

うみそら保育園拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	子育て支援に関する事業 うみそら保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
保育事業収益	41,624,840	41,624,840	0	41,624,840
地域型保育給付費収益	40,881,090	40,881,090	0	40,881,090
地域型保育給付費収益	37,876,630	37,876,630	0	37,876,630
利用者負担金収益	3,004,460	3,004,460	0	3,004,460
その他の事業収益	743,750	743,750	0	743,750
補助金事業収益 (公費)	704,000	704,000	0	704,000
補助金事業収益 (一般)	39,750	39,750	0	39,750
その他の事業収益	30,000	30,000	0	30,000
その他の事業収益	30,000	30,000	0	30,000
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	30,000	30,000	0	30,000
経常経費寄付金収益	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
共済会退職共済会収益	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	41,654,840	41,654,840	0	41,654,840
人件費	30,049,713	30,049,713	0	30,049,713
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	19,148,105	19,148,105	0	19,148,105
職員賞与	2,181,450	2,181,450	0	2,181,450
賞与引当金繰入	1,242,800	1,242,800	0	1,242,800
非常勤職員給与	3,442,449	3,442,449	0	3,442,449
退職給付費用	249,600	249,600	0	249,600
冲社共退職共済掛金	249,600	249,600	0	249,600
冲社共退職金	0	0	0	0
福祉医療機構退職共済掛金	0	0	0	0
法定福利費	3,785,309	3,785,309	0	3,785,309
事業費	1,995,716	1,995,716	0	1,995,716
給食費	54,747	54,747	0	54,747
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	78,349	78,349	0	78,349
医療費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	280,567	280,567	0	280,567
水道光熱費	604,442	604,442	0	604,442
燃料費	0	0	0	0

うみそら保育園拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
	子育て支援に関する事業 うみそら保育園				
費用	消耗器具備品費	373,548	373,548	373,548	
	保険料	31,610	31,610	31,610	
	賃借料	572,453	572,453	572,453	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	4,023,923	4,023,923	0	4,023,923
	福利厚生費	98,862	98,862		98,862
	職員被服費	39,852	39,852		39,852
	旅費交通費	0	0		0
	研修研究費	500	500		500
	事務消耗品費	97,058	97,058		97,058
	印刷製本費	24,479	24,479		24,479
	修繕費	0	0		0
	通信運搬費	1,197	1,197		1,197
	会議費	9,540	9,540		9,540
	広報費	0	0		0
	業務委託費	3,700,139	3,700,139		3,700,139
	手数料	34,636	34,636		34,636
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	15,500	15,500		15,500
	保守料	0	0		0
	渉外費	0	0		0
	諸会費	0	0		0
雑費	2,160	2,160		2,160	
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	2,341,675	2,341,675		2,341,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-765,246	-765,246		-765,246	
徴収不能額	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	37,645,781	37,645,781	0	37,645,781	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,009,059	4,009,059	0	4,009,059	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	145	145	0	145
	その他のサービス活動外収益	483,500	483,500	0	483,500
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	483,500	483,500		483,500
	雑収益	0	0		0
サービス活動外収益計(4)	483,645	483,645	0	483,645	
費用	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	職員等 子ども食堂	0	0	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)	483,645	483,645	0	483,645	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,492,704	4,492,704	0	4,492,704	