

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月31日 まで

300000:星ヶ峯保育園

(単位 円)

	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		学生生徒等納付金	0	0	0
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	98,330,000	98,153,744	176,256
		国庫補助金	87,700,000	87,630,680	69,320
		県補助金	30,000	6,000	24,000
		市町村補助金	10,600,000	10,517,064	82,936
		付随事業収入	2,800,000	2,488,400	311,600
		保育料収入（保育園）	1,500,000	1,320,900	179,100
		基本保育料収入（保育園）	1,300,000	1,167,500	132,500
		雑収入	1,100,000	964,450	135,550
		退職金社団給付	1,000,000	888,500	111,500
		雑収入	100,000	75,950	24,050
		教育活動収入計	102,230,000	101,606,594	623,406
	教育活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	76,520,000	76,488,251	31,749
		職員人件費	75,500,000	75,474,551	25,449
		退職金	890,000	888,500	1,500
		退職給与引当金繰	130,000	125,200	4,800
		教育研究経費	0	0	0
		管理経費	20,455,500	20,367,730	87,770
		消耗品費	2,040,000	2,031,168	8,832
		印刷図書費	490,000	482,218	7,782
		福利費	575,000	570,765	4,235
		保健衛生費	560,000	559,213	787
		通信費	200,000	194,691	5,309
		旅費交通費	150,000	148,380	1,620
		光熱水費	970,000	968,766	1,234
		修繕費	1,090,000	1,081,859	8,141
		損害保険料	1,030,000	1,029,579	421
		賃借料	1,830,000	1,829,815	185
		公租公課	500	0	500
		諸会費	50,000	49,837	163
		支払報酬手数	4,770,000	4,766,049	3,951
		雑費	250,000	246,197	3,803
		給食材料費	3,260,000	3,252,065	7,935
		保育材料費	920,000	917,481	2,519
		研修費	170,000	163,220	6,780
		減価償却額	2,100,000	2,076,427	23,573
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	96,975,500	96,855,981	119,519
		教育活動収支差額	5,254,500	4,750,613	503,887
	教育活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	1,000	140	860
		その他の受取利息・配当金	1,000	140	860
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,000	140	860

動 外 収 支	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	144,000	143,656	344
		借入金利息	144,000	143,656	344
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	144,000	143,656	344
		教育活動外収支差額	△ 143,000	△ 143,516	516
		経常収支差額	5,111,500	4,607,097	504,403
特 別 収 支	業 活 動 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	1	1	0
		固定資産処分差額	1	1	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	1	1	0
		特別収支差額	△ 1	△ 1	0
		[予備費]	500,000		500,000
		基本金組入前当年度収支差額	4,611,499	4,607,096	4,403
		基本金組入額合計	△ 1,600,000	△ 1,800,000	200,000
		当年度収支差額	3,011,499	2,807,096	204,403
		前年度繰越収支差額	39,871,437	39,871,437	0
		翌年度繰越収支差額	42,882,936	42,678,533	204,403
		(参考)			
		事業活動収入計	102,231,000	101,606,734	624,266
		事業活動支出計	97,619,501	96,999,638	619,863