

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	73,858,218		73,978,218
	委託費収益		72,367,530		72,367,530
	その他の事業収益	120,000	1,490,688		1,610,688
	補助金事業収益(公費)	120,000	1,139,280		1,259,280
	補助金事業収益(一般)		52,100		52,100
	その他の事業収益		299,308		299,308
	サービス活動収益計(1)	120,000	73,858,218		73,978,218
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	1,671,384	54,273,556		55,944,940
	役員報酬	1,656,551			1,656,551
	職員給料	14,833	26,827,017		26,841,850
	職員賞与		10,021,040		10,021,040
	賞与引当金繰入		2,225,000		2,225,000
	非常勤職員給与		8,580,607		8,580,607
	退職給付費用		445,000		445,000
	法定福利費		6,174,892		6,174,892
	事業費		8,529,604		8,529,604
	給食費		3,240,541		3,240,541
	保健衛生費		136,145		136,145
	保育材料費		1,811,237		1,811,237
	水道光熱費		2,221,388		2,221,388
	燃料費		400,491		400,491
	消耗器具備品費		674,097		674,097
	保険料		25,233		25,233
	雑費		20,472		20,472
	事務費	106,055	5,349,866		5,455,921
	福利厚生費		197,681		197,681
	職員被服費		67,616		67,616
	旅費交通費	2,875	101,780		104,655
	研修研究費	98,355	1,033,052		1,131,407
	事務消耗品費		130,643		130,643
印刷製本費		364,391		364,391	
水道光熱費		88,572		88,572	
修繕費		145,625		145,625	
通信運搬費		220,040		220,040	
会議費	4,305	3,692		7,997	
業務委託費		454,528		454,528	
手数料	520	57,738		58,258	
保険料		47,500		47,500	
賃借料		937,323		937,323	
保守料		681,534		681,534	
諸謝金		627,264		627,264	
雑費		190,887		190,887	
減価償却費		4,440,681		4,440,681	
減価償却費		4,440,681		4,440,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,334,022		-3,334,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,334,022		-3,334,022	
	サービス活動費用計(2)	1,777,439	69,259,685		71,037,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,657,439	4,598,533		2,941,094

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	施設	諸口	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10	13,457		13,467
	受取利息配当金収益	10	13,457		13,467
	その他のサービス活動外収益		944,981		944,981
	利用者等外給食収益		873,200		873,200
	雑収益		71,781		71,781
	サービス活動外収益計(4)	10	958,438		958,448
費用	その他のサービス活動外費用		873,200		873,200
	利用者等外給食費		873,200		873,200
	サービス活動外費用計(5)		873,200		873,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	85,238		85,248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,657,429	4,683,771		3,026,342