

しおあなの森保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	保育事業収入	126,088,000	125,900,955	187,045	
		委託費収入	107,200,000	107,162,380	37,620	
		利用者等利用料収入	3,898,000	3,832,845	65,155	
		利用者等利用料収入(一般)	3,898,000	3,832,845	65,155	
		主食費	2,868,000	2,821,700	46,300	
		布おむつ	100,000	94,145	5,855	
		保育材料保護者徴収金	920,000	914,500	5,500	
		その他	10,000	2,500	7,500	
		その他の事業収入	14,990,000	14,905,730	84,270	
		補助金事業収入(公費)	14,750,000	14,669,530	80,470	
		堺市運営補助金	7,200,000	7,140,030	59,970	
		一時保育補助金	2,400,000	2,399,000	1,000	
		延長保育補助金	300,000	300,000		
	その他	4,850,000	4,830,500	19,500		
	補助金事業収入(一般)	240,000	236,200	3,800		
	一時保育利用料		193,200	-193,200		
	延長保育利用料		43,000	-43,000		
	受取利息配当金収入	110,000	105,350	4,650		
	受取利息配当金収入	110,000	105,350	4,650		
	その他の収入	2,130,000	2,115,915	14,085		
	受入研修費収入	30,000	30,000			
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,940,315	9,685		
	雑収入	150,000	145,600	4,400		
	事業活動収入計(1)	128,328,000	128,122,220	205,780		
	活動	支出	人件費支出	91,910,000	91,730,805	179,195
			職員給料支出	47,350,000	47,327,557	22,443
職員賞与支出			18,050,000	18,032,143	17,857	
非常勤職員給与支出			9,700,000	9,607,810	92,190	
派遣職員費支出			3,300,000	3,272,552	27,448	
退職給付支出			1,160,000	1,154,240	5,760	
福祉医療機構			760,000	760,000		
大阪民間共済			400,000	394,240	5,760	
法定福利費支出			12,350,000	12,336,503	13,497	
事業費支出			13,570,000	13,367,377	202,623	
給食費支出			6,080,000	6,077,899	2,101	
保健衛生費支出			410,000	392,416	17,584	
保育材料費支出			660,000	652,524	7,476	
水道光熱費支出		5,000,000	4,897,110	102,890		
消耗器具備品費支出		470,000	465,728	4,272		
保険料支出		500,000	481,432	18,568		
賃借料支出		450,000	400,268	49,732		
事務費支出		21,035,000	20,910,201	124,799		
福利厚生費支出		330,000	320,348	9,652		
職員被服費支出		20,000	13,002	6,998		
旅費交通費支出		5,000	960	4,040		
研修研究費支出		10,000	8,860	1,140		
事務消耗品費支出		300,000	289,960	10,040		
印刷製本費支出		100,000	80,648	19,352		
修繕費支出		650,000	645,520	4,480		
通信運搬費支出		240,000	235,930	4,070		
広報費支出	40,000	32,406	7,594			
業務委託費支出	12,020,000	12,017,884	2,116			
手数料支出	90,000	81,290	8,710			

しおあなの森保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	土地・建物賃借料支出	6,490,000	6,489,600	400	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	550,000	525,647	24,353	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	170,000	166,900	3,100	
	雑支出	5,000	1,246	3,754	
	支払利息支出	385,000	384,192	808	
	支払利息支出	385,000	384,192	808	
	その他の支出	1,400,000	1,383,189	16,811	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,383,189	16,811	
	事業活動支出計(2)	128,300,000	127,775,764	524,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	346,456	-318,456	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,443,337	56,663
		その他の取得支出	1,500,000	1,443,337	56,663
	施設整備等支出計(5)	6,084,000	6,027,337	56,663	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,084,000	-6,027,337	-56,663	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,400,000	7,394,240	5,760
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	394,240	5,760
		人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
		その他の活動収入計(7)	7,400,000	7,394,240	5,760
	支出	積立資産支出	675,000	674,615	385
		退職給付引当資産支出	600,000	599,840	160
		保育所施設・設備整備積立資産支出	75,000	74,775	225
			その他の活動支出計(8)	675,000	674,615
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,725,000	6,719,625	5,375
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	669,000	1,038,744	-369,744	
	前期末支払資金残高(12)	26,390,896	26,390,896		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,059,896	27,429,640	-369,744	