

麻華こども園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	175,163,000	172,918,609	2,244,391	
	施設型給付費収入	151,750,000	150,919,935	830,065	
	施設型給付費収入	146,900,000	146,123,630	776,370	
	利用者負担金収入	4,850,000	4,796,305	53,695	
	利用者等利用料収入	4,750,000	4,680,805	69,195	
	利用者等利用料収入(一般)	4,400,000	4,335,985	64,015	
	その他の利用料収入	350,000	344,820	5,180	
	その他の事業収入	18,663,000	17,317,869	1,345,131	
	補助金事業収入(公費)	18,213,000	16,869,469	1,343,531	
	補助金事業収入(一般)	450,000	448,400	1,600	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	借入金利息補助金収入	52,000	51,870	130	
	借入金利息補助金収入	52,000	51,870	130	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	198,342	1,658	
	受取利息配当金収入	200,000	198,342	1,658	
	その他の収入	1,790,000	1,701,725	88,275	
	受入研修費収入	60,000	59,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,320,525	79,475	
	雑収入	330,000	322,200	7,800	
	事業活動収入計(1)	177,235,000	174,900,546	2,334,454	
事業活動による収支	人件費支出	120,380,000	119,669,796	710,204	
	職員給料支出	59,720,000	59,251,940	468,060	
	職員俸給支出	45,600,000	45,420,675	179,325	
	職員諸手当支出	14,120,000	13,831,265	288,735	
	職員賞与支出	30,000,000	29,915,786	84,214	
	非常勤職員給与支出	18,200,000	18,094,342	105,658	
	退職給付支出	1,160,000	1,150,500	9,500	
	法定福利費支出	11,300,000	11,257,228	42,772	
	事業費支出	16,330,000	16,220,000	110,000	
	給食費支出	5,600,000	5,557,472	42,528	
	保健衛生費支出	750,000	744,335	5,665	
	医療費支出	2,000	1,800	200	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	3,400,000	3,386,884	13,116	
	水道光熱費支出	2,520,000	2,514,427	5,573	
	燃料費支出	3,000	2,640	360	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,620,522	29,478	
	保険料支出	420,000	410,500	9,500	
	賃借料支出	980,000	977,680	2,320	
	車輛費支出			0	
	雑支出	5,000	3,740	1,260	
	事務費支出	13,745,000	13,449,276	295,724	
	福利厚生費支出	790,000	785,192	4,808	
	職員被服費支出	220,000	211,288	8,712	
	旅費交通費支出	610,000	568,174	41,826	
	研修研究費支出	870,000	842,604	27,396	
	事務消耗品費支出	1,510,000	1,506,108	3,892	
	印刷製本費支出	400,000	364,534	35,466	
	修繕費支出	1,600,000	1,589,270	10,730	
	通信運搬費支出	600,000	554,630	45,370	
	会議費支出	330,000	279,464	50,536	
	広報費支出	160,000	153,400	6,600	
	業務委託費支出	2,900,000	2,893,658	6,342	
手数料支出	460,000	458,964	1,036		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	2,568,000	2,568,000	0		
租税公課支出	13,000	10,800	2,200		
保守料支出	240,000	231,000	9,000		
渉外費支出	196,000	188,790	7,210		

麻華こども園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	160,000	159,100	900	
	雑支出	118,000	84,300	33,700	
	支払利息支出	52,000	51,870	130	
	支払利息支出	52,000	51,870	130	
	その他の支出	1,350,000	1,320,525	29,475	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,320,525	29,475	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	151,857,000	150,711,467	1,145,533	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,378,000	24,189,079	1,188,921	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,660,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,660,000	0	
	固定資産取得支出	10,220,000	10,202,174	17,826	
	建物取得支出	5,940,000	5,940,000	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,070,000	3,060,441	9,559		
構築物取得支出	1,210,000	1,201,733	8,267		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	12,880,000	12,862,174	17,826		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,880,000	-12,862,174	-17,826		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	320,000	310,600	9,400	
	退職給付引当資産取崩収入	320,000	310,600	9,400	
	その他の活動収入計(7)	320,000	310,600	9,400	
	支出				
積立資産支出	12,735,000	12,234,600	500,400		
退職給付引当資産支出	235,000	234,600	400		
施設整備等積立資産支出	12,500,000	12,000,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	12,735,000	12,234,600	500,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,415,000	-11,924,000	-491,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	83,000	-597,095	680,095		
前期末支払資金残高(12)	21,517,507	21,517,507	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,600,507	20,920,412	680,095		