

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

稲荷山くるみこども園

(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	[8,150,000]	[9,206,270]	[△ 1,056,270]
基本保育料収入	2,210,000	3,976,750	△ 1,766,750
特定保育料収入	5,370,000	4,941,520	428,480
行事費収入	570,000	288,000	282,000
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[30,000]	[39,800]	[△ 9,800]
特別寄付金収入	30,000	30,000	0
一般寄付金収入	0	9,800	△ 9,800
補助金収入	[83,903,000]	[90,726,127]	[△ 6,823,127]
長野県補助金収入	4,837,000	5,342,000	△ 505,000
市町村補助金収入	3,110,000	1,874,297	1,235,703
施設型給付費収入	73,678,000	81,074,660	△ 7,396,660
処遇改善臨時特例加算収入	2,278,000	2,435,170	△ 157,170
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[1,460,000]	[1,237,580]	[222,420]
補助活動収入	1,460,000	1,237,580	222,420
(用品代収入)	(1,210,000)	(873,620)	(336,380)
(預かり保育収入)	(250,000)	(363,960)	(△ 113,960)
受取利息・配当金収入	[10,000]	[750]	[9,250]
その他の受取利息・配当金収入	10,000	750	9,250
雑収入	[2,854,000]	[2,069,189]	[784,811]
施設設備利用料収入	600,000	664,500	△ 64,500
退職金財団収入	1,254,000	336,000	918,000
その他の雑収入	1,000,000	1,068,689	△ 68,689
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[5,000,000]	[10,945,250]	[△ 5,945,250]
前期末未収入金収入	5,000,000	10,945,250	△ 5,945,250
資金収入調整勘定	[△ 5,000,000]	[△ 1,480,132]	[△ 3,519,868]
期末未収入金	△ 5,000,000	△ 1,480,132	△ 3,519,868
前年度繰越支払資金	60,449,488	60,449,488	
収入の部合計	156,856,488	173,194,322	△ 16,337,834

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[65,310,000]	[66,095,251]	[△ 785,251]
教員人件費支出	45,130,000	51,745,727	△ 6,615,727
職員人件費支出	18,926,000	14,013,524	4,912,476
退職金支出	1,254,000	336,000	918,000
経費支出	[20,546,000]	[17,101,327]	[3,444,673]
消耗品費支出	2,260,000	2,166,991	93,009
教材費支出	800,000	601,104	198,896
行事費支出	650,000	360,965	289,035
光熱水費支出	2,000,000	1,359,170	640,830
旅費交通費支出	150,000	47,103	102,897
車輛燃料費支出	100,000	14,654	85,346
通信費支出	360,000	369,208	△ 9,208
研究費支出	500,000	301,828	198,172
修繕費支出	1,000,000	305,902	694,098
損害保険料支出	450,000	495,238	△ 45,238
賃借料支出	910,000	927,924	△ 17,924
報酬委託手数料支出	2,330,000	2,536,560	△ 206,560
保健衛生費支出	302,000	88,937	213,063
諸会費支出	177,000	171,670	5,330
印刷製本費支出	60,000	34,980	25,020
福利費支出	400,000	420,675	△ 20,675
公租公課支出	20,000	17,400	2,600
広報費支出	300,000	66,000	234,000
渉外費支出	550,000	423,753	126,247
本部分担金支出	207,000	204,000	3,000
雑費支出	10,000	0	10,000
補助活動支出	7,010,000	6,187,265	822,735
(給食費支出)	(5,700,000)	(5,187,393)	(512,607)
(用品代支出)	(1,300,000)	(990,849)	(309,151)
(預かり保育支出)	(10,000)	(9,023)	(977)
借入金等利息支出	[90,000]	[80,820]	[9,180]
借入金利息支出	90,000	80,820	9,180
借入金等返済支出	[4,666,000]	[2,166,000]	[2,500,000]
借入金返済支出	4,666,000	2,166,000	2,500,000
施設関係支出	[3,000,000]	[960,000]	[2,040,000]
建物支出	1,500,000	0	1,500,000
構築物支出	1,500,000	960,000	540,000
設備関係支出	[2,700,000]	[1,875,580]	[824,420]
教育研究用機器備品支出	1,500,000	1,484,860	15,140
管理用機器備品支出	1,000,000	389,400	610,600
図書支出	200,000	1,320	198,680

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[1,800,000]	[3,938,273]	[△ 2,138,273]
前期末未払金支払支出	1,800,000	3,908,251	△ 2,108,251
預り金支払支出	0	30,022	△ 30,022
資金支出調整勘定	[△ 1,800,000]	[△ 2,330,356]	[530,356]
期 末 未 払 金	△ 1,800,000	△ 2,330,356	530,356
翌年度繰越支払資金	60,544,488	83,307,427	△ 22,762,939
支出の部合計	156,856,488	173,194,322	△ 16,337,834