

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ロゼンそが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 の 部	収 入	保育事業収益	161,803,259	149,213,606	12,589,653
		委託費収益	133,914,500	123,023,020	10,891,480
		利用者等利用料収益	4,588,291	4,015,393	572,898
		利用者等利用料収益(一般)	4,588,291	4,015,393	572,898
		その他の事業収益	23,300,468	22,175,193	1,125,275
		補助金事業収益(公費)	22,250,014	21,229,356	1,020,658
		補助金事業収益(一般)	1,044,754	945,837	98,917
		その他の事業収益	5,700	0	5,700
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	益	その他の収益	0	149,406	-149,406
		その他の収益	0	149,406	-149,406
		サービス活動収益計(1)	161,813,259	149,373,012	12,440,247
		費 用	人件費	127,461,073	116,763,592
職員給料	59,688,637		58,529,469	1,159,168	
職員賞与	4,706,291		5,467,569	-761,278	
賞与引当金繰入	3,196,445		2,903,154	293,291	
非常勤職員給与	32,066,159		30,946,836	1,119,323	
派遣職員費	13,221,910		2,928,208	10,293,702	
退職給付費用	1,313,406		1,552,868	-239,462	
法定福利費	13,268,225		14,435,488	-1,167,263	
事業費	16,421,765		15,035,041	1,386,724	
給食費	7,289,487		6,537,668	751,819	
保健衛生費	1,268,781		1,284,745	-15,964	
保育材料費	1,002,290		706,815	295,475	
水道光熱費	4,473,464		4,185,025	288,439	
消耗器具備品費	1,331,393		1,185,539	145,854	
保険料	283,584		304,472	-20,888	
賃借料	640,458		695,751	-55,293	
車輛費	131,908		135,026	-3,118	
雑費	400		0	400	
事務費	13,547,879		15,089,295	-1,541,416	
増 減 の 部	福利厚生費		417,174	397,664	19,510
	職員被服費		60,422	227,480	-167,058
	旅費交通費		24,629	15,606	9,023
	研修研究費		43,664	24,763	18,901
	事務消耗品費		137,544	264,429	-126,885
	印刷製本費		327,022	273,337	53,685
	修繕費		631,201	2,115,347	-1,484,146
	通信運搬費		419,279	422,385	-3,106
	会議費		454	744	-290
	広報費		358,655	1,146,198	-787,543
	手数料		4,136,456	3,407,051	729,405
	土地・建物賃借料		6,070,572	5,830,536	240,036
	租税公課		120,230	160,438	-40,208
	保守料		503,864	495,052	8,812
	雑費		296,713	308,265	-11,552
	本部費配賦費用		138,992	134,880	4,112
	本部費配賦費用		138,992	134,880	4,112
	減価償却費		14,051,410	14,172,805	-121,395
	減価償却費		14,051,410	14,172,805	-121,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,333,482	-6,333,482	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,333,482	-6,333,482	0
	サービス活動費用計(2)		165,287,637	154,862,131	10,425,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,474,378	-5,489,119	2,014,741
	借入金利息補助金収益		575,000	650,000	-75,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ロゼンそが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)
サービス活動増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	575,000	650,000	-75,000
		受取利息配当金収益	7,464	220	7,244
		受取利息配当金収益	7,464	220	7,244
		その他のサービス活動外収益	3,067,922	3,051,824	16,098
		受入研修費収益	47,000	96,000	-49,000
		利用者等外給食収益	1,593,000	1,558,200	34,800
		雑収益	1,427,922	1,397,624	30,298
		サービス活動外収益計(4)	3,650,386	3,702,044	-51,658
	費 用	支払利息	767,746	867,346	-99,600
		設備資金借入金利息	767,746	867,346	-99,600
		その他のサービス活動外費用	1,603,740	1,559,593	44,147
		利用者等外給食費	1,598,740	1,559,518	39,222
		雑損失	5,000	75	4,925
		サービス活動外費用計(5)	2,371,486	2,426,939	-55,453
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,278,900	1,275,105	3,795
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,195,478	-4,214,014	2,018,536
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	9,672,000	0	9,672,000
		拠点区分間繰入金収益	9,672,000	0	9,672,000
		特別収益計(8)	9,672,000	0	9,672,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,671,999	-1	9,672,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,476,521	-4,214,015	11,690,536
	前期繰越活動増減差額(12)		-6,898,412	-2,684,397	-4,214,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		578,109	-6,898,412	7,476,521
	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)		578,109	-6,898,412	7,476,521