

聖母マリアこども園拠点区分 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	167,120,000	166,333,883	786,117	
	施設型給付費収入	140,248,000	139,819,130	428,870	
	施設型給付費収入	133,009,000	132,547,900	461,100	
	利用者負担金収入	7,239,000	7,271,230	△32,230	
	利用者等利用料収入	5,588,000	5,462,865	125,135	
	利用者等利用料収入(公費)	992,000	845,245	146,755	
	利用者等利用料収入(一般)	4,596,000	4,617,620	△21,620	
	その他の事業収入	21,284,000	21,051,888	232,112	
	補助金事業収入(公費)	14,710,000	14,818,721	△108,721	
	受託事業収入(公費)	6,418,000	6,121,567	296,433	
	受託事業収入(一般)	156,000	111,600	44,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
	受取利息配当金収入	100,000	216,140	△116,140	
	その他の収入	2,928,000	3,188,350	△260,350	
	受入研修費収入	28,000		28,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,711,000	189,000	
	雑収入	1,000,000	1,477,350	△477,350	
	事業活動収入計(1)	170,248,000	169,818,373	429,627	
支出	人件費支出	137,022,000	129,822,232	7,199,768	
	職員給料支出	57,810,000	57,809,941	59	
	職員賞与支出	24,050,000	21,447,081	2,602,919	
	非常勤職員給与支出	35,182,000	31,828,979	3,353,021	
	退職給付支出	2,305,000	2,304,500	500	
	法定福利費支出	17,675,000	16,431,731	1,243,269	
	事業費支出	16,086,000	13,545,590	2,540,410	
	給食費支出	8,700,000	7,143,055	1,556,945	
	保健衛生費支出	300,000	261,886	38,114	
	保育材料費支出	2,600,000	2,444,848	155,152	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,125,082	174,918	
	燃料費支出	90,000	81,818	8,182	
	消耗器具備品費支出	1,380,000	874,056	505,944	
	保険料支出	554,000	552,805	1,195	
	車両費支出	62,000	35,910	26,090	
	雑支出	100,000	26,130	73,870	
	事務費支出	8,238,000	5,570,414	2,667,586	
	福利厚生費支出	400,000	312,091	87,909	
	職員被服費支出	200,000	62,631	137,369	
	旅費交通費支出	300,000	99,980	200,020	
	研修研究費支出	150,000	82,300	67,700	
	事務消耗品費支出	360,000	132,159	227,841	
	印刷製本費支出	420,000	376,967	43,033	
	修繕費支出	1,000,000	379,242	620,758	
	通信運搬費支出	180,000	159,835	20,165	
	会議費支出	15,000	7,993	7,007	
	広報費支出	50,000	39,419	10,581	
	業務委託費支出	1,984,000	1,836,010	147,990	
	手数料支出	150,000	140,668	9,332	
	賃借料支出	836,000	835,120	880	
	土地・建物賃借料支出	888,000	588,000	300,000	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	1,000,000	320,671	679,329	
	諸会費支出	200,000	185,870	14,130	
	雑支出	100,000	11,458	88,542	
	その他の支出	1,900,000	1,711,000	189,000	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,711,000	189,000	
	事業活動支出計(2)	163,246,000	150,649,236	12,596,764	

聖母マリアこども園拠点区分 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
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,002,000	19,169,137	△12,167,137	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,568,000	613,000	955,000	
	施設整備等補助金収入	1,568,000	613,000	955,000	
	施設整備等収入計(4)	1,568,000	613,000	955,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,342,000	1,309,440	32,560	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,342,000	1,309,440	32,560	
	施設整備等支出計(5)	1,342,000	1,309,440	32,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	226,000	△696,440	922,440	
	収入				
	積立資産取崩収入	414,000	414,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	414,000	414,000	0	
	その他の活動収入計(7)	414,000	414,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	8,576,000	8,549,000	27,000	
	退職給付引当資産支出	576,000	549,000	27,000	
	人件費積立資産支出(保育)	8,000,000	8,000,000	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)	9,576,000	9,549,000	27,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,162,000	△9,135,000	△27,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,934,000	9,337,697	△11,271,697	
前期末支払資金残高(12)		51,634,038	51,634,038	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,700,038	60,971,735	△11,271,697	