

ロゼンそが保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	148,347,000	151,853,008	-3,506,008
		委託費収入	124,657,000	125,401,450	-744,450
		利用者等利用料収入	2,316,000	2,284,986	31,014
		利用者等利用料収入(一般)	2,316,000	2,284,986	31,014
		その他の事業収入	21,374,000	24,166,572	-2,792,572
		補助金事業収入(公費)	19,164,000	21,935,872	-2,771,872
		補助金事業収入(一般)	2,200,000	2,220,700	-20,700
		その他の事業収入	10,000	10,000	0
		借入金利息補助金収入	949,000	949,000	0
		借入金利息補助金収入	949,000	949,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	51	949
		受取利息配当金収入	1,000	51	949
		その他の収入	3,518,000	3,564,537	-46,537
		受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000
		利用者等外給食費収入	1,697,000	1,720,270	-23,270
		雑収入	1,801,000	1,814,267	-13,267
	事業活動収入計(1)	152,825,000	156,376,596	-3,551,596	
活動	支出	人件費支出	122,322,000	122,671,138	-349,138
		職員給料支出	72,195,000	72,425,642	-230,642
		職員賞与支出	12,160,000	12,168,395	-8,395
		非常勤職員給与支出	21,981,000	22,231,428	-250,428
		退職給付支出	846,000	924,206	-78,206
		法定福利費支出	15,140,000	14,921,467	218,533
		事業費支出	16,769,000	16,261,047	507,953
		給食費支出	7,816,000	7,694,781	121,219
		医薬品費支出	1,000	928	72
		診療・療養等材料費支出	14,000	12,260	1,740
		保健衛生費支出	1,473,000	1,245,143	227,857
		教養娯楽費支出	1,000	0	1,000
		保育材料費支出	1,064,000	1,013,535	50,465
		水道光熱費支出	4,065,000	3,969,907	95,093
		消耗器具備品費支出	1,440,000	1,439,510	490
		保険料支出	298,000	295,857	2,143
		賃借料支出	475,000	474,095	905
		車輛費支出	122,000	115,031	6,969
		事務費支出	13,485,000	13,154,473	330,527
		福利厚生費支出	407,000	406,518	482
		職員被服費支出	125,000	102,012	22,988
		旅費交通費支出	91,000	84,889	6,111
		研修研究費支出	62,000	54,860	7,140
		事務消耗品費支出	220,000	183,411	36,589
		印刷製本費支出	438,000	421,866	16,134
		修繕費支出	1,573,000	1,476,793	96,207
		通信運搬費支出	395,000	389,681	5,319
会議費支出	1,000	729	271		
広報費支出	425,000	424,483	517		
手数料支出	2,038,000	2,027,641	10,359		
土地・建物賃借料支出	6,724,000	6,723,050	950		
租税公課支出	118,000	117,570	430		
保守料支出	568,000	451,355	116,645		
渉外費支出	99,000	93,271	5,729		
諸会費支出	198,000	193,344	4,656		

ロゼンそが保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	支払利息支出	1,287,000	1,266,141	20,859	
	設備資金借入金利息支出	1,267,000	1,266,141	859	
	短期運営資金借入金利息支出	20,000	0	20,000	
	その他の支出	1,697,000	1,727,024	-30,024	
	利用者等外給食費支出	1,697,000	1,727,024	-30,024	
	事業活動支出計(2)	155,560,000	155,079,823	480,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,735,000	1,296,773	-4,031,773	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,293,000	8,292,981	19
		設備資金借入金元金償還支出	8,293,000	8,292,981	19
		固定資産取得支出	157,000	156,200	800
		器具及び備品取得支出	157,000	156,200	800
施設整備等支出計(5)	8,450,000	8,449,181	819		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,450,000	-8,449,181	-819		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	78,706	-78,706
		退職給付引当資産取崩収入	0	78,706	-78,706
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000	15,078,706	-78,706	
	支出	積立資産支出	769,000	768,250	750
		退職給付引当資産支出	769,000	768,250	750
		その他の活動支出計(8)	769,000	768,250	750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,231,000	14,310,456	-79,456	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,046,000	7,158,048	-4,112,048		
前期末支払資金残高(12)	982,840	982,840	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,028,840	8,140,888	-4,112,048		