

コスモストーリー保育園
拠点区分事業活動明細書
(2ページ)

コスモストーリー保育園サビス区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コスモストーリー園サビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	114,000,840	114,000,840	0	114,000,840
	委託費収益	111,164,640	111,164,640	0	111,164,640
	利用者等利用料収益	365,400	365,400	0	365,400
	利用者等利用料収益(一般)	365,400	365,400	0	365,400
	その他の事業収益	2,470,800	2,470,800	0	2,470,800
	補助金事業収益	2,470,800	2,470,800	0	2,470,800
サービス活動収益計(1)		114,000,840	114,000,840	0	114,000,840
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,393,175	89,393,175	0	89,393,175
	職員給料	28,630,051	28,630,051	0	28,630,051
	職員賞与	10,119,847	10,119,847	0	10,119,847
	賞与引当金繰入	3,549,555	3,549,555	0	3,549,555
	非常勤職員給与	35,826,433	35,826,433	0	35,826,433
	退職給付費用	938,700	938,700	0	938,700
	法定福利費	10,328,589	10,328,589	0	10,328,589
	事業費	19,216,783	19,216,783	0	19,216,783
	給食費	8,219,925	8,219,925	0	8,219,925
	保健衛生費	332,338	332,338	0	332,338
	保育材料費	3,289,463	3,289,463	0	3,289,463
	水道光熱費	3,722,454	3,722,454	0	3,722,454
	燃料費	1,648	1,648	0	1,648
	消耗器具備品費	3,341,935	3,341,935	0	3,341,935
	保険料	200,430	200,430	0	200,430
	賃借料	102,600	102,600	0	102,600
	雑費	5,990	5,990	0	5,990
	事務費	8,324,096	8,324,096	0	8,324,096
	福利厚生費	550,873	550,873	0	550,873
	職員被服費	150,640	150,640	0	150,640
	旅費交通費	209,800	209,800	0	209,800
	研修研究費	555,783	555,783	0	555,783
	事務消耗品費	1,882,469	1,882,469	0	1,882,469
	印刷製本費	225,779	225,779	0	225,779
	水道光熱費	196,390	196,390	0	196,390
	修繕費	318,187	318,187	0	318,187
	通信運搬費	277,071	277,071	0	277,071
	業務委託費	1,476,032	1,476,032	0	1,476,032
	手数料	813,547	813,547	0	813,547
	賃借料	916,272	916,272	0	916,272
	租税公課	335,470	335,470	0	335,470
	保守料	156,600	156,600	0	156,600
	雑費	259,183	259,183	0	259,183
減価償却費	12,119,644	12,119,644	0	12,119,644	
減価償却費	12,119,644	12,119,644	0	12,119,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,872,301	△6,872,301	0	△6,872,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,872,301	△6,872,301	0	△6,872,301	
サービス活動費用計(2)		122,181,397	122,181,397	0	122,181,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,180,557	△8,180,557	0	△8,180,557
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	325	325	0	325
	受取利息配当金収益	325	325	0	325
	その他のサービス活動外収益	1,599,050	1,599,050	0	1,599,050
	利用者等外給食収益	1,599,050	1,599,050	0	1,599,050
	サービス活動外収益計(4)	1,599,375	1,599,375	0	1,599,375
費	支払利息	226,529	226,529	0	226,529
	支払利息	226,529	226,529	0	226,529

サービス区分 [0003:コスモストーリー保育園サービス区分]

コスモストーリー保育園サービス区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		コスモストーリー園別区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)	226,529	226,529	0	226,529
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,372,846	1,372,846	0	1,372,846
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,807,711	△6,807,711	0	△6,807,711