

ロゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 の 部	収			
	保育事業収益	178,294,087	180,237,699	-1,943,612
	委託費収益	121,251,800	121,335,080	-83,280
	利用者等利用料収益	402,066	348,837	53,229
	利用者等利用料収益(一般)	402,066	348,837	53,229
	その他の事業収益	56,640,221	58,553,782	-1,913,561
	補助金事業収益(公費)	51,840,975	53,841,333	-2,000,358
	補助金事業収益(一般)	4,670,114	4,602,242	67,872
	その他の事業収益	129,132	110,207	18,925
	益			
	経常経費寄附金収益	55,000	85,000	-30,000
	経常経費寄附金収益	55,000	85,000	-30,000
	その他の収益	179,283	80,042	99,241
	その他の収益	179,283	80,042	99,241
サービス活動収益計(1)	178,528,370	180,402,741	-1,874,371	
ビ ス 活 動 の 部	人件費	128,715,024	131,302,022	-2,586,998
	職員給料	70,267,443	76,573,145	-6,305,702
	職員賞与	7,925,049	7,005,742	919,307
	賞与引当金繰入	4,129,177	4,502,853	-373,676
	非常勤職員給与	28,773,827	25,865,281	2,908,546
	退職給付費用	1,718,074	1,524,981	193,093
	法定福利費	15,901,454	15,830,020	71,434
	事業費	14,372,396	14,038,581	333,815
	給食費	4,734,896	5,227,873	-492,977
	医薬品費	8,429	1,668	6,761
	診療・療養等材料費	37,165	58,972	-21,807
	保健衛生費	1,202,374	927,551	274,823
	医療費	0	8,840	-8,840
	保育材料費	1,930,600	1,563,069	367,531
	水道光熱費	3,754,293	3,825,630	-71,337
	消耗器具備品費	1,148,103	806,346	341,757
	保険料	285,127	306,373	-21,246
	賃借料	1,246,064	1,272,340	-26,276
	車両費	25,345	39,919	-14,574
	事務費	20,696,662	18,103,638	2,593,024
	福利厚生費	751,698	783,606	-31,908
	職員被服費	100,644	120,876	-20,232
	旅費交通費	7,839	36,676	-28,837
	研修研究費	61,428	164,775	-103,347
	事務消耗品費	256,939	244,094	12,845
	印刷製本費	334,772	318,459	16,313
	修繕費	973,070	497,955	475,115
	通信運搬費	415,008	431,128	-16,120
	会議費	789	1,621	-832
	広報費	370,068	227,026	143,042
	手数料	3,259,869	1,225,073	2,034,796
	土地・建物賃借料	13,311,918	13,045,573	266,345
	租税公課	28,386	42,562	-14,176
	保守料	414,986	472,206	-57,220
渉外費	101,862	190,910	-89,048	
諸会費	304,386	298,098	6,288	
雑費	3,000	3,000	0	
本部費配賦費用	0	1,249,000	-1,249,000	
本部費配賦費用	0	1,249,000	-1,249,000	
減価償却費	16,101,851	16,725,845	-623,994	

ロゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	16,101,851	16,725,845	-623,994	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,127,822	-11,120,509	-3,007,313	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,127,822	-11,120,509	-3,007,313	
	サービス活動費用計(2)	165,758,111	170,298,577	-4,540,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,770,259	10,104,164	2,666,095	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,143,000	1,242,000	-99,000
		借入金利息補助金収益	1,143,000	1,242,000	-99,000
		受取利息配当金収益	79	45	34
		受取利息配当金収益	79	45	34
		その他のサービス活動外収益	109,842	103,472	6,370
		受入研修費収益	57,760	40,000	17,760
		利用者等外給食収益	26,082	27,972	-1,890
		雑収益	26,000	35,500	-9,500
	サービス活動外収益計(4)	1,252,921	1,345,517	-92,596	
	費用	支払利息	1,143,965	1,243,928	-99,963
		設備資金借入金利息	1,143,965	1,243,928	-99,963
		その他のサービス活動外費用	28,016	29,292	-1,276
		利用者等外給食費	28,016	27,972	44
		雑損失	0	1,320	-1,320
サービス活動外費用計(5)		1,171,981	1,273,220	-101,239	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,940	72,297	8,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,851,199	10,176,461	2,674,738	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,585,386	5,964,000	-2,378,614
		施設整備等補助金収益	326,700	0	326,700
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,258,686	5,964,000	-2,705,314
		特別収益計(8)	3,585,386	5,964,000	-2,378,614
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,585,386	5,964,000	-2,378,614
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,585,386	5,964,000	-2,378,614
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	14,443,000	557,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	14,443,000	557,000
特別費用計(9)	18,585,386	20,407,000	-1,821,614		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,000,000	-14,443,000	-557,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,148,801	-4,266,539	2,117,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,313,856	1,952,683	-4,266,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,462,657	-2,313,856	-2,148,801	
	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)	-4,462,657	-2,313,856	-2,148,801	