

聖母マリアこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	167,889,000	167,954,707	△65,707		
	施設型給付費収入	140,918,000	140,917,430	570		
	施設型給付費収入	126,248,000	126,247,920	80		
	利用者負担金収入	14,670,000	14,669,510	490		
	利用者等利用料収入	5,165,000	5,095,983	69,017		
	利用者等利用料収入(公費)	771,000	772,265	△1,265		
	利用者等利用料収入(一般)	4,394,000	4,323,718	70,282		
	その他の事業収入	21,806,000	21,941,294	△135,294		
	補助金事業収入(公費)	14,841,000	14,840,994	6		
	受託事業収入(公費)	6,725,000	6,894,400	△169,400		
	受託事業収入(一般)	240,000	205,900	34,100		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	1,773	1,227		
	その他の収入	2,910,000	2,653,195	256,805		
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,837,450	62,550		
	雑収入	1,000,000	807,745	192,255		
	事業活動収入計(1)	170,902,000	170,709,675	192,325		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	125,752,000	125,658,589	93,411
職員給料支出			53,732,000	53,722,194	9,806	
職員賞与支出			18,036,000	18,005,874	30,126	
非常勤職員給与支出			36,908,000	36,904,315	3,685	
退職給付支出			1,469,000	1,468,500	500	
法定福利費支出			15,607,000	15,557,706	49,294	
事業費支出			15,746,000	15,499,632	246,368	
給食費支出			8,170,000	8,110,812	59,188	
保健衛生費支出			300,000	259,425	40,575	
保育材料費支出			2,680,000	2,675,386	4,614	
水道光熱費支出			2,250,000	2,240,496	9,504	
燃料費支出			90,000	55,460	34,540	
消耗器具備品費支出			2,000,000	1,957,496	42,504	
保険料支出			144,000	138,650	5,350	
車輛費支出			42,000	33,743	8,257	
雑支出			70,000	28,164	41,836	
事務費支出			7,037,000	6,242,994	794,006	
福利厚生費支出			400,000	312,512	87,488	
職員被服費支出			200,000	125,177	74,823	
旅費交通費支出		50,000	34,565	15,435		
研修研究費支出		150,000	54,700	95,300		
事務消耗品費支出		360,000	299,065	60,935		
印刷製本費支出		420,000	407,712	12,288		
修繕費支出		1,600,000	1,515,831	84,169		
通信運搬費支出		160,000	151,548	8,452		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		50,000	39,410	10,590		
業務委託費支出		1,600,000	1,456,764	143,236		
手数料支出		100,000	95,571	4,429		
賃借料支出		660,000	613,520	46,480		
土地・建物賃借料支出		802,000	802,000	0		
租税公課支出		5,000		5,000		
保守料支出		200,000	112,040	87,960		
諸会費支出	170,000	164,770	5,230			
雑支出	100,000	57,809	42,191			
その他の支出	1,900,000	1,837,450	62,550			
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,837,450	62,550			
事業活動支出計(2)	150,435,000	149,238,665	1,196,335			

聖母マリアこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,467,000	21,471,010	△1,004,010	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,098,000	1,098,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,098,000	1,098,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,098,000	1,098,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,845,000	1,842,500	2,500		
構築物取得支出	316,000	313,500	2,500		
器具及び備品取得支出	1,529,000	1,529,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,845,000	1,842,500	2,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△747,000	△744,500	△2,500		
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	8,612,000	8,612,000	0	
	退職給付引当資産支出	612,000	612,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	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)	9,612,000	9,612,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,612,000	△9,612,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,108,000	11,114,510	△1,006,510		
前期末支払資金残高(12)	30,480,919	30,480,919	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,588,919	41,595,429	△1,006,510		