

拠点区分事業活動明細書

(コスモストーリー保育園)

コスモストーリー保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コスモストーリー-保育園拠点区分	合計	内部取引消去	合計
収 益	保育事業収益	136,208,420	136,208,420	0	136,208,420
	委託費収益	132,847,020	132,847,020	0	132,847,020
	利用者等利用料収益	543,400	543,400	0	543,400
	その他の事業収益	2,818,000	2,818,000	0	2,818,000
	サービス活動収益計(1)	136,208,420	136,208,420	0	136,208,420
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,318,354	103,318,354	0	103,318,354
	職員給料	35,754,432	35,754,432	0	35,754,432
	職員賞与	7,081,549	7,081,549	0	7,081,549
	賞与引当金繰入	5,551,451	5,551,451	0	5,551,451
	非常勤職員給与	42,750,658	42,750,658	0	42,750,658
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0	1,157,000
	法定福利費	11,023,264	11,023,264	0	11,023,264
	事業費	21,752,760	21,752,760	0	21,752,760
	給食費	9,698,359	9,698,359	0	9,698,359
	保健衛生費	282,596	282,596	0	282,596
	保育材料費	3,298,984	3,298,984	0	3,298,984
	水道光熱費	3,921,278	3,921,278	0	3,921,278
	消耗器具備品費	3,218,801	3,218,801	0	3,218,801
	保険料	267,240	267,240	0	267,240
	賃借料	1,039,392	1,039,392	0	1,039,392
	雑費	26,110	26,110	0	26,110
	事務費	6,072,678	6,072,678	0	6,072,678
	福利厚生費	548,259	548,259	0	548,259
	職員被服費	224,744	224,744	0	224,744
	旅費交通費	184,050	184,050	0	184,050
	研修研究費	978,570	978,570	0	978,570
	事務消耗品費	795,999	795,999	0	795,999
	印刷製本費	331,673	331,673	0	331,673
	修繕費	45,965	45,965	0	45,965
	通信運搬費	231,435	231,435	0	231,435
	業務委託費	1,459,616	1,459,616	0	1,459,616
	手数料	498,642	498,642	0	498,642
	租税公課	37,100	37,100	0	37,100
	保守料	373,421	373,421	0	373,421
	雑費	363,204	363,204	0	363,204
	減価償却費	12,689,341	12,689,341	0	12,689,341
減価償却費	12,689,341	12,689,341	0	12,689,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,021,233	△7,021,233	0	△7,021,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,021,233	△7,021,233	0	△7,021,233	
サービス活動費用計(2)	136,811,900	136,811,900	0	136,811,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△603,480	△603,480	0	△603,480	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	159	159	0	159
	受取利息配当金収益	159	159	0	159
	その他のサービス活動外収益	1,767,250	1,767,250	0	1,767,250
	受入研修費収益	20,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	1,747,250	1,747,250	0	1,747,250
	サービス活動外収益計(4)	1,767,409	1,767,409	0	1,767,409
費 用	支払利息	250,777	250,777	0	250,777
	支払利息	250,777	250,777	0	250,777
	サービス活動外費用計(5)	250,777	250,777	0	250,777
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,516,632	1,516,632	0	1,516,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	913,152	913,152	0	913,152	