

石山保育園 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_本部	保育所_保育サービス			
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	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	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	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	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	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	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	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	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	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	152,397,833	152,397,833	0	152,397,833
施設型給付費収益	0	144,013,415	144,013,415	0	144,013,415
施設型給付費収益	0	128,239,680	128,239,680	0	128,239,680
利用者負担金収益	0	15,773,735	15,773,735	0	15,773,735
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	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
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	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0

収益

	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	8,384,418	8,384,418	0	8,384,418
	補助金事業収益（公費）		7,376,498	7,376,498		7,376,498
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益		1,007,920	1,007,920		1,007,920
	保育所運営費収益			0		0
	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
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			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（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（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（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0		0
	入院診療収益（一般）			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			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		86,460	86,460		86,460
	その他の収益		1,484,204	1,484,204		1,484,204
	サービス活動収益計（1）	0	153,968,497	153,968,497	0	153,968,497
サービス活動増減の部	人件費	0	99,821,673	99,821,673	0	99,821,673
	役員報酬			0		0
	職員給料		49,658,765	49,658,765		49,658,765
	職員賞与		8,633,243	8,633,243		8,633,243
	賞与引当金繰入		5,215,853	5,215,853		5,215,853
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		24,014,116	24,014,116		24,014,116
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		1,066,056	1,066,056		1,066,056
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費		11,233,640	11,233,640		11,233,640
	事業費	0	15,385,644	15,385,644	0	15,385,644
	給食費		7,556,425	7,556,425		7,556,425
	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		17,198	17,198		17,198
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費		35,744	35,744		35,744
	保育材料費		1,840,826	1,840,826		1,840,826
	本人支給金			0		0
水道光熱費		1,971,526	1,971,526		1,971,526	
燃料費		81,592	81,592		81,592	
消耗器具備品費		799,076	799,076		799,076	
保険料			0		0	
賃借料		659,597	659,597		659,597	

	教育指導費		2,230,068	2,230,068		2,230,068
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費	193,592		193,592		193,592
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
費用	事務費	0	8,579,935	8,579,935	0	8,579,935
	福利厚生費		813,892	813,892		813,892
	職員被服費		46,744	46,744		46,744
	旅費交通費		122,528	122,528		122,528
	研修研究費		536,666	536,666		536,666
	事務消耗品費		268,513	268,513		268,513
	印刷製本費		83,251	83,251		83,251
	水道光熱費		345,733	345,733		345,733
	燃料費		28,028	28,028		28,028
	修繕費		2,434,517	2,434,517		2,434,517
	通信運搬費		352,686	352,686		352,686
	会議費		76,982	76,982		76,982
	広報費		0	0		0
	業務委託費		332,888	332,888		332,888
	手数料		0	0		0
	保険料		1,457,030	1,457,030		1,457,030
	賃借料		243,648	243,648		243,648
	土地・建物賃借料		30,000	30,000		30,000
	租税公課		0	0		0
	保守料		520,910	520,910		520,910
	渉外費		0	0		0
	諸会費		174,120	174,120		174,120
	雑費		711,799	711,799		711,799
	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		0
	当期就労支援事業製造原価		0	0		0
	当期就労支援事業仕入高		0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0	0		0
	就労支援事業販管費		0	0		0
	授産事業費用		0	0		0
	利用者負担軽減額		0	0		0
	減価償却費		5,708,804	5,708,804		5,708,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,193,180	-1,193,180		-1,193,180
	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		0
	サービス活動費用計（2）	0	128,302,876	128,302,876	0	128,302,876
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	25,665,621	25,665,621	0	25,665,621
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		77	77		77
	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	610,220	610,220	0	610,220
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益		610,220	610,220		610,220
	退職共済預け金差益			0		0
サービス活動外収益計（4）	0	610,297	610,297	0	610,297	
支払利息		66,823	66,823		66,823	
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	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
退職共済預け金差損			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	66,823	66,823	0	66,823	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	543,474	543,474	0	543,474	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	26,209,095	26,209,095	0	26,209,095	