

長坂保育園 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
		幼保連携型認定こども園_長坂保育園			
収 益	保育事業収益	191,926,970	191,926,970	0	191,926,970
	施設型給付費収益	177,184,370	177,184,370	0	177,184,370
	施設型給付費収益	162,368,590	162,368,590		162,368,590
	利用者負担金収益	14,815,780	14,815,780		14,815,780
	委託費収益	0	0		0
	利用者等利用料収益	4,317,300	4,317,300	0	4,317,300
	利用者等利用料収益（公費）	0	0		0
	利用者等利用料収益（一般）	4,317,300	4,317,300		4,317,300
	その他の利用料収益	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	10,425,300	10,425,300	0	10,425,300
	補助金事業収益（公費）	3,753,450	3,753,450		3,753,450
	補助金事業収益（一般）	1,729,000	1,729,000		1,729,000
	受託事業収益（公費）	4,550,000	4,550,000		4,550,000
	受託事業収益（一般）	102,300	102,300		102,300
	その他の事業収益	290,550	290,550		290,550
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	56,000	56,000		56,000
	サービス活動収益計（1）	191,982,970	191,982,970	0	191,982,970
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,391,614	144,391,614	0	144,391,614
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	89,592,437	89,592,437		89,592,437
	職員賞与	15,949,786	15,949,786		15,949,786
	賞与引当金繰入	8,642,000	8,642,000		8,642,000
	非常勤職員給与	12,498,580	12,498,580		12,498,580
	退職給付費用	1,112,500	1,112,500		1,112,500
	法定福利費	16,596,311	16,596,311		16,596,311
	事業費	21,695,995	21,695,995	0	21,695,995
	給食費	10,436,584	10,436,584		10,436,584
	保健衛生費	1,132,501	1,132,501		1,132,501
	被服費	0	0		0
	保育材料費	5,843,556	5,843,556		5,843,556
	水道光熱費	3,264,722	3,264,722		3,264,722
	燃料費	472,620	472,620		472,620
	消耗器具備品費	354,212	354,212		354,212
	保険料	191,800	191,800		191,800
	賃借料	0	0		0
	車輛費	0	0		0
	雑費	0	0		0
	事務費	8,231,249	8,231,249	0	8,231,249
	福利厚生費	828,327	828,327		828,327
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	14,470	14,470		14,470
	研修研究費	132,660	132,660		132,660
	事務消耗品費	1,299,224	1,299,224		1,299,224
	印刷製本費	714,480	714,480		714,480
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	1,187,175	1,187,175		1,187,175
	通信運搬費	620,286	620,286		620,286
	会議費	151,931	151,931		151,931
	広報費	8,960	8,960		8,960
	業務委託費	983,880	983,880		983,880
	手数料	118,783	118,783		118,783
	保険料	79,940	79,940		79,940
	賃借料	650,250	650,250		650,250
	土地・建物賃借料	360,000	360,000		360,000
	租税公課	2,850	2,850		2,850
	保守料	446,639	446,639		446,639

別紙3 (㊦)

長坂保育園 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
		幼保連携型認定こども園_長坂保育園			
	渉外費	167,200	167,200		167,200
	諸会費	237,500	237,500		237,500
	雑費	226,694	226,694		226,694
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	17,264,297	17,264,297		17,264,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,743,786	-5,743,786		-5,743,786
	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)	185,839,369	185,839,369	0	185,839,369
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,143,601	6,143,601	0	6,143,601
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	4,446	4,446		4,446
	その他のサービス活動外収益	1,744,100	1,744,100	0	1,744,100
	受入研修費収益	38,000	38,000		38,000
	利用者等外給食収益	1,706,100	1,706,100		1,706,100
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,748,546	1,748,546	0	1,748,546
	支払利息	148,158	148,158		148,158
	その他のサービス活動外費用	1,706,100	1,706,100	0	1,706,100
	利用者等外給食費	1,706,100	1,706,100		1,706,100
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,854,258	1,854,258	0	1,854,258
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-105,712	-105,712	0	-105,712
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,037,889	6,037,889	0	6,037,889