

麻華子ども園拠点区分 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	163,340,000	162,986,497	353,503	
	施設型給付費収入	137,200,000	137,002,050	197,950	
	施設型給付費収入	133,100,000	133,037,250	62,750	
	利用者負担金収入	4,100,000	3,964,800	135,200	
	利用者等利用料収入	4,870,000	4,762,033	107,967	
	利用者等利用料収入(一般)	4,700,000	4,595,593	104,407	
	その他の利用料収入	170,000	166,440	3,560	
	その他の事業収入	21,270,000	21,222,414	47,586	
	補助金事業収入(公費)	20,870,000	20,842,014	27,986	
	補助金事業収入(一般)	400,000	380,400	19,600	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	借入金利息補助金収入	90,000	86,450	3,550	
	借入金利息補助金収入	90,000	86,450	3,550	
	受取利息配当金収入	190,000	183,230	6,770	
	受取利息配当金収入	190,000	183,230	6,770	
	その他の収入	890,000	822,800	67,200	
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	620,000	615,700	4,300	
	雑収入	260,000	202,100	57,900	
事業活動収入計(1)	164,510,000	164,078,977	431,023		
事業活動による収支	人件費支出	109,704,000	109,617,754	86,246	
	職員給料支出	57,455,000	57,418,722	36,278	
	職員俸給支出	40,950,000	40,942,551	7,449	
	職員諸手当支出	16,505,000	16,476,171	28,829	
	職員賞与支出	21,690,000	21,685,567	4,433	
	非常勤職員給与支出	18,610,000	18,574,754	35,246	
	退職給付支出	869,000	868,500	500	
	法定福利費支出	11,080,000	11,070,211	9,789	
	事業費支出	17,311,000	17,218,745	92,255	
	給食費支出	6,300,000	6,288,154	11,846	
	保健衛生費支出	750,000	743,476	6,524	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	3,900,000	3,853,552	46,448	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,536,720	13,280	
	消耗器具備品費支出	2,880,000	2,870,703	9,297	
	保険料支出	210,000	205,600	4,400	
	賃借料支出	597,000	596,640	360	
	雑支出	124,000	123,900	100	
	事務費支出	18,322,000	18,156,917	165,083	
	福利厚生費支出	562,000	561,358	642	
	職員被服費支出	35,000	33,600	1,400	
	旅費交通費支出	618,000	613,640	4,360	
	研修研究費支出	510,000	486,924	23,076	
	事務消耗品費支出	1,420,000	1,412,710	7,290	
	印刷製本費支出	312,000	311,681	319	
	修繕費支出	2,990,000	2,981,760	8,240	
	通信運搬費支出	620,000	618,154	1,846	
	会議費支出	350,000	341,077	8,923	
	広報費支出	123,000	122,600	400	
	業務委託費支出	3,010,000	3,006,636	3,364	
	手数料支出	4,310,000	4,252,012	57,988	
	保険料支出	130,000	126,800	3,200	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	
租税公課支出	3,000	1,200	1,800		
保守料支出	410,000	404,932	5,068		
渉外費支出	89,000	84,534	4,466		
諸会費支出	180,000	171,100	8,900		
雑支出	610,000	586,199	23,801		
支払利息支出	90,000	86,450	3,550		
支払利息支出	90,000	86,450	3,550		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		

麻華こども園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	その他の支出	620,000	615,700	4,300	
	利用者等外給食費支出	620,000	615,700	4,300	
	事業活動支出計(2)	146,047,000	145,695,566	351,434	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,463,000	18,383,411	79,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	64,000	-64,000	
	施設整備等補助金収入		64,000	-64,000	
	施設整備等収入計(4)	0	64,000	-64,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,660,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,660,000	0	
	固定資産取得支出	5,900,000	5,889,840	10,160	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,094,840	5,160	
	構築物取得支出	3,800,000	3,795,000	5,000	
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,500	500		
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,500	500		
施設整備等支出計(5)	8,577,000	8,566,340	10,660		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-8,577,000	-8,502,340	-74,660	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	190,000	189,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	190,000	189,400	600	
	その他の活動収入計(7)	190,000	189,400	600	
	支出				
	積立資産支出	10,007,000	9,907,000	100,000	
	退職給付引当資産支出	207,000	207,000	0	
施設整備等積立資産支出	9,800,000	9,700,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	10,007,000	9,907,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,817,000	-9,717,600	-99,400	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		69,000	163,471	-94,471	
前期末支払資金残高(12)		21,354,036	21,354,036	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,423,036	21,517,507	-94,471	