

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ロゼンそが保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	151,118,000	161,803,259	-10,685,259
	委託費収入	123,247,000	133,914,500	-10,667,500
	利用者等利用料収入	4,415,000	4,588,291	-173,291
	利用者等利用料収入(一般)	4,415,000	4,588,291	-173,291
	その他の事業収入	23,456,000	23,300,468	155,532
	補助金事業収入(公費)	22,454,000	22,250,014	203,986
	補助金事業収入(一般)	996,000	1,044,754	-48,754
	その他の事業収入	6,000	5,700	300
	借入金利息補助金収入	575,000	575,000	0
	借入金利息補助金収入	575,000	575,000	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	2,000	7,464	-5,464
	受取利息配当金収入	2,000	7,464	-5,464
	その他の収入	2,989,000	3,067,922	-78,922
	受入研修費収入	37,000	47,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,546,000	1,593,000	-47,000
	雑収入	1,406,000	1,427,922	-21,922
	事業活動収入計(1)	154,689,000	165,463,645	-10,774,645
	人件費支出	123,174,000	126,700,718	-3,526,718
	職員給料支出	56,959,000	59,688,637	-2,729,637
	職員賞与支出	7,611,000	7,609,445	1,555
	非常勤職員給与支出	31,631,000	32,066,159	-435,159
	派遣職員費支出	13,524,000	13,221,910	302,090
	退職給付支出	821,000	846,342	-25,342
	法定福利費支出	12,628,000	13,268,225	-640,225
	事業費支出	16,621,000	16,421,765	199,235
	給食費支出	7,290,000	7,289,487	513
	保健衛生費支出	1,269,000	1,268,781	219
	保育材料費支出	1,003,000	1,002,290	710
	水道光熱費支出	4,492,000	4,473,464	18,536
	消耗器具備品費支出	1,482,000	1,331,393	150,607
	保険料支出	285,000	283,584	1,416
	賃借料支出	667,000	640,458	26,542
	車輛費支出	132,000	131,908	92
	雑支出	1,000	400	600
	事務費支出	13,394,000	13,547,879	-153,879
	福利厚生費支出	410,000	417,174	-7,174
	職員被服費支出	101,000	60,422	40,578
	旅費交通費支出	25,000	24,629	371
	研修研究費支出	46,000	43,664	2,336
	事務消耗品費支出	136,000	137,544	-1,544
	印刷製本費支出	314,000	327,022	-13,022
	修繕費支出	485,000	631,201	-146,201
	通信運搬費支出	415,000	419,279	-4,279
	会議費支出	2,000	454	1,546
	広報費支出	360,000	358,655	1,345
	手数料支出	4,141,000	4,136,456	4,544
	土地・建物賃借料支出	6,079,000	6,070,572	8,428
	租税公課支出	121,000	120,230	770
	保守料支出	462,000	503,864	-41,864
	雑支出	297,000	296,713	287
	本部費配賦支出	114,000	138,992	-24,992
	本部費配賦支出	114,000	138,992	-24,992

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ロゼンそが保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	768,000	767,746	254
	設備資金借入金利息支出	768,000	767,746	254
	その他の支出	1,553,000	1,598,740	-45,740
	利用者等外給食費支出	1,553,000	1,598,740	-45,740
	事業活動支出計(2)	155,624,000	159,175,840	-3,551,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-935,000	6,287,805	-7,222,805
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
	固定資産取得支出	352,000	352,000	0
	器具及び備品取得支出	352,000	352,000	0
	施設整備等支出計(5)	8,320,000	8,320,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,320,000	-8,320,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	25,436	-25,436
	退職給付引当資産取崩収入	0	25,436	-25,436
	拠点区分間繰入金収入	9,672,000	9,672,000	0
	拠点区分間繰入金収入	9,672,000	9,672,000	0
	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)	9,753,000	9,777,827	-24,827
	支出			
	積立資産支出	493,000	492,500	500
	退職給付引当資産支出	493,000	492,500	500
	その他の活動による支出	5,000	5,000	0
	差入保証金支出	5,000	5,000	0
	その他の活動支出計(8)	498,000	497,500	500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,255,000	9,280,327	-25,327
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,248,132	-7,248,132
前期末支払資金残高(12)		7,538,141	7,538,141	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,538,141	14,786,273	-7,248,132