

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ロゼンそが保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	164,395,000	161,176,066	3,218,934
	委託費収入	125,076,000	127,037,360	-1,961,360
	利用者等利用料収入	3,774,000	3,777,007	-3,007
	利用者等利用料収入(一般)	3,774,000	3,777,007	-3,007
	その他の事業収入	35,545,000	30,361,699	5,183,301
	補助金事業収入(公費)	34,238,000	29,257,255	4,980,745
	補助金事業収入(一般)	1,307,000	1,104,444	202,556
	借入金利息補助金収入	725,000	725,000	0
	借入金利息補助金収入	725,000	725,000	0
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	213	787
	受取利息配当金収入	1,000	213	787
	その他の収入	3,168,000	3,208,038	-40,038
	受入研修費収入	102,000	122,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	1,719,000	1,740,600	-21,600
	雑収入	1,347,000	1,345,438	1,562
	事業活動収入計(1)	168,294,000	165,114,317	3,179,683
活動による支出	人件費支出	124,752,000	124,303,522	448,478
	職員給料支出	73,004,000	72,988,029	15,971
	職員賞与支出	11,467,000	11,465,835	1,165
	非常勤職員給与支出	24,266,000	24,255,966	10,034
	退職給付支出	715,000	714,060	940
	法定福利費支出	15,300,000	14,879,632	420,368
	事業費支出	15,471,000	15,545,864	-74,864
	給食費支出	5,640,000	5,995,417	-355,417
	保健衛生費支出	1,652,000	1,751,644	-99,644
	保育材料費支出	1,131,000	1,092,847	38,153
	水道光熱費支出	4,724,000	4,745,605	-21,605
	消耗器具備品費支出	1,208,000	1,055,601	152,399
	保険料支出	476,000	286,834	189,166
	賃借料支出	498,000	475,650	22,350
	車輛費支出	142,000	142,266	-266
	事務費支出	12,799,000	13,113,459	-314,459
	福利厚生費支出	413,000	452,418	-39,418
	職員被服費支出	89,000	88,446	554
	旅費交通費支出	15,000	12,306	2,694
	研修研究費支出	41,000	41,850	-850
	事務消耗品費支出	106,000	342,601	-236,601
	印刷製本費支出	556,000	598,206	-42,206
	修繕費支出	1,820,000	1,831,396	-11,396
	通信運搬費支出	422,000	429,431	-7,431
	会議費支出	1,000	600	400
	広報費支出	203,000	201,534	1,466
	手数料支出	2,221,000	2,232,211	-11,211
	土地・建物賃借料支出	6,002,000	5,971,723	30,277
	租税公課支出	132,000	132,196	-196
	保守料支出	475,000	474,887	113
	雑支出	303,000	303,654	-654
	支払利息支出	967,000	966,946	54
設備資金借入金利息支出	967,000	966,946	54	
その他の支出	1,723,000	1,744,474	-21,474	
利用者等外給食費支出	1,723,000	1,744,474	-21,474	
事業活動支出計(2)	155,712,000	155,674,265	37,735	

ロゼンそが保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,582,000	9,440,052	3,141,948	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	473,000	27,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	473,000	27,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	473,000	27,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,968,000	7,968,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,968,000	7,968,000	0	
出	固定資産取得支出	521,000	520,630	370	
	器具及び備品取得支出	521,000	520,630	370	
	施設整備等支出計(5)	8,489,000	8,488,630	370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,989,000	-8,015,630	26,630		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	783,000	782,625	375
		退職給付引当資産支出	783,000	782,625	375
		その他の活動による支出	0	192,579	-192,579
		差入保証金支出	0	5,000	-5,000
		長期前払費用支出	0	187,579	-187,579
その他の活動支出計(8)	783,000	975,204	-192,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-783,000	-975,204	192,204		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,810,000	449,218	3,360,782		
前期末支払資金残高(12)	13,230,196	13,230,196	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,040,196	13,679,414	3,360,782		