

公益事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	73,800,181	73,800,181	0	73,800,181
	施設型給付費収益	66,285,000	66,285,000	0	66,285,000
	基本分	0	0	0	0
	民改費	0	0	0	0
	採暖費	0	0	0	0
	施設型給付費収益	66,285,000	66,285,000	0	66,285,000
	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	7,026,230	7,026,230	0	7,026,230
	その他の事業収益	488,951	488,951	0	488,951
	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	0	0	0	0	
その他の事業収益	488,951	488,951	0	488,951	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
その他の収益	2,432,540	2,432,540	0	2,432,540	
利用者当給食費収入	881,250	881,250	0	881,250	
雑収益	1,551,290	1,551,290	0	1,551,290	
サービス活動収益計 (1)	76,232,721	76,232,721	0	76,232,721	
サービス活動増減の部	人件費	44,630,676	44,630,676	0	44,630,676
	職員給料	22,125,500	22,125,500	0	22,125,500
	職員賞与	2,286,350	2,286,350	0	2,286,350
	賞与引当金繰入	1,698,633	1,698,633	0	1,698,633
	非常勤職員給与	5,253,737	5,253,737	0	5,253,737
	職員諸手当支出	6,197,772	6,197,772	0	6,197,772
	退職金共済掛金	0	0	0	0
	退職給付費用	58,050	58,050	0	58,050
	役員退職慰労金	0	0	0	0
	法定福利費	7,010,634	7,010,634	0	7,010,634
	事業費	7,002,995	7,002,995	0	7,002,995
	給食費	4,311,382	4,311,382	0	4,311,382
	保健衛生費	401,448	401,448	0	401,448
	教養娯楽費	0	0	0	0
	保育材料費	395,302	395,302	0	395,302
	水道光熱費	1,552,848	1,552,848	0	1,552,848
	燃料費	114,913	114,913	0	114,913
消耗器具備品費	87,102	87,102	0	87,102	
保険料	0	0	0	0	

公益事業 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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					
費用	賃借料		0	0		
	葬祭費	10,000	10,000	10,000		
	車輛費	130,000	130,000	130,000		
	棚卸資産評価損		0	0		
	雑費		0	0		
	事務費	6,667,315	6,667,315	0	6,667,315	
	福利厚生費		0		0	
	旅費交通費	466,726	466,726		466,726	
	研修研究費	647,722	647,722		647,722	
	事務消耗品費	616,386	616,386		616,386	
	印刷製本費		0		0	
	修繕費	45,280	45,280		45,280	
	通信運搬費	514,163	514,163		514,163	
	会議費	100,931	100,931		100,931	
	広報費		0		0	
	業務委託費	1,465,853	1,465,853		1,465,853	
	手数料	29,478	29,478		29,478	
	保険料	520,958	520,958		520,958	
	賃借料	1,800,734	1,800,734		1,800,734	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課	131,650	131,650		131,650	
	渉外費		0		0	
	諸会費	97,860	97,860		97,860	
	雑費	229,574	229,574		229,574	
	減価償却費	5,425,952	5,425,952		5,425,952	
	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)	60,419,040	60,419,040	0	60,419,040		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,813,681	15,813,681	0	15,813,681		
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	21	21		21
		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	0	0
		其他収益		0		0
		サービス活動外収益計(4)	21	21	0	21
	費用	支払利息	1,462,364	1,462,364		1,462,364
		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	
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	1,462,364	1,462,364	0	1,462,364		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,462,343	-1,462,343	0	-1,462,343		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,351,338	14,351,338	0	14,351,338		