

江刺保育園拠点区分 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	サービス区分		合計	内部取引借去	拠点区分合計	
	保育所_江刺保育園	地域活動支援センター_江刺保育園地域子育て支援センター				
収益	保育事業収益	117,371,980	7,842,000	125,213,980	0	125,213,980
	委託費収益	110,481,480		110,481,480		110,481,480
	その他の事業収益	6,890,500	7,842,000	14,732,500	0	14,732,500
	補助金事業収益(公費)	6,798,000		6,798,000		6,798,000
	補助金事業収益(一般)	92,500		92,500		92,500
	受託事業収益(公費)		7,842,000	7,842,000		7,842,000
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	190,000		190,000		190,000
	その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	117,561,980	7,842,000	125,403,980	0	125,403,980	
サービス活動増減の費用	人件費	90,733,521	7,980,290	98,713,811	0	98,713,811
	役員報酬			0		0
	職員給料	28,508,158	3,523,884	32,032,042		32,032,042
	職員賞与	9,366,793	1,707,461	11,074,254		11,074,254
	賞与引当金繰入	5,300,000		5,300,000		5,300,000
	非常勤職員給与	35,400,092	1,583,739	36,983,831		36,983,831
	退職給付費用	1,788,207	78,660	1,866,867		1,866,867
	法定福利費	10,370,271	1,086,546	11,456,817		11,456,817
	事業費	11,877,545	276,088	12,153,633	0	12,153,633
	給食費	5,169,835		5,169,835		5,169,835
	保健衛生費	430,660		430,660		430,660
	保育材料費	1,801,099	139,044	1,940,143		1,940,143
	水道光熱費	2,903,861	129,744	3,033,605		3,033,605
	燃料費	361,915		361,915		361,915
	消耗器具備品費	432,685	2,690	435,375		435,375
	保険料	65,580	4,610	70,190		70,190
	賃借料	711,910		711,910		711,910
	雑費			0		0
	事務費	6,956,100	787,310	7,743,410	0	7,743,410
	福利厚生費	509,171		509,171		509,171
	旅費交通費		1,520	1,520		1,520
	研修研究費	490,119	15,328	505,447		505,447
	事務消耗品費	10,128		10,128		10,128
	印刷製本費	610,285		610,285		610,285
	修繕費	350,875	9,700	360,575		360,575
	通信運搬費	177,330	72,096	249,426		249,426
	会議費	273,114		273,114		273,114
	広報費	59,344		59,344		59,344
	業務委託費	1,039,568		1,039,568		1,039,568
	手数料	34,462	6,480	40,942		40,942
	保険料	425,520	13,660	439,180		439,180
	賃借料	1,386,041		1,386,041		1,386,041
	土地・建物賃借料	240,000	360,000	600,000		600,000
租税公課			0		0	
保守料	204,686		204,686		204,686	
雑費	1,145,457	308,526	1,453,983		1,453,983	
減価償却費	2,997,221		2,997,221		2,997,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-870,315		-870,315		-870,315	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	111,694,072	9,043,688	120,737,760	0	120,737,760	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,867,908	-1,201,688	4,666,220	0	4,666,220	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	2,526	25	2,551		2,551
	その他のサービス活動外収益	1,699,827	0	1,699,827	0	1,699,827
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	1,664,400		1,664,400		1,664,400
	雑収益	35,427		35,427		35,427
	サービス活動外収益計(4)	1,702,353	25	1,702,378	0	1,702,378
その他のサービス活動外費用	1,664,400	0	1,664,400	0	1,664,400	
利用者等外給食費	1,664,400		1,664,400		1,664,400	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,664,400	0	1,664,400	0	1,664,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	37,953	25	37,978	0	37,978	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,905,861	-1,201,663	4,704,198	0	4,704,198	