

みやま保育園 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	みやま保育園				
収 益	介護保険事業収益			0		0	
	保育事業収益	46,860,220		46,860,220	0	46,860,220	
	委託費収益	42,967,340		42,967,340	0	42,967,340	
	基本保育単価	30,157,380		30,157,380		30,157,380	
	民間施設等給与改善費	12,773,000		12,773,000		12,773,000	
	児童用採暖費加算	36,960		36,960		36,960	
	私的契約利用料収益	477,250		477,250		477,250	
	その他の事業収益	2,300,630		2,300,630	0	2,300,630	
	補助金事業収益	2,300,630		2,300,630	0	2,300,630	
	都道府県補助金収入	420,000		420,000		420,000	
	市区町村補助金収入	1,838,630		1,838,630		1,838,630	
	その他の補助金収入	42,000		42,000		42,000	
	乳幼児子育て応援事業収入	1,115,000		1,115,000		1,115,000	
	経常経費寄附金収益	988,000		988,000		988,000	
	その他の収益	424,634		424,634		424,634	
	サービス活動収益計(1)	48,272,854		48,272,854	0	48,272,854	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	42,390,830		42,390,830	0	42,390,830
		職員給料	22,005,532		22,005,532		22,005,532
		職員賞与	9,405,999		9,405,999		9,405,999
非常勤職員給与		3,915,588		3,915,588		3,915,588	
退職給付費用		2,401,517		2,401,517		2,401,517	
法定福利費		4,662,194		4,662,194		4,662,194	
事業費		7,115,051		7,115,051	0	7,115,051	
給食費		2,301,069		2,301,069		2,301,069	
保健衛生費		119,887		119,887		119,887	
保育材料費		804,658		804,658		804,658	
水道光熱費		1,103,756		1,103,756		1,103,756	
燃料費		53,160		53,160		53,160	
消耗器具備品費		582,139		582,139		582,139	
保険料		172,690		172,690		172,690	
賃借料		699,286		699,286		699,286	
子育て応援事業費		1,087,000		1,087,000		1,087,000	
雑費		191,406		191,406		191,406	
事務費		4,242,553		4,242,553	0	4,242,553	
福利厚生費		244,824		244,824		244,824	
職員被服費		26,400		26,400		26,400	
旅費交通費		203,095		203,095		203,095	
研修研究費		45,573		45,573		45,573	
事務消耗品費		256,357		256,357		256,357	
印刷製本費		127,933		127,933		127,933	
水道光熱費				0		0	
修繕費		1,149,895		1,149,895		1,149,895	
通信運搬費		210,153		210,153		210,153	
会議費		65,224		65,224		65,224	
広報費		42,480		42,480		42,480	
業務委託費		1,225,035		1,225,035		1,225,035	
手数料				0		0	
保険料				0		0	
土地・建物賃借料		203,000		203,000		203,000	
保守料		64,800		64,800		64,800	
渉外費		5,000		5,000		5,000	
諸会費		120,100		120,100		120,100	
雑費		252,684		252,684		252,684	
減価償却費	2,149,155		2,149,155		2,149,155		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-744,518		-744,518		-744,518		
サービス活動費用計(2)	55,153,071		55,153,071	0	55,153,071		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,880,217		-6,880,217	0	-6,880,217		
ピ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益		9,433	9,433		9,433	
	その他のサービス活動外収益	1,030,926		1,030,926	0	1,030,926	
	雑収益	1,030,926		1,030,926		1,030,926	
	サービス活動外収益計(4)	1,040,359		1,040,359	0	1,040,359	
	支払利息			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0		
サービス活動外費用計(5)	0		0		0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,040,359		1,040,359	0	1,040,359		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,839,858		-5,839,858	0	-5,839,858		