

江刺保育園拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_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			
保育事業収益	117,399,424	7,951,000	125,350,424	0	125,350,424
委託費収益	109,044,424		109,044,424		109,044,424
利用者等利用料収益	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
利用者等利用料収益(公費)	162,000		162,000		162,000
利用者等利用料収益(一般)	972,000		972,000		972,000
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	7,221,000	7,951,000	15,172,000	0	15,172,000
補助金事業収益(公費)	7,124,000		7,124,000		7,124,000
補助金事業収益(一般)	97,000		97,000		97,000
受託事業収益(公費)		7,951,000	7,951,000		7,951,000
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	200,000		200,000		200,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	117,599,424	7,951,000	125,550,424	0	125,550,424
人件費	92,235,331	7,900,908	100,136,239	0	100,136,239
役員報酬			0		0
職員給料	34,143,283	3,522,754	37,666,037		37,666,037
職員賞与	9,576,008	1,636,096	11,212,104		11,212,104
賞与引当金繰入	5,600,000		5,600,000		5,600,000
非常勤職員給与	29,868,644	1,562,017	31,430,661		31,430,661
退職給付費用	1,743,427	78,660	1,822,087		1,822,087
法定福利費	11,303,969	1,101,381	12,405,350		12,405,350
事業費	11,724,157	237,529	11,961,686	0	11,961,686
給食費	5,149,995		5,149,995		5,149,995
保健衛生費	482,112		482,112		482,112
保育材料費	1,582,247	106,330	1,688,577		1,688,577
水道光熱費	2,473,089	125,853	2,598,942		2,598,942
燃料費	359,180		359,180		359,180
消耗器具備品費	529,182	2,346	531,528		531,528
保険料	62,280	3,000	65,280		65,280
賃借料	1,086,072		1,086,072		1,086,072
雑費			0		0
事務費	6,990,256	743,008	7,733,264	0	7,733,264
福利厚生費	445,197		445,197		445,197
旅費交通費	2,184	2,360	4,544		4,544
研修研究費	473,955	6,452	480,407		480,407
事務消耗品費	41,458		41,458		41,458
印刷製本費	530,819		530,819		530,819
修繕費	634,008		634,008		634,008
通信運搬費	214,578	57,846	272,424		272,424
会議費	229,168		229,168		229,168
広報費	65,024		65,024		65,024
業務委託費	1,029,370		1,029,370		1,029,370
手数料	33,062	6,540	39,602		39,602
保険料	426,630	14,070	440,700		440,700
賃借料	1,383,138		1,383,138		1,383,138
土地・建物賃借料	240,000	360,000	600,000		600,000
租税公課			0		0
保守料	183,087		183,087		183,087
雑費	1,058,578	295,740	1,354,318		1,354,318
減価償却費	2,979,103		2,979,103		2,979,103
国庫補助金等特別積立金取崩額	-847,851		-847,851		-847,851
徴収不能額			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	113,080,996	8,881,445	121,962,441	0	121,962,441
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,518,428	-930,445	3,587,983	0	3,587,983
受取利息配当金収益	2,600	22	2,622		2,622
その他のサービス活動外収益	1,701,600	0	1,701,600	0	1,701,600
受入研修費収益	34,000		34,000		34,000
利用者等外給食収益	1,661,100		1,661,100		1,661,100
雑収益	6,500		6,500		6,500
サービス活動外収益計(4)	1,704,200	22	1,704,222	0	1,704,222
その他のサービス活動外費用	1,661,100	0	1,661,100	0	1,661,100
利用者等外給食費	1,661,100		1,661,100		1,661,100
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	1,661,100	0	1,661,100	0	1,661,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,100	22	43,122	0	43,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,561,528	-930,423	3,631,105	0	3,631,105