

りんでん保育園拠点区分 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	[274,606,912]	[233,372,430]	[41,234,482]
	施設型給付費収益	253,062,266	0	253,062,266
	施設型給付費収益	228,444,436	0	228,444,436
	利用者負担金収益	24,617,830	0	24,617,830
	委託費収益	0	218,235,940	△ 218,235,940
	委託費収益	0	218,235,940	△ 218,235,940
	利用者等利用料収益	8,950,566	7,274,830	1,675,736
	利用者等利用料収益(一般)	8,178,066	7,274,830	903,236
	その他の利用料収益	772,500	0	772,500
	その他の事業収益	12,594,080	7,861,660	4,732,420
	補助金事業収益	12,594,080	7,861,660	4,732,420
	補助金事業収益(公費)	10,678,180	6,839,360	3,838,820
	補助金事業収益(一般)	1,915,900	1,022,300	893,600
	経常経費寄附金収益	[18,000]	[254,850]	[△ 236,850]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[274,624,912]	[233,627,280]	[40,997,632]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[188,429,230]	[174,434,538]	[13,994,692]
	役員報酬	975,000	945,000	30,000
	職員給料	72,446,143	65,557,507	6,888,636
	職員賞与	20,633,954	20,308,952	325,002
	非常勤職員給与	65,661,258	60,383,826	5,277,432
	非常勤職員給与	65,293,658	60,016,226	5,277,432
	嘱託医手当	367,600	367,600	0
	退職給付費用	1,646,500	1,646,500	0
	法定福利費	22,396,375	20,762,753	1,633,622
	賞与引当金繰入	4,670,000	4,830,000	△ 160,000
	事業費	[41,692,344]	[38,179,572]	[3,512,772]
	給食費	19,950,350	19,720,441	229,909
	保健衛生費	842,983	681,836	161,147
	保育材料費	5,100,752	3,676,411	1,424,341
	水道光熱費	7,897,662	6,952,198	945,464
	消耗器具備品費	3,250,562	2,871,082	379,480
	保険料	923,145	927,630	△ 4,485
	賃借料	3,725,510	3,347,270	378,240
	雑費	1,380	2,704	△ 1,324
	事務費	[26,432,734]	[17,223,673]	[9,209,061]
	福利厚生費	1,783,361	977,790	805,571
	旅費交通費	52,278	79,721	△ 27,443
	研修研究費	241,292	85,200	156,092
	事務消耗品費	229,070	234,326	△ 5,256
	印刷製本費	456,558	496,895	△ 40,337
	修繕費	2,332,342	1,886,250	446,092
	通信運搬費	602,569	527,015	75,554
	広報費	2,146,700	974,200	1,172,500
	業務委託費	2,746,854	2,841,124	△ 94,270
手数料	6,467,788	5,028,804	1,438,984	
保険料	73,000	0	73,000	
土地・建物賃借料	3,744,000	696,000	3,048,000	
保守料	1,266,100	1,280,730	△ 14,630	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	雑費	4,290,822	2,115,618	2,175,204
	減価償却費	[14,382,533]	[14,431,278]	[△ 48,745]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,607,933]	[△ 8,777,933]	[2,170,000]
	サービス活動費用計 (2)	[264,328,908]	[235,491,128]	[28,837,780]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[10,296,004]	[△ 1,863,848]	[12,159,852]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[114]	[108]	[6]
	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	[5,321,700]	[6,835,494]	[△ 1,513,794]
	利用者等外給食収益	4,905,450	4,936,750	△ 31,300
	雑収益	416,250	1,898,744	△ 1,482,494
	サービス活動外収益計 (4)	[5,321,814]	[6,835,602]	[△ 1,513,788]
	支払利息	[1,422,156]	[1,602,129]	[△ 179,973]
	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]	
その他のサービス活動外費用	[3,404,650]	[3,338,650]	[66,000]	
利用者等外給食費支出	3,404,650	3,338,650	66,000	
サービス活動外費用計 (5)	[4,826,806]	[4,940,779]	[△ 113,973]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[495,008]	[1,894,823]	[△ 1,399,815]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[10,791,012]	[30,975]	[10,760,037]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[2,170,000]	[△ 2,170,000]
	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	[14,080,664]	[12,858,700]	[1,221,964]
	特別収益計 (8)	[14,080,664]	[15,028,700]	[△ 948,036]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,170,000]	[△ 2,170,000]
	拠点区分間繰入金費用	[2,378,072]	[2,147,189]	[230,883]
	特別費用計 (9)	[2,378,072]	[4,317,189]	[△ 1,939,117]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[11,702,592]	[10,711,511]	[991,081]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[22,493,604]	[10,742,486]	[11,751,118]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[21,547,963]	[10,805,477]	[10,742,486]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[44,041,567]	[21,547,963]	[22,493,604]
	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)	44,041,567	21,547,963	22,493,604	