

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

しおあなの森保育園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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	107,308,000	107,260,730	47,270	
	委託費収入	83,480,000	83,475,190	4,810	
	利用者等利用料収入	3,633,000	3,622,400	10,600	
	利用者等利用料収入(一般)	3,633,000	3,622,400	10,600	
	主食費	2,690,000	2,689,170	830	
	布おむつ	35,000	33,230	1,770	
	保育材料保護者徴収金	900,000	892,000	8,000	
	その他	8,000	8,000		
	その他の事業収入	20,195,000	20,163,140	31,860	
	補助金事業収入(公費)	19,795,000	19,786,240	8,760	
	堺市運営補助金	9,020,000	9,013,900	6,100	
	一時保育補助金	2,600,000	2,600,000		
	延長保育補助金	300,000	300,000		
	その他	7,875,000	7,872,340	2,660	
	補助金事業収入(一般)	400,000	376,900	23,100	
	一時保育利用料		178,900	-178,900	
	延長保育利用料		198,000	-198,000	
	受取利息配当金収入	1,000	586	414	
	受取利息配当金収入	1,000	586	414	
	その他の収入	2,317,000	2,307,415	9,585	
	受入研修費収入	58,000	58,000		
	利用者等外給食費収入	2,060,000	2,050,615	9,385	
	雑収入	199,000	198,800	200	
	事業活動収入計(1)	109,626,000	109,568,731	57,269	
	事業活動による支出	人件費支出	86,867,000	86,836,597	30,403
		職員給料支出	47,950,000	47,930,533	19,467
		職員賞与支出	13,070,000	13,068,439	1,561
非常勤職員給与支出		12,880,000	12,871,741	8,259	
退職給付支出		1,717,000	1,715,936	1,064	
福祉医療機構		757,000	756,500	500	
大阪民間共済		960,000	959,436	564	
法定福利費支出		11,250,000	11,249,948	52	
事業費支出		12,223,000	12,180,091	42,909	
給食費支出		5,600,000	5,599,863	137	
保健衛生費支出		380,000	378,173	1,827	
保育材料費支出		390,000	380,792	9,208	
水道光熱費支出		4,810,000	4,805,299	4,701	
消耗器具備品費支出		250,000	229,688	20,312	
保険料支出		480,000	478,089	1,911	
賃借料支出		313,000	308,187	4,813	
事務費支出		22,005,000	21,953,636	51,364	
福利厚生費支出		320,000	311,707	8,293	
研修研究費支出		20,000	17,810	2,190	
事務消耗品費支出		40,000	39,714	286	
印刷製本費支出	105,000	102,317	2,683		
修繕費支出	1,550,000	1,535,779	14,221		
通信運搬費支出	240,000	231,680	8,320		
広報費支出	250,000	249,844	156		
業務委託費支出	12,450,000	12,445,376	4,624		

しおあなの森保育園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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	80,000	76,252	3,748	
	土地・建物賃借料支出	6,300,000	6,300,000		
	保守料支出	480,000	474,657	5,343	
	諸会費支出	170,000	168,500	1,500	
	支払利息支出	510,000	507,960	2,040	
	支払利息支出	510,000	507,960	2,040	
	その他の支出	1,420,000	1,418,471	1,529	
	利用者等外給食費支出	1,420,000	1,418,471	1,529	
	事業活動支出計(2)	123,025,000	122,896,755	128,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,399,000	-13,328,024	-70,976	
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	165,000	165,000	
		車輛運搬具取得支出	165,000	165,000	
	施設整備等支出計(5)	4,749,000	4,749,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,749,000	-4,749,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,960,000	9,959,436	564
		退職給付引当資産取崩収入	960,000	959,436	564
		人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	9,960,000	9,959,436	564
	支出	積立資産支出	611,000	606,535	4,465
		退職給付引当資産支出	610,000	606,080	3,920
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	455	545
		その他の活動支出計(8)	611,000	606,535	4,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,349,000	9,352,901	-3,901	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,799,000	-8,724,123	-74,877	
	前期末支払資金残高(12)	29,417,307	29,417,307		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,618,307	20,693,184	-74,877	