

星川もえぎ保育園 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：特定非営利活動法人 育援会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	0	135,513,547	△ 135,513,547	
	委託費収入	0	90,432,690	△ 90,432,690	
	利用者等利用料収入	0	1,376,757	△ 1,376,757	
	利用者等利用料収入（一般）	0	1,295,757	△ 1,295,757	
	その他の利用料収入	0	81,000	△ 81,000	
	その他の事業収入	0	43,704,100	△ 43,704,100	
	補助金事業収入（公費）	0	32,298,200	△ 32,298,200	
	補助金事業収入（一般）	0	2,286,272	△ 2,286,272	
	補助金事業収入（公費）	0	7,098,300	△ 7,098,300	
	補助金事業収入（一般）	0	2,726	△ 2,726	
	補助金事業収入（公費）	0	8,020	△ 8,020	
	その他の事業収入	0	23,582	△ 23,582	
	補助金事業収入（公費）その他	0	1,987,000	△ 1,987,000	
	その他の収入	0	871,850	△ 871,850	
	利用者等外給食費収入	0	871,850	△ 871,850	
事業活動収入計	0	136,385,397	△ 136,385,397		
活動に支よる支出	人件費支出	0	89,796,348	△ 89,796,348	
	職員給料支出	0	51,013,770	△ 51,013,770	
	職員賞与支出	0	13,037,143	△ 13,037,143	
	非常勤職員給与支出	0	15,203,357	△ 15,203,357	
	法定福利費支出	0	10,542,078	△ 10,542,078	
	事業費支出	0	11,658,965	△ 11,658,965	
	給食費支出	0	3,987,173	△ 3,987,173	
	保健衛生費支出	0	820,901	△ 820,901	
	保育材料費支出	0	892,417	△ 892,417	
	水道光熱費支出	0	1,498,798	△ 1,498,798	
	消耗器具備品費支出	0	3,388,452	△ 3,388,452	
	保険料支出	0	7,650	△ 7,650	
	賃借料支出	0	513,426	△ 513,426	
	車輛費支出	0	596	△ 596	
	システム費支出	0	145,200	△ 145,200	
	雑支出	0	404,352	△ 404,352	
	事務費支出	0	16,714,410	△ 16,714,410	
	福利厚生費支出	0	2,727,501	△ 2,727,501	
	職員被服費支出	0	77,554	△ 77,554	
	旅費交通費支出	0	51,620	△ 51,620	
	研修研究費支出	0	297,870	△ 297,870	
	事務消耗品費支出	0	874,405	△ 874,405	
	印刷製本費支出	0	3,330	△ 3,330	
	修繕費支出	0	569,800	△ 569,800	
	通信運搬費支出	0	1,162,815	△ 1,162,815	
	会議費支出	0	604,555	△ 604,555	
	広報費支出	0	327,570	△ 327,570	
	業務委託費支出	0	1,939,189	△ 1,939,189	
	手数料支出	0	148,952	△ 148,952	
	保険料支出	0	243,869	△ 243,869	
	賃借料支出	0	95,040	△ 95,040	
	土地・建物賃借料支出	0	7,512,000	△ 7,512,000	
	租税公課支出	0	1,666	△ 1,666	
保守料支出	0	26,840	△ 26,840		
雑支出	0	49,834	△ 49,834		
支払利息支出	0	71,698	△ 71,698		
その他の支出	0	871,850	△ 871,850		
利用者等外給食費支出	0	871,850	△ 871,850		
事業活動支出計	0	119,113,271	△ 119,113,271		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動資金収支差額		0	17,272,126	△ 17,272,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,020,000	△ 1,020,000	
	固定資産取得支出	0	462,000	△ 462,000	
	器具及び備品取得支出	0	462,000	△ 462,000	
	施設整備等支出計	0	1,482,000	△ 1,482,000	
施設整備等資金収支差額		0	△ 1,482,000	1,482,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	17,000,000	△ 17,000,000	
	修繕積立金取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	備品積立金取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	13,500,000	△ 13,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	250	△ 250	
	その他の活動による収入	0	910	△ 910	
	受取利息配当金	0	410	△ 410	
	過年度損益修正益	0	500	△ 500	
	その他の活動収入計	0	17,001,160	△ 17,001,160	
	積立資産支出	0	16,500,000	△ 16,500,000	
	人件費積立資産支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
	修繕積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	備品等積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	14,143,596	△ 14,143,596		
その他の活動支出計	0	30,643,596	△ 30,643,596		
その他の活動資金収支差額		0	△ 13,642,436	13,642,436	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	2,147,690	△ 2,147,690	
前期末支払資金残高		0	24,716,049	△ 24,716,049	
当期末支払資金残高		0	26,863,739	△ 26,863,739	

