

りんでん保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[323,786,382]	[317,470,655]	[6,315,727]
	施設型給付費収益	302,514,602	300,727,210	1,787,392
	施設型給付費収益	278,589,652	274,435,610	4,154,042
	利用者負担金収益	23,924,950	26,291,600	△ 2,366,650
	利用者等利用料収益	8,472,580	8,410,345	62,235
	利用者等利用料収益 (一般)	7,631,630	7,563,345	68,285
	その他の利用料収益	840,950	847,000	△ 6,050
	その他の事業収益	12,799,200	8,333,100	4,466,100
	補助金事業収益	12,799,200	8,333,100	4,466,100
	補助金事業収益 (公費)	10,834,000	6,240,000	4,594,000
	補助金事業収益 (一般)	1,965,200	2,093,100	△ 127,900
	経常経費寄附金収益	[250,000]	[270,000]	[△ 20,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[324,036,382]	[317,740,655]	[6,295,727]
サービス活動増減の部	人件費	[237,748,186]	[215,622,539]	[22,125,647]
	役員報酬	1,005,000	945,000	60,000
	職員給料	72,917,752	72,133,027	784,725
	職員賞与	38,068,598	36,010,313	2,058,285
	非常勤職員給与	90,771,215	78,390,761	12,380,454
	非常勤職員給与	90,403,615	78,023,161	12,380,454
	嘱託医手当	367,600	367,600	0
	退職給付費用	1,805,000	1,729,000	76,000
	法定福利費	28,310,621	21,714,438	6,596,183
	賞与引当金繰入	4,870,000	4,700,000	170,000
	事業費	[48,130,807]	[47,309,353]	[821,454]
	給食費	25,905,400	23,884,263	2,021,137
	保健衛生費	498,425	857,700	△ 359,275
	保育材料費	4,988,370	4,406,188	582,182
	水道光熱費	8,628,121	8,708,202	△ 80,081
	消耗器具備品費	2,264,543	3,790,804	△ 1,526,261
	保険料	1,182,565	1,123,880	58,685
	賃借料	4,607,819	4,462,252	145,567
	雑費	55,564	76,064	△ 20,500
	事務費	[41,043,830]	[30,460,583]	[10,583,247]
	福利厚生費	1,192,415	1,490,841	△ 298,426
	旅費交通費	405,444	296,030	109,414
	研修研究費	2,128,815	1,705,435	423,380
	事務消耗品費	551,729	268,682	283,047
	印刷製本費	584,900	1,007,195	△ 422,295
	修繕費	6,914,796	2,929,994	3,984,802
	通信運搬費	1,717,291	1,314,118	403,173
	広報費	1,737,400	1,595,000	142,400
	業務委託費	4,924,168	3,262,838	1,661,330
	手数料	12,534,700	6,576,993	5,957,707
	土地・建物賃借料	4,344,000	4,344,000	0
	保守料	1,424,500	1,199,770	224,730
	雑費	2,583,672	4,469,687	△ 1,886,015
	減価償却費	[16,267,337]	[15,875,861]	[391,476]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,535,187]	[△ 6,607,933]	[72,746]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	[336, 654, 973]	[302, 660, 403]	[33, 994, 570]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 12, 618, 591]	[15, 080, 252]	[△ 27, 698, 843]
	受取利息配当金収益	[68, 738]	[16, 273]	[52, 465]
	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, 804, 678]	[6, 256, 010]	[△ 451, 332]
	利用者等外給食収益	5, 131, 915	5, 333, 900	△ 201, 985
	雑収益	672, 763	922, 110	△ 249, 347
	サービス活動外収益計 (4)	[5, 873, 416]	[6, 272, 283]	[△ 398, 867]
	支払利息	[1, 127, 515]	[1, 118, 500]	[9, 015]
	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, 131, 915]	[5, 333, 900]	[△ 201, 985]
	利用者等外給食費支出	5, 131, 915	5, 333, 900	△ 201, 985
	サービス活動外費用計 (5)	[6, 259, 430]	[6, 452, 400]	[△ 192, 970]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 386, 014]	[△ 180, 117]	[△ 205, 897]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 13, 004, 605]	[14, 900, 135]	[△ 27, 904, 740]
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]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[23, 970, 171]	[12, 338, 631]	[11, 631, 540]
	特別収益計 (8)	[23, 970, 171]	[12, 338, 631]	[11, 631, 540]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	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]
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	[2, 485, 332]	[1, 960, 872]	[524, 460]
	特別費用計 (9)	[2, 485, 337]	[1, 960, 872]	[524, 465]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[21, 484, 834]	[10, 377, 759]	[11, 107, 075]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[8, 480, 229]	[25, 277, 894]	[△ 16, 797, 665]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[99, 482, 250]	[74, 204, 356]	[25, 277, 894]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[107, 962, 479]	[99, 482, 250]	[8, 480, 229]
	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)	107, 962, 479	99, 482, 250	8, 480, 229