

りんでん保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[317, 470, 655]	[288, 328, 045]	[29, 142, 610]
	施設型給付費収益	300, 727, 210	271, 418, 630	29, 308, 580
	施設型給付費収益	274, 435, 610	244, 099, 920	30, 335, 690
	利用者負担金収益	26, 291, 600	27, 318, 710	△ 1, 027, 110
	利用者等利用料収益	8, 410, 345	8, 661, 965	△ 251, 620
	利用者等利用料収益 (一般)	7, 563, 345	7, 817, 165	△ 253, 820
	その他の利用料収益	847, 000	844, 800	2, 200
	その他の事業収益	8, 333, 100	8, 247, 450	85, 650
	補助金事業収益	8, 333, 100	8, 247, 450	85, 650
	補助金事業収益 (公費)	6, 240, 000	6, 187, 000	53, 000
	補助金事業収益 (一般)	2, 093, 100	2, 060, 450	32, 650
	経常経費寄附金収益	[270, 000]	[12, 000]	[258, 000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (I)	[317, 740, 655]	[288, 340, 045]	[29, 400, 610]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[215, 622, 539]	[198, 014, 236]	[17, 608, 303]
	役員報酬	945, 000	990, 000	△ 45, 000
	職員給料	72, 133, 027	70, 761, 706	1, 371, 321
	職員賞与	36, 010, 313	22, 127, 334	13, 882, 979
	非常勤職員給与	78, 390, 761	73, 417, 539	4, 973, 222
	非常勤職員給与	78, 023, 161	73, 049, 939	4, 973, 222
	嘱託医手当	367, 600	367, 600	0
	退職給付費用	1, 729, 000	1, 735, 500	△ 6, 500
	法定福利費	21, 714, 438	24, 132, 157	△ 2, 417, 719
	賞与引当金繰入	4, 700, 000	4, 850, 000	△ 150, 000
	事業費	[47, 309, 353]	[43, 828, 180]	[3, 481, 173]
	給食費	23, 884, 263	22, 918, 974	965, 289
	保健衛生費	857, 700	502, 766	354, 934
	保育材料費	4, 406, 188	5, 154, 408	△ 748, 220
	水道光熱費	8, 708, 202	7, 894, 134	814, 068
	消耗器具備品費	3, 790, 804	2, 347, 847	1, 442, 957
	保険料	1, 123, 880	921, 025	202, 855
	賃借料	4, 462, 252	4, 024, 342	437, 910
	雑費	76, 064	64, 684	11, 380
	事務費	[30, 460, 583]	[26, 444, 704]	[4, 015, 879]
	福利厚生費	1, 490, 841	1, 143, 285	347, 556
	旅費交通費	296, 030	182, 688	113, 342
	研修研究費	1, 705, 435	1, 294, 877	410, 558
	事務消耗品費	268, 682	321, 675	△ 52, 993
	印刷製本費	1, 007, 195	508, 438	498, 757
	修繕費	2, 929, 994	3, 503, 888	△ 573, 894
	通信運搬費	1, 314, 118	646, 855	667, 263
	広報費	1, 595, 000	1, 696, 000	△ 101, 000
	業務委託費	3, 262, 838	2, 847, 244	415, 594
	手数料	6, 576, 993	4, 599, 995	1, 976, 998
	保険料	0	76, 000	△ 76, 000
	土地・建物賃借料	4, 344, 000	4, 344, 000	0
	保守料	1, 199, 770	1, 051, 423	148, 347
	雑費	4, 469, 687	4, 228, 336	241, 351
	減価償却費	[15, 875, 861]	[14, 128, 793]	[1, 747, 068]

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)	[302,660,403]	[275,807,980]	[26,852,423]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[15,080,252]	[12,532,065]	[2,548,187]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[16,273]	[241]	[16,032]
	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	[6,256,010]	[10,315,706]	[△ 4,059,696]
	利用者等外給食収益	5,333,900	5,430,350	△ 96,450
	雑収益	922,110	4,885,356	△ 3,963,246
	サービス活動外収益計 (4)	[6,272,283]	[10,315,947]	[△ 4,043,664]
	支払利息	[1,118,500]	[1,247,642]	[△ 129,142]
	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	[5,333,900]	[5,430,350]	[△ 96,450]
	利用者等外給食費支出	5,333,900	5,430,350	△ 96,450
	サービス活動外費用計 (5)	[6,452,400]	[6,677,992]	[△ 225,592]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 180,117]	[3,637,955]	[△ 3,818,072]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[14,900,135]	[16,170,020]	[△ 1,269,885]
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]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[12,338,631]	[15,312,000]	[△ 2,973,369]
	特別収益計 (8)	[12,338,631]	[16,312,000]	[△ 3,973,369]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 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	[1,960,872]	[2,319,229]	[△ 358,357]
	特別費用計 (9)	[1,960,872]	[2,319,231]	[△ 358,359]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[10,377,759]	[13,992,769]	[△ 3,615,010]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[25,277,894]	[30,162,789]	[△ 4,884,895]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[74,204,356]	[44,041,567]	[30,162,789]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[99,482,250]	[74,204,356]	[25,277,894]
	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)		99,482,250	74,204,356	25,277,894