	-2,511,762	0	-2,511,762
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	57	36,092	36,149		36,149
	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	632,272	632,272	0	632,272
	受入研修費収益		10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益		616,000	616,000		616,000
	為替差益			0		0
	雑収益		6,272	6,272		6,272
	サービス活動外収益計(4)	57	668,364	668,421	0	668,421
	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
費用	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	616,000	616,000	0	616,000
	利用者等外給食費		616,000	616,000		616,000
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	616,000	616,000	0	616,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	57	52,364	52,421	0	52,421
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	57	-2,459,398	-2,459,341	0	-2,459,341