

メイプル保育園拠点 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
	保育所_メイプル保育園				
収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	48,114,020	48,114,020	0	48,114,020
	施設型給付費収益	45,120,530	45,120,530	0	45,120,530
	施設型給付費収益	45,120,530	45,120,530	0	45,120,530
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	2,923,160	2,923,160	0	2,923,160
	その他の事業収益	70,330	70,330	0	70,330
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
雑収入	70,330	70,330	0	70,330	
その他の事業収益	0	0	0	0	
その他の収益	154,500	154,500	0	154,500	
利用者当給食費収入	154,500	154,500	0	154,500	
サービス活動収益計 (1)	48,268,520	48,268,520	0	48,268,520	
サービス活動増減の部	人件費	31,524,986	31,524,986	0	31,524,986
	職員給料	15,943,290	15,943,290	0	15,943,290
	職員賞与	5,268,610	5,268,610	0	5,268,610
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	3,655,135	3,655,135	0	3,655,135
	職員手当支出	2,540,956	2,540,956	0	2,540,956
	退職共済掛金	0	0	0	0
	退職給付費用	332,141	332,141	0	332,141
	法定福利費	3,784,854	3,784,854	0	3,784,854
	事業費	3,074,724	3,074,724	0	3,074,724
	給食費	1,188,821	1,188,821	0	1,188,821
	保健衛生費	59,583	59,583	0	59,583
	教養娯楽費	0	0	0	0
	保育材料費	768,551	768,551	0	768,551
	水道光熱費	548,871	548,871	0	548,871
	燃料費	8,800	8,800	0	8,800
	消耗器具備品費	456,422	456,422	0	456,422
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	葬祭費	30,180	30,180	0	30,180
	車輛費	0	0	0	0
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	13,496	13,496	0	13,496
	事務費	3,065,193	3,065,193	0	3,065,193

用	福利厚生費	28,543	28,543		28,543	
	旅費交通費	185,138	185,138		185,138	
	研修研究費	3,060	3,060		3,060	
	事務消耗品費	986,786	986,786		986,786	
	印刷製本費		0		0	
	修繕費	6,480	6,480		6,480	
	通信運搬費	277,934	277,934		277,934	
	会議費	6,600	6,600		6,600	
	広報費	50,000	50,000		50,000	
	業務委託費	359,520	359,520		359,520	
	手数料	399,432	399,432		399,432	
	保険料	76,450	76,450		76,450	
	賃借料	441,250	441,250		441,250	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課		0		0	
	渉外費		0		0	
	諸会費	103,000	103,000		103,000	
	雑費	141,000	141,000		141,000	
	減価償却費	1,192,164	1,192,164		1,192,164	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計(2)	38,857,067	38,857,067	0	38,857,067		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,411,453	9,411,453	0	9,411,453		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	57	57		57
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計(4)	57	57	0	57
		費用	支払利息	33,288	33,288	
	基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	33,288	33,288	0	33,288		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-33,231	-33,231	0	-33,231		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,378,222	9,378,222	0	9,378,222		