

オリビア保育園 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	
	保育所	オリビア保育園				
収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	
	事務費収益		0	0	0	
	事業費収益		0	0	0	
	私的契約利用料収益		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	
	補助金事業収益 (一般)		0	0	0	
	受託事業収益 (公費)		0	0	0	
	受託事業収益 (一般)		0	0	0	
	その他の事業収益		0	0	0	
	保育事業収益	137,281,416	137,281,416	137,281,416	0	137,281,416
	施設型給付費収益	74,500,090	74,500,090	74,500,090	0	74,500,090
	施設型給付費収益	74,500,090	74,500,090	74,500,090	0	74,500,090
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	委託費収益		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
	利用者等利用料収益 (一般)		0	0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0	0
	その他の事業収益	62,781,326	62,781,326	62,781,326	0	62,781,326
	補助金事業収益 (公費)	56,853,726	56,853,726	56,853,726	0	56,853,726
	補助金事業収益 (一般)	5,927,600	5,927,600	5,927,600	0	5,927,600
	受託事業収益 (公費)		0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	就労支援事業収益		0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0	0
	その他の収益		0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	137,281,416	137,281,416	137,281,416	0	137,281,416	
サービス活動増減の部費用	人件費	105,237,889	105,237,889	0	105,237,889	
	役員報酬		0	0	0	
	職員給料	62,234,351	62,234,351	0	62,234,351	
	職員賞与	17,685,082	17,685,082	0	17,685,082	
	賞与引当金繰入		0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入		0	0	0	
	非常勤職員給与	11,050,475	11,050,475	0	11,050,475	
	派遣職員費		0	0	0	
	退職給付費用	2,068,160	2,068,160	0	2,068,160	
	役員退職慰労金		0	0	0	
	法定福利費	12,199,821	12,199,821	0	12,199,821	
	事業費	11,328,440	11,328,440	0	11,328,440	
	給食費	4,988,497	4,988,497	0	4,988,497	
	介護用品費		0	0	0	
	医薬品費		0	0	0	
	診療・療養等材料費		0	0	0	
	保健衛生費	88,562	88,562	0	88,562	
	医療費		0	0	0	
	被服費	19,716	19,716	0	19,716	
	教養娯楽費	828,635	828,635	0	828,635	
	日用品費	1,130,838	1,130,838	0	1,130,838	
	保育材料費	596,765	596,765	0	596,765	
	本人支給金		0	0	0	
	水道光熱費	3,130,405	3,130,405	0	3,130,405	
	燃料費		0	0	0	
	消耗器具備品費	313,773	313,773	0	313,773	
	保険料		0	0	0	
	賃借料	114,047	114,047	0	114,047	
	教育指導費		0	0	0	
	就職支度費		0	0	0	
葬祭費		0	0	0		
車輦費		0	0	0		
自立支援費		0	0	0		
雑費	117,202	117,202	0	117,202		
事務費	8,435,942	8,435,942	0	8,435,942		
福利厚生費	628,221	628,221	0	628,221		
職員被服費	59,385	59,385	0	59,385		
旅費交通費	8,764	8,764	0	8,764		
研修研究費	470,106	470,106	0	470,106		
事務消耗品費	482,571	482,571	0	482,571		
印刷製本費	607,493	607,493	0	607,493		
水道光熱費		0	0	0		
燃料費		0	0	0		
修繕費	1,320,081	1,320,081	0	1,320,081		
通信運搬費	480,856	480,856	0	480,856		
会議費		0	0	0		
広報費		0	0	0		
業務委託費	987,636	987,636	0	987,636		

	手数料	1,663,137	1,663,137		1,663,137
	保険料	339,480	339,480		339,480
	賃借料	246,240	246,240		246,240
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	0	0		0
	保守料	897,156	897,156		897,156
	渉外費	35,787	35,787		35,787
	諸会費	159,100	159,100		159,100
	雑費	49,929	49,929		49,929
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	8,202,893	8,202,893		8,202,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,424,625	-3,424,625		-3,424,625
	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)	129,780,539	129,780,539	0	129,780,539
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,500,877	7,500,877	0	7,500,877
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,426	2,426		2,426
	その他のサービス活動外収益	629,612	629,612	0	629,612
	受入研修費収益	48,000	48,000		48,000
	利用者等外給食収益	494,408	494,408		494,408
	為替差益	0	0		0
	雑収益	87,204	87,204		87,204
	サービス活動外収益計(4)	632,038	632,038	0	632,038
	その他のサービス活動外費用	494,408	494,408	0	494,408
	利用者等外給食費	494,408	494,408		494,408
	為替差損	0	0		0
雑損失	0	0		0	
	サービス活動外費用計(5)	494,408	494,408	0	494,408
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	137,630	137,630	0	137,630
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,638,507	7,638,507	0	7,638,507