

ロゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	185,259,637	163,481,734	21,777,903
	委託費収益	120,353,210	112,375,140	7,978,070
	利用者等利用料収益	3,523,919	3,369,695	154,224
	利用者等利用料収益(一般)	3,523,919	3,369,695	154,224
	その他の事業収益	61,382,508	47,736,899	13,645,609
	補助金事業収益(公費)	58,723,038	46,044,599	12,678,439
	補助金事業収益(一般)	2,659,470	1,692,300	967,170
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	59,420	-59,420
	その他の収益	0	59,420	-59,420
	サービス活動収益計(1)	185,359,637	163,541,154	21,818,483
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	131,739,813	119,996,313	11,743,500
	職員給料	76,428,278	63,761,567	12,666,711
	職員賞与	7,323,668	5,702,910	1,620,758
	賞与引当金繰入	5,480,956	4,772,554	708,402
	非常勤職員給与	24,729,153	29,317,299	-4,588,146
	退職給付費用	2,120,916	1,683,862	437,054
	法定福利費	15,656,842	14,758,121	898,721
	事業費	14,999,616	13,272,251	1,727,365
	給食費	4,634,191	4,352,725	281,466
	保健衛生費	892,747	832,733	60,014
	保育材料費	1,632,721	1,311,213	321,508
	水道光熱費	5,214,747	4,261,739	953,008
	消耗器具備品費	981,828	1,001,651	-19,823
	保険料	259,363	281,348	-21,985
	賃借料	1,351,710	1,206,332	145,378
	車両費	32,309	24,510	7,799
	事務費	19,574,853	21,348,987	-1,774,134
	福利厚生費	615,040	626,761	-11,721
	職員被服費	225,850	317,750	-91,900
	旅費交通費	14,775	22,387	-7,612
	研修研究費	79,522	15,237	64,285
	事務消耗品費	268,732	393,456	-124,724
	印刷製本費	302,869	273,815	29,054
	修繕費	1,186,227	1,557,752	-371,525
	通信運搬費	408,694	420,752	-12,058
	会議費	704	421	283
	広報費	266,538	229,935	36,603
	手数料	1,994,947	3,461,917	-1,466,970
	土地・建物賃借料	13,388,700	13,190,230	198,470
	租税公課	118,699	20,383	98,316
	保守料	422,350	426,795	-4,445
	雑費	281,206	391,396	-110,190
減価償却費	14,574,847	14,966,488	-391,641	
減価償却費	14,574,847	14,966,488	-391,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,522,840	-10,633,967	111,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,522,840	-10,633,967	111,127	
サービス活動費用計(2)	170,366,289	158,950,072	11,416,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,993,348	4,591,082	10,402,266	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	借入金利息補助金収益	848,000	947,000	-99,000
	借入金利息補助金収益	848,000	947,000	-99,000
	受取利息配当金収益	56	51	5

ロゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	益	受取利息配当金収益	56	51	5
		その他のサービス活動外収益	1,176,950	1,170,150	6,800
		受入研修費収益	75,000	87,000	-12,000
		利用者等外給食収益	0	800	-800
		雑収益	1,101,950	1,082,350	19,600
		サービス活動外収益計(4)	2,025,006	2,117,201	-92,195
	費	支払利息	848,746	947,153	-98,407
		設備資金借入金利息	848,746	947,153	-98,407
		その他のサービス活動外費用	5,527	130,710	-125,183
		利用者等外給食費	2,540	2,070	470
		雑損失	2,987	128,640	-125,653
		サービス活動外費用計(5)	854,273	1,077,863	-223,590
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,170,733	1,039,338	131,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,164,081	5,630,420	10,533,661	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	767,000	643,560	123,440
		施設整備等補助金収益	767,000	643,560	123,440
		特別収益計(8)	767,000	643,560	123,440
	費用	固定資産売却損・処分損	33,506	6,697	26,809
		器具及び備品売却損・処分損	33,506	6,697	26,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-22,078	-6,182	-15,896
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-22,078	-6,182	-15,896
		国庫補助金等特別積立金積立額	767,000	643,560	123,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	767,000	643,560	123,440
		拠点区分間繰入金費用	14,029,000	10,000,000	4,029,000
拠点区分間繰入金費用	14,029,000	10,000,000	4,029,000		
特別費用計(9)	14,807,428	10,644,075	4,163,353		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,040,428	-10,000,515	-4,039,913		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,123,653	-4,370,095	6,493,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,767,145	-1,154,802	-4,612,343	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,643,492	-5,524,897	1,881,405	
	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)	483,203	242,248	240,955	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	483,203	242,248	240,955	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,126,695	-5,767,145	1,640,450	