

ローゼンそが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	収	保育事業収益	161,176,066	136,348,258	24,827,808							
		委託費収益	127,037,360	107,290,650	19,746,710							
		利用者等利用料収益	3,777,007	3,612,224	164,783							
		利用者等利用料収益(一般)	3,777,007	3,612,224	164,783							
		その他の事業収益	30,361,699	25,445,384	4,916,315							
		補助金事業収益(公費)	29,257,255	24,245,826	5,011,429							
		補助金事業収益(一般)	1,104,444	1,199,558	-95,114							
	益	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000							
		経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000							
		その他の収益	0	54,098	-54,098							
		その他の収益	0	54,098	-54,098							
		サービス活動収益計(1)	161,181,066	136,402,356	24,778,710							
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	125,607,546	109,606,681	16,000,865
									職員給料	72,988,029	57,390,088	15,597,941
									職員賞与	7,205,107	5,511,383	1,693,724
									賞与引当金繰入	4,782,127	4,260,728	521,399
									非常勤職員給与	24,255,966	28,217,050	-3,961,084
									退職給付費用	1,496,685	1,163,194	333,491
									法定福利費	14,879,632	13,064,238	1,815,394
									事業費	15,545,864	14,271,224	1,274,640
									給食費	5,995,417	6,020,468	-25,051
									保健衛生費	1,751,644	1,300,425	451,219
									保育材料費	1,092,847	609,565	483,282
									水道光熱費	4,745,605	4,197,999	547,606
									消耗器具備品費	1,055,601	1,268,269	-212,668
									保険料	286,834	293,048	-6,214
									賃借料	475,650	449,878	25,772
									車両費	142,266	131,572	10,694
									事務費	13,113,459	12,965,493	147,966
									福利厚生費	452,418	352,085	100,333
									職員被服費	88,446	166,098	-77,652
									旅費交通費	12,306	55,669	-43,363
									研修研究費	41,850	19,289	22,561
									事務消耗品費	342,601	255,381	87,220
									印刷製本費	598,206	480,602	117,604
									修繕費	1,831,396	1,816,386	15,010
									通信運搬費	429,431	402,088	27,343
									会議費	600	349	251
									広報費	201,534	199,449	2,085
									手数料	2,232,211	2,992,032	-759,821
									土地・建物賃借料	5,971,723	5,292,867	678,856
									租税公課	132,196	125,072	7,124
									保守料	474,887	531,272	-56,385
									雑費	303,654	276,854	26,800
									減価償却費	14,271,994	15,534,397	-1,262,403
減価償却費	14,271,994	15,534,397	-1,262,403									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,324,095	-6,770,092	445,997									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,324,095	-6,770,092	445,997									
サービス活動費用計(2)	162,214,768	145,607,703	16,607,065									
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,033,702	-9,205,347	8,171,645								
サ	収	借入金利息補助金収益	725,000	799,000	-74,000							
		借入金利息補助金収益	725,000	799,000	-74,000							
		受取利息配当金収益	213	149	64							

ローゼンそが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	213	149	64
		その他のサービス活動外収益	3,208,038	3,075,544	132,494
		受入研修費収益	122,000	45,000	77,000
		利用者等外給食収益	1,740,600	1,680,990	59,610
		雑収益	1,345,438	1,349,554	-4,116
	サービス活動外収益計(4)		3,933,251	3,874,693	58,558
	費	支払利息	966,946	1,066,546	-99,600
		設備資金借入金利息	966,946	1,066,546	-99,600
		その他のサービス活動外費用	1,744,474	1,681,217	63,257
		利用者等外給食費	1,744,474	1,681,217	63,257
サービス活動外費用計(5)		2,711,420	2,747,763	-36,343	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,221,831	1,126,930	94,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		188,129	-8,078,417	8,266,546	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	473,000	426,525	46,475
		施設整備等補助金収益	473,000	426,525	46,475
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)	473,000	10,426,525	-9,953,525
	費	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	473,000	426,525	46,475
		国庫補助金等特別積立金積立額	473,000	426,525	46,475
		特別費用計(9)	473,005	426,525	46,480
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	10,000,000	-10,000,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		188,124	1,921,583	-1,733,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,872,521	-4,794,104	1,921,583	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,684,397	-2,872,521	188,124	
	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)	-2,684,397	-2,872,521	188,124	