

江刺保育園拠点区分 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	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	109,825,371	7,803,000	117,628,371	0	117,628,371
	委託費収益	102,254,030		102,254,030		102,254,030
	その他の事業収益	7,571,341	7,803,000	15,374,341	0	15,374,341
	補助金事業収益(公費)	7,403,341		7,403,341		7,403,341
	補助金事業収益(一般)	168,000		168,000		168,000
	受託事業収益(公費)		7,803,000	7,803,000		7,803,000
	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)	110,015,371	7,803,000	117,818,371	0	117,818,371
	サービス活動増減の費用	人件費	92,537,462	7,367,079	99,904,541	0
役員報酬				0		0
職員給料		28,221,161	3,514,203	31,735,364		31,735,364
職員賞与		8,511,530	1,654,990	10,166,520		10,166,520
賞与引当金繰入		4,300,000		4,300,000		4,300,000
非常勤職員給与		38,799,436	1,304,568	40,104,004		40,104,004
退職給付費用		2,034,293	78,228	2,112,521		2,112,521
法定福利費		10,671,042	815,090	11,486,132		11,486,132
事業費		11,638,065	382,432	12,020,497	0	12,020,497
給食費		5,101,207		5,101,207		5,101,207
保健衛生費		446,586		446,586		446,586
保育材料費		1,524,499	213,457	1,737,956		1,737,956
水道光熱費		2,786,784	121,784	2,908,568		2,908,568
燃料費		382,100		382,100		382,100
消耗器具備品費		544,234	45,191	589,425		589,425
保険料		66,310	2,000	68,310		68,310
賃借料		786,345		786,345		786,345
雑費				0		0
事務費		7,637,392	794,763	8,432,155	0	8,432,155
福利厚生費		577,413		577,413		577,413
旅費交通費				0		0
研修研究費		443,915	5,240	449,155		449,155
事務消耗品費		89,393		89,393		89,393
印刷製本費		837,770		837,770		837,770
修繕費		832,684		832,684		832,684
通信運搬費		158,796	92,793	251,589		251,589
会議費		283,747		283,747		283,747
広報費		57,184		57,184		57,184
業務委託費		916,172		916,172		916,172
手数料		20,902	4,104	25,006		25,006
保険料		410,480	13,660	424,140		424,140
賃借料		1,333,477		1,333,477		1,333,477
土地・建物賃借料			360,000	360,000		360,000
保守料	272,705		272,705		272,705	
雑費	1,402,754	318,966	1,721,720		1,721,720	
減価償却費	4,447,064		4,447,064		4,447,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,867,455		-1,867,455		-1,867,455	
サービス活動費用計(2)	114,392,528	8,544,274	122,936,802	0	122,936,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,377,157	-741,274	-5,118,431	0	-5,118,431	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	2,476	27	2,503		2,503
	その他のサービス活動外収益	1,955,770	0	1,955,770	0	1,955,770
	受入研修費収益	40,000		40,000		40,000
	利用者等外給食収益	1,884,300		1,884,300		1,884,300
	雑収益	31,470		31,470		31,470
	サービス活動外収益計(4)	1,958,246	27	1,958,273	0	1,958,273
	その他のサービス活動外費用	1,884,300	0	1,884,300	0	1,884,300
	利用者等外給食費	1,884,300		1,884,300		1,884,300
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,884,300	0	1,884,300	0	1,884,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,946	27	73,973	0	73,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,303,211	-741,247	-5,044,458	0	-5,044,458	