

ローゼンかみやま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	185,449,000	185,259,637	189,363
	委託費収入	120,170,000	120,353,210	-183,210
	利用者等利用料収入	3,252,000	3,523,919	-271,919
	利用者等利用料収入(一般)	3,252,000	3,523,919	-271,919
	その他の事業収入	62,027,000	61,382,508	644,492
	補助金事業収入(公費)	59,427,000	58,723,038	703,962
	補助金事業収入(一般)	2,600,000	2,659,470	-59,470
	借入金利息補助金収入	848,000	848,000	0
	借入金利息補助金収入	848,000	848,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	56	944
	受取利息配当金収入	1,000	56	944
	その他の収入	1,166,000	1,176,950	-10,950
	受入研修費収入	75,000	75,000	0
	雑収入	1,091,000	1,101,950	-10,950
	事業活動収入計(1)	187,564,000	187,384,643	179,357
活動による支出	人件費支出	130,657,000	130,276,815	380,185
	職員給料支出	76,429,000	76,428,278	722
	職員賞与支出	12,098,000	12,096,222	1,778
	非常勤職員給与支出	25,026,000	24,729,153	296,847
	退職給付支出	1,368,000	1,366,320	1,680
	法定福利費支出	15,736,000	15,656,842	79,158
	事業費支出	15,259,000	14,999,616	259,384
	給食費支出	4,635,000	4,634,191	809
	保健衛生費支出	893,000	892,747	253
	保育材料費支出	1,705,000	1,632,721	72,279
	水道光熱費支出	5,313,000	5,214,747	98,253
	消耗器具備品費支出	998,000	981,828	16,172
	保険料支出	280,000	259,363	20,637
	賃借料支出	1,402,000	1,351,710	50,290
	車輛費支出	33,000	32,309	691
	事務費支出	19,418,000	19,574,853	-156,853
	福利厚生費支出	621,000	615,040	5,960
	職員被服費支出	226,000	225,850	150
	旅費交通費支出	28,000	14,775	13,225
	研修研究費支出	57,000	79,522	-22,522
	事務消耗品費支出	300,000	268,732	31,268
	印刷製本費支出	305,000	302,869	2,131
	修繕費支出	1,177,000	1,186,227	-9,227
	通信運搬費支出	468,000	408,694	59,306
	会議費支出	1,000	704	296
	広報費支出	268,000	266,538	1,462
	手数料支出	1,761,000	1,994,947	-233,947
	土地・建物賃借料支出	13,342,000	13,388,700	-46,700
	租税公課支出	120,000	118,699	1,301
	保守料支出	433,000	422,350	10,650
雑支出	311,000	281,206	29,794	
支払利息支出	850,000	848,746	1,254	
設備資金借入金利息支出	850,000	848,746	1,254	
その他の支出	5,000	5,527	-527	
利用者等外給食費支出	3,000	2,540	460	
雑支出	2,000	2,987	-987	
事業活動支出計(2)	166,189,000	165,705,557	483,443	

ローゼンかみやま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)		21,375,000	21,679,086	-304,086
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	846,000	767,000	79,000
	施設整備等補助金収入	846,000	767,000	79,000
	施設整備等収入計(4)	846,000	767,000	79,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,964,000	5,964,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,964,000	5,964,000	0
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	976,000	975,630	370
	器具及び備品取得支出	976,000	975,630	370
	施設整備等支出計(5)	6,940,000	6,939,630	370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,094,000	-6,172,630	78,630
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	119,000	118,404	596
	退職給付引当資産取崩収入	119,000	118,404	596
	その他の活動による収入計(7)	119,000	118,404	596
	支出			
	積立資産支出	1,371,000	1,356,203	14,797
	退職給付引当資産支出	877,000	873,000	4,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	494,000	483,203	10,797
	拠点区分間繰入金支出	14,029,000	14,029,000	0
	拠点区分間繰入金支出	14,029,000	14,029,000	0
支出				
その他の活動による支出	0	184,937	-184,937	
長期前払費用支出	0	184,937	-184,937	
その他の活動支出計(8)	15,400,000	15,570,140	-170,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,281,000	-15,451,736	170,736	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	54,720	-54,720	
前期末支払資金残高(12)	25,733,012	25,733,012	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,733,012	25,787,732	-54,720	