

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	収 益	受取利息配当金収益		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	0
費 用	収 益	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		