

ロゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 益	保育事業収益	163,481,734	185,278,918	-21,797,184
	委託費収益	112,375,140	122,465,320	-10,090,180
	利用者等利用料収益	3,369,695	3,467,795	-98,100
	利用者等利用料収益(一般)	3,369,695	3,467,795	-98,100
	その他の事業収益	47,736,899	59,345,803	-11,608,904
	補助金事業収益(公費)	46,044,599	57,086,153	-11,041,554
	補助金事業収益(一般)	1,692,300	2,259,650	-567,350
	その他の収益	59,420	103,622	-44,202
	その他の収益	59,420	103,622	-44,202
	サービス活動収益計(1)	163,541,154	185,382,540	-21,841,386
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	119,996,313	130,692,893	-10,696,580
	職員給料	63,761,567	69,384,906	-5,623,339
	職員賞与	5,702,910	6,398,372	-695,462
	賞与引当金繰入	4,772,554	4,328,194	444,360
	非常勤職員給与	29,317,299	32,997,618	-3,680,319
	退職給付費用	1,683,862	1,814,799	-130,937
	法定福利費	14,758,121	15,769,004	-1,010,883
	事業費	13,272,251	13,130,542	141,709
	給食費	4,352,725	3,853,552	499,173
	医薬品費	0	849	-849
	診療・療養等材料費	0	188,726	-188,726
	保健衛生費	832,733	972,954	-140,221
	保育材料費	1,311,213	1,185,684	125,529
	水道光熱費	4,261,739	3,501,471	760,268
	消耗器具備品費	1,001,651	1,790,110	-788,459
	保険料	281,348	274,746	6,602
	賃借料	1,206,332	1,345,761	-139,429
	車両費	24,510	16,689	7,821
	事務費	21,348,987	22,566,950	-1,217,963
	福利厚生費	626,761	703,672	-76,911
	職員被服費	317,750	183,319	134,431
	旅費交通費	22,387	9,955	12,432
	研修研究費	15,237	10,169	5,068
	事務消耗品費	393,456	754,300	-360,844
	印刷製本費	273,815	238,269	35,546
	修繕費	1,557,752	688,296	869,456
	通信運搬費	420,752	449,659	-28,907
	会議費	421	638	-217
	広報費	229,935	314,819	-84,884
	手数料	3,461,917	4,897,130	-1,435,213
	土地・建物賃借料	13,190,230	13,356,077	-165,847
	租税公課	20,383	43,215	-22,832
	保守料	426,795	437,068	-10,273
渉外費	0	206,322	-206,322	
諸会費	0	271,042	-271,042	
雑費	391,396	3,000	388,396	
減価償却費	14,966,488	16,072,018	-1,105,530	
減価償却費	14,966,488	16,072,018	-1,105,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,633,967	-11,125,386	491,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,633,967	-11,125,386	491,419	
サービス活動費用計(2)	158,950,072	171,337,017	-12,386,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,591,082	14,045,523	-9,454,441	
借入金利息補助金収益	947,000	1,045,000	-98,000	

ロゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	947,000	1,045,000	-98,000
		受取利息配当金収益	51	33	18
		受取利息配当金収益	51	33	18
	益	その他のサービス活動外収益	1,170,150	90,556	1,079,594
		受入研修費収益	87,000	54,000	33,000
		利用者等外給食収益	800	24,400	-23,600
		雑収益	1,082,350	12,156	1,070,194
	サービス活動外収益計(4)		2,117,201	1,135,589	981,612
	費	支払利息	947,153	1,046,742	-99,589
		設備資金借入金利息	947,153	1,046,742	-99,589
		その他のサービス活動外費用	130,710	30,144	100,566
		利用者等外給食費	2,070	30,144	-28,074
		雑損失	128,640	0	128,640
サービス活動外費用計(5)		1,077,863	1,076,886	977	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,039,338	58,703	980,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,630,420	14,104,226	-8,473,806	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	643,560	879,160	-235,600
		施設整備等補助金収益	643,560	879,160	-235,600
		特別収益計(8)	643,560	879,160	-235,600
	費	固定資産売却損・処分損	6,697	76,267	-69,570
		器具及び備品売却損・処分損	6,697	76,267	-69,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,182	0	-6,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,182	0	-6,182
		国庫補助金等特別積立金積立額	643,560	879,160	-235,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	643,560	879,160	-235,600
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0		
特別費用計(9)	10,644,075	10,955,427	-311,352		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,000,515	-10,076,267	75,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,370,095	4,027,959	-8,398,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,154,802	-4,462,657	3,307,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,524,897	-434,698	-5,090,199	
	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)	242,248	720,104	-477,856	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	242,248	720,104	-477,856	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-5,767,145	-1,154,802	-4,612,343	