

認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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	216,695,000	221,932,994	△5,237,994		
	施設型給付費収入	167,860,000	174,205,820	△6,345,820		
	施設型給付費収入	152,500,000	158,340,920	△5,840,920		
	利用者負担金収入	15,360,000	15,864,900	△504,900		
	利用者等利用料収入	12,450,000	12,429,954	20,046		
	利用者等利用料収入(一般)	12,450,000	12,429,954	20,046		
	私的契約利用料収入	10,000	36,500	△26,500		
	その他の事業収入	36,375,000	35,260,720	1,114,280		
	補助金事業収入(公費)	36,125,000	35,009,625	1,115,375		
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0		
	その他の事業収入	200,000	201,095	△1,095		
	受取利息配当金収入	10,000	25,342	△15,342		
	その他の収入	2,680,000	2,686,030	△6,030		
	受入研修費収入	30,000	112,030	△82,030		
	利用者等外給食費収入	2,640,000	2,574,000	66,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)		219,385,000	224,644,366	△5,259,366	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	165,130,000	163,214,406	1,915,594
職員給料支出			72,000,000	71,511,460	488,540	
職員賞与支出			21,700,000	21,604,996	95,004	
非常勤職員給与支出			47,700,000	47,106,407	593,593	
退職給付支出			1,608,000	1,602,000	6,000	
法定福利費支出			22,122,000	21,389,543	732,457	
事業費支出			30,475,000	28,861,545	1,613,455	
給食費支出			10,187,000	9,552,144	634,856	
保健衛生費支出			570,000	475,953	94,047	
保育材料費支出			3,300,000	2,871,480	428,520	
水道光熱費支出			7,090,000	6,920,870	169,130	
消耗器具備品費支出			3,700,000	3,519,958	180,042	
保険料支出			350,000	280,930	69,070	
車輛費支出			2,497,000	2,496,189	811	
修繕費支出			2,765,000	2,728,995	36,005	
雑支出			16,000	15,026	974	
事務費支出			11,374,000	11,106,680	267,320	
福利厚生費支出			688,000	669,194	18,806	
職員被服費支出			50,000	46,992	3,008	
旅費交通費支出		60,000	30,042	29,958		
研修研究費支出		120,000	81,612	38,388		
事務消耗品費支出		300,000	281,390	18,610		
燃料費支出		50,000	30,000	20,000		
修繕費支出		4,620,000	4,619,010	990		
通信運搬費支出		542,000	482,772	59,228		
業務委託費支出		1,474,000	1,473,696	304		
その他の委託費支出		1,474,000	1,473,696	304		
手数料支出		146,000	140,368	5,632		
保険料支出		875,000	863,517	11,483		
賃借料支出		789,000	761,640	27,360		
土地・建物賃借料支出		108,000	108,000	0		
租税公課支出		10,000	7,400	2,600		
保守料支出		1,363,000	1,342,247	20,753		
諸会費支出		169,000	159,800	9,200		
雑支出		10,000	9,000	1,000		
雑支出		10,000	9,000	1,000		
その他の支出		3,400,000	3,184,251	215,749		
利用者等外給食費支出		3,400,000	3,184,251	215,749		

認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	210,379,000	206,366,882	4,012,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,006,000	18,277,484	△9,271,484	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	154,000	2,941,620	△2,787,620	
	施設整備等補助金収入	154,000	2,941,620	△2,787,620	
	施設整備等収入計(4)	154,000	2,941,620	△2,787,620	
	支出				
	固定資産取得支出	3,903,000	3,877,070	25,930	
車両運搬具取得支出	203,000	202,950	50		
器具及び備品取得支出	3,700,000	3,674,120	25,880		
施設整備等支出計(5)	3,903,000	3,877,070	25,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,749,000	△935,450	△2,813,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	37,000,000	37,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000	0	
	こども園施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	39,500,000	39,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,500,000	△14,500,000	0		
予備費支出(10)	150,000	—	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,393,000	2,842,034	△12,235,034		
前期末支払資金残高(12)	47,545,654	47,545,654	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,152,654	50,387,688	△12,235,034		