

事業所内保育 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
	その他所轄庁が認めた事業 有度のにここに保育園			
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
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
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
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
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
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
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
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (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
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	37,047,699	37,047,699	0	37,047,699
地域型保育給付費収益	37,047,699	37,047,699	0	37,047,699
地域型保育給付費収益	36,882,720	36,882,720		36,882,720
利用者負担金収益	164,979	164,979		164,979
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	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		0		0
私的契約利用料収益		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
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
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	0
	（何）事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	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
	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
	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
	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
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	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	
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	
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	
その他の医療収益		0		0	
（保険等査定減）		0		0	
公益事業収益	0	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	0	
管理費収益		0		0	
その他の利用料収益		0		0	
補助金事業収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益		0		0	
受託事業収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
その他の収益	0	0	0	0	
その他の収益		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
増
減
の
部

	サービス活動収益計(1)	37,047,699	37,047,699	0	37,047,699
	人件費	37,957,476	37,957,476	0	37,957,476
	役員報酬		0		0
	職員給料	28,842,259	28,842,259		28,842,259
	職員賞与	1,088,650	1,088,650		1,088,650
	賞与引当金繰入	2,508,326	2,508,326		2,508,326
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	28,000	28,000		28,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	5,490,241	5,490,241		5,490,241
	事業費	4,221,749	4,221,749	0	4,221,749
	給食費	1,684,151	1,684,151		1,684,151
	介護用品費	43,848	43,848		43,848
	医薬品費	1,544	1,544		1,544
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	48,000	48,000		48,000
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	22,316	22,316		22,316
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	656,840	656,840		656,840
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,105,642	1,105,642		1,105,642
	保険料	7,570	7,570		7,570
	賃借料	651,838	651,838		651,838
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	4,051,293	4,051,293	0	4,051,293
	福利厚生費	195,297	195,297		195,297
	職員被服費	62,132	62,132		62,132
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	14,500	14,500		14,500
	事務消耗品費	1,419,458	1,419,458		1,419,458
	印刷製本費	40,409	40,409		40,409
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	17,010	17,010		17,010
	通信運搬費	158,168	158,168		158,168
	会議費		0		0
	広報費	198,288	198,288		198,288
	業務委託費	154,825	154,825		154,825
	手数料	60,318	60,318		60,318
	保険料	36,933	36,933		36,933
	賃借料	897,523	897,523		897,523
	土地・建物賃借料	718,740	718,740		718,740
	租税公課	10,800	10,800		10,800
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	その他の費用		0		0
	雑費	66,892	66,892		66,892
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	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	4,570,349	4,570,349		4,570,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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)	50,800,867	50,800,867	0	50,800,867
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,753,168	-13,753,168	0	-13,753,168
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		0		0
	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	10,000	10,000	0	10,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	10,000	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,000	10,000	0	10,000
	支払利息	392,797	392,797		392,797
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	
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)	392,797	392,797	0	392,797	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-382,797	-382,797	0	-382,797	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,135,965	-14,135,965	0	-14,135,965	