

しらとり保育所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 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	180,814,000	179,951,189	862,811
	委託費収入	163,220,000	163,405,930	-185,930
	利用者等利用料収入	3,964,000	3,824,800	139,200
	利用者等利用料収入(公費)	353,000	352,800	200
	利用者等利用料収入(一般)	3,611,000	3,472,000	139,000
	その他の事業収入(保育)	13,630,000	12,720,459	909,541
	補助金事業収入(保育公費)	9,307,000	9,244,969	62,031
	補助金事業収入(保育一般)	4,323,000	3,475,490	847,510
	受取利息配当金収入	4,000	7,323	-3,323
	受取利息配当金収入	4,000	7,323	-3,323
	その他の収入	2,320,000	2,356,957	-36,957
	受入研修費収入		10,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	2,255,000	2,229,040	25,960
	雑収入	65,000	117,917	-52,917
事業活動収入計(1)	183,138,000	182,315,469	822,531	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	145,258,000	143,062,265	2,195,735
	職員給料支出	80,697,000	79,807,376	889,624
	職員賞与支出	13,302,000	13,300,189	1,811
	非常勤職員給与支出	19,046,000	18,491,330	554,670
	退職給付支出	1,685,000	1,683,300	1,700
	職員一時金支出	11,581,000	11,580,500	500
	法定福利費支出	18,947,000	18,199,570	747,430
	事業費支出	17,698,000	16,236,706	1,461,294
	給食費支出	9,877,000	9,678,828	198,172
	保健衛生費支出	786,000	468,934	317,066
	保育材料費支出	1,030,000	732,494	297,506
	水道光熱費支出(事業)	4,314,000	4,100,036	213,964
	消耗器具備品費支出	994,000	615,706	378,294
	消耗品費支出(事業)	723,000	455,656	267,344
	器具什器費支出(事業)	271,000	160,050	110,950
	保険料支出(事業)	198,000	197,375	625
	賃借料支出(事業)	22,000	6,810	15,190
	教育指導費支出	208,000	199,029	8,971
	車輛費支出	259,000	237,494	21,506
	雑支出(事業)	10,000		10,000
	事務費支出	7,066,000	6,737,746	328,254
	福利厚生費支出	635,000	634,156	844
	職員被服費支出	373,000	370,497	2,503
	旅費交通費支出	179,000	161,900	17,100
	研修研究費支出	114,000	85,800	28,200
	事務消耗品費支出	740,000	698,446	41,554
	消耗品費支出(事務)	360,000	318,946	41,054
	器具什器費支出(事務)	380,000	379,500	500
	燃料費支出(事務)	29,000	17,490	11,510
	修繕費支出	1,251,000	1,218,360	32,640
	通信運搬費支出	347,000	315,568	31,432
	会議費支出	3,000	1,046	1,954
業務委託費支出	606,000	561,485	44,515	
手数料支出	1,471,000	1,402,975	68,025	
保険料支出(事務)	74,000	73,308	692	
賃借料支出(事務)	3,000	2,600	400	
租税公課支出	103,000	101,200	1,800	
保守料支出	991,000	990,425	575	

しらとり保育所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)	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	127,000	98,400	28,600	
	雑支出(事務)	10,000	4,090	5,910	
	その他の支出	2,245,000	2,221,840	23,160	
	利用者等外給食費支出	2,245,000	2,221,840	23,160	
	事業活動支出計(2)	172,267,000	168,258,557	4,008,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,871,000	14,056,912	-3,185,912	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,822,000	2,819,300	2,700
		建物取得支出	2,345,000	2,343,000	2,000
		器具及び備品取得支出	477,000	476,300	700
		固定資産除却・廃棄支出	55,000	55,000	
		固定資産除却・廃棄支出	55,000	55,000	
	施設整備等支出計(5)	2,877,000	2,874,300	2,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,877,000	-2,874,300	-2,700	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	6,700,000	9,800,000	-3,100,000
		保育所施設設備整備積立資産支出	6,700,000	9,800,000	-3,100,000
	その他の活動支出計(8)	6,700,000	9,800,000	-3,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,700,000	-9,800,000	3,100,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,294,000	1,382,612	-88,612	
	前期末支払資金残高(12)	39,815,000	39,815,362	-362	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,109,000	41,197,974	-88,974	