

ローゼンそが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	保育事業収益	136,348,258	146,890,968	-10,542,710
	委託費収益	107,290,650	115,568,610	-8,277,960
	利用者等利用料収益	3,612,224	3,675,684	-63,460
	利用者等利用料収益(一般)	3,612,224	3,675,684	-63,460
	その他の事業収益	25,445,384	27,646,674	-2,201,290
	補助金事業収益(公費)	24,245,826	26,326,201	-2,080,375
	補助金事業収益(一般)	1,199,558	1,320,473	-120,915
	経常経費寄附金収益	0	56,310	-56,310
	経常経費寄附金収益	0	56,310	-56,310
	その他の収益	54,098	101,002	-46,904
益	その他の収益	54,098	101,002	-46,904
	サービス活動収益計(1)	136,402,356	147,048,280	-10,645,924
	人件費	109,606,681	120,253,753	-10,647,072
	職員給料	57,390,088	68,634,965	-11,244,877
	職員賞与	5,511,383	6,706,648	-1,195,265
	賞与引当金繰入	4,260,728	3,454,160	806,568
	非常勤職員給与	28,217,050	25,494,479	2,722,571
	退職給付費用	1,163,194	1,456,297	-293,103
	法定福利費	13,064,238	14,507,204	-1,442,966
	事業費	14,271,224	14,857,888	-586,664
ス	給食費	6,020,468	6,937,418	-916,950
	診療・療養等材料費	0	22,628	-22,628
	保健衛生費	1,300,425	1,304,745	-4,320
	保育材料費	609,565	403,561	206,004
	水道光熱費	4,197,999	3,823,986	374,013
	消耗器具備品費	1,268,269	1,405,053	-136,784
	保険料	293,048	328,082	-35,034
	賃借料	449,878	497,660	-47,782
	車両費	131,572	134,755	-3,183
	事務費	12,965,493	12,018,988	946,505
増	福利厚生費	352,085	378,639	-26,554
	職員被服費	166,098	201,221	-35,123
	旅費交通費	55,669	17,133	38,536
	研修研究費	19,289	14,263	5,026
	事務消耗品費	255,381	158,762	96,619
	印刷製本費	480,602	462,575	18,027
	修繕費	1,816,386	855,302	961,084
	通信運搬費	402,088	372,065	30,023
	会議費	349	578	-229
	広報費	199,449	435,113	-235,664
減	手数料	2,992,032	1,585,111	1,406,921
	土地・建物賃借料	5,292,867	6,699,074	-1,406,207
	租税公課	125,072	132,232	-7,160
	保守料	531,272	467,751	63,521
	渉外費	0	45,099	-45,099
	諸会費	0	191,070	-191,070
	雑費	276,854	3,000	273,854
	減価償却費	15,534,397	15,453,251	81,146
	減価償却費	15,534,397	15,453,251	81,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,770,092	-6,727,499	-42,593
部の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,770,092	-6,727,499	-42,593
	その他の費用	0	327	-327
	その他の費用	0	327	-327

ロゼンそが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)	
	サービス活動費用計(2)	145,607,703	155,856,708	-10,249,005	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,205,347	-8,808,428	-396,919	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	799,000	874,000	-75,000
		借入金利息補助金収益	799,000	874,000	-75,000
		受取利息配当金収益	149	91	58
		受取利息配当金収益	149	91	58
		その他のサービス活動外収益	3,075,544	3,150,266	-74,722
		受入研修費収益	45,000	31,000	14,000
		利用者等外給食収益	1,680,990	1,794,070	-113,080
		雑収益	1,349,554	1,325,196	24,358
	サービス活動外収益計(4)	3,874,693	4,024,357	-149,664	
	費	支払利息	1,066,546	1,166,146	-99,600
		設備資金借入金利息	1,066,546	1,166,146	-99,600
		その他のサービス活動外費用	1,681,217	1,803,752	-122,535
		利用者等外給食費	1,681,217	1,803,752	-122,535
		サービス活動外費用計(5)	2,747,763	2,969,898	-222,135
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,126,930	1,054,459	72,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,078,417	-7,753,969	-324,448	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	426,525	0	426,525
		施設整備等補助金収益	426,525	0	426,525
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
	特別収益計(8)	10,426,525	10,000,000	426,525	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	426,525	0	426,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	426,525	0	426,525
特別費用計(9)		426,525	0	426,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	10,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,921,583	2,246,031	-324,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,794,104	-7,040,135	2,246,031	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,872,521	-4,794,104	1,921,583	
	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)	-2,872,521	-4,794,104	1,921,583	