

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
認定こども園ゆうゆう拠点区分 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

特定非営利活動法人 ゆうゆう

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	75,370,000	79,436,779	-4,066,779		
	施設型給付費収入	68,500,000	73,169,120	-4,669,120		
	施設型給付費収入	64,000,000	68,879,570	-4,879,570	松山市給付金	
	利用者負担金収入	4,500,000	4,289,550	210,450	園児保育料	
	利用者等利用料収入	770,000	770,500	-500		
	利用者等利用料収入（一般）	770,000	770,500	-500	主食・リトミック	
	その他の事業収入	6,100,000	5,497,159	602,841		
	補助金事業収入（公費）	5,560,000	4,951,259	608,741	コロナ対策補助金他	
	受託事業収入（公費）	300,000	300,000	0	松山市より	
	受託事業収入（一般）	240,000	245,900	-5,900	園児より徴収分	
	受取利息配当金収入	4,000	3,491	509	受取利息	
	その他の収入	990,000	975,840	14,160		
	利用者等外給食費収入	980,000	975,840	4,160		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000	雑収入	
事業活動収入計(1)	76,364,000	80,416,110	-4,052,110			
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,712,000	58,398,150	313,850	人件費率72.6%
		職員給料支出	31,000,000	30,684,170	315,830	常勤職員
		職員賞与支出	11,112,000	11,111,529	471	常勤職員
		非常勤職員給与支出	8,700,000	8,942,285	-242,285	パート職員
		退職給付支出	900,000	872,200	27,800	中退共
		法定福利費支出	7,000,000	6,787,966	212,034	社会保険料
		事業費支出	6,817,000	6,321,886	495,114	
		給食費支出	3,000,000	2,804,370	195,630	給食材料費
		保健衛生費支出	250,000	291,583	-41,583	救急箱用品他
		保育材料費支出	1,260,000	1,004,377	255,623	保育材料
		水道光熱費支出	1,180,000	1,131,334	48,666	電気・ガス・水道料
		消耗器具備品費支出	400,000	406,473	-6,473	消耗品等
		保険料支出	97,000	96,310	690	ほいくの保険
		賃借料支出	460,000	450,310	9,690	コピー機リース
		車両費支出	20,000	17,890	2,110	ガソリン代他
		雑支出	150,000	119,239	30,761	園庭環境他
	事務費支出	7,305,000	7,240,411	64,589		
	福利厚生費支出	400,000	395,862	4,138	ワークコム会費等	
	職員被服費支出	85,000	92,680	-7,680	職員被服費	
	旅費交通費支出	75,000	60,000	15,000	理事会交通費等	
	研修研究費支出	50,000	49,310	690	研修会費	
	事務消耗品費支出	800,000	771,423	28,577	事務用品等	
	印刷製本費支出	160,000	156,344	3,656	コピーカウント料他	
	修繕費支出	260,000	259,600	400	施設修理代	
	通信運搬費支出	155,000	158,946	-3,946	電話料他	
	会議費支出	10,000	8,072	1,928	理事会費用	
	業務委託費支出	340,000	329,320	10,680	ゴミ処理代	
	手数料支出	70,000	64,278	5,722	手数料	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	家賃	
	雑支出	100,000	94,576	5,424	雑費	
	その他の支出	950,000	967,296	-17,296		
	利用者等外給食費支出	950,000	967,296	-17,296		
事業活動支出計(2)	73,784,000	72,927,743	856,257			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,580,000	7,488,367	-4,908,367			
施設収入	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	480,000	661,500	-181,500		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等収支	支出	構築物取得支出	480,000	480,000	0	
		器具及び備品取得支出	0	181,500	-181,500	
		施設整備等支出計(5)	480,000	661,500	-181,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480,000	-661,500	181,500	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,100,000	-2,100,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,726,867	-4,726,867		
	前期末支払資金残高(12)	16,181,914	16,181,914	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,181,914	20,908,781	-4,726,867		