

ロゼンそが保育園拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	149,213,606	161,176,066	-11,962,460
	委託費収益	123,023,020	127,037,360	-4,014,340
	利用者等利用料収益	4,015,393	3,777,007	238,386
	利用者等利用料収益(一般)	4,015,393	3,777,007	238,386
	その他の事業収益	22,175,193	30,361,699	-8,186,506
	補助金事業収益(公費)	21,229,356	29,257,255	-8,027,899
	補助金事業収益(一般)	945,837	1,104,444	-158,607
	経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000
	経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000
	その他の収益	149,406	0	149,406
	その他の収益	149,406	0	149,406
	サービス活動収益計(1)	149,373,012	161,181,066	-11,808,054
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 増 減	人件費	116,763,592	125,607,546	-8,843,954
	職員給料	58,529,469	72,988,029	-14,458,560
	職員賞与	5,467,569	7,205,107	-1,737,538
	賞与引当金繰入	2,903,154	4,782,127	-1,878,973
	非常勤職員給与	30,946,836	24,255,966	6,690,870
	派遣職員費	2,928,208	0	2,928,208
	退職給付費用	1,552,868	1,496,685	56,183
	法定福利費	14,435,488	14,879,632	-444,144
	事業費	15,035,041	15,545,864	-510,823
	給食費	6,537,668	5,995,417	542,251
	保健衛生費	1,284,745	1,751,644	-466,899
	保育材料費	706,815	1,092,847	-386,032
	水道光熱費	4,185,025	4,745,605	-560,580
	消耗器具備品費	1,185,539	1,055,601	129,938
	保険料	304,472	286,834	17,638
	賃借料	695,751	475,650	220,101
	車両費	135,026	142,266	-7,240
	事務費	15,089,295	13,113,459	1,975,836
	福利厚生費	397,664	452,418	-54,754
	職員被服費	227,480	88,446	139,034
	旅費交通費	15,606	12,306	3,300
	研修研究費	24,763	41,850	-17,087
	事務消耗品費	264,429	342,601	-78,172
	印刷製本費	273,337	598,206	-324,869
	修繕費	2,115,347	1,831,396	283,951
	通信運搬費	422,385	429,431	-7,046
	会議費	744	600	144
	広報費	1,146,198	201,534	944,664
	手数料	3,407,051	2,232,211	1,174,840
	土地・建物賃借料	5,830,536	5,971,723	-141,187
	租税公課	160,438	132,196	28,242
	保守料	495,052	474,887	20,165
	雑費	308,265	303,654	4,611
本部費配賦費用	134,880	0	134,880	
本部費配賦費用	134,880	0	134,880	
減価償却費	14,172,805	14,271,994	-99,189	
減価償却費	14,172,805	14,271,994	-99,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,333,482	-6,324,095	-9,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,333,482	-6,324,095	-9,387	
サービス活動費用計(2)	154,862,131	162,214,768	-7,352,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,489,119	-1,033,702	-4,455,417	

ローゼンそが保育園拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	650,000	725,000	-75,000
		借入金利息補助金収益	650,000	725,000	-75,000
		受取利息配当金収益	220	213	7
		受取利息配当金収益	220	213	7
		その他のサービス活動外収益	3,051,824	3,208,038	-156,214
	益	受入研修費収益	96,000	122,000	-26,000
		利用者等外給食収益	1,558,200	1,740,600	-182,400
		雑収益	1,397,624	1,345,438	52,186
		サービス活動外収益計(4)	3,702,044	3,933,251	-231,207
		費	支払利息	867,346	966,946
	設備資金借入金利息		867,346	966,946	-99,600
	その他のサービス活動外費用		1,559,593	1,744,474	-184,881
	利用者等外給食費		1,559,518	1,744,474	-184,956
雑損失	75		0	75	
サービス活動外費用計(5)	2,426,939	2,711,420	-284,481		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275,105	1,221,831	53,274		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,214,014	188,129	-4,402,143	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	473,000	-473,000
		施設整備等補助金収益	0	473,000	-473,000
		特別収益計(8)	0	473,000	-473,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	473,000	-473,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	473,000	-473,000
特別費用計(9)	1	473,005	-473,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-5	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,214,015	188,124	-4,402,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,684,397	-2,872,521	188,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,898,412	-2,684,397	-4,214,015	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,898,412	-2,684,397	-4,214,015	