

資 金 収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日 から
令和 7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	105,510,000	104,654,092	855,908
国庫補助金収入	96,000,000	95,498,270	501,730
県補助金収入	10,000	1,000	9,000
市町村補助金収入	9,500,000	9,154,822	345,178
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,400,000	2,247,049	152,951
保育料収入（保育園）	950,000	870,050	79,950
基本保育料収入（保育園）	1,450,000	1,376,999	73,001
受取利息・配当金収入	30,000	7,196	22,804
その他の受取利息・配当金収入	30,000	7,196	22,804
雑収入	3,050,000	2,954,500	95,500
退職金社団給付金収入	3,000,000	2,934,500	65,500
雑収入	50,000	20,000	30,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	23,483,647	22,630,696	852,951
人件費積立特定資産取崩収入	500,000	90,330	409,670
前期末未収入金収入	5,652,647	5,652,647	0
預り金受入収入	17,331,000	16,887,719	443,281
資金収入調整勘定	△ 9,600,000	△ 9,643,200	43,200
期末未収入金	△ 9,600,000	△ 9,643,200	43,200
前年度繰越支払資金	8,350,970	8,350,970	
収 入 の 部 合 計	133,224,617	131,201,303	2,023,314

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	84,000,000	83,912,416	87,584
職員人件費支出	81,010,000	80,977,916	32,084
退職金支出	2,990,000	2,934,500	55,500
教育研究経費支出	0	0	0
管理経費支出	19,320,500	18,966,036	354,464
管. 消耗品費支出	3,200,000	3,173,842	26,158
管. 印刷図書費支出	150,000	124,242	25,758
管. 福利費支出	900,000	849,864	50,136
管. 保健衛生費支出	550,000	524,674	25,326
管. 通信費支出	200,000	193,181	6,819
管. 旅費交通費支出	160,000	154,300	5,700
管. 光熱水費支出	1,000,000	999,433	567
管. 修繕費支出	700,000	655,117	44,883
管. 損害保険料支出	1,140,000	1,114,293	25,707
管. 賃借料支出	2,000,000	1,924,990	75,010
管. 公租公課支出	500	0	500
管. 諸会費支出	10,000	6,735	3,265
管. 支払報酬手数料支出	4,900,000	4,898,210	1,790
管. 雑費支出	250,000	218,618	31,382
管. 給食材料支出	3,300,000	3,279,625	20,375
管. 保育材料費支出	760,000	750,372	9,628
管. 研修費支出	100,000	98,540	1,460
借入金等利息支出	150,000	136,807	13,193
借入金利息支出	150,000	136,807	13,193
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	150,000	122,200	27,800
管理用機器備品支出	150,000	122,200	27,800
資産運用支出	6,500,000	6,090,330	409,670
人件費積立特定資産繰入支出	6,500,000	6,090,330	409,670
その他の支出	19,030,099	18,695,731	334,368
前期末未払金支払支出	1,849,099	1,849,099	0
預り金支払支出	17,161,000	16,832,332	328,668
前払金支払支出	20,000	14,300	5,700
〔予備費〕	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 4,924,680	△ 5,066,902	142,222
期末未払金	△ 4,900,000	△ 5,042,222	142,222
前期末前払金	△ 24,680	△ 24,680	0
翌年度繰越支払資金	6,698,698	6,544,685	154,013
支 出 の 部 合 計	133,224,617	131,201,303	2,023,314