

拠点区分事業活動明細書

輝宝保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部サービス区分	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
収 益	保育事業収益	1,200,000	142,281,310	143,481,310	0	143,481,310
	委託費収益	0	136,473,060	136,473,060	0	136,473,060
	利用者等利用料収益	0	848,850	848,850	0	848,850
	その他の事業収益	1,200,000	4,959,400	6,159,400	0	6,159,400
	サービス活動収益計(1)	1,200,000	142,281,310	143,481,310	0	143,481,310
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	203,500	104,055,196	104,258,696	0	104,258,696
	役員報酬	203,500	0	203,500	0	203,500
	職員給料	0	32,250,253	32,250,253	0	32,250,253
	職員賞与	0	5,964,800	5,964,800	0	5,964,800
	賞与引当金繰入	0	4,608,746	4,608,746	0	4,608,746
	非常勤職員給与	0	48,844,669	48,844,669	0	48,844,669
	退職給付費用	0	1,379,500	1,379,500	0	1,379,500
	法定福利費	0	11,007,228	11,007,228	0	11,007,228
	事業費	0	24,674,109	24,674,109	0	24,674,109
	給食費	0	10,000,008	10,000,008	0	10,000,008
	保健衛生費	0	383,385	383,385	0	383,385
	保育材料費	0	3,139,066	3,139,066	0	3,139,066
	水道光熱費	0	3,854,330	3,854,330	0	3,854,330
	燃料費	0	3,790	3,790	0	3,790
	消耗器具備品費	0	6,417,829	6,417,829	0	6,417,829
	保険料	0	198,530	198,530	0	198,530
	賃借料	0	233,280	233,280	0	233,280
	車輛費	0	427,831	427,831	0	427,831
	雑費	0	16,060	16,060	0	16,060
	事務費	169,250	8,122,889	8,292,139	0	8,292,139
	福利厚生費	0	676,850	676,850	0	676,850
	職員被服費	0	59,435	59,435	0	59,435
	旅費交通費	0	376,668	376,668	0	376,668
	研修研究費	0	218,160	218,160	0	218,160
	事務消耗品費	0	473,670	473,670	0	473,670
	修繕費	0	13,467	13,467	0	13,467
	通信運搬費	2,050	403,535	405,585	0	405,585
	業務委託費	0	1,625,930	1,625,930	0	1,625,930
	手数料	151,200	2,199,333	2,350,533	0	2,350,533
	土地・建物賃借料	0	1,214,390	1,214,390	0	1,214,390
	租税公課	0	240,300	240,300	0	240,300
	保守料	0	259,200	259,200	0	259,200
雑費	16,000	361,951	377,951	0	377,951	
減価償却費	0	3,081,046	3,081,046	0	3,081,046	
減価償却費	0	3,081,046	3,081,046	0	3,081,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,791,432	△7,791,432	0	△7,791,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,791,432	△7,791,432	0	△7,791,432	
サービス活動費用計(2)	372,750	132,141,808	132,514,558	0	132,514,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	827,250	10,139,502	10,966,752	0	10,966,752	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	41	182	223	0	223
	受取利息配当金収益	41	182	223	0	223
	その他のサービス活動外収益	0	2,000,148	2,000,148	0	2,000,148
	受入研修費収益	0	30,000	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	0	1,785,550	1,785,550	0	1,785,550
	雑収益	0	184,598	184,598	0	184,598
	サービス活動外収益計(4)	41	2,000,330	2,000,371	0	2,000,371
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	269,063	269,063	0	269,063
	支払利息	0	269,063	269,063	0	269,063
	サービス活動外費用計(5)	0	269,063	269,063	0	269,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41	1,731,267	1,731,308	0	1,731,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)	827,291	11,870,769	12,698,060	0	12,698,060	