

輝宝保育園

拠点区分事業活動明細書

(2ページ)

輝宝保育園サービス区分拠点区分事業活動明細書

(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		輝宝保育園サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	118,391,570	118,391,570	0	118,391,570	
		委託費収益	113,583,830	113,583,830	0	113,583,830	
	益		利用者等利用料収益	692,840	692,840	0	692,840
			利用者等利用料収益(一般)	692,840	692,840	0	692,840
			その他の事業収益	4,114,900	4,114,900	0	4,114,900
			補助金事業収益	4,114,900	4,114,900	0	4,114,900
			サービス活動収益計(1)	118,391,570	118,391,570	0	118,391,570
	費		人件費	86,400,188	86,400,188	0	86,400,188
			職員給料	23,321,803	23,321,803	0	23,321,803
			職員賞与	7,415,166	7,415,166	0	7,415,166
			賞与引当金繰入	3,543,490	3,543,490	0	3,543,490
			非常勤職員給与	41,227,839	41,227,839	0	41,227,839
			退職給付費用	1,028,100	1,028,100	0	1,028,100
			法定福利費	9,863,790	9,863,790	0	9,863,790
			事業費	16,114,303	16,114,303	0	16,114,303
			給食費	8,254,077	8,254,077	0	8,254,077
			保健衛生費	347,077	347,077	0	347,077
			保育材料費	2,286,815	2,286,815	0	2,286,815
			水道光熱費	2,758,245	2,758,245	0	2,758,245
			燃料費	136,070	136,070	0	136,070
			消耗器具备品費	1,380,411	1,380,411	0	1,380,411
			保険料	220,080	220,080	0	220,080
			貸借料	402,483	402,483	0	402,483
			車両費	313,755	313,755	0	313,755
			雑費	15,290	15,290	0	15,290
			事務費	5,827,539	5,827,539	0	5,827,539
			福利厚生費	525,919	525,919	0	525,919
		職員被服費	132,908	132,908	0	132,908	
		旅費交通費	276,050	276,050	0	276,050	
		研修研究費	209,990	209,990	0	209,990	
		事務消耗品費	406,917	406,917	0	406,917	
		修繕費	417,776	417,776	0	417,776	
		通信運搬費	298,349	298,349	0	298,349	
		業務委託費	1,522,520	1,522,520	0	1,522,520	
		手数料	716,012	716,012	0	716,012	
		土地・建物賃借料	475,110	475,110	0	475,110	
		租税公課	144,900	144,900	0	144,900	
		保守料	325,280	325,280	0	325,280	
		雑費	375,808	375,808	0	375,808	
	減価償却費	3,166,392	3,166,392	0	3,166,392		
	減価償却費	3,166,392	3,166,392	0	3,166,392		
	サービス活動費用計(2)	111,508,422	111,508,422	0	111,508,422		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,883,148	6,883,148	0	6,883,148		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,557	2,557	0	2,557	
		受取利息配当金収益	2,557	2,557	0	2,557	
	益		その他のサービス活動外収益	1,564,650	1,564,650	0	1,564,650
			受入研修費収益	40,000	40,000	0	40,000
			利用者等外給食収益	1,524,650	1,524,650	0	1,524,650
		サービス活動外収益計(4)	1,567,207	1,567,207	0	1,567,207	
	費 用		支払利息	207,530	207,530	0	207,530
		支払利息	207,530	207,530	0	207,530	
		その他のサービス活動外費用	51,840	51,840	0	51,840	
		雑損失	51,840	51,840	0	51,840	
	サービス活動外費用計(5)	259,370	259,370	0	259,370		

サービス区分 [0002:輝宝保育園サービス区分]

輝宝保育園サービス区分拠点区分事業活動明細書

(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	輝宝保育園サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,307,837	1,307,837	0	1,307,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,190,985	8,190,985	0	8,190,985