

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ロゼンかみやま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	226,133,047	196,391,188	29,741,859
	委託費収益	144,027,320	132,644,090	11,383,230
	利用者等利用料収益	3,977,433	2,586,515	1,390,918
	利用者等利用料収益(一般)	3,977,433	2,586,515	1,390,918
	その他の事業収益	78,128,294	61,160,583	16,967,711
	補助金事業収益(公費)	74,791,985	58,434,876	16,357,109
	補助金事業収益(一般)	3,292,400	2,697,000	595,400
	その他の事業収益	43,909	28,707	15,202
	経常経費寄附金収益	165,000	175,000	-10,000
	経常経費寄附金収益	165,000	175,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	226,298,047	196,566,188	29,731,859
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	155,109,954	139,648,502	15,461,452
	職員給料	93,097,900	80,017,096	13,080,804
	職員賞与	8,529,974	7,314,117	1,215,857
	賞与引当金繰入	6,136,016	5,985,977	150,039
	非常勤職員給与	26,217,790	27,282,669	-1,064,879
	退職給付費用	1,988,019	1,821,085	166,934
	法定福利費	19,140,255	17,227,558	1,912,697
	事業費	16,919,391	15,167,398	1,751,993
	給食費	5,975,642	5,481,150	494,492
	保健衛生費	1,350,910	935,783	415,127
	保育材料費	1,454,646	1,690,577	-235,931
	水道光熱費	5,292,993	4,678,331	614,662
	消耗器具備品費	1,350,640	847,931	502,709
	保険料	278,387	287,016	-8,629
	賃借料	1,157,887	1,217,427	-59,540
	車輛費	58,086	29,183	28,903
	雑費	200	0	200
	事務費	21,174,577	19,627,165	1,547,412
	福利厚生費	567,754	558,779	8,975
	職員被服費	84,348	41,322	43,026
	旅費交通費	25,585	19,818	5,767
	研修研究費	76,691	69,530	7,161
	事務消耗品費	355,345	386,369	-31,024
	印刷製本費	274,908	342,686	-67,778
	修繕費	1,149,153	1,337,855	-188,702
	通信運搬費	452,856	404,965	47,891
	会議費	689	870	-181
	広報費	394,451	387,526	6,925
	手数料	1,875,534	1,663,740	211,794
	土地・建物賃借料	15,009,886	13,461,793	1,548,093
	租税公課	81,989	134,622	-52,633
	保守料	453,381	424,334	29,047
	雑費	372,007	392,956	-20,949
	本部費配賦費用	210,981	157,680	53,301
	本部費配賦費用	210,981	157,680	53,301
	減価償却費	14,328,817	14,394,317	-65,500
	減価償却費	14,328,817	14,394,317	-65,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,746,277	-10,649,359	-96,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,746,277	-10,649,359	-96,918
	サービス活動費用計(2)	196,997,443	178,345,703	18,651,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,300,604	18,220,485	11,080,119
	借入金利息補助金収益	651,000	750,000	-99,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ロゼンかみやま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)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	651,000	750,000	－99,000
		受取利息配当金収益	16,747	260	16,487
		受取利息配当金収益	16,747	260	16,487
		その他のサービス活動外収益	631,512	903,200	－271,688
		受入研修費収益	31,000	42,000	－11,000
		利用者等外給食収益	7,200	0	7,200
		雑収益	593,312	861,200	－267,888
		サービス活動外収益計 (4)	1,299,259	1,653,460	－354,201
	費 用	支払利息	651,934	750,341	－98,407
		設備資金借入金利息	651,934	750,341	－98,407
		その他のサービス活動外費用	13,939	12,071	1,868
		利用者等外給食費	7,608	1,528	6,080
		雑損失	6,331	10,543	－4,212
		サービス活動外費用計 (5)	665,873	762,412	－96,539
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		633,386	891,048	－257,662	
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			29,933,990	19,111,533	10,822,457
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	367,400	347,435	19,965
		施設整備等補助金収益	367,400	347,435	19,965
		特別収益計 (8)	367,400	347,435	19,965
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	367,400	347,435	19,965
		国庫補助金等特別積立金積立額	367,400	347,435	19,965
		拠点区分間繰入金費用	21,327,000	19,528,000	1,799,000
		拠点区分間繰入金費用	21,327,000	19,528,000	1,799,000
		特別費用計 (9)	21,694,403	19,875,436	1,818,967
		特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	－21,327,003	－19,528,001	－1,799,002
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			8,606,987	－416,468	9,023,455
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		－4,657,873	－4,126,695	－531,178
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		3,949,114	－4,543,163	8,492,277
	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)		310,397	114,710	195,687
	保育所施設・設備整備積立金積立額		310,397	114,710	195,687
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		3,638,717	－4,657,873	8,296,590