

マリア愛児園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	185,455,000	184,530,188	924,812	
	施設型給付費収入	156,675,000	156,652,790	22,210	
	施設型給付費収入	148,975,000	148,974,100	900	
	利用者負担金収入	7,700,000	7,678,690	21,310	
	利用者等利用料収入	5,480,000	5,403,179	76,821	
	利用者等利用料収入(公費)	819,000	798,050	20,950	
	利用者等利用料収入(一般)	4,397,000	4,356,529	40,471	
	その他の利用料収入	264,000	248,600	15,400	
	その他の事業収入	23,300,000	22,474,219	825,781	
	補助金事業収入(公費)	15,980,000	15,979,119	881	
	受託事業収入(公費)	6,960,000	6,328,000	632,000	
	受託事業収入(一般)	360,000	167,100	192,900	
	経常経費寄附金収入	50,000	45,131	4,869	
	受取利息配当金収入	241,000	240,517	483	
	その他の収入	3,530,000	3,599,781	△69,781	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,965,000	35,000	
	雑収入	1,500,000	1,634,781	△134,781	
	事業活動収入計(1)	189,276,000	188,415,617	860,383	
事業活動による収支	人件費支出	141,522,000	137,395,247	4,126,753	
	職員給料支出	61,424,000	60,382,060	1,041,940	
	職員賞与支出	26,730,000	24,495,349	2,234,651	
	非常勤職員給与支出	32,486,000	31,636,335	849,665	
	退職給付支出	2,597,000	2,596,771	229	
	法定福利費支出	18,285,000	18,284,732	268	
	事業費支出	10,054,000	8,674,785	1,379,215	
	給食費支出	920,000	172,649	747,351	
	保健衛生費支出	140,000	102,615	37,385	
	保育材料費支出	3,380,000	3,375,962	4,038	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,050,435	149,565	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,643,352	356,648	
	保険料支出	230,000	222,310	7,690	
	車輛費支出	84,000	77,297	6,703	
	雑支出	100,000	30,165	69,835	
	事務費支出	26,529,000	21,887,668	4,641,332	
	福利厚生費支出	770,000	638,351	131,649	
	職員被服費支出	300,000	231,880	68,120	
	旅費交通費支出	560,000	466,120	93,880	
	研修研究費支出	450,000	196,500	253,500	
	事務消耗品費支出	400,000	242,726	157,274	
	修繕費支出	2,200,000	546,368	1,653,632	
	通信運搬費支出	90,000	60,646	29,354	
	会議費支出	40,000	16,248	23,752	
	広報費支出	50,000	42,658	7,342	
	業務委託費支出	19,024,000	17,479,167	1,544,833	
	手数料支出	120,000	119,937	63	
	賃借料支出	500,000	91,452	408,548	
	土地・建物賃借料支出	940,000	940,000	0	
	租税公課支出	25,000		25,000	
	保守料支出	710,000	589,820	120,180	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	220,000	197,800	22,200	
	雑支出	100,000	27,995	72,005	
	その他の支出	1,900,000	1,965,000	△65,000	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,965,000	△65,000	
	事業活動支出計(2)	180,005,000	169,922,700	10,082,300	

マリア愛児園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)		9,271,000	18,492,917	△9,221,917	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,422,000	2,421,375	625	
	器具及び備品取得支出	2,422,000	2,421,375	625	
	施設整備等支出計(5)	2,422,000	2,421,375	625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,422,000	△2,421,375	△625	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	467,000	466,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	467,000	466,500	500	
	その他の活動収入計(7)	467,000	466,500	500	
	支出				
	積立資産支出	5,558,000	5,547,500	10,500	
	退職給付引当資産支出	558,000	547,500	10,500	
	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	
	その他の活動支出計(8)	6,558,000	6,547,500	10,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,091,000	△6,081,000	△10,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		758,000	9,990,542	△9,232,542	
前期末支払資金残高(12)		33,664,269	33,664,269	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,422,269	43,654,811	△9,232,542	