

あかつき保育園 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	放課後児童健全育成事業_あかつき保育園	地域子育て支援拠点事業_あかつき保育園	一時預かり事業_あかつき保育園	保育所_あかつき保育園	病児保育事業_あかつき保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	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	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	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	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	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	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
食費収益(特定)						0		0
居住費収益(公費)						0		0
居住費収益(一般)						0		0
居住費収益(特定)						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	0	0	0
補助金事業収益(公費)						0		0

サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0	0	0	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	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							0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	159,300	0	159,300	0	159,300	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				159,300		159,300		159,300	
		私的契約利用料収益							0		0
		その他の事業収益	0	0	0	11,003,660	0	11,003,660	0	11,003,660	0
		補助金事業収益（公費）							0		0
		延長保育促進事業収益				300,000		300,000		300,000	
		保育所地域活動事業収益				250,000		250,000		250,000	
		休日保育事業収益				3,227,820		3,227,820		3,227,820	
		施設機能強化推進費加算事業収益				149,240		149,240		149,240	
		病後児保育事業収益				4,177,000		4,177,000		4,177,000	
		その他の補助金事業収益				1,679,400		1,679,400		1,679,400	
		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				1,220,200		1,220,200		1,220,200	
		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	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	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	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	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	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 （保険等査定減）							0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	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	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	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	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	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
その他の医業収益 （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				170,800		170,800		170,800
サービス活動収益計（1）	6,097,700	0	0	109,494,170	0	115,591,870	0	115,591,870
人件費	2,799,193	0	0	84,030,154	0	86,829,347	0	86,829,347
役員報酬						0		0
職員給料				40,312,986		40,312,986		40,312,986
職員賞与	210,120			15,855,850		16,065,970		16,065,970
賞与引当金繰入	54,853			5,134,854		5,189,707		5,189,707
役員退職慰労引当金繰入						0		0

	非常勤職員給与	2,526,382			12,077,362		14,603,744		14,603,744
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用				1,380,700		1,380,700		1,380,700
	役員退職慰労金						0		0
	法定福利費	7,838			9,268,402		9,276,240		9,276,240
	事業費	1,803,746	0	0	8,561,486	0	10,365,232	0	10,365,232
	給食費	682,643			5,249,133		5,931,776		5,931,776
	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	384			344,627		345,011		345,011
	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	49,315			436,980		486,295		486,295
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	460,740			2,271,411		2,732,151		2,732,151
	燃料費	120,000			1,558		121,558		121,558
	消耗器具備品費	63,304			257,777		321,081		321,081
	保険料	8,290					8,290		8,290
	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	419,070					419,070		419,070
	棚卸資産評価損						0		0
	雑費						0		0
	事務費	1,059,817	0	0	4,569,592	0	5,629,409	0	5,629,409
費用	福利厚生費	60,235			678,964		739,199		739,199
	職員被服費	16,700			25,671		42,371		42,371
	旅費交通費	6,600			411,294		417,894		417,894
	研修研究費				31,000		31,000		31,000
	事務消耗品費	141,562			162,768		304,330		304,330
	印刷製本費						0		0
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	22,032			285,874		307,906		307,906
	通信運搬費	105,172			112,567		217,739		217,739
	会議費				14,200		14,200		14,200
	広報費				7,000		7,000		7,000
	業務委託費	123,380			501,532		624,912		624,912
	手数料	7,560			30,474		38,034		38,034
	保険料	57,666			62,227		119,893		119,893
	賃借料	54,497			54,496		108,993		108,993
	土地・建物賃借料	390,713			1,948,887		2,339,600		2,339,600
租税公課	46,700					46,700		46,700	
保守料	27,000			27,000		54,000		54,000	

	渉外費				38,888		38,888		38,888
	諸会費				176,750		176,750		176,750
	雑費						0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	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	1,474,520			4,689,484		6,164,004		6,164,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-726,185					-726,185		-726,185
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用				170,800		170,800		170,800
	サービス活動費用計（２）	6,411,091	0	0	102,021,516	0	108,432,607	0	108,432,607
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-313,391	0	0	7,472,654	0	7,159,263	0	7,159,263
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	6			661		667		667
	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	400	0	0	1,401,490	0	1,401,890	0	1,401,890
	受入研修費収益				7,000		7,000		7,000
	利用者等外給食収益				1,295,490		1,295,490		1,295,490
	為替差益						0		0
	雑収益	400			99,000		99,400		99,400
	サービス活動外収益計（４）	406	0	0	1,402,151	0	1,402,557	0	1,402,557
支払利息				107,872		107,872		107,872	
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	0	0	0	
利用者等外給食費						0		0	
為替差損						0		0	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	107,872	0	107,872	0	107,872	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	406	0	0	1,294,279	0	1,294,685	0	1,294,685	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-312,985	0	0	8,766,933	0	8,453,948	0	8,453,948	