

ロゼンそが保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	136,047,000	136,348,258	-301,258
	委託費収入	108,348,000	107,290,650	1,057,350
	利用者等利用料収入	3,690,000	3,612,224	77,776
	利用者等利用料収入(一般)	3,690,000	3,612,224	77,776
	その他の事業収入	24,009,000	25,445,384	-1,436,384
	補助金事業収入(公費)	22,888,000	24,245,826	-1,357,826
	補助金事業収入(一般)	1,121,000	1,199,558	-78,558
	借入金利息補助金収入	799,000	799,000	0
	借入金利息補助金収入	799,000	799,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	149	851
	受取利息配当金収入	1,000	149	851
	その他の収入	3,156,000	3,129,642	26,358
	受入研修費収入	40,000	45,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	1,712,000	1,680,990	31,010
	雑収入	1,404,000	1,403,652	348
	事業活動収入計(1)	140,003,000	140,277,049	-274,049
活動による支出	人件費支出	107,792,000	108,859,272	-1,067,272
	職員給料支出	56,667,000	57,390,088	-723,088
	職員賞与支出	8,967,000	8,965,543	1,457
	非常勤職員給与支出	27,794,000	28,217,050	-423,050
	退職給付支出	1,224,000	1,222,353	1,647
	法定福利費支出	13,140,000	13,064,238	75,762
	事業費支出	14,251,000	14,271,224	-20,224
	給食費支出	6,095,000	6,020,468	74,532
	保健衛生費支出	1,298,000	1,300,425	-2,425
	保育材料費支出	630,000	609,565	20,435
	水道光熱費支出	4,168,000	4,197,999	-29,999
	消耗器具備品費支出	1,182,000	1,268,269	-86,269
	保険料支出	295,000	293,048	1,952
	賃借料支出	450,000	449,878	122
	車輛費支出	133,000	131,572	1,428
	事務費支出	13,131,000	12,965,493	165,507
	福利厚生費支出	353,000	352,085	915
	職員被服費支出	167,000	166,098	902
	旅費交通費支出	56,000	55,669	331
	研修研究費支出	20,000	19,289	711
	事務消耗品費支出	257,000	255,381	1,619
	印刷製本費支出	481,000	480,602	398
	修繕費支出	1,863,000	1,816,386	46,614
	通信運搬費支出	405,000	402,088	2,912
	会議費支出	1,000	349	651
	広報費支出	201,000	199,449	1,551
	手数料支出	2,993,000	2,992,032	968
	土地・建物賃借料支出	5,293,000	5,292,867	133
	租税公課支出	126,000	125,072	928
	保守料支出	568,000	531,272	36,728
雑支出	347,000	276,854	70,146	
支払利息支出	1,067,000	1,066,546	454	
設備資金借入金利息支出	1,067,000	1,066,546	454	
その他の支出	1,715,000	1,681,217	33,783	
利用者等外給食費支出	1,715,000	1,681,217	33,783	
	事業活動支出計(2)	137,956,000	138,843,752	-887,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,047,000	1,433,297	613,703
施設収入	施設整備等補助金収入	0	426,525	-426,525

ロゼンそが保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入	0	426,525	-426,525
	施設整備等収入計(4)	0	426,525	-426,525
	支			
	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	840,000	839,300	700
	器具及び備品取得支出	664,000	663,300	700
	ソフトウェア取得支出	176,000	176,000	0
施設整備等支出計(5)	8,808,000	8,807,300	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,808,000	-8,380,775	-427,225	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	633,000	632,284	716
	退職給付引当資産取崩収入	633,000	632,284	716
	入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	10,633,000	10,632,284	716
	支			
	積立資産支出	574,000	573,125	875
	退職給付引当資産支出	574,000	573,125	875
出				
その他の活動による支出	0	10,000	-10,000	
差入保証金支出	0	10,000	-10,000	
その他の活動支出計(8)	574,000	583,125	-9,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,059,000	10,049,159	9,841	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,298,000	3,101,681	196,319	
前期末支払資金残高(12)	10,128,515	10,128,515	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,426,515	13,230,196	196,319	