

聖母マリアこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	143,047,000	139,924,888	3,122,112	
	施設型給付費収入	110,323,000	111,591,810	△1,268,810	
	施設型給付費収入	100,516,000	101,699,260	△1,183,260	
	利用者負担金収入	9,807,000	9,892,550	△85,550	
	利用者等利用料収入	4,882,000	4,829,217	52,783	
	利用者等利用料収入(公費)	882,000	866,055	15,945	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,963,162	36,838	
	その他の事業収入	27,842,000	23,503,861	4,338,139	
	補助金事業収入(公費)	20,525,000	16,805,661	3,719,339	
	受託事業収入(公費)	7,077,000	6,462,000	615,000	
	受託事業収入(一般)	240,000	236,200	3,800	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,766	3,234	
	その他の収入	2,810,000	2,410,720	399,280	
	受入研修費収入	10,000	18,000	△8,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,720,000	80,000	
	雑収入	1,000,000	672,720	327,280	
	事業活動収入計(1)	145,962,000	142,437,374	3,524,626	
	事業活動による収支	人件費支出	116,950,000	115,408,237	1,541,763
職員給料支出		53,220,000	52,468,149	751,851	
職員賞与支出		16,700,000	16,698,382	1,618	
非常勤職員給与支出		31,150,000	30,671,409	478,591	
退職給付支出		1,340,000	1,335,000	5,000	
法定福利費支出		14,540,000	14,235,297	304,703	
事業費支出		13,828,000	13,286,658	541,342	
給食費支出		7,200,000	7,079,908	120,092	
保健衛生費支出		552,000	509,185	42,815	
保育材料費支出		2,400,000	2,346,753	53,247	
水道光熱費支出		2,300,000	2,172,988	127,012	
燃料費支出		90,000	66,977	23,023	
消耗器具備品費支出		1,000,000	926,837	73,163	
保険料支出		144,000	137,410	6,590	
賃借料支出		18,000	12,595	5,405	
車輛費支出		24,000	8,520	15,480	
雑支出		100,000	25,485	74,515	
事務費支出		5,877,000	5,754,272	122,728	
福利厚生費支出		400,000	376,202	23,798	
職員被服費支出		50,000	36,075	13,925	
旅費交通費支出		50,000	48,660	1,340	
研修研究費支出		150,000	131,870	18,130	
事務消耗品費支出		455,000	452,700	2,300	
印刷製本費支出		420,000	409,431	10,569	
修繕費支出		900,000	897,845	2,155	
通信運搬費支出		160,000	157,689	2,311	
会議費支出		10,000	6,120	3,880	
広報費支出		140,000	133,764	6,236	
業務委託費支出		1,515,000	1,513,712	1,288	
手数料支出		30,000	26,521	3,479	
賃借料支出		480,000	476,424	3,576	
土地・建物賃借料支出		792,000	792,000	0	
租税公課支出		5,000		5,000	
保守料支出	155,000	150,749	4,251		
諸会費支出	150,000	132,650	17,350		
雑支出	15,000	11,860	3,140		
その他の支出	1,800,000	1,720,000	80,000		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,720,000	80,000		

聖母マリアこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	138,455,000	136,169,167	2,285,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,507,000	6,268,207	1,238,793	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,891,000	1,890,800	200	
構築物取得支出	219,000	218,800	200		
器具及び備品取得支出	1,672,000	1,672,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,891,000	1,890,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,391,000	△1,390,800	△200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	5,558,000	5,558,000	0	
	退職給付引当資産支出	558,000	558,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,558,000	6,558,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,558,000	△6,558,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△442,000	△1,680,593	1,238,593		
前期末支払資金残高(12)	32,161,512	32,161,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,719,512	30,480,919	1,238,593		