

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ローゼンかみやま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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	220,317,000	218,371,643	1,945,357
	委託費収入	153,355,000	151,219,220	2,135,780
	利用者等利用料収入	4,106,000	4,123,992	-17,992
	利用者等利用料収入(一般)	4,106,000	4,123,992	-17,992
	その他の事業収入	62,856,000	63,028,431	-172,431
	補助金事業収入(公費)	60,974,000	61,106,851	-132,851
	補助金事業収入(一般)	1,835,000	1,875,190	-40,190
	その他の事業収入	47,000	46,390	610
	借入金利息補助金収入	553,000	553,000	0
	借入金利息補助金収入	553,000	553,000	0
	経常経費寄附金収入	135,000	165,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	135,000	165,000	-30,000
	受取利息配当金収入	34,000	77,998	-43,998
	受取利息配当金収入	34,000	77,998	-43,998
	その他の収入	716,000	716,848	-848
	受入研修費収入	69,000	69,000	0
	利用者等外給食費収入	6,000	8,800	-2,800
	雑収入	641,000	639,048	1,952
	事業活動収入計(1)	221,755,000	219,884,489	1,870,511
	支出			
	人件費支出	157,364,000	158,236,388	-872,388
	職員給料支出	100,501,000	100,641,687	-140,687
	職員賞与支出	14,057,000	14,079,353	-22,353
	非常勤職員給与支出	22,694,000	22,708,253	-14,253
	退職給付支出	1,633,000	1,631,550	1,450
	法定福利費支出	18,479,000	19,175,545	-696,545
	事業費支出	16,529,000	16,376,663	152,337
	給食費支出	6,305,000	6,304,720	280
	保健衛生費支出	1,124,000	1,083,732	40,268
	保育材料費支出	1,248,000	1,247,100	900
	水道光熱費支出	5,213,000	5,153,480	59,520
	消耗器具備品費支出	1,139,000	1,138,450	550
	保険料支出	297,000	293,971	3,029
	賃借料支出	1,178,000	1,134,392	43,608
	車輛費支出	25,000	20,818	4,182
	事務費支出	19,916,000	19,728,979	187,021
	福利厚生費支出	595,000	591,778	3,222
	職員被服費支出	66,000	62,890	3,110
	旅費交通費支出	9,000	8,413	587
	研修研究費支出	106,000	103,526	2,474
	事務消耗品費支出	245,000	244,036	964
	印刷製本費支出	265,000	248,026	16,974
	修繕費支出	629,000	605,560	23,440
	通信運搬費支出	481,000	444,768	36,232
	会議費支出	2,000	1,151	849
	広報費支出	369,000	368,758	242
	手数料支出	1,704,000	1,703,968	32
	土地・建物賃借料支出	14,507,000	14,417,645	89,355
	租税公課支出	86,000	85,149	851
	保守料支出	492,000	483,665	8,335
	雑支出	360,000	359,646	354
	本部費配賦支出	309,000	307,524	1,476
	本部費配賦支出	309,000	307,524	1,476
	支払利息支出	554,000	553,529	471
	設備資金借入金利息支出	554,000	553,529	471

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ローゼンかみやま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)
	その他の支出	その他の支出	20,000	23,509	-3,509
		利用者等外給食費支出	6,000	10,070	-4,070
		雑支出	14,000	13,439	561
		事業活動支出計(2)	194,692,000	195,226,592	-534,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,063,000	24,657,897	2,405,103
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	947,000	946,940	60
		施設整備等補助金収入	947,000	946,940	60
		施設整備等収入計(4)	947,000	946,940	60
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,964,000	5,964,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,964,000	5,964,000	0
		固定資産取得支出	948,000	947,540	460
		器具及び備品取得支出	948,000	947,540	460
		施設整備等支出計(5)	6,912,000	6,911,540	460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,965,000	-5,964,600	-400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	361,000	360,212	788
		退職給付引当資産取崩収入	361,000	360,212	788
		その他の活動による収入	27,000	26,421	579
		長期前払費用償却収入	27,000	26,421	579
		その他の活動による収入計(7)	388,000	386,633	1,367
	支出	積立資産支出	1,656,000	1,662,375	-6,375
		退職給付引当資産支出	1,028,000	1,012,875	15,125
		保育所施設・設備整備積立資産支出	628,000	649,500	-21,500
		拠点区分間繰入金支出	19,602,000	19,602,000	0
		拠点区分間繰入金支出	19,602,000	19,602,000	0
		その他の活動による支出	228,000	227,796	204
		長期前払費用支出	228,000	227,796	204
		その他の活動支出計(8)	21,486,000	21,492,171	-6,171
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,098,000	-21,105,538	7,538
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-2,412,241	2,412,241	
前期末支払資金残高(12)			29,766,222	29,766,222	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,766,222	27,353,981	2,412,241