

もみじ保育園拠点 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_もみじ保育園				
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	35,111,617	35,111,617	0	35,111,617
	施設型給付費収益	32,213,639	32,213,639	0	32,213,639
	施設型給付費収益	32,213,639	32,213,639	0	32,213,639
	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	298,720	298,720	0	298,720
	その他の事業収益	2,599,258	2,599,258	0	2,599,258
	補助金事業収益 (公費)	1,915,416	1,915,416	0	1,915,416
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
雑収入	683,842	683,842	0	683,842	
その他の事業収益	0	0	0	0	
その他の収益	332,765	332,765	0	332,765	
利用者当給食費収入	332,765	332,765	0	332,765	
サービス活動収益計 (1)	35,444,382	35,444,382	0	35,444,382	
サービス活動増減の部	人件費	22,386,784	22,386,784	0	22,386,784
	職員給料	9,687,156	9,687,156	0	9,687,156
	職員賞与	2,279,072	2,279,072	0	2,279,072
	賞与引当金繰入	383,040	383,040	0	383,040
	非常勤職員給与	4,022,912	4,022,912	0	4,022,912
	職員手当支出	1,300,354	1,300,354	0	1,300,354
	退職共済掛金	0	0	0	0
	退職給付費用	307,450	307,450	0	307,450
	法定福利費	4,406,800	4,406,800	0	4,406,800
	事業費	6,638,816	6,638,816	0	6,638,816
	給食費	3,535,283	3,535,283	0	3,535,283
	保健衛生費	58,867	58,867	0	58,867
	教養娯楽費	0	0	0	0
	保育材料費	422,423	422,423	0	422,423
	水道光熱費	659,825	659,825	0	659,825
	燃料費	526,538	526,538	0	526,538
	消耗器具備品費	409,028	409,028	0	409,028
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	葬祭費	122,523	122,523	0	122,523
	車輛費	873,779	873,779	0	873,779
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	30,550	30,550	0	30,550
	事務費	9,349,219	9,349,219	0	9,349,219

用	福利厚生費	44,272	44,272		44,272	
	旅費交通費	358,708	358,708		358,708	
	研修研究費	42,500	42,500		42,500	
	事務消耗品費	653,172	653,172		653,172	
	印刷製本費		0		0	
	修繕費	1,002,607	1,002,607		1,002,607	
	通信運搬費	464,791	464,791		464,791	
	会議費	161,328	161,328		161,328	
	広報費		0		0	
	業務委託費	2,171,807	2,171,807		2,171,807	
	手数料	53,460	53,460		53,460	
	保険料	2,304,050	2,304,050		2,304,050	
	賃借料	455,270	455,270		455,270	
	土地・建物賃借料	162,000	162,000		162,000	
	租税公課	676,500	676,500		676,500	
	渉外費		0		0	
	諸会費	534,593	534,593		534,593	
	雑費	264,161	264,161		264,161	
	減価償却費	6,340,388	6,340,388		6,340,388	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,669,308	-1,669,308		-1,669,308	
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)	43,045,899	43,045,899	0	43,045,899		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,601,517	-7,601,517	0	-7,601,517		
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	15	15		15
		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)	15	15	0	15
		費用	支払利息		0	
	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)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15	15	0	15		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,601,502	-7,601,502	0	-7,601,502		