

うしづま保育園拠点区分 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

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 うしづま保育園

(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
		うしづま保育園	本部			
サービス活動増減の部	保育事業収益	122,948,280		122,948,280		122,948,280
	委託費収益	103,255,060		103,255,060		103,255,060
	基本分単価	72,456,200		72,456,200		72,456,200
	処遇改善等加算	12,525,940		12,525,940		12,525,940
	3歳児配置改善加算	1,118,800		1,118,800		1,118,800
	主任保育士専任加算	3,772,660		3,772,660		3,772,660
	療育支援加算	484,020		484,020		484,020
	事務職員雇上加算	673,280		673,280		673,280
	冷暖房費加算	99,580		99,580		99,580
	施設機能強化推進費加算	159,900		159,900		159,900
	入所児童処遇特別加算	475,800		475,800		475,800
	チーム保育推進加算	5,541,200		5,541,200		5,541,200
	処遇改善加算Ⅱ	2,715,580		2,715,580		2,715,580
	副食費徴収免除加算	653,000		653,000		653,000
	処遇改善加算Ⅲ	2,579,100		2,579,100		2,579,100
	利用者等利用料収益	1,573,000		1,573,000		1,573,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,573,000		1,573,000		1,573,000
	その他の事業収益	18,120,220		18,120,220		18,120,220
	補助金事業収益(公費)	17,963,620		17,963,620		17,963,620
	補助金事業収益(一般)	156,600		156,600		156,600
経常経費寄附金収益	275,000		275,000		275,000	
経常経費寄附金収益	275,000		275,000		275,000	
	サービス活動収益計(1)	123,223,280	0	123,223,280	0	123,223,280

うしづま保育園拠点区分 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

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 うしづま保育園

(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	
			うしづま保育園	本部				
サービス活動増減の部	費用	人件費	100,564,866		100,564,866		100,564,866	
		職員給料	52,456,674		52,456,674		52,456,674	
		職員俸給	42,038,978		42,038,978		42,038,978	
		職員諸手当	10,417,696		10,417,696		10,417,696	
		職員賞与	14,165,122		14,165,122		14,165,122	
		賞与引当金繰入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
		非常勤職員給与	15,538,255		15,538,255		15,538,255	
		退職給付費用	1,301,215		1,301,215		1,301,215	
		退職給付費用	1,301,215		1,301,215		1,301,215	
		法定福利費	12,103,600		12,103,600		12,103,600	
		事業費	9,382,469		9,382,469		9,382,469	
		給食費	4,508,762		4,508,762		4,508,762	
		保健衛生費	702,965		702,965		702,965	
		保育材料費	1,591,651		1,591,651		1,591,651	
		水道光熱費	1,522,606		1,522,606		1,522,606	
		燃料費	125,400		125,400		125,400	
		消耗器具備品費	476,116		476,116		476,116	
		保険料	187,885		187,885		187,885	
		賃借料	90,520		90,520		90,520	
		雑費	176,564		176,564		176,564	
		事務費	4,316,651	399,469	4,716,120		4,716,120	
		福利厚生費	403,973		403,973		403,973	
		職員被服費	50,000		50,000		50,000	
		旅費交通費	15,280	31,000	46,280		46,280	
		研修研究費	232,950		232,950		232,950	
		事務消耗品費	654,169		654,169		654,169	
		印刷製本費	185,194		185,194		185,194	
		水道光熱費	80,000		80,000		80,000	
		燃料費	4,550		4,550		4,550	
		修繕費	794,290		794,290		794,290	
		通信運搬費	252,329		252,329		252,329	
		会議費		9,369	9,369		9,369	
		業務委託費	197,208		197,208		197,208	
		手数料	393,296	1,100	394,396		394,396	
		保険料	140,295		140,295		140,295	
		賃借料	362,000	348,000	710,000		710,000	
		保守料	303,270		303,270		303,270	
		雑費	247,847	10,000	257,847		257,847	
		減価償却費	5,227,475		5,227,475		5,227,475	
		減価償却費	5,227,475		5,227,475		5,227,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,593,206		△2,593,206		△2,593,206			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,593,206		△2,593,206		△2,593,206			
	サービス活動費用計(2)	116,898,255	399,469	117,297,724	0	117,297,724		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,325,025	△399,469	5,925,556	0	5,925,556		

うしづま保育園拠点区分 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

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 うしづま保育園

(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	
		うしづま保育園	本部				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,648	1,183	37,831		37,831
		受取利息配当金収益	36,648	1,183	37,831		37,831
		その他のサービス活動外収益	2,001,965	344,735	2,346,700		2,346,700
		受入研修費収益	12,000		12,000		12,000
		利用者等外給食収益	1,504,050		1,504,050		1,504,050
		雑収益	485,915	344,735	830,650		830,650
		サービス活動外収益計(4)	2,038,613	345,918	2,384,531	0	2,384,531
	費用	その他のサービス活動外費用	1,519,007		1,519,007		1,519,007
		利用者等外給食費	1,519,007		1,519,007		1,519,007
		サービス活動外費用計(5)	1,519,007	0	1,519,007	0	1,519,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,606	345,918	865,524	0	865,524	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,844,631	△53,551	6,791,080	0	6,791,080	