

もみじ保育園拠点 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	
	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	40,411,891	40,411,891	0	40,411,891
	施設型給付費収益	39,191,451	39,191,451	0	39,191,451
	基本分	28,361,561	28,361,561	0	28,361,561
	民改費	10,806,350	10,806,350	0	10,806,350
	採暖費	23,540	23,540	0	23,540
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益	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
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特別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	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,220,440	1,220,440	0	1,220,440
	補助金事業収益 (公費)	1,220,440	1,220,440	0	1,220,440
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	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
その他の収益	1,267,320	1,267,320	0	1,267,320	
利用者当給食費収入	446,850	446,850	0	446,850	
雑収益	820,470	820,470	0	820,470	
サービス活動収益計 (1)	41,679,211	41,679,211	0	41,679,211	
サービス活動増減の部	人件費	22,097,891	22,097,891	0	22,097,891
	職員給料	10,111,228	10,111,228	0	10,111,228
	職員賞与	1,843,152	1,843,152	0	1,843,152
	賞与引当金繰入	303,796	303,796	0	303,796
	非常勤職員給与	4,901,873	4,901,873	0	4,901,873
	職員諸手当支出	1,726,455	1,726,455	0	1,726,455
	退職金共済掛金	0	0	0	0
	退職給付費用	530,650	530,650	0	530,650
	役員退職慰労金	0	0	0	0
	法定福利費	2,680,737	2,680,737	0	2,680,737
	事業費	3,166,462	3,166,462	0	3,166,462
	給食費	1,190,806	1,190,806	0	1,190,806
	保健衛生費	153,314	153,314	0	153,314
	教養娯楽費	0	0	0	0
	保育材料費	116,846	116,846	0	116,846
	水道光熱費	554,546	554,546	0	554,546
	燃料費	390,414	390,414	0	390,414
	消耗器具備品費	209,326	209,326	0	209,326
	保険料	0	0	0	0

もみじ保育園拠点 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		
	保育所_もみじ保育園					
費用	賃借料		0	0		
	葬祭費		0	0		
	車輛費	551,210	551,210		551,210	
	棚卸資産評価損		0		0	
	雑費		0		0	
	事務費	9,362,124	9,362,124	0	9,362,124	
	福利厚生費		0		0	
	旅費交通費	344,339	344,339		344,339	
	研修研究費	160,629	160,629		160,629	
	事務消耗品費	554,918	554,918		554,918	
	印刷製本費	5,500	5,500		5,500	
	修繕費	1,199,528	1,199,528		1,199,528	
	通信運搬費	462,876	462,876		462,876	
	会議費	183,796	183,796		183,796	
	広報費	77,278	77,278		77,278	
	業務委託費	2,074,859	2,074,859		2,074,859	
	手数料	67,784	67,784		67,784	
	保険料	1,345,811	1,345,811		1,345,811	
	賃借料	559,738	559,738		559,738	
	土地・建物賃借料	198,000	198,000		198,000	
	租税公課	1,183,650	1,183,650		1,183,650	
	渉外費	104,517	104,517		104,517	
	諸会費	376,525	376,525		376,525	
	雑費	462,376	462,376		462,376	
	減価償却費	5,106,481	5,106,481		5,106,481	
	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)	38,063,650	38,063,650	0	38,063,650		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,615,561	3,615,561	0	3,615,561		
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	20	20		20
		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)	20	20	0	20
費用	サービス活動外費用	支払利息		0		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
		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)	20	20	0	20		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,615,581	3,615,581	0	3,615,581		