

つきのわ保育園 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
	本部経理区分 本部	保育所 つきのわ保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	101,199,378	101,199,378	0	101,199,378
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益			0		0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益		96,694,430	96,694,430		96,694,430
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	4,504,948	4,504,948	0	4,504,948
補助金事業収益		3,458,200	3,458,200		3,458,200
受託事業収益			0		0
その他の事業収益		1,046,748	1,046,748		1,046,748
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0		0
	特別訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の医療収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	0	101,199,378	101,199,378	0	101,199,378	
費用	人件費	134,095	73,406,014	73,540,109	0	73,540,109
	役員報酬	134,095		134,095		134,095
	職員給料		46,537,080	46,537,080		46,537,080
	職員賞与		8,670,750	8,670,750		8,670,750
	賞与引当金繰入		3,289,000	3,289,000		3,289,000
	非常勤職員給与		6,819,705	6,819,705		6,819,705
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		360,000	360,000		360,000
	法定福利費		7,729,479	7,729,479		7,729,479
	事業費	0	5,452,447	5,452,447	0	5,452,447
	給食費		1,980,612	1,980,612		1,980,612
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		197,235	197,235		197,235
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費		2,129,593	2,129,593		2,129,593
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		495,425	495,425		495,425
	燃料費		37,283	37,283		37,283
	消耗器具備品費		171,154	171,154		171,154
	保険料		131,071	131,071		131,071
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費		157,219	157,219		157,219
	雑費		152,855	152,855		152,855
	事務費	99,579	5,435,857	5,535,436	0	5,535,436
	福利厚生費	19,440	500,682	520,122		520,122
	職員被服費		56,929	56,929		56,929
	旅費交通費		5,540	5,540		5,540
	研修研究費		11,940	11,940		11,940
	事務消耗品費		604,088	604,088		604,088
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費		42,255	42,255		42,255
	修繕費		553,581	553,581		553,581
	通信運搬費	3,432	150,213	153,645		153,645
	会議費	47,127		47,127		47,127
	広報費		10,000	10,000		10,000
	業務委託費	14,520	937,241	951,761	0	951,761
	その他の委託費	14,520	937,241	951,761		951,761
	手数料		62,474	62,474		62,474
	保険料			0		0
賃借料			0		0	
土地・建物賃借料		1,990,080	1,990,080		1,990,080	
租税公課	480	54,911	55,391		55,391	

	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	雑費	14,580	455,923	470,503	0	470,503
	雑費	14,580	455,923	470,503		470,503
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販売管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		2,165,363	2,165,363		2,165,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	233,674	86,459,681	86,693,355	0	86,693,355
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-233,674	14,739,697	14,506,023	0	14,506,023
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		5,439	5,439		5,439
	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
	その他のサービス活動外収益	0	602,615	602,615	0	602,615
	受入研修費収益		34,000	34,000		34,000
	利用者等外給食収益		568,300	568,300		568,300
	為替差益			0		0
	雑収益	0	315	315	0	315
	雑収益		315	315		315
	サービス活動外収益計(4)	0	608,054	608,054	0	608,054
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	
その他のサービス活動外費用	0	495,153	495,153	0	495,153	
利用者等外給食費		495,153	495,153		495,153	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	495,153	495,153	0	495,153	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	112,901	112,901	0	112,901	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-233,674	14,852,598	14,618,924	0	14,618,924	