

やままえ保育園 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	やままえ保育園			
収	保育事業収益		134,726,575	134,726,575	0	134,726,575
	施設型給付費収益		124,972,640	124,972,640		124,972,640
	私的契約利用料収益		481,000	481,000		481,000
	その他の事業収益		9,272,935	9,272,935	0	9,272,935
	補助金事業収益		9,272,935	9,272,935		9,272,935
	サービス活動収益計(1)		134,726,575	134,726,575	0	134,726,575
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	109,088,396	109,088,396	0	109,088,396
		職員給料	54,230,240	54,230,240		54,230,240
		職員賞与	18,021,880	18,021,880		18,021,880
		非常勤職員給与	19,839,500	19,839,500		19,839,500
		退職給付費用	3,676,716	3,676,716		3,676,716
		法定福利費	13,320,060	13,320,060		13,320,060
		事業費	14,720,883	14,720,883	0	14,720,883
		給食費	6,603,551	6,603,551		6,603,551
		保健衛生費	1,055,790	1,055,790		1,055,790
		保育材料費	2,747,129	2,747,129		2,747,129
		水道光熱費	2,446,702	2,446,702		2,446,702
		燃料費	365,868	365,868		365,868
		消耗器具備品費	447,179	447,179		447,179
		保険料	454,355	454,355		454,355
		賃借料	18,375	18,375		18,375
		車輛費	566,834	566,834		566,834
		雑費	15,100	15,100		15,100
		事務費	8,414,117	8,414,117	0	8,414,117
		福利厚生費	574,235	574,235		574,235
		旅費交通費	129,260	129,260		129,260
		研修研究費	1,772,366	1,772,366		1,772,366
		事務消耗品費	624,872	624,872		624,872
		印刷製本費	407,245	407,245		407,245
		修繕費	1,254,760	1,254,760		1,254,760
		通信運搬費	542,678	542,678		542,678
		会議費	159,571	159,571		159,571
		広報費		0		0
		業務委託費	1,197,255	1,197,255		1,197,255
		手数料	333,232	333,232		333,232
		租税公課	11,654	11,654		11,654
		保守料	661,176	661,176		661,176
		渉外費	61,297	61,297		61,297
		諸会費	142,600	142,600		142,600
雑費	541,916	541,916		541,916		
減価償却費	4,330,335	4,330,335		4,330,335		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,922,800	-1,922,800		-1,922,800		
	サービス活動費用計(2)		134,630,931	134,630,931	0	134,630,931
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		95,644	95,644	0	95,644
ス 活 動 外 増	収 益	その他のサービス活動外収益	2,611,299	2,611,299	0	2,611,299
		雑収益	2,611,299	2,611,299		2,611,299
		サービス活動外収益計(4)	2,611,299	2,611,299	0	2,611,299
		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	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,611,299	2,611,299	0	2,611,299
経常増減差額(7) = (3) + (6)			2,706,943	2,706,943	0	2,706,943