

ロゼンそが保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収			
	保育事業収益	139,783,049	145,634,336	-5,851,287
	委託費収益	116,824,320	0	116,824,320
	利用者等利用料収益	817,568	0	817,568
	利用者等利用料収益(一般)	817,568	0	817,568
	保育所運営費収益	0	119,340,620	-119,340,620
	私的契約利用料収益	0	6,317,090	-6,317,090
	その他の事業収益	22,141,161	19,976,626	2,164,535
	補助金事業収益	22,141,161	19,798,737	2,342,424
	その他の事業収益	0	177,889	-177,889
	経常経費寄附金収益	45,000	43,000	2,000
	経常経費寄附金収益	45,000	43,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	139,828,049	145,677,336	-5,849,287
ビ	増			
	人件費	114,324,041	109,517,369	4,806,672
	職員給料	65,400,232	60,412,364	4,987,868
	職員賞与	9,711,689	7,306,393	2,405,296
	賞与引当金繰入	4,255,072	3,100,564	1,154,508
	非常勤職員給与	19,991,860	23,853,069	-3,861,209
	退職給付費用	1,485,345	1,680,901	-195,556
	法定福利費	13,479,843	13,164,078	315,765
	事業費	14,384,751	13,938,187	446,564
	給食費	6,577,303	6,144,664	432,639
	診療・療養等材料費	6,980	9,078	-2,098
	保健衛生費	1,320,734	1,254,861	65,873
	医療費	300	0	300
	保育材料費	1,109,629	855,325	254,304
	水道光熱費	3,646,734	3,815,912	-169,178
	消耗器具備品費	878,537	1,076,474	-197,937
	保険料	276,107	251,603	24,504
	賃借料	567,323	528,733	38,590
	車両費	1,104	1,537	-433
	事務費	12,567,467	11,976,574	590,893
	福利厚生費	656,656	541,901	114,755
	職員被服費	220,394	23,572	196,822
	旅費交通費	125,911	117,394	8,517
	研修研究費	54,845	135,557	-80,712
	事務消耗品費	594,597	262,963	331,634
	印刷製本費	502,242	520,391	-18,149
	修繕費	550,310	248,623	301,687
	通信運搬費	432,082	451,105	-19,023
	会議費	3,171	1,624	1,547
	広報費	738,144	437,357	300,787
	手数料	2,654,039	2,564,377	89,662
	土地・建物賃借料	5,150,400	5,618,350	-467,950
	租税公課	46,624	47,906	-1,282
保守料	384,680	343,697	40,983	
渉外費	165,449	396,268	-230,819	
諸会費	249,465	262,489	-13,024	
雑費	38,458	3,000	35,458	
減価償却費	17,134,388	17,229,995	-95,607	
減価償却費	17,134,388	17,229,995	-95,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,612,355	-6,594,298	-18,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,612,355	-6,594,298	-18,057	
徴収不能額	750	0	750	
徴収不能額	750	0	750	
その他の費用	1	0	1	
その他の費用	1	0	1	
サービス活動費用計(2)	151,799,043	146,067,827	5,731,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,970,994	-390,491	-11,580,503	
部	の			
	用			
サ	借入金利息補助金収益	1,173,000	1,248,000	-75,000
	借入金利息補助金収益	1,173,000	1,248,000	-75,000

ローゼンそが保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	236	4,258	-4,022
		受取利息配当金収益	236	4,258	-4,022
		その他のサービス活動外収益	3,732,472	3,745,711	-13,239
		受入研修費収益	84,360	45,000	39,360
		利用者等外給食収益	2,215,630	2,243,410	-27,780
		雑収益	1,432,482	1,457,301	-24,819
		サービス活動外収益計(4)	4,905,708	4,997,969	-92,261
	費	支払利息	1,696,796	1,994,941	-298,145
		設備資金借入金利息	1,696,796	1,990,284	-293,488
		短期運営資金借入金利息	0	4,657	-4,657
		その他のサービス活動外費用	2,225,275	2,246,560	-21,285
		利用者等外給食費	2,225,275	2,246,560	-21,285
		サービス活動外費用計(5)	3,922,071	4,241,501	-319,430
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	983,637	756,468	227,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,987,357	365,977	-11,353,334	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
		施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
		拠点区分間繰入金収益	15,779,732	0	15,779,732
		拠点区分間繰入金収益	15,779,732	0	15,779,732
		特別収益計(8)	16,879,732	0	16,879,732
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
		特別費用計(9)	1,100,001	0	1,100,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,779,731	0	15,779,731
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,792,374	365,977	4,426,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,882,810	-21,248,787	365,977	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,090,436	-20,882,810	4,792,374	
	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)	-16,090,436	-20,882,810	4,792,374	