

わかき保育園 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	わかき保育園			
保育事業収益	100,768,930		100,768,930	0	100,768,930
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			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
利用者負担金収益			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
利用者負担金収益			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
利用者負担金収益			0		0
委託費収益	94,355,630		94,355,630		94,355,630
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
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	6,413,300		6,413,300	0	6,413,300
補助金事業収益(公費)	6,413,300		6,413,300		6,413,300
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	100,768,930		100,768,930	0	100,768,930
人件費	62,408,427		62,408,427	0	62,408,427
役員報酬			0		0
職員給料	32,085,428		32,085,428		32,085,428
職員賞与	11,628,475		11,628,475		11,628,475
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	10,645,216		10,645,216		10,645,216
派遣職員費	213,810		213,810		213,810
退職給付費用	864,500		864,500		864,500
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	6,970,998		6,970,998		6,970,998
事業費	10,077,262		10,077,262	0	10,077,262
給食費	5,234,949		5,234,949		5,234,949
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	3,685		3,685		3,685
医療費	41,182		41,182		41,182
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	742,738		742,738		742,738
本人支給金			0		0
水道光熱費	2,477,773		2,477,773		2,477,773
燃料費			0		0
消耗器具備品費	410,067		410,067		410,067
保険料	172,375		172,375		172,375
賃借料	824,321		824,321		824,321
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費	170,172		170,172		170,172
事務費	3,877,144		3,877,144	0	3,877,144
福利厚生費	436,211		436,211		436,211
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費	185,015		185,015		185,015
事務消耗品費	129,994		129,994		129,994
印刷製本費	173,354		173,354		173,354
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	372,600		372,600		372,600
通信運搬費	242,952		242,952		242,952
会議費	9,900		9,900		9,900
広報費			0		0
業務委託費	1,652,820		1,652,820		1,652,820
手数料	44,872		44,872		44,872
保険料			0		0

	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	273,324	273,324		273,324
	租税公課		0		0
	保守料	213,408	213,408		213,408
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	129,000	129,000		129,000
	雑費	3,694	3,694		3,694
	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	787,779	787,779		787,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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）	77,150,612	77,150,612	0	77,150,612
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,618,318	23,618,318	0	23,618,318
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	1,318	1,318		1,318
	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	878,050	878,050	0	878,050
	受入研修費収益	22,000	22,000		22,000
	利用者等外給食収益	776,200	776,200		776,200
	為替差益		0		0
	雑収益	79,850	79,850		79,850
	サービス活動外収益計（4）	879,368	879,368	0	879,368
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	776,200	776,200	0	776,200	
利用者等外給食費	776,200	776,200		776,200	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	776,200	776,200	0	776,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	103,168	103,168	0	103,168	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,721,486	23,721,486	0	23,721,486	