

マリア愛児園拠点区分 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	151,116,000	148,540,185	2,575,815		
	施設型給付費収入	122,651,000	123,550,960	△899,960		
	施設型給付費収入	112,515,000	113,421,260	△906,260		
	利用者負担金収入	10,136,000	10,129,700	6,300		
	利用者等利用料収入	4,904,000	4,875,249	28,751		
	利用者等利用料収入(公費)	924,000	914,970	9,030		
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	3,585,439	14,561		
	その他の利用料収入	380,000	374,840	5,160		
	その他の事業収入	23,561,000	20,113,976	3,447,024		
	補助金事業収入(公費)	16,651,000	13,282,276	3,368,724		
	受託事業収入(公費)	6,610,000	6,556,000	54,000		
	受託事業収入(一般)	300,000	275,700	24,300		
	経常経費寄附金収入	30,000	29,430	570		
	受取利息配当金収入	10,000	1,970	8,030		
	その他の収入	3,430,000	3,423,658	6,342		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,677,618	22,382		
	雑収入	1,700,000	1,716,040	△16,040		
	事業活動収入計(1)		154,586,000	151,995,243	2,590,757	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	114,614,000	114,528,630	85,370
職員給料支出			59,658,000	59,655,005	2,995	
職員賞与支出			19,452,000	19,450,306	1,694	
非常勤職員給与支出			19,376,000	19,366,544	9,456	
退職給付支出			1,662,000	1,656,135	5,865	
法定福利費支出			14,466,000	14,400,640	65,360	
事業費支出			14,090,000	13,586,031	503,969	
給食費支出			6,300,000	6,149,381	150,619	
保健衛生費支出			150,000	147,739	2,261	
保育材料費支出			2,520,000	2,288,176	231,824	
水道光熱費支出			3,200,000	3,164,176	35,824	
消耗器具備品費支出			1,530,000	1,526,340	3,660	
保険料支出			230,000	220,868	9,132	
車両費支出			60,000	49,731	10,269	
雑支出			100,000	39,620	60,380	
事務費支出			5,780,000	5,410,329	369,671	
福利厚生費支出			770,000	733,857	36,143	
職員被服費支出			50,000	34,166	15,834	
旅費交通費支出			200,000	183,300	16,700	
研修研究費支出			200,000	185,300	14,700	
事務消耗品費支出		400,000	371,456	28,544		
修繕費支出		600,000	563,009	36,991		
通信運搬費支出		90,000	88,916	1,084		
会議費支出		30,000	29,830	170		
広報費支出		150,000	147,620	2,380		
業務委託費支出		1,070,000	1,053,818	16,182		
手数料支出		120,000	115,382	4,618		
賃借料支出		500,000	438,202	61,798		
土地・建物賃借料支出		940,000	940,000	0		
租税公課支出		10,000	9,900	100		
保守料支出		370,000	362,890	7,110		
渉外費支出		30,000		30,000		
諸会費支出		150,000	133,440	16,560		
雑支出		100,000	19,243	80,757		
その他の支出		1,700,000	1,677,618	22,382		
利用者等外給食費支出		1,700,000	1,677,618	22,382		
事業活動支出計(2)		136,184,000	135,202,608	981,392		

マリア愛児園拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,402,000	16,792,635	1,609,365	
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	1,203,000	1,202,419	581		
器具及び備品取得支出	1,203,000	1,202,419	581		
固定資産除却・廃棄支出	748,000	748,000	0		
構築物除却・廃棄支出	748,000	748,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,951,000	1,950,419	581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,451,000	△1,450,419	△581		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,324,000	△324,000	
	退職給付引当資産取崩収入		324,000	△324,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	84,000	72,000	12,000	
	長期預り金収入	80,000	68,800	11,200	
	(内部)長期預り金収入	4,000	3,200	800	
	その他の活動収入計(7)	2,084,000	2,396,000	△312,000	
	支出				
	積立資産支出	486,000	486,000	0	
退職給付引当資産支出	486,000	486,000	0		
拠点区分間繰入金支出	15,582,000	15,582,000	0		
その他の活動による支出	87,000	78,400	8,600		
長期預り金返還支出	80,000	72,000	8,000		
(内部)長期預り金返還支出	7,000	6,400	600		
その他の活動支出計(8)	16,155,000	16,146,400	8,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,071,000	△13,750,400	△320,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,880,000	1,591,816	1,288,184		
前期末支払資金残高(12)	30,548,734	30,548,734	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,428,734	32,140,550	1,288,184		