

梅の花保育園 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	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人梅の花保育園	保育所_梅の花保育園			
保育事業収益	0	133,992,970	133,992,970	0	133,992,970
保育所運営費収益	0	129,782,760	129,782,760	0	129,782,760
基本分		113,063,300	113,063,300		113,063,300
処遇改善等加算		16,719,460	16,719,460		16,719,460
冷房費加算		0	0		0
その他の事業収益	0	4,210,210	4,210,210	0	4,210,210
補助金事業収益(公費)	0	3,314,100	3,314,100	0	3,314,100
市補助金産休等代替		0	0		0
市補助金特別保育		0	0		0
市補助金30分延長		300,000	300,000		300,000
市補助金障害児保育		2,339,180	2,339,180		2,339,180
施設整備等補助金収益(公費)		0	0		0
市補助金保育従事者配置改善		440,920	440,920		440,920
その他補助金事業収益		0	0		0
防犯対策強化事業		234,000	234,000		234,000
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益	0	896,110	896,110	0	896,110
主食代		760,050	760,050		760,050
その他の事業収益		136,060	136,060		136,060
経常経費寄附金収益	0	93,915	93,915	0	93,915
経常経費寄附金収益		93,915	93,915		93,915
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	134,086,885	134,086,885	0	134,086,885
人件費	0	107,233,871	107,233,871	0	107,233,871
役員報酬		0	0		0
職員給料	0	54,905,662	54,905,662	0	54,905,662
職員俸給		47,060,805	47,060,805		47,060,805
職員諸手当		7,844,857	7,844,857		7,844,857
職員賞与		17,512,296	17,512,296		17,512,296
賞与引当金繰入		6,706,401	6,706,401		6,706,401
非常勤職員給与		12,827,880	12,827,880		12,827,880
退職給付費用	0	4,162,830	4,162,830	0	4,162,830
退職給付費用	0	4,162,830	4,162,830	0	4,162,830
退職金		2,456,402	2,456,402		2,456,402
退職共済掛金		712,000	712,000		712,000
県共済掛金		994,428	994,428		994,428
法定福利費		11,118,802	11,118,802		11,118,802
事業費	0	14,040,758	14,040,758	0	14,040,758
給食費		8,504,537	8,504,537		8,504,537
保健衛生費		591,385	591,385		591,385
保育材料費		633,144	633,144		633,144
水道光熱費		2,610,791	2,610,791		2,610,791
消耗器具備品費		798,403	798,403		798,403
保険料		578,025	578,025		578,025
賃借料		308,657	308,657		308,657
雑費		15,816	15,816		15,816
事務費	78,434	17,993,330	18,071,764	0	18,071,764
福利厚生費		655,534	655,534		655,534
職員被服費		26,210	26,210		26,210
旅費交通費		99,060	99,060		99,060
研修研究費		541,224	541,224		541,224
事務消耗品費		872,289	872,289		872,289
印刷製本費		254,475	254,475		254,475
燃料費		1,450	1,450		1,450
修繕費		12,349,694	12,349,694		12,349,694
通信運搬費	3,854	265,077	268,931		268,931
会議費	23,056	16,207	39,263		39,263
広報費		151,333	151,333		151,333
業務委託費	50,000	853,883	903,883		903,883
手数料	1,524	944,695	946,219		946,219
土地・建物賃借料		428,000	428,000		428,000
保守料		164,592	164,592		164,592
雑費		369,607	369,607		369,607
利用者負担軽減額		0	0		0
減価償却費		2,510,733	2,510,733		2,510,733
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,148,599	-1,148,599		-1,148,599
徴収不能額		0	0		0
徴収不能引当金繰入		0	0		0

	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計 (2)	78,434	140,630,093	140,708,527	0	140,708,527
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-78,434	-6,543,208	-6,621,642	0	-6,621,642
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1	5,452	5,453		5,453
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	1,059,510	1,059,510	0	1,059,510
	受入研修費収益		18,000	18,000		18,000
	利用者等外給食収益		1,041,510	1,041,510		1,041,510
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計 (4)	1	1,064,962	1,064,963	0	1,064,963
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	1,041,510	1,041,510	0	1,041,510	
利用者等外給食費		1,041,510	1,041,510		1,041,510	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,041,510	1,041,510	0	1,041,510	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1	23,452	23,453	0	23,453	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-78,433	-6,519,756	-6,598,189	0	-6,598,189	