

資 金 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)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	98,330,000	98,153,744	176,256
国庫補助金収入	87,700,000	87,630,680	69,320
県補助金収入	30,000	6,000	24,000
市町村補助金収入	10,600,000	10,517,064	82,936
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	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
受取利息・配当金収入	1,000	140	860
その他の受取利息・配当金収入	1,000	140	860
雑収入	1,100,000	964,450	135,550
退職金社団給付金収入	1,000,000	888,500	111,500
雑収入	100,000	75,950	24,050
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	21,107,180	20,798,063	309,117
人件費積立特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
前期末未収入金収入	1,771,180	1,771,180	0
預り金受入収入	16,336,000	16,026,883	309,117
資金収入調整勘定	△ 5,600,000	△ 5,652,647	52,647
期末未収入金	△ 5,600,000	△ 5,652,647	52,647
前年度繰越支払資金	9,534,052	9,534,052	
収 入 の 部 合 計	127,272,232	126,286,202	986,030

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	76,390,000	76,363,051	26,949
職員人件費支出	75,500,000	75,474,551	25,449
退職金支出	890,000	888,500	1,500
教育研究経費支出	0	0	0
管理経費支出	18,355,500	18,291,303	64,197
管. 消耗品費支出	2,040,000	2,031,168	8,832
管. 印刷図書費支出	490,000	482,218	7,782
管. 福利費支出	575,000	570,765	4,235
管. 保健衛生費支出	560,000	559,213	787
管. 通信費支出	200,000	194,691	5,309
管. 旅費交通費支出	150,000	148,380	1,620
管. 光熱水費支出	970,000	968,766	1,234
管. 修繕費支出	1,090,000	1,081,859	8,141
管. 損害保険料支出	1,030,000	1,029,579	421
管. 賃借料支出	1,830,000	1,829,815	185
管. 公租公課支出	500	0	500
管. 諸会費支出	50,000	49,837	163
管. 支払報酬手数料支出	4,770,000	4,766,049	3,951
管. 雑費支出	250,000	246,197	3,803
管. 給食材料支出	3,260,000	3,252,065	7,935
管. 保育材料費支出	920,000	917,481	2,519
管. 研修費支出	170,000	163,220	6,780
借入金等利息支出	144,000	143,656	344
借入金利息支出	144,000	143,656	344
借入金等返済支出	1,800,000	1,800,000	0
短期借入金返済支出	1,800,000	1,800,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	100,000	94,286	5,714
管理用機器備品支出	100,000	94,286	5,714
資産運用支出	6,500,000	6,500,000	0
人件費積立特定資産繰入支出	6,500,000	6,500,000	0
その他の支出	16,722,351	16,605,055	117,296
前期末未払金支払支出	624,671	624,671	0
預り金支払支出	16,073,000	15,955,704	117,296
前払金支払支出	24,680	24,680	0
〔予備費〕	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 1,813,020	△ 1,862,119	49,099
期末未払金	△ 1,800,000	△ 1,849,099	49,099
前期末前払金	△ 13,020	△ 13,020	0
翌年度繰越支払資金	8,573,401	8,350,970	222,431
支 出 の 部 合 計	127,272,232	126,286,202	986,030