

社会福祉事業区分 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

1 頁目
(単位：円)

理事長	園長	担当者

勘定科目		大矢野ひまわ	ひまわりメロ	ひまわりアフ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	保育事業収益	0	59,387,930	6,850,825	66,238,755	0	66,238,755
	施設型給付費収益	0	51,232,650	0	51,232,650	0	51,232,650
	施設型給付費基本分収益	0	43,928,390	0	43,928,390	0	43,928,390
	処遇改善等加算費収益	0	7,249,140	0	7,249,140	0	7,249,140
	冷暖房費加算収益	0	55,120	0	55,120	0	55,120
	特別加算費収益	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
サ 益	委託費収益	0	0	0	0	0	0
	基本分収益	0	0	0	0	0	0
	処遇改善等加算費収益	0	0	0	0	0	0
	冷暖房費加算費収益	0	0	0	0	0	0
	特別加算費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	3,677,025	3,677,025	0	3,677,025
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	3,677,025	3,677,025	0	3,677,025
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
	私立認定保育利用料収益	0	6,955,280	0	6,955,280	0	6,955,280
	その他の事業収益	0	1,200,000	3,173,800	4,373,800	0	4,373,800
	補助金事業収益	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	受託事業収益	0	0	3,173,800	3,173,800	0	3,173,800
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	145,031	0	0	145,031	0	145,031
経常経費寄附金収益	145,031	0	0	145,031	0	145,031	
サービス活動収益計(1)	145,031	59,387,930	6,850,825	66,383,786	0	66,383,786	
ビ ス 活 動 費	人件費	0	47,670,860	4,769,351	52,440,211	0	52,440,211
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	30,635,585	3,310,200	33,945,785	0	33,945,785
	職員俸給	0	28,145,381	3,283,800	31,429,181	0	31,429,181
	管理職手当	0	453,184	0	453,184	0	453,184
	給与改善手当	0	978,570	0	978,570	0	978,570
	特殊業務手当	0	691,520	0	691,520	0	691,520
	調理員手当	0	240,000	0	240,000	0	240,000
	処遇改善手当	0	0	0	0	0	0
	住居手当	0	0	0	0	0	0
	通勤手当	0	126,930	26,400	153,330	0	153,330
	超過勤務手当	0	0	0	0	0	0
	扶養手当	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	2,798,974	0	2,798,974	0	2,798,974
	職員賞与	0	2,798,974	0	2,798,974	0	2,798,974
非常勤職員給与	0	4,651,575	1,370,243	6,021,818	0	6,021,818	
非常勤俸給	0	4,651,575	1,370,243	6,021,818	0	6,021,818	
非常勤諸手当	0	0	0	0	0	0	
非常勤賞与	0	0	0	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	9,584,726	88,908	9,673,634	0	9,673,634	
事業費	0	7,594,198	1,855,531	9,449,729	0	9,449,729	