

沙美保育園 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	本部経理区分 本部	保育所 沙美保育園			
保育事業収益	63,924	70,700,423	70,764,347	0	70,764,347
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	60,711,710	60,711,710	0	60,711,710
委託費収益	0	60,711,710	60,711,710	0	60,711,710
人件費収入	0	60,711,710	60,711,710	0	60,711,710
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
児童用採暖費	0	0	0	0	0
その他の事業費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
延長保育利用料収益(私的)	0	0	0	0	0
一時保育利用料収益	0	0	0	0	0
その他私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	63,924	9,988,713	10,052,637	0	10,052,637
補助金事業収益	0	9,964,213	9,964,213	0	9,964,213
県補助金事業収益	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	9,847,313	9,847,313	0	9,847,313
延長保育利用料収益(補助事業)	0	116,900	116,900	0	116,900
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	63,924	24,500	88,424	0	88,424
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	238,400	238,400	0	238,400
その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0
職員給食費収益	0	0	0	0	0
3才以上児主食費	0	238,400	238,400	0	238,400
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	63,924	70,938,823	71,002,747	0	71,002,747
人件費	820,000	47,082,046	47,902,046	0	47,902,046
役員報酬	820,000	0	820,000	0	820,000
職員給料	0	21,242,553	21,242,553	0	21,242,553
職員俸給	0	16,875,368	16,875,368	0	16,875,368
職員諸手当	0	4,367,185	4,367,185	0	4,367,185
職員賞与	0	6,391,430	6,391,430	0	6,391,430
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	12,711,981	12,711,981	0	12,711,981
派遣職員費	0	792,149	792,149	0	792,149
退職給付費用	0	985,980	985,980	0	985,980
法定福利費	0	4,957,953	4,957,953	0	4,957,953
事業費	0	8,050,916	8,050,916	0	8,050,916
給食費	0	2,971,385	2,971,385	0	2,971,385
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	200,138	200,138	0	200,138
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	421,143	421,143	0	421,143
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	1,348,700	1,348,700	0	1,348,700
燃料費	0	492	492	0	492
消耗器具備品費	0	610,066	610,066	0	610,066
保険料	0	483,450	483,450	0	483,450
賃借料	0	2,012,842	2,012,842	0	2,012,842
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輻費	0	0	0	0	0
雑費	0	2,700	2,700	0	2,700
事務費	124,246	11,636,981	11,761,227	0	11,761,227
福利厚生費	0	245,822	245,822	0	245,822
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	17,840	466,990	484,830	0	484,830
研修研究費	0	164,500	164,500	0	164,500
事務消耗品費	0	46,779	46,779	0	46,779
印刷製本費	0	144,442	144,442	0	144,442
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	484,670	484,670	0	484,670
通信運搬費	0	156,109	156,109	0	156,109
会議費	14,366	0	14,366	0	14,366
広報費	0	10,800	10,800	0	10,800

	業務委託費		6,863,214	6,863,214		6,863,214
	手数料	540	1,485,516	1,486,056		1,486,056
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料		464,500	464,500		464,500
	租税公課		2,440	2,440		2,440
	保守料		786,192	786,192		786,192
	渉外費	50,000		50,000		50,000
	諸会費		135,200	135,200		135,200
	雑費	41,500	179,807	221,307	0	221,307
	その他の費用（県共済会退職金分）			0		0
	その他の費用（育成事業主分）		46,080	46,080		46,080
	その他の雑費（事務）	41,500	133,727	175,227		175,227
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		5,645,338	5,645,338		5,645,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,131,113	-3,131,113		-3,131,113
	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）	944,246	69,284,168	70,228,414	0	70,228,414
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-880,322	1,654,655	774,333	0	774,333
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	322	4,064	4,386		4,386
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	744,940	744,940	0	744,940
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益		744,940	744,940		744,940
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	322	749,004	749,326	0	749,326
	支払利息		189,126	189,126		189,126
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	744,940	744,940	0	744,940	
利用者等外給食費		744,940	744,940		744,940	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	934,066	934,066	0	934,066	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	322	-185,062	-184,740	0	-184,740	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-880,000	1,469,593	589,593	0	589,593	