

美野里保育園拠点 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	
	子育て支援に関する事業_美野里保育園				
収益	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	52,796,346	52,796,346	0	52,796,346
	施設型給付費収益	45,052,769	45,052,769	0	45,052,769
	施設型給付費収益	45,052,769	45,052,769	0	45,052,769
	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	7,653,229	7,653,229	0	7,653,229
	その他の事業収益	90,348	90,348	0	90,348
	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	90,348	90,348	0	90,348
	その他の事業収益	0	0	0	0
その他の収益	1,130,450	1,130,450	0	1,130,450	
利用者当給食費収入	1,130,450	1,130,450	0	1,130,450	
サービス活動収益計 (1)	53,926,796	53,926,796	0	53,926,796	
サービス活動増減の部	人件費	45,458,817	45,458,817	0	45,458,817
	職員給料	26,530,628	26,530,628	0	26,530,628
	職員賞与	1,834,852	1,834,852	0	1,834,852
	賞与引当金繰入	645,421	645,421	0	645,421
	非常勤職員給与	5,636,157	5,636,157	0	5,636,157
	職員手当支出	4,211,491	4,211,491	0	4,211,491
	退職共済掛金	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	6,600,268	6,600,268	0	6,600,268
	事業費	7,208,049	7,208,049	0	7,208,049
	給食費	3,906,505	3,906,505	0	3,906,505
	保健衛生費	190,158	190,158	0	190,158
	教養娯楽費	0	0	0	0
	保育材料費	648,763	648,763	0	648,763
	水道光熱費	2,000,062	2,000,062	0	2,000,062
	燃料費	268,796	268,796	0	268,796
	消耗器具備品費	155,357	155,357	0	155,357
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	葬祭費	38,408	38,408	0	38,408
	車輛費	0	0	0	0
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
事務費	9,344,364	9,344,364	0	9,344,364	

用	福利厚生費	48,422	48,422		48,422	
	旅費交通費	240,335	240,335		240,335	
	研修研究費	768,223	768,223		768,223	
	事務消耗品費	596,140	596,140		596,140	
	印刷製本費		0		0	
	修繕費	12,690	12,690		12,690	
	通信運搬費	594,880	594,880		594,880	
	会議費	8,500	8,500		8,500	
	広報費		0		0	
	業務委託費	666,450	666,450		666,450	
	手数料	50,510	50,510		50,510	
	保険料	277,368	277,368		277,368	
	賃借料	1,320,110	1,320,110		1,320,110	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課	4,199,850	4,199,850		4,199,850	
	渉外費		0		0	
	諸会費	145,227	145,227		145,227	
	雑費	415,659	415,659		415,659	
	減価償却費	5,540,536	5,540,536		5,540,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,307,898	-3,307,898		-3,307,898	
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)	64,243,868	64,243,868	0	64,243,868		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,317,072	-10,317,072	0	-10,317,072		
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	39	39		39
		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)	39	39	0	39
		費用	支払利息	1,083,205	1,083,205	
	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)	1,083,205	1,083,205	0	1,083,205		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,083,166	-1,083,166	0	-1,083,166		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,400,238	-11,400,238	0	-11,400,238		