

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ローゼンかみやま保育園拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	222,292,000	226,133,047	-3,841,047
	委託費収入	141,043,000	144,027,320	-2,984,320
	利用者等利用料収入	3,950,000	3,977,433	-27,433
	利用者等利用料収入(一般)	3,950,000	3,977,433	-27,433
	その他の事業収入	77,299,000	78,128,294	-829,294
	補助金事業収入(公費)	74,103,000	74,791,985	-688,985
	補助金事業収入(一般)	3,152,000	3,292,400	-140,400
	その他の事業収入	44,000	43,909	91
	借入金利息補助金収入	651,000	651,000	0
	借入金利息補助金収入	651,000	651,000	0
	経常経費寄附金収入	135,000	165,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	135,000	165,000	-30,000
	受取利息配当金収入	2,000	16,747	-14,747
	受取利息配当金収入	2,000	16,747	-14,747
	その他の収入	674,000	631,512	42,488
	受入研修費収入	50,000	31,000	19,000
	利用者等外給食費収入	2,000	7,200	-5,200
	雑収入	622,000	593,312	28,688
	事業活動収入計(1)	223,754,000	227,597,306	-3,843,306
	人件費支出	154,915,000	153,975,790	939,210
	職員給料支出	93,155,000	93,097,900	57,100
	職員賞与支出	14,517,000	14,515,951	1,049
	非常勤職員給与支出	26,727,000	26,217,790	509,210
	退職給付支出	1,004,000	1,003,894	106
	法定福利費支出	19,512,000	19,140,255	371,745
	事業費支出	17,713,000	16,919,391	793,609
	給食費支出	6,120,000	5,975,642	144,358
	保健衛生費支出	1,351,000	1,350,910	90
	保育材料費支出	1,899,000	1,454,646	444,354
	水道光熱費支出	5,392,000	5,292,993	99,007
	消耗器具備品費支出	1,367,000	1,350,640	16,360
	保険料支出	281,000	278,387	2,613
	賃借料支出	1,243,000	1,157,887	85,113
	車輛費支出	59,000	58,086	914
	雑支出	1,000	200	800
	事務費支出	21,453,000	21,174,577	278,423
	福利厚生費支出	571,000	567,754	3,246
	職員被服費支出	86,000	84,348	1,652
	旅費交通費支出	28,000	25,585	2,415
	研修研究費支出	77,000	76,691	309
	事務消耗品費支出	356,000	355,345	655
	印刷製本費支出	275,000	274,908	92
	修繕費支出	1,192,000	1,149,153	42,847
	通信運搬費支出	486,000	452,856	33,144
	会議費支出	3,000	689	2,311
	広報費支出	395,000	394,451	549
	手数料支出	1,876,000	1,875,534	466
	土地・建物賃借料支出	15,173,000	15,009,886	163,114
	租税公課支出	83,000	81,989	1,011
	保守料支出	479,000	453,381	25,619
	雑支出	373,000	372,007	993
	本部費配賦支出	174,000	210,981	-36,981
	本部費配賦支出	174,000	210,981	-36,981
	支払利息支出	652,000	651,934	66

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ローゼンかみやま保育園拠点区分資金収支計算書
(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		設備資金借入金利息支出	652,000	651,934	66
		その他の支出	10,000	13,939	-3,939
		利用者等外給食費支出	3,000	7,608	-4,608
		雑支出	7,000	6,331	669
		事業活動支出計(2)	194,917,000	192,946,612	1,970,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,837,000	34,650,694	-5,813,694
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	367,400	-367,400
		施設整備等補助金収入	0	367,400	-367,400
		施設整備等収入計(4)	0	367,400	-367,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,964,000	5,964,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,964,000	5,964,000	0
		固定資産取得支出	368,000	367,400	600
		器具及び備品取得支出	368,000	367,400	600
		施設整備等支出計(5)	6,332,000	6,331,400	600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,332,000	-5,964,000	-368,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	80,000	79,258	742
		長期前払費用償却収入	80,000	79,258	742
		その他の活動による収入計(7)	80,000	79,258	742
	支出	積立資産支出	1,258,000	1,294,522	-36,522
		退職給付引当資産支出	986,000	984,125	1,875
		保育所施設・設備整備積立資産支出	272,000	310,397	-38,397
		拠点区分間繰入金支出	21,327,000	21,327,000	0
		拠点区分間繰入金支出	21,327,000	21,327,000	0
		その他の活動支出計(8)	22,585,000	22,621,522	-36,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,505,000	-22,542,264	37,264	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,144,430	-6,144,430	
前期末支払資金残高(12)			23,621,792	23,621,792	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,621,792	29,766,222	-6,144,430