

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

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	[7,951,000]	[7,040,500]	[910,500]
基本保育料収入	3,032,000	1,925,150	1,106,850
特定保育料収入	4,633,000	4,850,750	△ 217,750
行 事 費 収 入	286,000	264,600	21,400
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[30,000]	[43,200]	[△ 13,200]
特別寄付金収入	30,000	38,200	△ 8,200
一般寄付金収入	0	5,000	△ 5,000
補助金収入	[88,996,000]	[89,572,251]	[△ 576,251]
長野県補助金収入	6,443,000	4,116,000	2,327,000
市町村補助金収入	2,753,000	1,771,991	981,009
施設型給付費収入	77,300,000	81,104,020	△ 3,804,020
処遇改善臨時特例加算収入	2,500,000	2,580,240	△ 80,240
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[1,363,000]	[1,168,855]	[194,145]
補 助 活 動 収 入	1,363,000	1,168,855	194,145
(用品代収入)	(991,000)	(832,100)	(158,900)
(預かり保育収入)	(372,000)	(336,755)	(35,245)
受取利息・配当金収入	[1,000]	[25,904]	[△ 24,904]
その他の受取利息・配当金収入	1,000	25,904	△ 24,904
雑収入	[1,703,000]	[1,733,564]	[△ 30,564]
施設設備利用料収入	667,000	749,300	△ 82,300
その他の雑収入	1,036,000	984,264	51,736
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]	[1,894,705]	[3,105,295]
前期末未収入金収入	5,000,000	1,480,132	3,519,868
預り金受入収入	0	414,573	△ 414,573
資金収入調整勘定	[△ 5,000,000]	[△ 1,823,946]	[△ 3,176,054]
期末未収入金	△ 5,000,000	△ 1,823,946	△ 3,176,054
前年度繰越支払資金	83,307,427	83,307,427	
収入の部合計	183,351,427	182,962,460	388,967

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[72,306,000]	[70,230,880]	[2,075,120]
教員人件費支出	52,250,000	55,729,500	△ 3,479,500
職員人件費支出	20,056,000	14,501,380	5,554,620
経費支出	[18,765,000]	[17,482,794]	[1,282,206]
消耗品費支出	2,373,000	2,140,491	232,509
教 材 費 支 出	610,000	879,906	△ 269,906
行 事 費 支 出	348,000	377,255	△ 29,255
光熱水費支出	1,560,000	1,575,843	△ 15,843
旅費交通費支出	100,000	89,658	10,342
車輛燃料費支出	100,000	19,017	80,983
通 信 費 支 出	375,000	347,622	27,378
研 究 費 支 出	400,000	432,719	△ 32,719
修 繕 費 支 出	500,000	398,415	101,585
損害保険料支出	496,000	478,606	17,394
賃 借 料 支 出	1,080,000	923,372	156,628
報酬委託手数料支出	2,673,000	2,423,861	249,139
保健衛生費支出	119,000	196,482	△ 77,482
諸 会 費 支 出	171,000	183,275	△ 12,275
印刷製本費支出	10,000	2,640	7,360
福 利 費 支 出	448,000	408,254	39,746
公租公課支出	17,000	10,800	6,200
広 報 費 支 出	70,000	66,000	4,000
渉 外 費 支 出	428,000	383,289	44,711
本部分担金支出	310,000	310,000	0
雑 費 支 出	10,000	0	10,000
補 助 活 動 支 出	6,567,000	5,835,289	731,711
(給食費支出)	(5,500,000)	(5,028,497)	(471,503)
(用品代支出)	(1,057,000)	(795,115)	(261,885)
(預かり保育支出)	(10,000)	(11,677)	(△ 1,677)
借入金等利息支出	[80,000]	[72,490]	[7,510]
借入金利息支出	80,000	72,490	7,510
借入金等返済支出	[2,166,000]	[2,166,000]	[0]
借入金返済支出	2,166,000	2,166,000	0
施設関係支出	[521,000]	[632,560]	[△ 111,560]
建 物 支 出	521,000	632,560	△ 111,560
設備関係支出	[1,575,000]	[1,851,430]	[△ 276,430]
教育研究用機器備品支出	919,000	918,470	530
管理用機器備品支出	632,000	905,600	△ 273,600
図書支出	24,000	27,360	△ 3,360

(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]	[2,908,516]	[△ 1,108,516]
前期末未払金支払支出	1,800,000	2,908,516	△ 1,108,516
資金支出調整勘定	[△ 1,800,000]	[△ 2,688,994]	[888,994]
期 末 未 払 金	△ 1,800,000	△ 2,688,994	888,994
翌年度繰越支払資金	87,938,427	90,306,784	△ 2,368,357
支出の部合計	183,351,427	182,962,460	388,967