令和 6 年度 収支予算書（資金収支計算分析表形式）

星川もえぎ保育園

1. 委託費等資金収支

(単位：円)

取 入		支 出		差引過△不足額(①-②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	87,200,000	19. 人件費支出	96,716,400	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	87,200,000	(1) 職員給料支出	54,090,000	
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	14,200,000	
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	17,500,000	
2. 利用者等利用料収入	1,400,000	(4) 派遣職員費支出	0	
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	0	
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	43,000,000	(6) 法定福利費支出	10,926,400	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	11,698,000	
6. 受取利息配当金収入		(1) 給食費支出	4,000,000	
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)	13,000,000	(2) 保健衛生費支出	820,000	
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)	1,500,000	(3) 保育材料費支出	900,000	
9. 備品等購入積立資産取崩収入(15を除く)	2,000,000	(4) 水道光熱費支出	1,500,000	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入(15を除く)	0	(5) 燃料費支出	0	
利用者等外給食料収入等	880,000	(6) 消耗器具備品費支出	3,400,000	
		(7) 保険料支出	8,000	
		(8) 賃借料支出	520,000	
		(9) 車輛費支出	0	
		(10) 雑支出	550,000	
		21. 事務費支出	10,910,000	
		(1) 福利厚生費支出	2,750,000	
		(2) 職員被服費支出	80,000	
		(3) 旅費交通費支出	50,000	
		(4) 研修研究費支出	300,000	
		(5) 事務消耗品費支出	900,000	
		(6) 印刷製本費支出	0	
		(7) 水道光熱費支出	0	
		(8) 燃料費支出	0	
		(9) 修繕費支出	500,000	
		(10) 通信運搬費支出	1,200,000	
		(11) 会議費支出	660,000	
		(12) 広報費支出	350,000	
		(13) 業務委託費支出	2,600,000	
		(14) 手数料支出	160,000	
		(15) 保険料支出	250,000	
		(16) 賃借料支出	100,000	
		(17) 保守料支出	30,000	
		(18) 雑支出	1,000,000	
		22. 固定資産取得支出(28を除く)	460,000	
		23. 人件費積立資産支出	13,500,000	
		24. 修繕費積立資産支出	1,500,000	
		25. 備品等購入積立資産支出	2,000,000	
		26. 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	
		27. 拠点区分間繰入金支出(33を除く)	14,300,000	
1から10までの小計	148,980,000	19から27までの小計	151,084,400	△ 2,104,400
11. 委託費収入のうち改善基礎分	7,270,000	28. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
12. 委託費収入のうち賃借料加算分	5,570,000	29. 土地・建物賃借料支出	7,520,000	
13. 借入金利息補助金収入		30. 租税公課支出	2,000	
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)		31. 支払利息支出	80,000	
15. 28及び29の経費に係る積立資産取崩収入		32. 設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	
16. 施設整備等寄附金収入		33. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出		
17. 設備資金借入金収入				
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	12,840,000	28から33までの小計	8,622,000	
合 計 (1)	161,820,000	合 計 (2)	159,706,400	
当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)				2,113,600
前期末支払資金残高 (4)				26,863,739
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)				28,977,339

