

二葉保育園拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		二葉保育園拠点	拠点区分合計	
収益	保育事業収益	71,108,160	71,108,160	
	委託費収益	70,852,160	70,852,160	
	私的契約利用料収益	116,000	116,000	
	その他の事業収益	140,000	140,000	
	補助金事業収益	140,000	140,000	
	サービス活動収益計(1)	71,108,160	71,108,160	
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,722,635	54,722,635
		職員給料	31,269,847	31,269,847
		職員賞与	14,512,977	14,512,977
		賞与引当金繰入	2,316,700	2,316,700
		非常勤職員給与	60,000	60,000
		退職給付費用	400,500	400,500
		法定福利費	6,162,611	6,162,611
		事業費	7,189,420	7,189,420
		給食費	4,361,822	4,361,822
		保健衛生費	42,000	42,000
		保育材料費	1,218,577	1,218,577
		水道光熱費	1,190,798	1,190,798
		燃料費	1,380	1,380
		消耗器具備品費	136,184	136,184
		賃借料	118,692	118,692
		雑費	119,967	119,967
		事務費	3,910,421	3,910,421
	福利厚生費	105,880	105,880	
	旅費交通費	238,640	238,640	
	研修研究費	83,250	83,250	
	事務消耗品費	1,436,237	1,436,237	
	印刷製本費	226,433	226,433	
	水道光熱費	52,534	52,534	
	修繕費	282,152	282,152	
	通信運搬費	104,077	104,077	
	広報費	30,957	30,957	
	業務委託費	283,720	283,720	
	手数料	22,140	22,140	
	保険料	108,000	108,000	
	賃借料	174,960	174,960	
	保守料	54,000	54,000	
	雑費	707,441	707,441	
	減価償却費	921,024	921,024	
減価償却費	921,024	921,024		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-200,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-200,000		
サービス活動費用計(2)	66,543,500	66,543,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,564,660	4,564,660		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,308	2,308
		受取利息配当金収益	2,308	2,308
		その他のサービス活動外収益	801,117	801,117
		利用者等外給食収益	762,219	762,219
		雑収益	38,898	38,898
	サービス活動外収益計(4)	803,425	803,425	
	費用	その他のサービス活動外費用	762,219	762,219
利用者等外給食費		762,219	762,219	
サービス活動外費用計(5)	762,219	762,219		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,206	41,206		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,605,866	4,605,866		