

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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	210,350,000	214,259,402	△3,909,402		
	施設型給付費収入	165,380,000	171,852,440	△6,472,440		
	施設型給付費収入	150,800,000	156,754,260	△5,954,260		
	利用者負担金収入	14,580,000	15,098,180	△518,180		
	利用者等利用料収入	11,150,000	11,065,766	84,234		
	利用者等利用料収入(一般)	11,150,000	11,065,766	84,234		
	私的契約利用料収入	10,000	75,000	△65,000		
	その他の事業収入	33,810,000	31,266,196	2,543,804		
	補助金事業収入(公費)	33,560,000	31,015,101	2,544,899		
	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		
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	13,479	△3,479		
	その他の収入	2,410,000	2,429,100	△19,100		
	受入研修費収入	80,000	92,700	△12,700		
	利用者等外給食費収入	2,320,000	2,336,400	△16,400		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)		212,920,000	216,851,981	△3,931,981	
事業活動による収支	支出	人件費支出	162,020,000	160,285,883	1,734,117	
		職員給料支出	71,800,000	71,438,073	361,927	
		職員賞与支出	20,100,000	20,087,116	12,884	
		非常勤職員給与支出	46,975,000	46,580,146	394,854	
		退職給付支出	1,520,000	1,513,000	7,000	
		法定福利費支出	21,625,000	20,667,548	957,452	
		事業費支出	26,645,000	25,153,843	1,491,157	
		給食費支出	9,309,000	8,696,475	612,525	
		保健衛生費支出	415,000	343,112	71,888	
		保育材料費支出	3,150,000	2,780,783	369,217	
		水道光熱費支出	6,450,000	6,276,226	173,774	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,843,807	156,193	
		保険料支出	300,000	249,755	50,245	
		車輛費支出	4,700,000	4,644,037	55,963	
		修繕費支出	311,000	310,948	52	
		雑支出	10,000	8,700	1,300	
		事務費支出	7,480,000	6,936,159	543,841	
		福利厚生費支出	626,000	593,595	32,405	
		職員被服費支出	50,000	25,036	24,964	
	旅費交通費支出	60,000	21,144	38,856		
	研修研究費支出	120,000	63,804	56,196		
	事務消耗品費支出	250,000	226,134	23,866		
	燃料費支出	50,000	30,000	20,000		
	修繕費支出	386,000	383,103	2,897		
	通信運搬費支出	870,000	766,302	103,698		
	業務委託費支出	2,044,000	2,043,564	436		
	その他の委託費支出	2,044,000	2,043,564	436		
	手数料支出	114,000	113,100	900		
	保険料支出	565,000	532,153	32,847		
	賃借料支出	408,000	271,920	136,080		
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
	租税公課支出	90,000	85,370	4,630		
	保守料支出	1,498,000	1,438,034	59,966		
	諸会費支出	159,000	155,900	3,100		
	雑支出	10,000	7,000	3,000		
	雑支出	10,000	7,000	3,000		
	支払利息支出	304,000	303,540	460		

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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	
支出	その他の支出	3,090,000	2,880,937	209,063		
	利用者等外給食費支出	3,090,000	2,880,937	209,063		
	事業活動支出計(2)	199,539,000	195,560,362	3,978,638		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,381,000	21,291,619	△7,910,619		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,158,000	7,429,060	△2,271,060	
		施設整備等補助金収入	308,000	2,579,060	△2,271,060	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,850,000	4,850,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,158,000	7,429,060	△2,271,060	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,284,000	10,284,000	0	
		固定資産取得支出	3,550,000	3,502,950	47,050	
		建物附属設備取得支出	230,000	221,540	8,460	
		構築物取得支出	610,000	604,450	5,550	
		車輛運搬具取得支出	410,000	405,900	4,100	
		器具及び備品取得支出	2,300,000	2,271,060	28,940	
固定資産除却・廃棄支出	4,700,000	4,620,000	80,000			
建物除却・廃棄支出	4,700,000	4,620,000	80,000			
施設整備等支出計(5)	18,534,000	18,406,950	127,050			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,376,000	△10,977,890	△2,398,110			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		人件費積立資産支出(保育)	2,500,000	2,500,000	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	22,500,000	22,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000	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)	△15,145,000	△4,686,271	△10,458,729			
前期末支払資金残高(12)	43,715,355	43,715,355	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,570,355	39,029,084	△10,458,729			