

令和5年度 決算書

歳入

項目	本部	いるか	りす	杉の子	どんぐり	なごみ	合計
保 育 料	0	5,379,760	5,148,760	3,972,760	2,831,760	2,719,760	20,052,800
お や つ 代	0	1,543,840	1,477,840	1,141,840	815,840	783,840	5,763,200
指 定 管 理 料	9,086,611	9,825,130	10,429,177	11,409,035	6,098,649	5,524,398	52,373,000
参 加 費	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 入	4,997	1,405,000	1,405,000	1,405,000	852,710	702,500	5,775,207
繰 越 金	4,006,423	0	0	0	0	0	4,006,423
合 計	13,098,031	18,153,730	18,460,777	17,928,635	10,598,959	9,730,498	87,970,630

支出

項目	本部	いるか	りす	杉の子	どんぐり	なごみ	合計
給 料	6,062,986	11,959,348	12,395,888	12,221,429	7,005,277	6,353,908	55,998,836
賞 与	858,608	1,212,145	1,295,692	1,297,904	656,848	643,582	5,964,779
退職金積立金	94,800	131,040	133,600	136,160	68,640	66,480	630,720
光熱水費	電 気	110,400	369,837	344,677	296,364	322,676	1,798,955
	ガ ス	0	35,551	30,934	25,499	29,615	152,336
	水 道	10,800	46,684	30,646	14,124	26,466	152,392
雇 用 保 険	64,000	120,000	120,000	123,000	66,000	65,000	558,000
労 災 保 険	21,000	43,000	44,000	44,000	24,000	24,000	200,000
傷害保険(指導員)	4,160	9,360	9,360	9,360	4,940	4,940	42,120
家 賃	0	0	0	0	0	0	0
交 通 費	30,579	3,494	0	0	0	0	34,073
研 修 費	0	2,890	1,000	1,000	1,000	1,000	6,890
お や つ 代	0	1,543,840	1,477,840	1,141,840	815,840	783,840	5,763,200
教 材 費	0	150,023	128,032	101,073	74,753	72,320	526,201
通信運搬費	電 話	114,826	178,431	165,870	164,205	167,122	953,645
	郵 便	5,040	0	0	0	0	5,040
行 事 費	0	499,891	421,683	359,114	208,747	178,043	1,667,478
会 議 費	1,700	0	0	0	0	0	1,700
消 耗 品 費	57,900	181,573	162,297	99,567	91,812	110,086	703,235
福 利 厚 生 費	38,510	108,040	101,110	112,815	47,090	46,265	453,830
社 会 保 険 料	998,586	1,280,273	1,427,748	1,371,210	742,522	707,640	6,527,979
委 託 料	228,645	170,400	170,400	217,222	91,934	91,934	970,535
修 繕 費	8,360	107,910	0	188,525	10,500	6,050	321,345
手数料・租税公課	5,814	0	0	0	0	0	5,814
車 輛 費	46,772	0	0	0	0	0	46,772
器 具 什 器 費	0	0	0	0	0	0	0
賃 借 料	328,122	0	0	0	0	0	328,122
前 年 度 返 還 金	4,006,423	0	0	0	0	0	4,006,423
退 職 金	0	0	0	0	150,210	0	150,210
合 計	13,098,031	18,153,730	18,460,777	17,928,635	10,598,959	9,730,498	87,970,630

差 引 残 額	0	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---	---