

マリア愛児園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	169,608,000	168,459,751	1,148,249		
	施設型給付費収入	139,227,000	139,244,040	△17,040		
	施設型給付費収入	129,413,000	129,415,260	△2,260		
	利用者負担金収入	9,814,000	9,828,780	△14,780		
	利用者等利用料収入	5,102,000	5,178,261	△76,261		
	利用者等利用料収入(公費)	838,000	843,470	△5,470		
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,130,711	△130,711		
	その他の利用料収入	264,000	204,080	59,920		
	その他の事業収入	25,279,000	24,037,450	1,241,550		
	補助金事業収入(公費)	18,250,000	16,795,050	1,454,950		
	受託事業収入(公費)	6,669,000	6,921,000	△252,000		
	受託事業収入(一般)	360,000	321,400	38,600		
	経常経費寄附金収入	20,000	28,310	△8,310		
	受取利息配当金収入	3,000	14,332	△11,332		
	その他の収入	3,430,000	3,286,908	143,092		
	受入研修費収入	30,000	42,000	△12,000		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,910,000	△10,000		
	雑収入	1,500,000	1,334,908	165,092		
	事業活動収入計(1)		173,061,000	171,789,301	1,271,699	
事業活動による収支	支出	人件費支出	145,629,000	145,308,800	320,200	
		職員給料支出	67,661,000	67,584,007	76,993	
		職員賞与支出	29,899,000	29,717,422	181,578	
		非常勤職員給与支出	27,142,000	27,099,700	42,300	
		退職給付支出	1,420,000	1,410,500	9,500	
		法定福利費支出	19,507,000	19,497,171	9,829	
		事業費支出	15,024,000	13,423,742	1,600,258	
		給食費支出	6,500,000	5,809,976	690,024	
		保健衛生費支出	140,000	90,835	49,165	
		保育材料費支出	2,800,000	2,487,747	312,253	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,104,928	95,072	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,626,850	373,150	
		保険料支出	200,000	193,016	6,984	
		車輛費支出	84,000	69,970	14,030	
		雑支出	100,000	40,420	59,580	
		事務費支出	8,195,000	5,759,477	2,435,523	
		福利厚生費支出	770,000	671,447	98,553	
		職員被服費支出	250,000	49,005	200,995	
		旅費交通費支出	560,000	520,064	39,936	
	研修研究費支出	450,000	210,000	240,000		
	事務消耗品費支出	400,000	342,612	57,388		
	修繕費支出	2,136,000	837,681	1,298,319		
	通信運搬費支出	90,000	77,579	12,421		
	会議費支出	40,000	17,858	22,142		
	広報費支出	50,000	42,658	7,342		
	業務委託費支出	1,260,000	1,259,357	643		
	手数料支出	120,000	90,387	29,613		
	賃借料支出	500,000	201,249	298,751		
	土地・建物賃借料支出	940,000	940,000	0		
	租税公課支出	25,000	20,000	5,000		
	保守料支出	310,000	307,780	2,220		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	164,000	164,000	0		
雑支出	100,000	7,800	92,200			
その他の支出	1,900,000	1,857,200	42,800			
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,857,200	42,800			
事業活動支出計(2)		170,748,000	166,349,219	4,398,781		

マリア愛児園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)		2,313,000	5,440,082	△3,127,082	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,330,000	1,333,000	△3,000	
	施設整備等補助金収入	1,330,000	1,333,000	△3,000	
	施設整備等収入計(4)	1,330,000	1,333,000	△3,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,874,000	4,851,880	22,120		
建物附属設備取得支出(基本財産)	2,300,000	2,277,880	22,120		
構築物取得支出	2,255,000	2,255,000	0		
器具及び備品取得支出	319,000	319,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,874,000	4,851,880	22,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,544,000	△3,518,880	△25,120		
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	
	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	533,000	470,400	62,600	
	長期預り金返還支出	531,000	470,400	60,600	
	(内部)長期預け金支出	2,000		2,000	
その他の活動支出計(8)	7,091,000	7,028,400	62,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,091,000	△7,028,400	△62,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,322,000	△5,107,198	△3,214,802		
前期末支払資金残高(12)	38,771,467	38,771,467	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,449,467	33,664,269	△3,214,802		