

ロゼンそが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	144,191,000	149,213,606	-5,022,606	
		委託費収入	116,539,000	123,023,020	-6,484,020	
		利用者等利用料収入	3,840,000	4,015,393	-175,393	
		利用者等利用料収入(一般)	3,840,000	4,015,393	-175,393	
		その他の事業収入	23,812,000	22,175,193	1,636,807	
		補助金事業収入(公費)	22,847,000	21,229,356	1,617,644	
		補助金事業収入(一般)	965,000	945,837	19,163	
		借入金利息補助金収入	650,000	650,000	0	
		借入金利息補助金収入	650,000	650,000	0	
		経常経費寄附金収入	5,000	10,000	-5,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	10,000	-5,000		
	受取利息配当金収入	1,000	220	780		
	受取利息配当金収入	1,000	220	780		
	その他の収入	3,180,000	3,201,230	-21,230		
	受入研修費収入	76,000	96,000	-20,000		
	利用者等外給食費収入	1,557,000	1,558,200	-1,200		
	雑収入	1,547,000	1,547,030	-30		
	事業活動収入計(1)	148,027,000	153,075,056	-5,048,056		
	活動による支出	人件費支出	職員給料支出	116,913,000	118,534,797	-1,621,797
			職員給与支出	58,510,000	58,529,469	-19,469
職員賞与支出			10,251,000	10,249,696	1,304	
非常勤職員給与支出			29,210,000	30,946,836	-1,736,836	
派遣職員費支出			2,609,000	2,928,208	-319,208	
退職給付支出			1,447,000	1,445,100	1,900	
法定福利費支出			14,886,000	14,435,488	450,512	
事業費支出			14,702,000	15,035,041	-333,041	
給食費支出			6,297,000	6,537,668	-240,668	
保健衛生費支出			1,281,000	1,284,745	-3,745	
活動による支出		保育材料費支出	641,000	706,815	-65,815	
		水道光熱費支出	4,313,000	4,185,025	127,975	
		消耗器具備品費支出	1,029,000	1,185,539	-156,539	
		保険料支出	307,000	304,472	2,528	
		賃借料支出	696,000	695,751	249	
		車輛費支出	138,000	135,026	2,974	
		事務費支出	13,851,000	15,089,295	-1,238,295	
		福利厚生費支出	372,000	397,664	-25,664	
		職員被服費支出	143,000	227,480	-84,480	
		旅費交通費支出	20,000	15,606	4,394	
活動による支出	研修研究費支出	32,000	24,763	7,237		
	事務消耗品費支出	270,000	264,429	5,571		
	印刷製本費支出	272,000	273,337	-1,337		
	修繕費支出	2,050,000	2,115,347	-65,347		
	通信運搬費支出	405,000	422,385	-17,385		
	会議費支出	1,000	744	256		
	広報費支出	1,147,000	1,146,198	802		
	手数料支出	2,390,000	3,407,051	-1,017,051		
	土地・建物賃借料支出	5,780,000	5,830,536	-50,536		
	租税公課支出	161,000	160,438	562		
活動による支出	保守料支出	497,000	495,052	1,948		
	雑支出	311,000	308,265	2,735		
	本部費配賦支出	135,000	134,880	120		
	本部費配賦支出	135,000	134,880	120		
	支払利息支出	868,000	867,346	654		
	設備資金借入金利息支出	868,000	867,346	654		

ロゼンそが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)
	その他の支出	1,558,000	1,559,593	-1,593
	利用者等外給食費支出	1,558,000	1,559,518	-1,518
	雑支出	0	75	-75
	事業活動支出計(2)	148,027,000	151,220,952	-3,193,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,854,104	-1,854,104
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	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
	施設整備等支出計(5)	7,968,000	7,968,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,968,000	-7,968,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	493,000	492,482	518
	退職給付引当資産取崩収入	493,000	492,482	518
	その他の活動による収入	81,000	80,391	609
	長期前払費用償却収入	81,000	80,391	609
	その他の活動による収入計(7)	574,000	572,873	1,127
	支出			
	積立資産支出	601,000	600,250	750
	退職給付引当資産支出	601,000	600,250	750
	その他の活動支出計(8)	601,000	600,250	750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,000	-27,377	377
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,995,000	-6,141,273	-1,853,727
	前期末支払資金残高(12)	13,679,414	13,679,414	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,684,414	7,538,141	-1,853,727