

りんでん保育園拠点区分 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 益	保育事業収益	[288,328,045]	[274,606,912]	[13,721,133]
	施設型給付費収益	271,418,630	253,062,266	18,356,364
	施設型給付費収益	244,099,920	228,444,436	15,655,484
	利用者負担金収益	27,318,710	24,617,830	2,700,880
	利用者等利用料収益	8,661,965	8,950,566	△ 288,601
	利用者等利用料収益 (一般)	7,817,165	8,178,066	△ 360,901
	その他の利用料収益	844,800	772,500	72,300
	その他の事業収益	8,247,450	12,594,080	△ 4,346,630
	補助金事業収益	8,247,450	12,594,080	△ 4,346,630
	補助金事業収益 (公費)	6,187,000	10,678,180	△ 4,491,180
	補助金事業収益 (一般)	2,060,450	1,915,900	144,550
	経常経費寄附金収益	[12,000]	[18,000]	[△ 6,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)		[288,340,045]	[274,624,912]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[198,014,236]	[188,429,230]	[9,585,006]
	役員報酬	990,000	975,000	15,000
	職員給料	70,761,706	72,446,143	△ 1,684,437
	職員賞与	22,127,334	20,633,954	1,493,380
	非常勤職員給与	73,417,539	65,661,258	7,756,281
	非常勤職員給与	73,049,939	65,293,658	7,756,281
	嘱託医手当	367,600	367,600	0
	退職給付費用	1,735,500	1,646,500	89,000
	法定福利費	24,132,157	22,396,375	1,735,782
	賞与引当金繰入	4,850,000	4,670,000	180,000
	事業費	[43,828,180]	[41,692,344]	[2,135,836]
	給食費	22,918,974	19,950,350	2,968,624
	保健衛生費	502,766	842,983	△ 340,217
	保育材料費	5,154,408	5,100,752	53,656
	水道光熱費	7,894,134	7,897,662	△ 3,528
	消耗器具備品費	2,347,847	3,250,562	△ 902,715
	保険料	921,025	923,145	△ 2,120
	賃借料	4,024,342	3,725,510	298,832
	雑費	64,684	1,380	63,304
	事務費	[26,444,704]	[26,432,734]	[11,970]
	福利厚生費	1,143,285	1,783,361	△ 640,076
	旅費交通費	182,688	52,278	130,410
	研修研究費	1,294,877	241,292	1,053,585
	事務消耗品費	321,675	229,070	92,605
	印刷製本費	508,438	456,558	51,880
	修繕費	3,503,888	2,332,342	1,171,546
	通信運搬費	646,855	602,569	44,286
	広報費	1,696,000	2,146,700	△ 450,700
	業務委託費	2,847,244	2,746,854	100,390
	手数料	4,599,995	6,467,788	△ 1,867,793
保険料	76,000	73,000	3,000	
土地・建物賃借料	4,344,000	3,744,000	600,000	
保守料	1,051,423	1,266,100	△ 214,677	
雑費	4,228,336	4,290,822	△ 62,486	
減価償却費	[14,128,793]	[14,382,533]	[△ 253,740]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,607,933]	[△ 6,607,933]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[275,807,980]	[264,328,908]	[11,479,072]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[12,532,065]	[10,296,004]	[2,236,061]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[241]	[114]	[127]
	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	[10,315,706]	[5,321,700]	[4,994,006]
	利用者等外給食収益	[5,430,350]	[4,905,450]	[524,900]
	雑収益	[4,885,356]	[416,250]	[4,469,106]
	サービス活動外収益計 (4)	[10,315,947]	[5,321,814]	[4,994,133]
	支払利息	[1,247,642]	[1,422,156]	[△ 174,514]
	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	[5,430,350]	[3,404,650]	[2,025,700]	
利用者等外給食費支出	[5,430,350]	[3,404,650]	[2,025,700]	
サービス活動外費用計 (5)	[6,677,992]	[4,826,806]	[1,851,186]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[3,637,955]	[495,008]	[3,142,947]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[16,170,020]	[10,791,012]	[5,379,008]	
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	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	施設整備等寄附金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[15,312,000]	[14,080,664]	[1,231,336]
	特別収益計 (8)	[16,312,000]	[14,080,664]	[2,231,336]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	その他の固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[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	[2,319,229]	[2,378,072]	[△ 58,843]	
特別費用計 (9)	[2,319,231]	[2,378,072]	[△ 58,841]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[13,992,769]	[11,702,592]	[2,290,177]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[30,162,789]	[22,493,604]	[7,669,185]	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	[44,041,567]	[21,547,963]	[22,493,604]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[74,204,356]	[44,041,567]	[30,162,789]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
活動増減	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]
差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[74,204,356]	[44,041,567]	[30,162,789]