

えびなの風 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
	保育所_えびなの風			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0

えびなの風 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	
	保育所_えびなの風				
収益	管理費収益		0	0	
	その他の利用料収益		0	0	
	その他の事業収益		0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益		0	0	
	事業費収益		0	0	
	私的契約利用料収益		0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)		0	0	
	補助金事業収益 (一般)		0	0	
	受託事業収益 (公費)		0	0	
	受託事業収益 (一般)		0	0	
	その他の事業収益		0	0	
	保育事業収益	191,057,582	191,057,582	0	191,057,582
	施設型給付費収益	157,398,870	157,398,870	0	157,398,870
	施設型給付費収益	145,614,560	145,614,560		145,614,560
	利用者負担金収益	11,784,310	11,784,310		11,784,310
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	33,658,712	33,658,712	0	33,658,712
	補助金事業収益 (公費)	33,658,712	33,658,712		33,658,712
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0	
地域相談支援給付費収益		0		0	
特例地域相談支援給付費収益		0		0	
計画相談支援給付費収益		0		0	
特例計画相談支援給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益		0		0	
障害児入所給付費収益		0		0	
障害児相談支援給付費収益		0		0	
特例障害児相談支援給付費収益		0		0	
利用者負担金収益		0		0	
補足給付費収益	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益		0		0	
特例特定障害者特別給付費収益		0		0	
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0	
サービス活動増減					

えびなの風 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	
	保育所_えびなの風				
の部	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0		0
	入院診療収益 (一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	191,057,582	191,057,582	0	191,057,582
	人件費	139,592,802	139,592,802	0	139,592,802
	役員報酬		0		0
職員給料	74,713,579	74,713,579		74,713,579	
職員賞与	17,831,127	17,831,127		17,831,127	
賞与引当金繰入		0		0	
役員退職慰労引当金繰入		0		0	
非常勤職員給与	28,314,847	28,314,847		28,314,847	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用	3,047,000	3,047,000		3,047,000	
役員退職慰労金		0		0	
法定福利費	15,686,249	15,686,249		15,686,249	
事業費	15,797,898	15,797,898	0	15,797,898	
給食費	9,567,461	9,567,461		9,567,461	
介護用品費		0		0	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費	139,802	139,802		139,802	

えびなの風 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
	保育所_えびなの風			
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	886,488	886,488		886,488
本人支給金		0		0
水道光熱費	3,322,287	3,322,287		3,322,287
燃料費		0		0
消耗器具備品費	1,855,240	1,855,240		1,855,240
保険料	26,620	26,620		26,620
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	13,165,545	13,165,545	0	13,165,545
福利厚生費	1,336,167	1,336,167		1,336,167
職員被服費	105,451	105,451		105,451
旅費交通費	2,270	2,270		2,270
研修研究費	115,294	115,294		115,294
事務消耗品費	395,311	395,311		395,311
印刷製本費	176,046	176,046		176,046
水道光熱費	369,146	369,146		369,146
燃料費		0		0
修繕費	283,980	283,980		283,980
通信運搬費	278,095	278,095		278,095
会議費		0		0
広報費	1,414,500	1,414,500		1,414,500
業務委託費	995,055	995,055		995,055
手数料	4,263,085	4,263,085		4,263,085
保険料	398,040	398,040		398,040
賃借料	184,419	184,419		184,419
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料	2,635,890	2,635,890		2,635,890
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費	212,796	212,796		212,796
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	19,251,844	19,251,844		19,251,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,714,280	-5,714,280		-5,714,280
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)	182,093,809	182,093,809	0	182,093,809
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,963,773	8,963,773	0	8,963,773
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	1,063	1,063		1,063
有価証券評価益		0		0
有価証券売却益		0		0

えびなの風 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	
		保育所_えびなの風				
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益		0	0	
		投資有価証券売却益		0	0	
		基本財産評価益		0	0	
		積立資産評価益		0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,768,110	2,768,110	0	2,768,110
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	2,515,500	2,515,500		2,515,500
		為替差益		0		0
		雑収益	252,610	252,610		252,610
		サービス活動外収益計(4)	2,769,173	2,769,173	0	2,769,173
		費用	支払利息	1,769,097	1,769,097	1,769,097
			有価証券評価損		0	0
			有価証券売却損		0	0
			投資有価証券評価損		0	0
			投資有価証券売却損		0	0
			基本財産評価損		0	0
			積立資産評価損		0	0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費		0	0
		為替差損		0	0	
		雑損失		0	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,769,097	1,769,097	0	1,769,097
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,000,076	1,000,076	0	1,000,076
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,963,849	9,963,849	0	9,963,849