

社会福祉法人姫路前山福祉会 幼保連携型認定子ども園 姫路前山保育園 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
	本部経理区分_姫路前山 保育園	幼保連携型認定子ども園_ 姫路前山保育園			
保育事業収益	0	125,329,724	125,329,724	0	125,329,724
施設型給付費収益	0	114,695,930	114,695,930	0	114,695,930
保育所運営収益			0		0
こども園保育料収益		33,270,180	33,270,180		33,270,180
施設型給付費収益		81,425,750	81,425,750		81,425,750
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
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
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
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	3,240,600	3,240,600	0	3,240,600
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)		3,240,600	3,240,600		3,240,600
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	7,393,194	7,393,194	0	7,393,194
補助金事業収益(公費)		7,393,194	7,393,194		7,393,194
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
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	0	125,329,724	125,329,724	0	125,329,724
人件費	0	104,337,182	104,337,182	0	104,337,182
役員報酬			0		0
職員給料		42,180,000	42,180,000		42,180,000
職員諸手当		9,181,611	9,181,611		9,181,611
処遇改善費		9,716,750	9,716,750		9,716,750
職員賞与		8,284,202	8,284,202		8,284,202
賞与引当金繰入		3,750,000	3,750,000		3,750,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与		18,830,984	18,830,984		18,830,984
派遣職員費			0		0
退職給付費用		890,000	890,000		890,000
役員退職慰労金			0		0
法定福利費		11,503,635	11,503,635		11,503,635
事業費	0	21,412,626	21,412,626	0	21,412,626
給食費		7,423,080	7,423,080		7,423,080
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		902,181	902,181		902,181
医療費			0		0
被服費		139,638	139,638		139,638
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費		3,707,395	3,707,395		3,707,395
本人支給金			0		0
水道光熱費		3,371,138	3,371,138		3,371,138
燃料費		363,099	363,099		363,099
消耗器具備品費		299,929	299,929		299,929
保険料		1,500,342	1,500,342		1,500,342
賃借料		2,271,316	2,271,316		2,271,316
教育指導費		1,331,840	1,331,840		1,331,840
就職支度費			0		0
葬祭費		102,668	102,668		102,668
車輛費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	280,370	10,600,529	10,880,899	0	10,880,899
福利厚生費		259,340	259,340		259,340
職員被服費		318,170	318,170		318,170
旅費交通費		186,200	186,200		186,200
研修研究費		652,695	652,695		652,695
事務消耗品費		138,833	138,833		138,833
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費		2,502,656	2,502,656		2,502,656
通信運搬費		323,331	323,331		323,331
会議費	280,370	46,000	326,370		326,370
広報費		229,400	229,400		229,400
業務委託費		1,725,812	1,725,812		1,725,812
手数料		135,184	135,184		135,184
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料		3,104,160	3,104,160		3,104,160
租税公課			0		0
保守料		6,480	6,480		6,480
渉外費		206,848	206,848		206,848
諸会費		765,420	765,420		765,420
雑費			0		0

	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	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	123,599	4,876,081	4,999,680		4,999,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,958,535	-1,958,535		-1,958,535
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	403,969	139,267,883	139,671,852	0	139,671,852
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-403,969	-13,938,159	-14,342,128	0	-14,342,128
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	50	4,421	4,471		4,471
	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	0	1,376,760	1,376,760	0	1,376,760
	受入研修費収益		88,760	88,760		88,760
	利用者等外給食収益		1,288,000	1,288,000		1,288,000
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
サービス活動外収益計（4）	50	1,381,181	1,381,231	0	1,381,231	
支払利息		181,896	181,896		181,896	
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	2,983,589	2,983,589	0	2,983,589	
利用者等外給食費		1,553,589	1,553,589		1,553,589	
為替差損			0		0	
雑損失		1,430,000	1,430,000		1,430,000	
サービス活動外費用計（5）	0	3,165,485	3,165,485	0	3,165,485	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	50	-1,784,304	-1,784,254	0	-1,784,254	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-403,919	-15,722,463	-16,126,382	0	-16,126,382	