

ひさやま保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_法人本部   | 保育所_ひさやま保育園 |             |             |             |             |
| 収益                         | 保育事業収益        | 500,000     | 147,407,690 | 147,907,690 | 0           | 147,907,690 |
|                            | 委託費収益         |             | 127,468,390 | 127,468,390 |             | 127,468,390 |
|                            | 利用者等利用料収益     | 0           | 4,221,240   | 4,221,240   | 0           | 4,221,240   |
|                            | 利用者等利用料収益(一般) |             | 4,221,240   | 4,221,240   |             | 4,221,240   |
|                            | その他の事業収益      | 500,000     | 15,718,060  | 16,218,060  | 0           | 16,218,060  |
|                            | 補助金事業収益(公費)   | 500,000     | 14,966,000  | 15,466,000  |             | 15,466,000  |
|                            | 補助金事業収益(一般)   |             | 752,060     | 752,060     |             | 752,060     |
|                            | 経常経費寄附金収益     |             | 259,561     | 259,561     |             | 259,561     |
| サービス活動収益計(1)               | 500,000       | 147,667,251 | 148,167,251 | 0           | 148,167,251 |             |
| サービス活動増減の部<br>費用           | 人件費           | 135,000     | 102,318,819 | 102,453,819 | 0           | 102,453,819 |
|                            | 役員報酬          | 135,000     |             | 135,000     |             | 135,000     |
|                            | 職員給料          | 0           | 38,576,937  | 38,576,937  | 0           | 38,576,937  |
|                            | 職員俸給          |             | 30,836,886  | 30,836,886  |             | 30,836,886  |
|                            | 職員諸手当         |             | 7,740,051   | 7,740,051   |             | 7,740,051   |
|                            | 職員賞与          |             | 9,833,500   | 9,833,500   |             | 9,833,500   |
|                            | 非常勤職員給与       |             | 34,978,154  | 34,978,154  |             | 34,978,154  |
|                            | 派遣職員費         |             | 7,165,166   | 7,165,166   |             | 7,165,166   |
|                            | 退職給付費用        |             | 756,500     | 756,500     |             | 756,500     |
|                            | 法定福利費         |             | 11,008,562  | 11,008,562  |             | 11,008,562  |
|                            | 事業費           | 0           | 15,259,423  | 15,259,423  | 0           | 15,259,423  |
|                            | 給食費           |             | 7,231,216   | 7,231,216   |             | 7,231,216   |
|                            | 保健衛生費         |             | 178,651     | 178,651     |             | 178,651     |
|                            | 保育材料費         |             | 1,138,123   | 1,138,123   |             | 1,138,123   |
|                            | 水道光熱費         |             | 3,363,389   | 3,363,389   |             | 3,363,389   |
|                            | 燃料費           |             | 4,840       | 4,840       |             | 4,840       |
|                            | 消耗器具備品費       |             | 1,288,733   | 1,288,733   |             | 1,288,733   |
|                            | 保険料           |             | 395,740     | 395,740     |             | 395,740     |
|                            | 賃借料           |             | 363,483     | 363,483     |             | 363,483     |
|                            | 雑費            |             | 1,295,248   | 1,295,248   |             | 1,295,248   |
|                            | 事務費           | 262,288     | 15,819,405  | 16,081,693  | 0           | 16,081,693  |
|                            | 福利厚生費         |             | 449,931     | 449,931     |             | 449,931     |
|                            | 旅費交通費         | 168,960     | 89,080      | 258,040     |             | 258,040     |
|                            | 研修研究費         |             | 721,060     | 721,060     |             | 721,060     |
|                            | 事務消耗品費        |             | 416,828     | 416,828     |             | 416,828     |
|                            | 印刷製本費         | 2,700       | 186,757     | 189,457     |             | 189,457     |
|                            | 修繕費           |             | 256,439     | 256,439     |             | 256,439     |
|                            | 通信運搬費         | 7,020       | 437,282     | 444,302     |             | 444,302     |
|                            | 会議費           | 33,362      | 23,500      | 56,862      |             | 56,862      |
|                            | 広報費           |             | 134,800     | 134,800     |             | 134,800     |
|                            | 業務委託費         |             | 11,675,610  | 11,675,610  |             | 11,675,610  |
|                            | 手数料           | 37,888      | 535,651     | 573,539     |             | 573,539     |
| 租税公課                       |               |             | 0           |             | 0           |             |
| 保守料                        |               | 609,892     | 609,892     |             | 609,892     |             |
| 雑費                         | 12,358        | 282,575     | 294,933     |             | 294,933     |             |
| 減価償却費                      |               | 2,060,225   | 2,060,225   |             | 2,060,225   |             |
| サービス活動増減費用計(2)             | 397,288       | 135,457,872 | 135,855,160 | 0           | 135,855,160 |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 102,712       | 12,209,379  | 12,312,091  | 0           | 12,312,091  |             |
| サービス活動外増減の部<br>収益          | 受取利息配当金収益     | 1,017       | 5,359       | 6,376       |             | 6,376       |
|                            | その他のサービス活動外収益 | 60,000      | 2,004,924   | 2,064,924   | 0           | 2,064,924   |
|                            | 受入研修費収益       | 60,000      |             | 60,000      |             | 60,000      |
|                            | 利用者等外給食収益     |             | 1,788,970   | 1,788,970   |             | 1,788,970   |
|                            | 雑収益           |             | 215,954     | 215,954     |             | 215,954     |
|                            | サービス活動外収益計(4) | 61,017      | 2,010,283   | 2,071,300   | 0           | 2,071,300   |
|                            | その他のサービス活動外費用 | 0           | 1,970,535   | 1,970,535   | 0           | 1,970,535   |
|                            | 利用者等外給食費      |             | 1,970,535   | 1,970,535   |             | 1,970,535   |
| サービス活動外費用計(5)              | 0             | 1,970,535   | 1,970,535   | 0           | 1,970,535   |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 61,017        | 39,748      | 100,765     | 0           | 100,765     |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 163,729       | 12,249,127  | 12,412,856  | 0           | 12,412,856  |             |