

りんでん保育園区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[235,509,277]	[222,354,360]	[13,154,917]
	委託費収益	222,955,690	213,222,890	9,732,800
	委託費収益	222,955,690	213,222,890	9,732,800
	利用者等利用料収益	4,503,683	2,064,070	2,439,613
	利用者等利用料収益 (一般)	4,503,683	2,064,070	2,439,613
	その他の事業収益	8,049,904	7,067,400	982,504
	補助金事業収益	8,049,904	7,067,400	982,504
	補助金事業収益 (公費)	4,965,604	3,802,800	1,162,804
	補助金事業収益 (一般)	3,084,300	3,264,600	△ 180,300
	経常経費寄附金収益	[268,151]	[278,655]	[△ 10,504]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計 (1)		[235,777,428]	[222,633,015]	[13,144,413]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[171,240,479]	[163,818,860]	[7,421,619]
	職員給料	70,426,449	71,572,106	△ 1,145,657
	職員賞与	25,963,042	25,112,044	850,998
	非常勤職員給与	49,297,817	48,040,603	1,257,214
	非常勤職員給与	49,090,417	47,833,203	1,257,214
	嘱託医手当	207,400	207,400	0
	派遣職員費	2,061,731	900,000	1,161,731
	退職給付費用	1,646,500	1,646,500	0
	法定福利費	21,844,940	16,547,607	5,297,333
	事業費	[39,215,719]	[39,155,906]	[59,813]
	給食費	22,057,785	21,260,102	797,683
	保健衛生費	831,465	470,155	361,310
	保育材料費	3,643,318	4,301,251	△ 657,933
	水道光熱費	6,736,548	6,428,697	307,851
	消耗器具備品費	2,389,299	3,510,416	△ 1,121,117
	保険料	746,381	753,571	△ 7,190
	賃借料	2,799,282	2,429,974	369,308
	雑費	11,641	1,740	9,901
	事務費	[15,555,389]	[16,984,350]	[△ 1,428,961]
	福利厚生費	1,240,340	575,270	665,070
	旅費交通費	224,682	180,116	44,566
	研修研究費	946,260	1,591,962	△ 645,702
	事務消耗品費	583,745	913,159	△ 329,414
	印刷製本費	640,604	656,383	△ 15,779
	修繕費	1,232,213	1,071,668	160,545
	通信運搬費	1,336,573	1,269,121	67,452
	広報費	15,000	177,000	△ 162,000
	業務委託費	2,550,518	1,935,180	615,338
	手数料	899,729	2,564,830	△ 1,665,101
	土地・建物賃借料	1,896,000	1,896,000	0
	保守料	1,133,711	1,141,992	△ 8,281
	雑費	2,856,014	3,011,669	△ 155,655
	減価償却費	[15,366,819]	[15,257,380]	[109,439]
減価償却費	15,366,819	15,257,380	109,439	
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	
徴収不能額	[37,250]	[0]	[37,250]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	徴収不能額	37,250	0	37,250
	サービス活動費用計 (2)	[234,950,025]	[228,750,865]	[6,199,160]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[827,403]	[△ 6,117,850]	[6,945,253]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[105]	[126]	[△ 21]
	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	[3,724,722]	[5,514,315]	[△ 1,789,593]
	利用者等外給食収益	3,312,800	3,139,750	173,050
	雑収益	411,922	2,374,565	△ 1,962,643
	サービス活動外収益計 (4)	[3,724,827]	[5,514,441]	[△ 1,789,614]
	支払利息	[1,591,570]	[1,500,280]	[91,290]
	支払利息	1,591,570	1,500,280	91,290
費 用	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)	[1,591,570]	[1,500,280]	[91,290]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[2,133,257]	[4,014,161]	[△ 1,880,904]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[2,960,660]	[△ 2,103,689]	[5,064,349]	
特 別 増 減 の 部	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	[8,220,100]	[11,169,305]	[△ 2,949,205]
	拠点区分間繰入金収益	8,220,100	11,169,305	△ 2,949,205
	特別収益計 (8)	[8,220,100]	[11,169,305]	[△ 2,949,205]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[12]	[0]	[12]
	器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
費 用	拠点区分間繰入金費用	[2,303,315]	[5,376,886]	[△ 3,073,571]
	拠点区分間繰入金費用	2,303,315	5,376,886	△ 3,073,571
	特別費用計 (9)	[2,303,327]	[5,376,886]	[△ 3,073,559]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[5,916,773]	[5,792,419]	[124,354]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[8,877,433]	[3,688,730]	[5,188,703]	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 2,128,566]	[△ 5,817,296]	[3,688,730]
活 動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[6,748,867]	[△ 2,128,566]	[8,877,433]
増 減 差 額 の 部	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)	6,748,867	△ 2,128,566	8,877,433