

ロゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	196,391,188	185,259,637	11,131,551
	委託費収益	132,644,090	120,353,210	12,290,880
	利用者等利用料収益	2,586,515	3,523,919	-937,404
	利用者等利用料収益(一般)	2,586,515	3,523,919	-937,404
	その他の事業収益	61,160,583	61,382,508	-221,925
	補助金事業収益(公費)	58,434,876	58,723,038	-288,162
	補助金事業収益(一般)	2,697,000	2,659,470	37,530
	その他の事業収益	28,707	0	28,707
	経常経費寄附金収益	175,000	100,000	75,000
	経常経費寄附金収益	175,000	100,000	75,000
サービス活動収益計(1)	196,566,188	185,359,637	11,206,551	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	139,648,502	131,739,813	7,908,689
	職員給料	80,017,096	76,428,278	3,588,818
	職員賞与	7,314,117	7,323,668	-9,551
	賞与引当金繰入	5,985,977	5,480,956	505,021
	非常勤職員給与	27,282,669	24,729,153	2,553,516
	退職給付費用	1,821,085	2,120,916	-299,831
	法定福利費	17,227,558	15,656,842	1,570,716
	事業費	15,167,398	14,999,616	167,782
	給食費	5,481,150	4,634,191	846,959
	保健衛生費	935,783	892,747	43,036
	保育材料費	1,690,577	1,632,721	57,856
	水道光熱費	4,678,331	5,214,747	-536,416
	消耗器具備品費	847,931	981,828	-133,897
	保険料	287,016	259,363	27,653
	賃借料	1,217,427	1,351,710	-134,283
	車両費	29,183	32,309	-3,126
	事務費	19,627,165	19,574,853	52,312
	福利厚生費	558,779	615,040	-56,261
	職員被服費	41,322	225,850	-184,528
	旅費交通費	19,818	14,775	5,043
	研修研究費	69,530	79,522	-9,992
	事務消耗品費	386,369	268,732	117,637
	印刷製本費	342,686	302,869	39,817
	修繕費	1,337,855	1,186,227	151,628
	通信運搬費	404,965	408,694	-3,729
	会議費	870	704	166
	広報費	387,526	266,538	120,988
	手数料	1,663,740	1,994,947	-331,207
	土地・建物賃借料	13,461,793	13,388,700	73,093
	租税公課	134,622	118,699	15,923
	保守料	424,334	422,350	1,984
	雑費	392,956	281,206	111,750
	本部費配賦費用	157,680	0	157,680
本部費配賦費用	157,680	0	157,680	
減価償却費	14,394,317	14,574,847	-180,530	
減価償却費	14,394,317	14,574,847	-180,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,649,359	-10,522,840	-126,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,649,359	-10,522,840	-126,519	
サービス活動費用計(2)	178,345,703	170,366,289	7,979,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,220,485	14,993,348	3,227,137	
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	750,000	848,000	-98,000
	借入金利息補助金収益	750,000	848,000	-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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	受取利息配当金収益	260	56	204
		受取利息配当金収益	260	56	204
		その他のサービス活動外収益	903,200	1,176,950	-273,750
		サービス活動外収益計(4)	1,653,460	2,025,006	-371,546
	費	支払利息	750,341	848,746	-98,405
		設備資金借入金利息	750,341	848,746	-98,405
		その他のサービス活動外費用	12,071	5,527	6,544
		利用者等外給食費	1,528	2,540	-1,012
		雑損失	10,543	2,987	7,556
		サービス活動外費用計(5)	762,412	854,273	-91,861
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	891,048	1,170,733	-279,685
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,111,533	16,164,081	2,947,452
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	347,435	767,000
施設整備等補助金収益			347,435	767,000	-419,565
特別収益計(8)			347,435	767,000	-419,565
費		固定資産売却損・処分損	1	33,506	-33,505
		器具及び備品売却損・処分損	1	33,506	-33,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-22,078	22,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-22,078	22,078
		国庫補助金等特別積立金積立額	347,435	767,000	-419,565
		国庫補助金等特別積立金積立額	347,435	767,000	-419,565
		拠点区分間繰入金費用	19,528,000	14,029,000	5,499,000
特別費用計(9)	19,875,436	14,807,428	5,068,008		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,528,001	-14,040,428	-5,487,573		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-416,468	2,123,653	-2,540,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,126,695	-5,767,145	1,640,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,543,163	-3,643,492	-899,671	
	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)	114,710	483,203	-368,493	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	114,710	483,203	-368,493	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,657,873	-4,126,695	-531,178	