

ローゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	保育事業収益	180,237,699	177,805,178	2,432,521
	委託費収益	121,335,080	123,750,930	-2,415,850
	利用者等利用料収益	348,837	346,007	2,830
	利用者等利用料収益(一般)	348,837	346,007	2,830
	その他の事業収益	58,553,782	53,708,241	4,845,541
	補助金事業収益(公費)	53,841,333	47,854,483	5,986,850
	補助金事業収益(一般)	4,602,242	5,737,731	-1,135,489
	その他の事業収益	110,207	116,027	-5,820
	経常経費寄附金収益	85,000	105,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	85,000	105,000	-20,000
	その他の収益	80,042	42,764	37,278
	その他の収益	80,042	42,764	37,278
	サービス活動収益計(1)	180,402,741	177,952,942	2,449,799
	ビ	人件費	131,302,022	134,205,378
職員給料		76,573,145	75,080,545	1,492,600
職員賞与		7,005,742	8,001,091	-995,349
賞与引当金繰入		4,502,853	3,998,930	503,923
非常勤職員給与		25,865,281	30,471,973	-4,606,692
退職給付費用		1,524,981	1,474,906	50,075
法定福利費		15,830,020	15,177,933	652,087
事業費		14,038,581	14,302,906	-264,325
給食費		5,227,873	5,277,615	-49,742
医薬品費		1,668	834	834
診療・療養等材料費		58,972	104,990	-46,018
保健衛生費		927,551	1,014,062	-86,511
医療費		8,840	0	8,840
保育材料費		1,563,069	1,566,455	-3,386
水道光熱費		3,825,630	3,635,872	189,758
消耗器具備品費		806,346	1,094,292	-287,946
保険料		306,373	342,653	-36,280
賃借料		1,272,340	1,213,502	58,838
車輛費		39,919	52,631	-12,712
事務費		18,103,638	14,688,671	3,414,967
福利厚生費		783,606	911,967	-128,361
職員被服費		120,876	394,022	-273,146
旅費交通費		36,676	69,138	-32,462
研修研究費		164,775	146,156	18,619
事務消耗品費		244,094	297,468	-53,374
印刷製本費		318,459	411,492	-93,033
修繕費		497,955	34,672	463,283
通信運搬費		431,128	395,678	35,450
会議費		1,621	2,726	-1,105
広報費		227,026	781,379	-554,353
手数料		1,225,073	988,913	236,160
土地・建物賃借料		13,045,573	9,286,691	3,758,882
租税公課		42,562	47,349	-4,787
保守料		472,206	314,325	157,881
渉外費	190,910	307,500	-116,590	
諸会費	298,098	296,195	1,903	
雑費	3,000	3,000	0	
本部費配賦費用	1,249,000	0	1,249,000	
本部費配賦費用	1,249,000	0	1,249,000	
減価償却費	16,725,845	16,382,552	343,293	
減価償却費	16,725,845	16,382,552	343,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,120,509	-11,025,233	-95,276	

ローゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,120,509	-11,025,233	-95,276	
	サービス活動費用計(2)	170,298,577	168,554,274	1,744,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,104,164	9,398,668	705,496	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,242,000	1,340,000	-98,000
		借入金利息補助金収益	1,242,000	1,340,000	-98,000
		受取利息配当金収益	45	76	-31
		受取利息配当金収益	45	76	-31
		その他のサービス活動外収益	103,472	1,435,166	-1,331,694
		受入研修費収益	40,000	49,000	-9,000
		利用者等外給食収益	27,972	1,359,666	-1,331,694
		雑収益	35,500	26,500	9,000
		サービス活動外収益計(4)	1,345,517	2,775,242	-1,429,725
	費	支払利息	1,243,928	1,355,121	-111,193
		設備資金借入金利息	1,243,928	1,355,121	-111,193
		その他のサービス活動外費用	29,292	1,359,666	-1,330,374
		利用者等外給食費	27,972	1,359,666	-1,331,694
		雑損失	1,320	0	1,320
サービス活動外費用計(5)	1,273,220	2,714,787	-1,441,567		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,297	60,455	11,842	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,176,461	9,459,123	717,338	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,964,000	6,586,000	-622,000
		施設整備等補助金収益	0	622,000	-622,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,964,000	5,964,000	0
	益	特別収益計(8)	5,964,000	6,586,000	-622,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,964,000	6,586,000	-622,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,964,000	6,586,000	-622,000
	費	拠点区分間繰入金費用	14,443,000	3,026,000	11,417,000
		拠点区分間繰入金費用	14,443,000	3,026,000	11,417,000
		その他の特別損失	0	4,160,008	-4,160,008
		過年度修正額	0	4,160,008	-4,160,008
特別費用計(9)	20,407,000	13,772,008	6,634,992		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,443,000	-7,186,008	-7,256,992	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,266,539	2,273,115	-6,539,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,952,683	-320,432	2,273,115	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,313,856	1,952,683	-4,266,539	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,313,856	1,952,683	-4,266,539