

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	179,599,000	177,853,999	1,745,001
	委託費収入	144,245,000	142,980,050	1,264,950
	利用者等利用料収入	4,866,000	4,891,363	-25,363
	利用者等利用料収入(一般)	4,866,000	4,891,363	-25,363
	その他の事業収入	30,488,000	29,982,586	505,414
	補助金事業収入(公費)	29,551,000	29,070,261	480,739
	補助金事業収入(一般)	930,000	905,725	24,275
	その他の事業収入	7,000	6,600	400
	借入金利息補助金収入	501,000	501,000	0
	借入金利息補助金収入	501,000	501,000	0
	経常経費寄附金収入	5,000	15,244	-10,244
	経常経費寄附金収入	5,000	15,244	-10,244
	受取利息配当金収入	39,000	38,880	120
	受取利息配当金収入	39,000	38,880	120
	その他の収入	3,542,000	3,621,907	-79,907
	受入研修費収入	70,000	70,000	0
	利用者等外給食費収入	1,456,000	1,457,700	-1,700
	雑収入	2,016,000	2,094,207	-78,207
	事業活動収入計(1)	183,686,000	182,031,030	1,654,970
	人件費支出	150,728,000	150,241,836	486,164
	職員給料支出	69,215,000	69,214,140	860
	職員賞与支出	8,407,000	8,406,906	94
	非常勤職員給与支出	40,993,000	40,992,061	939
	派遣職員費支出	14,389,000	14,198,929	190,071
	退職給付支出	1,244,000	1,243,078	922
	法定福利費支出	16,480,000	16,186,722	293,278
	事業費支出	17,531,000	17,590,549	-59,549
	給食費支出	7,887,000	7,943,925	-56,925
	保健衛生費支出	1,555,000	1,475,611	79,389
	保育材料費支出	1,073,000	1,055,684	17,316
	水道光熱費支出	4,520,000	4,489,239	30,761
	消耗器具備品費支出	1,326,000	1,461,473	-135,473
	保険料支出	318,000	317,574	426
	賃借料支出	721,000	718,212	2,788
	車輛費支出	131,000	128,831	2,169
	事務費支出	13,039,000	13,074,362	-35,362
	福利厚生費支出	385,000	397,505	-12,505
	職員被服費支出	126,000	125,437	563
	旅費交通費支出	68,000	45,484	22,516
	研修研究費支出	35,000	59,133	-24,133
	事務消耗品費支出	207,000	159,705	47,295
	印刷製本費支出	311,000	296,725	14,275
	修繕費支出	880,000	859,219	20,781
	通信運搬費支出	395,000	389,919	5,081
	会議費支出	1,000	872	128
	広報費支出	233,000	322,667	-89,667
	手数料支出	2,333,000	2,351,258	-18,258
	土地・建物賃借料支出	6,984,000	6,982,621	1,379
	租税公課支出	124,000	127,931	-3,931
	保守料支出	685,000	683,966	1,034
	雑支出	272,000	271,920	80
	本部費配賦支出	234,000	233,007	993
	本部費配賦支出	234,000	233,007	993
	支払利息支出	669,000	668,146	854

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	設備資金借入金利息支出	669,000	668,146	854
	その他の支出	1,461,000	1,462,962	-1,962
	利用者等外給食費支出	1,461,000	1,462,962	-1,962
	事業活動支出計(2)	183,662,000	183,270,862	391,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000	-1,239,832	1,263,832
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	462,000	462,000	0
	構築物取得支出	462,000	462,000	0
	施設整備等支出計(5)	8,430,000	8,430,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,430,000	-8,430,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	502,282	-502,282
	退職給付引当資産取崩収入	0	502,282	-502,282
	拠点区分間繰入金収入	9,142,000	9,142,000	0
	拠点区分間繰入金収入	9,142,000	9,142,000	0
	その他の活動による収入	27,000	26,797	203
	長期前払費用償却収入	27,000	26,797	203
	その他の活動による収入計(7)	9,169,000	9,671,079	-502,079
	支出			
	積立資産支出	521,000	514,250	6,750
	退職給付引当資産支出	521,000	514,250	6,750
	その他の活動による支出	242,000	241,050	950
	差入保証金支出	10,000	10,000	0
	長期前払費用支出	232,000	231,050	950
	その他の活動支出計(8)	763,000	755,300	7,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,406,000	8,915,779	-509,779
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-754,053	754,053
前期末支払資金残高(12)		14,786,273	14,786,273	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,786,273	14,032,220	754,053