

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 | 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 |
| サービス活動の増減の部 | 収益 | | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | | |
| | 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 | |