

松葉保育園 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

法人名：松葉保育園

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	218,720,000	229,328,768	△ 10,608,768	
	委託費収入	135,000,000	141,994,610	△ 6,994,610	
	利用者等利用料収入	650,000	657,770	△ 7,770	
	利用者等利用料収入（一般）	650,000	657,770	△ 7,770	
	その他の事業収入	83,070,000	86,676,388	△ 3,606,388	
	補助金事業収入（公費）	82,620,000	86,218,688	△ 3,598,688	
	補助金事業収入（一般）	450,000	457,700	△ 7,700	
	受取利息配当金収入	20,000	17,761	2,239	
	その他の収入	3,390,000	3,612,874	△ 222,874	
	受入研修費収入	90,000	108,930	△ 18,930	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,805,950	△ 205,950	
	雑収入	700,000	697,994	2,006	
		事業活動収入計	222,130,000	232,959,403	△ 10,829,403
活動に支	人件費支出	173,812,000	181,117,501	△ 7,305,501	
	職員給料支出	95,082,000	97,570,914	△ 2,488,914	
	職員賞与支出	27,430,000	27,328,300	101,700	
	非常勤職員給与支出	23,310,000	25,166,996	△ 1,856,996	
	派遣職員費支出	2,160,000	2,600,566	△ 440,566	
	退職給付支出	4,130,000	4,134,420	△ 4,420	
	法定福利費支出	21,700,000	24,316,305	△ 2,616,305	
	事業費支出	17,820,000	18,706,834	△ 886,834	
	給食費支出	7,850,000	8,442,429	△ 592,429	
	保健衛生費支出	2,000,000	2,262,432	△ 262,432	
	保育材料費支出	4,540,000	4,192,730	347,270	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,925,449	△ 325,449	
	消耗器具備品費支出	680,000	844,829	△ 164,829	
	保険料支出	50,000	38,965	11,035	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	11,582,000	11,435,715	146,285	
	福利厚生費支出	900,000	818,985	81,015	
	職員被服費支出	150,000	143,425	6,575	
	旅費交通費支出	15,000	3,164	11,836	
	研修研究費支出	150,000	140,664	9,336	
	事務消耗品費支出	600,000	523,219	76,781	
	印刷製本費支出	500,000	460,532	39,468	
	修繕費支出	1,000,000	980,430	19,570	
	通信運搬費支出	350,000	327,120	22,880	
	会議費支出	47,000	37,193	9,807	
	広報費支出	230,000	253,900	△ 23,900	
	業務委託費支出	2,320,000	2,443,661	△ 123,661	
手数料支出	1,700,000	1,663,024	36,976		
保険料支出	120,000	118,644	1,356		
賃借料支出	2,750,000	2,748,882	1,118		
保守料支出	500,000	493,823	6,177		
雑支出	250,000	279,049	△ 29,049		
その他の支出	2,700,000	2,842,260	△ 142,260		
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,842,260	△ 142,260		
	事業活動支出計	205,914,000	214,102,310	△ 8,188,310	
	事業活動資金収支差額	16,216,000	18,857,093	△ 2,641,093	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	1,465,585	△ 1,465,585	
	施設整備等補助金収入	0	1,465,585	△ 1,465,585	
	施設整備等収入計	0	1,465,585	△ 1,465,585	
固定資産取得等に	固定資産取得支出	2,610,000	3,240,425	△ 630,425	
	建物取得支出	2,000,000	2,010,645	△ 10,645	
	構築物取得支出	0	744,700	△ 744,700	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 収	出 器具及び備品取得支出	610,000	485,080	124,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	570,240	570,240	0	
支	施設整備等支出計	3,180,240	3,810,665	△ 630,425	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,180,240	△ 2,345,080	△ 835,160	
そ の 他 の 入	積立資産取崩収入	2,620,000	2,616,180	3,820	
	退職給付引当資産取崩収入	2,620,000	2,616,180	3,820	
活 動 に よ る 出	その他の活動収入計	2,620,000	2,616,180	3,820	
	支 積立資産支出	1,500,000	1,489,020	10,980	
収 支	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,489,020	10,980	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,257,000	743,000	
支	その他の活動支出計	4,500,000	3,746,020	753,980	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,880,000	△ 1,129,840	△ 750,160	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		11,155,760	15,382,173	△ 4,226,413	

前期末支払資金残高	39,473,713	30,562,189	8,911,524	
当期末支払資金残高	50,629,473	45,944,362	4,685,111	