


理事長	会計責任者	出納職員	
			

拠点区分別事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	親和保育園拠点	乳児親和保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	3,144,616	109,773,130	111,885,280	224,803,026		224,803,026
	委託費収益		101,029,920	105,640,460	206,670,380		206,670,380
	私的契約利用料収益		567,300	293,450	860,750		860,750
	補助金事業収益		7,081,210	5,951,370	13,032,580		13,032,580
	受託事業収益	3,144,616			3,144,616		3,144,616
	その他の事業収益		1,094,700		1,094,700		1,094,700
	経常経費寄附金収益	1,717,900			1,717,900		1,717,900
経常経費寄附金収益	1,717,900			1,717,900		1,717,900	
サービス活動収益計(1)		4,862,516	109,773,130	111,885,280	226,520,926		226,520,926
サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 部	人件費		88,652,996	96,038,655	184,691,651		184,691,651
	職員給料		48,978,860	52,002,029	100,980,889		100,980,889
	職員賞与		23,044,281	23,489,945	46,534,226		46,534,226
	賞与引当金繰入		4,126,600	3,962,800	8,089,400		8,089,400
	非常勤職員給与		168,000	168,000	336,000		336,000
	派遣職員費		1,028,764	2,474,955	3,503,719		3,503,719
	退職給付費用		1,781,140	2,251,016	4,032,156		4,032,156
	法定福利費		9,525,351	11,689,910	21,215,261		21,215,261
	事業費	118,361	17,019,837	9,692,469	26,830,667		26,830,667
	給食費		10,476,609	5,925,948	16,402,557		16,402,557
	保健衛生費	118,361	946,596	736,961	1,801,918		1,801,918
	保育材料費		1,387,988	576,015	1,964,003		1,964,003
	水道光熱費		3,307,514	2,153,455	5,460,969		5,460,969
	燃料費		152,790	67,320	220,110		220,110
	消耗器具備品費		636,521	232,770	869,291		869,291
	保険料		5,000		5,000		5,000
	賃借料		93,744		93,744		93,744
	雑費		13,075		13,075		13,075
	事務費	1,208,256	7,897,072	5,441,736	14,547,064		14,547,064
	福利厚生費	400,000	636,141	623,690	1,659,831		1,659,831
	職員被服費		11,520	56,640	68,160		68,160
	旅費交通費	141,000	25,220	42,170	208,390		208,390
	研修研究費		1,086,286	915,130	2,001,416		2,001,416
	事務消耗品費		963,640	328,745	1,292,385		1,292,385
	印刷製本費		30,996	751,680	782,676		782,676
	修繕費		2,261,611	832,373	3,093,984		3,093,984
	通信運搬費		634,924	467,155	1,102,079		1,102,079
	会議費		21,000	25,500	46,500		46,500
	業務委託費		1,227,298	359,794	1,587,092		1,587,092
	手数料	46,872	64,984	66,042	177,898		177,898
	保険料		181,140	164,870	346,010		346,010
	賃借料		141,648	153,312	294,960		294,960
保守料		113,184	433,080	546,264		546,264	
雑費	620,384	497,480	221,555	1,339,419		1,339,419	
減価償却費		5,628,370	3,023,078	8,651,448		8,651,448	
減価償却費		5,628,370	3,023,078	8,651,448		8,651,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,797,321	-500,361	-2,297,682		-2,297,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,797,321	-500,361	-2,297,682		-2,297,682	
サービス活動費用計(2)		1,326,817	117,400,954	113,695,577	232,423,148		232,423,148
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,535,899	-7,627,824	-1,810,297	-5,902,222		-5,902,222
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,717	11,221	15,389	32,327		32,327
	受取利息配当金収益	5,717	11,221	15,389	32,327		32,327
	その他のサービス活動外収益	486,250	1,531,668	1,594,090	3,612,008		3,612,008
	利用者等外給食収益		1,404,090	1,320,920	2,725,010		2,725,010
	雑収益	486,250	127,578	273,170	886,998		886,998
サービス活動外収益計(4)		491,967	1,542,889	1,609,479	3,644,335		3,644,335
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	その他のサービス活動外費用		1,404,090	1,320,920	2,725,010		2,725,010
	利用者等外給食費		1,404,090	1,320,920	2,725,010		2,725,010
	サービス活動外費用計(5)			1,404,090	1,320,920	2,725,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		491,967	138,799	288,559	919,325		919,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,027,866	-7,489,025	-1,521,738	-4,982,897		-4,982,897
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	6,000,000	15,000,000	-15,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	6,000,000	15,000,000	-15,000,000	
	特別収益計(8)			9,000,000	6,000,000	15,000,000	-15,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	1	2	
器具及び備品売却損・処分損			1	1	2		2
拠点区分間繰入金費用		15,000,000			15,000,000	-15,000,000	
拠点区分間繰入金費用		15,000,000			15,000,000	-15,000,000	

## 拠点区分別事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	親和保育園拠点	乳児親和保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	15,000,000	1	1	15,000,002	-15,000,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,000,000	8,999,999	5,999,999	-2		-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,972,134	1,510,974	4,478,261	-4,982,899		-4,982,899
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	65,458,069	-1,641,664	-13,105,189	50,711,216		50,711,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,485,935	-130,690	-8,626,928	45,728,317		45,728,317
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,485,935	-130,690	-8,626,928	45,728,317		45,728,317