

ロゼンかみやま保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	199,689,000	196,391,188	3,297,812
	委託費収入	133,574,000	132,644,090	929,910
	利用者等利用料収入	2,634,000	2,586,515	47,485
	利用者等利用料収入(一般)	2,634,000	2,586,515	47,485
	その他の事業収入	63,481,000	61,160,583	2,320,417
	補助金事業収入(公費)	60,780,000	58,434,876	2,345,124
	補助金事業収入(一般)	2,672,000	2,697,000	-25,000
	その他の事業収入	29,000	28,707	293
	借入金利息補助金収入	750,000	750,000	0
	借入金利息補助金収入	750,000	750,000	0
	経常経費寄附金収入	165,000	175,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	165,000	175,000	-10,000
	受取利息配当金収入	1,000	260	740
	受取利息配当金収入	1,000	260	740
	その他の収入	903,000	903,200	-200
受入研修費収入	42,000	42,000	0	
雑収入	861,000	861,200	-200	
事業活動収入計(1)	201,508,000	198,219,648	3,288,352	
活動による支出	支出			
	人件費支出	138,852,000	138,445,427	406,573
	職員給料支出	80,018,000	80,017,096	904
	職員賞与支出	12,796,000	12,795,073	927
	非常勤職員給与支出	27,477,000	27,282,669	194,331
	退職給付支出	1,124,000	1,123,031	969
	法定福利費支出	17,437,000	17,227,558	209,442
	事業費支出	15,399,000	15,167,398	231,602
	給食費支出	5,516,000	5,481,150	34,850
	保健衛生費支出	936,000	935,783	217
	保育材料費支出	1,841,000	1,690,577	150,423
	水道光熱費支出	4,689,000	4,678,331	10,669
	消耗器具備品費支出	871,000	847,931	23,069
	保険料支出	293,000	287,016	5,984
	賃借料支出	1,218,000	1,217,427	573
	車輛費支出	35,000	29,183	5,817
	事務費支出	19,799,000	19,627,165	171,835
	福利厚生費支出	574,000	558,779	15,221
	職員被服費支出	73,000	41,322	31,678
	旅費交通費支出	29,000	19,818	9,182
	研修研究費支出	77,000	69,530	7,470
	事務消耗品費支出	389,000	386,369	2,631
	印刷製本費支出	343,000	342,686	314
	修繕費支出	1,378,000	1,337,855	40,145
	通信運搬費支出	407,000	404,965	2,035
	会議費支出	1,000	870	130
	広報費支出	388,000	387,526	474
	手数料支出	1,695,000	1,663,740	31,260
	土地・建物賃借料支出	13,462,000	13,461,793	207
	租税公課支出	135,000	134,622	378
保守料支出	454,000	424,334	29,666	
雑支出	394,000	392,956	1,044	
本部費配賦支出	160,000	157,680	2,320	
本部費配賦支出	160,000	157,680	2,320	
支払利息支出	751,000	750,341	659	
設備資金借入金利息支出	751,000	750,341	659	
その他の支出	11,000	12,071	-1,071	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	0	1,528	-1,528
	雑支出	11,000	10,543	457
	事業活動支出計(2)	174,972,000	174,160,082	811,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,536,000	24,059,566	2,476,434
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	347,435	-347,435
	施設整備等補助金収入	0	347,435	-347,435
	施設整備等収入計(4)	0	347,435	-347,435
	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
	固定資産取得支出	350,000	347,435	2,565
	器具及び備品取得支出	350,000	347,435	2,565
	施設整備等支出計(5)	6,314,000	6,311,435	2,565
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,314,000	-5,964,000	-350,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	186,000	185,946	54
	退職給付引当資産取崩収入	186,000	185,946	54
	その他の活動による収入	80,000	79,258	742
	長期前払費用償却収入	80,000	79,258	742
	その他の活動による収入計(7)	266,000	265,204	796
	支出			
	積立資産支出	960,000	998,710	-38,710
	退職給付引当資産支出	887,000	884,000	3,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	73,000	114,710	-41,710
拠点区分間繰入金支出	19,528,000	19,528,000	0	
拠点区分間繰入金支出	19,528,000	19,528,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,488,000	20,526,710	-38,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,222,000	-20,261,506	39,506
	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	-2,165,940	2,165,940
	前期末支払資金残高(12)	25,787,732	25,787,732	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,787,732	23,621,792	2,165,940