

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ローゼンそが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 の 部	収	保育事業収益	177,853,999	161,803,259	16,050,740
		委託費収益	142,980,050	133,914,500	9,065,550
		利用者等利用料収益	4,891,363	4,588,291	303,072
		利用者等利用料収益(一般)	4,891,363	4,588,291	303,072
		その他の事業収益	29,982,586	23,300,468	6,682,118
		補助金事業収益(公費)	29,070,261	22,250,014	6,820,247
		補助金事業収益(一般)	905,725	1,044,754	-139,029
		その他の事業収益	6,600	5,700	900
	益	経常経費寄附金収益	15,244	10,000	5,244
		経常経費寄附金収益	15,244	10,000	5,244
		その他の収益	73,568	0	73,568
		その他の収益	73,568	0	73,568
		サービス活動収益計(1)	177,942,811	161,813,259	16,129,552
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ローゼンそが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)
		サービス活動費用計(2)	188,937,556	165,287,637	23,649,919
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,994,745	-3,474,378	-7,520,367
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	501,000	575,000	-74,000
		借入金利息補助金収益	501,000	575,000	-74,000
		受取利息配当金収益	38,880	7,464	31,416
		受取利息配当金収益	38,880	7,464	31,416
		その他のサービス活動外収益	3,548,339	3,067,922	480,417
		受入研修費収益	70,000	47,000	23,000
		利用者等外給食収益	1,457,700	1,593,000	-135,300
		雑収益	2,020,639	1,427,922	592,717
		サービス活動外収益計(4)	4,088,219	3,650,386	437,833
	費 用	支払利息	668,146	767,746	-99,600
		設備資金借入金利息	668,146	767,746	-99,600
		その他のサービス活動外費用	1,462,962	1,603,740	-140,778
		利用者等外給食費	1,462,962	1,598,740	-135,778
		雑損失	0	5,000	-5,000
		サービス活動外費用計(5)	2,131,108	2,371,486	-240,378
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,957,111	1,278,900	678,211
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,037,634	-2,195,478	-6,842,156
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	9,142,000	9,672,000	-530,000
		拠点区分間繰入金収益	9,142,000	9,672,000	-530,000
		特別収益計(8)	9,142,000	9,672,000	-530,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,141,998	9,671,999	-530,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,364	7,476,521	-7,372,157
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	578,109	-6,898,412	7,476,521
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,473	578,109	104,364
		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)	682,473	578,109	104,364