

ロゼンそが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)
収	保育事業収益	151,853,008	164,884,993	-13,031,985
	委託費収益	125,401,450	130,256,500	-4,855,050
	利用者等利用料収益	2,284,986	604,622	1,680,364
	利用者等利用料収益(一般)	2,284,986	604,622	1,680,364
	その他の事業収益	24,166,572	34,023,871	-9,857,299
	補助金事業収益(公費)	21,935,872	28,066,398	-6,130,526
	補助金事業収益(一般)	2,220,700	5,947,673	-3,726,973
	その他の事業収益	10,000	9,800	200
	経常経費寄附金収益	10,000	35,000	-25,000
	経常経費寄附金収益	10,000	35,000	-25,000
益	その他の収益	9,700	0	9,700
	その他の収益	9,700	0	9,700
	サービス活動収益計(1)	151,872,708	164,919,993	-13,047,285
	人件費	121,617,385	135,196,973	-13,579,588
ビ	職員給料	72,425,642	82,049,543	-9,623,901
	職員賞与	6,375,442	7,635,900	-1,260,458
	賞与引当金繰入	4,049,656	5,792,953	-1,743,297
	非常勤職員給与	22,231,428	22,247,256	-15,828
	退職給付費用	1,613,750	1,638,577	-24,827
	法定福利費	14,921,467	15,832,744	-911,277
	事業費	16,261,047	16,889,986	-628,939
	給食費	7,694,781	7,843,670	-148,889
	医薬品費	928	0	928
	診療・療養等材料費	12,260	5,763	6,497
ス	保健衛生費	1,245,143	1,736,400	-491,257
	保育材料費	1,013,535	1,051,805	-38,270
	水道光熱費	3,969,907	4,111,911	-142,004
	消耗器具備品費	1,439,510	1,330,090	109,420
	保険料	295,857	322,610	-26,753
	賃借料	474,095	477,469	-3,374
	車両費	115,031	10,268	104,763
	事務費	13,154,473	11,928,773	1,225,700
	福利厚生費	406,518	451,167	-44,649
	職員被服費	102,012	305,716	-203,704
活	旅費交通費	84,889	92,800	-7,911
	研修研究費	54,860	88,091	-33,231
	事務消耗品費	183,411	176,777	6,634
	印刷製本費	421,866	513,361	-91,495
	修繕費	1,476,793	785,048	691,745
	通信運搬費	389,681	447,575	-57,894
	会議費	729	1,547	-818
	広報費	424,483	254,830	169,653
	手数料	2,027,641	1,225,971	801,670
	土地・建物賃借料	6,723,050	6,652,974	70,076
動	租税公課	117,570	129,704	-12,134
	保守料	451,355	398,832	52,523
	渉外費	93,271	161,541	-68,270
	諸会費	193,344	237,839	-44,495
	雑費	3,000	5,000	-2,000
	本部費配賦費用	0	1,085,000	-1,085,000
	本部費配賦費用	0	1,085,000	-1,085,000
	減価償却費	15,877,089	15,817,584	59,505
	減価償却費	15,877,089	15,817,584	59,505
	増			
減				
部の				
用				

ロゼンそが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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,815,090	-6,811,040	-4,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,815,090	-6,811,040	-4,050	
	サービス活動費用計(2)	160,094,904	174,107,276	-14,012,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,222,196	-9,187,283	965,087	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	949,000	1,024,000	-75,000
		借入金利息補助金収益	949,000	1,024,000	-75,000
		受取利息配当金収益	51	112	-61
		受取利息配当金収益	51	112	-61
	益	その他のサービス活動外収益	3,554,837	3,663,031	-108,194
		受入研修費収益	30,000	40,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,720,270	2,151,890	-431,620
		雑収益	1,804,567	1,471,141	333,426
		サービス活動外収益計(4)	4,503,888	4,687,143	-183,255
	費	支払利息	1,266,141	1,379,108	-112,967
		設備資金借入金利息	1,266,141	1,379,108	-112,967
		その他のサービス活動外費用	1,727,024	2,157,604	-430,580
		利用者等外給食費	1,727,024	2,157,604	-430,580
		サービス活動外費用計(5)	2,993,165	3,536,712	-543,547
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,510,723	1,150,431	360,292	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,711,473	-8,036,852	1,325,379	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	14,443,000	557,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	14,443,000	557,000
	益	事業区分間固定資産移管収益	151,143	0	151,143
		事業区分間固定資産移管収益	151,143	0	151,143
		特別収益計(8)	15,151,143	14,443,000	708,143
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,151,143	14,443,000	708,143	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,439,670	6,406,148	2,033,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,479,805	-21,885,953	6,406,148	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,040,135	-15,479,805	8,439,670	
	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)	-7,040,135	-15,479,805	8,439,670