

2023年度 一般社団法人 子育て園 ぽかぽか 収支決算書

科目	小規模保育施設 つくし園		児童発達支援 西宮 たんぽぽ		共通部門(事務局)	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算
<b>収入の部</b>						
1. 事業活動収入						
・法人						
会費					500,000	553,000
・小規模保育施設						
運営助成金	33,000,000	33,134,200				
保育料	4,800,000	5,664,900				
小計	37,800,000	38,799,100				
・児童発達支援						
運営助成金			36,000,000	39,902,199		
保育料			1,600,000	1,676,165		
小計			37,600,000	41,578,364		
その他の収入						
寄付金						298,000
その他の助成金		462,600		760,000	30,000	9,000,000
支援事業	10,000	0	10,000	0		462,520
給食費(職員負担分)	280,000	392,900	30,000	48,900		
雑収入					1,000	3,522
各事業収入計(A)	38,090,000	39,654,600	37,640,000	42,387,264	531,000	10,317,042
収入合計(B)	<b>92,358,906</b>					
<b>支出の部</b>						
1. 事業支出						
給与手当	22,100,000	21,782,344	22,420,000	24,086,156	80,000	137,371
賞与手当	2,000,000	3,461,000	1,800,000	2,365,200		
法定福利費	2,700,000	3,005,683	2,600,000	2,751,219		
交通費	80,000	57,980	750,000	856,341		
退職金				24,000		
福利厚生費	420,000	373,715	330,000	358,638		
水光熱費	340,000	282,631	360,000	276,478	160,000	58,003
通信費	220,000	202,738	260,000	253,820	40,000	6,267
備品・消耗品費	420,000	345,785	420,000	402,905	500,000	936,877
教材費	200,000	157,042	450,000	572,494	100,000	
給食費	860,000	966,055	200,000	206,319		43,581
衛生費・保健対策費	200,000	222,657	200,000	106,067	10,000	14,944
修繕・環境整備費	100,000	114,675	100,000	183,600		
研修費	100,000	91,604	100,000	147,030		
家賃	2,160,000	2,260,000	3,180,000	3,180,000		
保険料	160,000	153,590	160,000	162,590	80,000	81,200
減価償却費		48,933		88,472		409,912
リース料	65,000	64,152	150,000	134,464		
広報活動費	75,000	85,250	75,000	376,750	50,000	
子育て支援費	10,000	10,000	10,000	5,000	530,000	1,027,540
業務委託費	60,000	51,634				
雑費	20,000	13,595	30,000	19,225	10,000	18,724
雑損失				1,692		
2. 管理支出(事務局)						
給与手当	2,300,000	2,352,863	2,300,000	2,352,862		
賞与	240,000	260,000	240,000	260,000		
法定福利費	400,000	408,983	400,000	408,984		
交通費	5,000	4,515	5,000	4,515		
福利厚生費	10,000	27,802	10,000	27,802		
通信費	20,000	43,193	20,000	43,193		
備品・消耗品費	15,000	12,665	15,000	12,665		
租税公課	20,000	21,900	20,000	21,900	120,000	113,300
交際費	100,000	124,965	100,000	124,964		
支払報酬	270,000	264,000	270,000	264,000		
研修費		8,025		8,025		
家賃		41,250		41,250		
雑費	5,000	5,413	5,000	5,413		
支払利息					1,150,000	1,189,955
各事業支出計(C)	35,675,000	37,326,637	36,980,000	40,134,033	2,830,000	4,037,674
支出合計(D)	<b>81,498,344</b>					
各事業収支差額(A)-(C)	2,415,000	2,327,963	660,000	2,253,231	-2,299,000	6,279,368
当期収支差額(E)=(B-D)	<b>10,860,562</b>					
前期繰越収支差額(F)	<b>69,152,153</b>					
次期繰越収支差額=(E)-(-F)	<b>80,012,715</b>					