


### 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	施設	諸口	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	120,000	66,527,070		66,647,070
	委託費収益		65,229,620		65,229,620
	その他の事業収益	120,000	1,297,450		1,417,450
	補助金事業収益(公費)	120,000	1,046,150		1,166,150
	補助金事業収益(一般)		15,300		15,300
	その他の事業収益		236,000		236,000
	サービス活動収益計(1)	120,000	66,527,070		66,647,070
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,594,926	49,625,932		51,220,858
	役員報酬	1,570,000			1,570,000
	職員給料	9,496	22,346,369		22,355,865
	職員賞与		7,126,406		7,126,406
	賞与引当金繰入		2,010,000		2,010,000
	非常勤職員給与	15,430	12,387,895		12,403,325
	退職給付費用		356,000		356,000
	法定福利費		5,399,262		5,399,262
	事業費		8,306,330		8,306,330
	給食費		3,451,650		3,451,650
	保健衛生費		156,226		156,226
	保育材料費		1,439,213		1,439,213
	水道光熱費		2,203,004		2,203,004
	燃料費		421,955		421,955
	消耗器具備品費		603,741		603,741
	保険料		18,750		18,750
	雑費		11,791		11,791
	事務費	148,180	5,124,898		5,273,078
	福利厚生費		221,857		221,857
	旅費交通費	6,000	90,070		96,070
	研修研究費	139,600	1,299,582		1,439,182
	事務消耗品費		86,976		86,976
	印刷製本費		332,332		332,332
	水道光熱費		88,742		88,742
	燃料費		2,224		2,224
	修繕費		434,679		434,679
	通信運搬費		221,203		221,203
	会議費	1,930	6,633		8,563
	業務委託費		985,050		985,050
	手数料	650	55,026		55,676
	保険料		47,500		47,500
	賃借料		863,119		863,119
	保守料		220,320		220,320
雑費		169,585		169,585	
減価償却費		3,309,632		3,309,632	
減価償却費		3,309,632		3,309,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,785,501		-2,785,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,785,501		-2,785,501	
サービス活動費用計(2)	1,743,106	63,581,291		65,324,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,623,106	2,945,779		1,322,673	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	8	16,065		16,073
	受取利息配当金収益	8	16,065		16,073
	その他のサービス活動外収益		1,083,700		1,083,700


### 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	施設	諸口	拠点区分合計
ス 活 動 外	益				
	受入研修費収益		19,000		19,000
	利用者等外給食収益		841,350		841,350
	雑収益		223,350		223,350
	サービス活動外収益計(4)	8	1,099,765		1,099,773
増 減 の 部	費用				
	その他のサービス活動外費用		800,000		800,000
	利用者等外給食費		800,000		800,000
	サービス活動外費用計(5)		800,000		800,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	299,765		299,773
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,623,098	3,245,544		1,622,446