

### ローゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 の 部	収			
	保育事業収益	177,805,178	171,001,746	6,803,432
	委託費収益	123,750,930	117,506,090	6,244,840
	利用者等利用料収益	346,007	623,537	-277,530
	利用者等利用料収益(一般)	346,007	623,537	-277,530
	その他の事業収益	53,708,241	52,872,119	836,122
	補助金事業収益(公費)	47,854,483	52,751,399	-4,896,916
	補助金事業収益(一般)	5,737,731	0	5,737,731
	その他の事業収益	116,027	120,720	-4,693
	益			
	経常経費寄附金収益	105,000	60,000	45,000
	経常経費寄附金収益	105,000	60,000	45,000
	その他の収益	42,764	0	42,764
	その他の収益	42,764	0	42,764
サービス活動収益計(1)	177,952,942	171,061,746	6,891,196	
費				
人件費	134,205,378	128,043,237	6,162,141	
職員給料	75,080,545	65,537,696	9,542,849	
職員賞与	8,001,091	8,778,547	-777,456	
賞与引当金繰入	3,998,930	4,348,995	-350,065	
非常勤職員給与	30,471,973	31,379,462	-907,489	
退職給付費用	1,474,906	1,478,971	-4,065	
法定福利費	15,177,933	16,519,566	-1,341,633	
事業費	14,302,906	14,494,573	-191,667	
給食費	5,277,615	5,439,505	-161,890	
医薬品費	834	8,420	-7,586	
診療・療養等材料費	104,990	23,445	81,545	
保健衛生費	1,014,062	968,689	45,373	
保育材料費	1,566,455	1,722,058	-155,603	
水道光熱費	3,635,872	3,284,955	350,917	
消耗器具備品費	1,094,292	1,155,850	-61,558	
保険料	342,653	277,701	64,952	
賃借料	1,213,502	1,494,588	-281,086	
車輛費	52,631	119,362	-66,731	
事務費	14,688,671	13,961,738	726,933	
福利厚生費	911,967	849,230	62,737	
職員被服費	394,022	166,830	227,192	
旅費交通費	69,138	35,515	33,623	
研修研究費	146,156	98,693	47,463	
事務消耗品費	297,468	548,813	-251,345	
印刷製本費	411,492	425,078	-13,586	
修繕費	34,672	359,632	-324,960	
通信運搬費	395,678	390,370	5,308	
会議費	2,726	3,850	-1,124	
広報費	781,379	876,735	-95,356	
手数料	988,913	1,293,169	-304,256	
土地・建物賃借料	9,286,691	8,102,400	1,184,291	
租税公課	47,349	12,982	34,367	
保守料	314,325	345,984	-31,659	
渉外費	307,500	196,118	111,382	
諸会費	296,195	252,783	43,412	
雑費	3,000	3,556	-556	
減価償却費	16,382,552	16,727,546	-344,994	
減価償却費	16,382,552	16,727,546	-344,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,025,233	-10,833,245	-191,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,025,233	-10,833,245	-191,988	
その他の費用	0	746,000	-746,000	
その他の費用	0	746,000	-746,000	

### ローゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	168,554,274	163,139,849	5,414,425	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,398,668	7,921,897	1,476,771	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,340,000	1,439,000	-99,000
		借入金利息補助金収益	1,340,000	1,439,000	-99,000
		受取利息配当金収益	76	209	-133
		受取利息配当金収益	76	209	-133
		その他のサービス活動外収益	1,435,166	1,494,002	-58,836
		受入研修費収益	49,000	25,000	24,000
		利用者等外給食収益	1,359,666	1,396,710	-37,044
		雑収益	26,500	72,292	-45,792
		サービス活動外収益計(4)	2,775,242	2,933,211	-157,969
	費用	支払利息	1,355,121	1,476,585	-121,464
		設備資金借入金利息	1,355,121	1,476,585	-121,464
		その他のサービス活動外費用	1,359,666	1,560,287	-200,621
		利用者等外給食費	1,359,666	1,396,710	-37,044
		雑損失	0	163,577	-163,577
サービス活動外費用計(5)	2,714,787	3,036,872	-322,085		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,455	-103,661	164,116		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,459,123	7,818,236	1,640,887	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,586,000	6,964,000	-378,000
		施設整備等補助金収益	622,000	1,000,000	-378,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,964,000	5,964,000	0
	特別収益計(8)		6,586,000	6,964,000	-378,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,586,000	6,964,000	-378,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,586,000	6,964,000	-378,000
		拠点区分間繰入金費用	3,026,000	0	3,026,000
		拠点区分間繰入金費用	3,026,000	0	3,026,000
		その他の特別損失	4,160,008	0	4,160,008
		過年度修正額	4,160,008	0	4,160,008
特別費用計(9)	13,772,008	6,964,000	6,808,008		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,186,008	0	-7,186,008		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,273,115	7,818,236	-5,545,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-320,432	-8,138,668	7,818,236	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,952,683	-320,432	2,273,115	
	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)	1,952,683	-320,432	2,273,115	