

ロゼンそが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	164,884,993	155,382,255	9,502,738
	委託費収益	130,256,500	130,534,780	-278,280
	利用者等利用料収益	604,622	740,194	-135,572
	利用者等利用料収益(一般)	604,622	740,194	-135,572
	その他の事業収益	34,023,871	24,107,281	9,916,590
	補助金事業収益(公費)	28,066,398	20,127,361	7,939,037
	補助金事業収益(一般)	5,947,673	3,979,920	1,967,753
	その他の事業収益	9,800	0	9,800
	経常経費寄附金収益	35,000	40,000	-5,000
	経常経費寄附金収益	35,000	40,000	-5,000
	サービス活動収益計(1)	164,919,993	155,422,255	9,497,738
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	135,196,973	125,043,148
職員給料		82,049,543	76,137,212	5,912,331
職員賞与		7,635,900	9,738,067	-2,102,167
賞与引当金繰入		5,792,953	5,290,835	502,118
非常勤職員給与		22,247,256	17,730,291	4,516,965
退職給付費用		1,638,577	1,826,220	-187,643
法定福利費		15,832,744	14,320,523	1,512,221
事業費		16,889,986	15,204,315	1,685,671
給食費		7,843,670	7,031,417	812,253
医薬品費		0	947	-947
診療・療養等材料費		5,763	18,103	-12,340
保健衛生費		1,736,400	1,261,788	474,612
保育材料費		1,051,805	1,228,532	-176,727
水道光熱費		4,111,911	3,860,315	251,596
消耗器具備品費		1,330,090	969,710	360,380
保険料		322,610	350,403	-27,793
賃借料		477,469	456,873	20,596
車輛費		10,268	26,227	-15,959
事務費		11,928,773	11,254,936	673,837
福利厚生費		451,167	622,746	-171,579
職員被服費		305,716	286,930	18,786
旅費交通費		92,800	154,664	-61,864
研修研究費		88,091	141,883	-53,792
事務消耗品費		176,777	216,434	-39,657
印刷製本費		513,361	488,932	24,429
修繕費		785,048	671,351	113,697
通信運搬費		447,575	410,494	37,081
会議費		1,547	2,518	-971
広報費		254,830	542,421	-287,591
手数料		1,225,971	934,190	291,781
土地・建物賃借料		6,652,974	5,779,827	873,147
租税公課		129,704	81,958	47,746
保守料		398,832	384,792	14,040
渉外費	161,541	280,507	-118,966	
諸会費	237,839	251,289	-13,450	
雑費	5,000	4,000	1,000	
本部費配賦費用	1,085,000	0	1,085,000	
本部費配賦費用	1,085,000	0	1,085,000	
減価償却費	15,817,584	16,826,330	-1,008,746	
減価償却費	15,817,584	16,826,330	-1,008,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,811,040	-6,810,998	-42	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,811,040	-6,810,998	-42	
サービス活動費用計(2)	174,107,276	161,517,731	12,589,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,187,283	-6,095,476	-3,091,807	

ローゼンそが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	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,024,000	1,098,000	-74,000
		借入金利息補助金収益	1,024,000	1,098,000	-74,000
		受取利息配当金収益	112	192	-80
		受取利息配当金収益	112	192	-80
		その他のサービス活動外収益	3,663,031	3,519,453	143,578
	益	受入研修費収益	40,000	52,920	-12,920
		利用者等外給食収益	2,151,890	2,032,200	119,690
		雑収益	1,471,141	1,434,333	36,808
		サービス活動外収益計(4)	4,687,143	4,617,645	69,498
	費	支払利息	1,379,108	1,497,987	-118,879
		設備資金借入金利息	1,379,108	1,497,987	-118,879
		その他のサービス活動外費用	2,157,604	2,042,871	114,733
		利用者等外給食費	2,157,604	2,042,871	114,733
		サービス活動外費用計(5)	3,536,712	3,540,858	-4,146
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,150,431	1,076,787	73,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,036,852	-5,018,689	-3,018,163	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	14,443,000	3,026,000	11,417,000
		拠点区分間繰入金収益	14,443,000	3,026,000	11,417,000
		特別収益計(8)	14,443,000	3,026,000	11,417,000
	費用	その他の特別損失	0	3,802,828	-3,802,828
		過年度修正額	0	3,802,828	-3,802,828
		特別費用計(9)	0	3,802,828	-3,802,828
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,443,000	-776,828	15,219,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,406,148	-5,795,517	12,201,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-21,885,953	-16,090,436	-5,795,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-15,479,805	-21,885,953	6,406,148
	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)		-15,479,805	-21,885,953	6,406,148