

社会福祉事業 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所型認定こども園 認定こども園なつき				
収益	保育事業収益	150,660,722	150,660,722	0	150,660,722
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	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
	保育所運営費収益	140,495,260	140,495,260	0	140,495,260
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	140,495,260	140,495,260	0	140,495,260
	私的契約利用料収益	8,031,092	8,031,092	0	8,031,092
	実費弁償金収益	6,882,092	6,882,092	0	6,882,092
	職員給食費収益	1,149,000	1,149,000	0	1,149,000
	その他の事業収益	2,134,370	2,134,370	0	2,134,370
	補助金事業収益 (公費)	2,027,600	2,027,600	0	2,027,600
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	106,770	106,770	0	106,770
	延長保育料収益	106,770	106,770	0	106,770
	その他	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	150,660,722	150,660,722	0	150,660,722	
サービス活動増減の部	人件費	109,580,945	109,580,945	0	109,580,945
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	60,475,921	60,475,921	0	60,475,921
	職員賞与	11,455,706	11,455,706	0	11,455,706
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	23,228,782	23,228,782	0	23,228,782
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	2,530,040	2,530,040	0	2,530,040
	役員退職慰労金	0	0	0	0
	法定福利費	11,890,496	11,890,496	0	11,890,496
	事業費	18,251,084	18,251,084	0	18,251,084
	給食費	8,739,320	8,739,320	0	8,739,320
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	615,621	615,621	0	615,621
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	4,849,722	4,849,722	0	4,849,722
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	2,522,204	2,522,204	0	2,522,204
	燃料費	810,316	810,316	0	810,316
	消耗器具備品費	603,211	603,211	0	603,211
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	0	
棚卸資産評価損	0	0	0	0	
雑費	110,690	110,690	0	110,690	
事務費	10,853,071	10,853,071	0	10,853,071	
福利厚生費	413,236	413,236	0	413,236	
職員被服費	0	0	0	0	
旅費交通費	58,040	58,040	0	58,040	
研修研究費	127,590	127,590	0	127,590	
事務消耗品費	74,525	74,525	0	74,525	
印刷製本費	174,670	174,670	0	174,670	

	水道光熱費	280,250	280,250		280,250	
	燃料費		0		0	
	修繕費	1,192,650	1,192,650		1,192,650	
	通信運搬費	269,114	269,114		269,114	
	会議費		0		0	
	広報費	617,569	617,569		617,569	
	業務委託費	4,194,280	4,194,280		4,194,280	
	手数料	1,056,310	1,056,310		1,056,310	
	保険料	850,071	850,071		850,071	
	賃借料	147,059	147,059		147,059	
	土地・建物賃借料	1,030,000	1,030,000		1,030,000	
	租税公課	124,800	124,800		124,800	
	保守料		0		0	
	渉外費		0		0	
	諸会費		0		0	
	雑費	242,907	242,907		242,907	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	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	13,978,794	13,978,794	0	13,978,794	
	減価償却費	13,978,794	13,978,794		13,978,794	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,262,992	-3,262,992	0	-3,262,992	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,262,992	-3,262,992		-3,262,992	
	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）	149,400,902	149,400,902	0	149,400,902	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,259,820	1,259,820	0	1,259,820	
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	16,896	16,896	0	16,896
		受取利息配当金収益	16,896	16,896		16,896
		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
		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	264,141	264,141	0	264,141
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	264,141	264,141		264,141
		サービス活動外収益計（4）	281,037	281,037	0	281,037
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0
支払利息				0		0
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
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
為替差損		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）	281,037	281,037	0	281,037		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,540,857	1,540,857	0	1,540,857		