

りんでん保育園区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	[222,354,360]	[217,077,940]	[5,276,420]
	委託費収益	213,222,890	208,688,590	4,534,300
	委託費収益	213,222,890	208,688,590	4,534,300
	利用者等利用料収益	2,064,070	2,105,840	△ 41,770
	利用者等利用料収益 (一般)	2,064,070	2,105,840	△ 41,770
	その他の事業収益	7,067,400	6,283,510	783,890
	補助金事業収益	7,067,400	6,283,510	783,890
	補助金事業収益 (公費)	3,802,800	4,372,410	△ 569,610
	補助金事業収益 (一般)	3,264,600	1,911,100	1,353,500
	経常経費寄附金収益	[278,655]	[288,000]	[△ 9,345]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計 (1)		[222,633,015]	[217,365,940]	[5,267,075]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[163,818,860]	[150,655,135]	[13,163,725]
	職員給料	71,572,106	67,559,796	4,012,310
	職員賞与	25,112,044	25,608,169	△ 496,125
	非常勤職員給与	48,040,603	38,261,842	9,778,761
	非常勤職員給与	47,833,203	38,054,442	9,778,761
	嘱託医手当	207,400	207,400	0
	派遣職員費	900,000	0	900,000
	退職給付費用	1,646,500	1,557,500	89,000
	法定福利費	16,547,607	17,667,828	△ 1,120,221
	事業費	[39,155,906]	[33,312,428]	[5,843,478]
	給食費	21,260,102	17,287,745	3,972,357
	保健衛生費	470,155	398,923	71,232
	保育材料費	4,301,251	3,101,857	1,199,394
	水道光熱費	6,428,697	7,069,325	△ 640,628
	消耗器具備品費	3,510,416	1,854,027	1,656,389
	保険料	753,571	624,441	129,130
	賃借料	2,429,974	2,966,580	△ 536,606
	雑費	1,740	9,530	△ 7,790
	事務費	[16,984,350]	[15,615,857]	[1,368,493]
	福利厚生費	575,270	1,278,698	△ 703,428
	旅費交通費	180,116	266,824	△ 86,708
	研修研究費	1,591,962	634,760	957,202
	事務消耗品費	913,159	680,459	232,700
	印刷製本費	656,383	592,418	63,965
	修繕費	1,071,668	725,598	346,070
	通信運搬費	1,269,121	1,247,682	21,439
	広報費	177,000	462,400	△ 285,400
	業務委託費	1,935,180	1,794,780	140,400
	手数料	2,564,830	2,334,908	229,922
	土地・建物賃借料	1,896,000	1,780,000	116,000
	保守料	1,141,992	1,249,992	△ 108,000
	諸会費	0	208,000	△ 208,000
	雑費	3,011,669	2,359,338	652,331
減価償却費	[15,257,380]	[14,165,364]	[1,092,016]	
減価償却費	15,257,380	14,165,364	1,092,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,465,631]	[△ 6,465,631]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,465,631	△ 6,465,631	0	

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)	[228,750,865]	[207,283,153]	[21,467,712]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 6,117,850]	[10,082,787]	[△ 16,200,637]
サービス活動 外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[126]	[2,433]	[△ 2,307]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,514,315]	[6,138,344]	[△ 624,029]
	利用者等外給食収益	[3,139,750]	[2,107,700]	[1,032,050]
	雑収益	[2,374,565]	[4,030,644]	[△ 1,656,079]
	サービス活動外収益計 (4)	[5,514,441]	[6,140,777]	[△ 626,336]
	費用			
支払利息	[1,500,280]	[1,046,802]	[453,478]	
支払利息	[1,500,280]	[1,046,802]	[453,478]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計 (5)	[1,500,280]	[1,046,802]	[453,478]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[4,014,161]	[5,093,975]	[△ 1,079,814]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 2,103,689]	[15,176,762]	[△ 17,280,451]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[11,169,305]	[84,678]	[11,084,627]
	拠点区分間繰入金収益	[11,169,305]	[84,678]	[11,084,627]
	特別収益計 (8)	[11,169,305]	[84,678]	[11,084,627]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
器具及び備品売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]	
その他の固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[5,376,886]	[24,006,103]	[△ 18,629,217]	
拠点区分間繰入金費用	[5,376,886]	[24,006,103]	[△ 18,629,217]	
その他の特別損失	[0]	[1,582,727]	[△ 1,582,727]	
その他の特別損失	[0]	[1,582,727]	[△ 1,582,727]	
特別費用計 (9)	[5,376,886]	[25,588,834]	[△ 20,211,948]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[5,792,419]	[△ 25,504,156]	[31,296,575]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[3,688,730]	[△ 10,327,394]	[14,016,124]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 5,817,296]	[△ 1,489,902]	[△ 4,327,394]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 2,128,566]	[△ 11,817,296]	[9,688,730]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	人件費積立金取崩額	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	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)		[△ 2,128,566]	[△ 5,817,296]	[3,688,730]