

マリア愛児園拠点区分 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	160,924,000	160,317,340	606,660		
	施設型給付費収入	132,706,000	132,706,960	△960		
	施設型給付費収入	121,878,000	121,877,920	80		
	利用者負担金収入	10,828,000	10,829,040	△1,040		
	利用者等利用料収入	5,664,000	5,637,210	26,790		
	利用者等利用料収入(公費)	943,000	937,700	5,300		
	利用者等利用料収入(一般)	4,325,000	4,303,510	21,490		
	その他の利用料収入	396,000	396,000	0		
	その他の事業収入	22,554,000	21,973,170	580,830		
	補助金事業収入(公費)	15,638,000	15,235,370	402,630		
	受託事業収入(公費)	6,556,000	6,386,800	169,200		
	受託事業収入(一般)	360,000	351,000	9,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	43,254	△23,254		
	受取利息配当金収入	3,000	1,938	1,062		
	その他の収入	3,330,000	3,077,394	252,606		
	受入研修費収入	30,000		30,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,786,472	13,528		
	雑収入	1,500,000	1,290,922	209,078		
	事業活動収入計(1)		164,277,000	163,439,926	837,074	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	127,178,000	127,095,547	82,453
職員給料支出			64,723,000	64,713,650	9,350	
職員賞与支出			23,061,000	23,015,439	45,561	
非常勤職員給与支出			21,124,000	21,097,178	26,822	
退職給付支出			1,291,000	1,290,500	500	
法定福利費支出			16,979,000	16,978,780	220	
事業費支出			14,824,000	14,315,143	508,857	
給食費支出			6,500,000	6,409,369	90,631	
保健衛生費支出			140,000	138,878	1,122	
保育材料費支出			2,600,000	2,531,454	68,546	
水道光熱費支出			3,200,000	3,017,027	182,973	
消耗器具備品費支出			2,000,000	1,913,958	86,042	
保険料支出			200,000	193,626	6,374	
車輛費支出			84,000	60,711	23,289	
雑支出			100,000	50,120	49,880	
事務費支出			7,620,000	6,768,757	851,243	
福利厚生費支出			770,000	666,286	103,714	
職員被服費支出		250,000	232,672	17,328		
旅費交通費支出		240,000	221,030	18,970		
研修研究費支出		300,000	263,520	36,480		
事務消耗品費支出		388,000	192,025	195,975		
修繕費支出		2,200,000	2,105,830	94,170		
通信運搬費支出		90,000	77,397	12,603		
会議費支出		42,000	41,368	632		
広報費支出		50,000	42,658	7,342		
業務委託費支出		1,200,000	1,066,318	133,682		
手数料支出		120,000	93,280	26,720		
賃借料支出		500,000	428,844	71,156		
土地・建物賃借料支出		940,000	940,000	0		
租税公課支出		10,000	5,000	5,000		
保守料支出		240,000	161,040	78,960		
渉外費支出		30,000		30,000		
諸会費支出		150,000	143,950	6,050		
雑支出	100,000	87,539	12,461			
その他の支出	1,800,000	1,786,472	13,528			
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,786,472	13,528			
事業活動支出計(2)		151,422,000	149,965,919	1,456,081		

マリア愛児園拠点区分 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)		12,855,000	13,474,007	△619,007	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,729,000	5,729,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,729,000	5,729,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,729,000	5,729,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	13,395,000	13,394,040	960		
構築物取得支出	11,506,000	11,506,000	0		
器具及び備品取得支出	1,889,000	1,888,040	960		
固定資産除却・廃棄支出	209,000	208,450	550		
構築物除却・廃棄支出	209,000	208,450	550		
施設整備等支出計(5)	13,604,000	13,602,490	1,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,875,000	△7,873,490	△1,510		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,582,000	14,582,000	0	
	その他の活動による収入	36,000	35,200	800	
	長期預り金収入	36,000	35,200	800	
	その他の活動収入計(7)	14,618,000	14,617,200	800	
	支出				
	積立資産支出	12,534,000	12,534,000	0	
	退職給付引当資産支出	534,000	534,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	34,000	52,800	△18,800		
長期預り金返還支出	34,000	51,200	△17,200		
(内部)長期預り金返還支出	0	1,600	△1,600		
その他の活動支出計(8)	13,568,000	13,586,800	△18,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	1,030,400	19,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,030,000	6,630,917	△600,917		
前期末支払資金残高(12)	32,140,550	32,140,550	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,170,550	38,771,467	△600,917		