

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ロゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収 益 費 用	保育事業収益	218,371,643	226,133,047	-7,761,404
		委託費収益	151,219,220	144,027,320	7,191,900
		利用者等利用料収益	4,123,992	3,977,433	146,559
		利用者等利用料収益(一般)	4,123,992	3,977,433	146,559
		その他の事業収益	63,028,431	78,128,294	-15,099,863
		補助金事業収益(公費)	61,106,851	74,791,985	-13,685,134
		補助金事業収益(一般)	1,875,190	3,292,400	-1,417,210
		その他の事業収益	46,390	43,909	2,481
		経常経費寄附金収益	165,000	165,000	0
		経常経費寄附金収益	165,000	165,000	0
		その他の収益	33,398	0	33,398
		その他の収益	33,398	0	33,398
		サービス活動収益計(1)	218,570,041	226,298,047	-7,728,006
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	159,146,009	155,109,954	4,036,055
		職員給料	100,641,687	93,097,900	7,543,787
		職員賞与	7,943,337	8,529,974	-586,637
		賞与引当金繰入	6,392,974	6,136,016	256,958
		非常勤職員給与	22,708,253	26,217,790	-3,509,537
		退職給付費用	2,284,213	1,988,019	296,194
		法定福利費	19,175,545	19,140,255	35,290
		事業費	16,376,663	16,919,391	-542,728
		給食費	6,304,720	5,975,642	329,078
		保健衛生費	1,083,732	1,350,910	-267,178
		保育材料費	1,247,100	1,454,646	-207,546
		水道光熱費	5,153,480	5,292,993	-139,513
		消耗器具備品費	1,138,450	1,350,640	-212,190
		保険料	293,971	278,387	15,584
		賃借料	1,134,392	1,157,887	-23,495
		車両費	20,818	58,086	-37,268
		雑費	0	200	-200
		事務費	19,728,979	21,174,577	-1,445,598
		福利厚生費	591,778	567,754	24,024
		職員被服費	62,890	84,348	-21,458
		旅費交通費	8,413	25,585	-17,172
		研修研究費	103,526	76,691	26,835
		事務消耗品費	244,036	355,345	-111,309
		印刷製本費	248,026	274,908	-26,882
		修繕費	605,560	1,149,153	-543,593
		通信運搬費	444,768	452,856	-8,088
		会議費	1,151	689	462
		広報費	368,758	394,451	-25,693
		手数料	1,703,968	1,875,534	-171,566
		土地・建物賃借料	14,417,645	15,009,886	-592,241
		租税公課	85,149	81,989	3,160
		保守料	483,665	453,381	30,284
		雑費	359,646	372,007	-12,361
		本部費配賦費用	307,524	210,981	96,543
		本部費配賦費用	307,524	210,981	96,543
		減価償却費	13,883,555	14,328,817	-445,262
減価償却費	13,883,555	14,328,817	-445,262		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,469,006	-10,746,277	277,271		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,469,006	-10,746,277	277,271		
サービス活動費用計(2)	198,973,724	196,997,443	1,976,281		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ロゼンかみやま保育園拠点区分事業活動計算書

（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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		19,596,317	29,300,604	-9,704,287
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	553,000	651,000	-98,000
		借入金利息補助金収益	553,000	651,000	-98,000
		受取利息配当金収益	77,998	16,747	61,251
		受取利息配当金収益	77,998	16,747	61,251
		その他のサービス活動外収益	683,450	631,512	51,938
		受入研修費収益	69,000	31,000	38,000
		利用者等外給食収益	8,800	7,200	1,600
		雑収益	605,650	593,312	12,338
		サービス活動外収益計 (4)	1,314,448	1,299,259	15,189
	費 用	支払利息	553,529	651,934	-98,405
		設備資金借入金利息	553,529	651,934	-98,405
		その他のサービス活動外費用	23,509	13,939	9,570
		利用者等外給食費	10,070	7,608	2,462
		雑損失	13,439	6,331	7,108
		サービス活動外費用計 (5)	577,038	665,873	-88,835
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	737,410	633,386	104,024
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			20,333,727	29,933,990	-9,600,263
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	946,940	367,400	579,540
		施設整備等補助金収益	946,940	367,400	579,540
		特別収益計 (8)	946,940	367,400	579,540
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	946,940	367,400	579,540
		国庫補助金等特別積立金積立額	946,940	367,400	579,540
		拠点区分間繰入金費用	19,602,000	21,327,000	-1,725,000
		拠点区分間繰入金費用	19,602,000	21,327,000	-1,725,000
		特別費用計 (9)	20,548,943	21,694,403	-1,145,460
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-19,602,003	-21,327,003	1,725,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			731,724	8,606,987	-7,875,263
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,638,717	-4,657,873	8,296,590
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,370,441	3,949,114	421,327
	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)		649,500	310,397	339,103
	保育所施設・設備整備積立金積立額		649,500	310,397	339,103
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,720,941	3,638,717	82,224