

敬愛保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	保育事業収入	108,859,000	109,148,900	-289,900
		保育所運営費収入	86,812,000	86,813,300	-1,300
		一般分運営費収入	78,400,000	78,250,120	149,880
		民間施設給与等改善費収入	8,307,000	8,307,390	-390
		児童用採暖費収入	105,000	105,640	-640
		施設機能強化費収入		150,150	-150,150
		その他の事業収入	22,047,000	22,335,600	-288,600
		補助金事業収入	10,929,000	11,217,600	-288,600
		補助金収入	9,929,000	10,159,000	-230,000
		利用者負担金収入	1,000,000	1,058,600	-58,600
	受託事業収入	11,118,000	11,118,000		
	受取利息配当金収入	14,000	13,860	140	
	受取利息配当金収入	14,000	13,860	140	
	その他の収入	2,090,000	2,211,193	-121,193	
	受入研修費収入	70,000	77,000	-7,000	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,172,666	-12,666	
	雑収入	860,000	961,527	-101,527	
	雑収入	860,000	961,527	-101,527	
		事業活動収入計(1)	110,963,000	111,373,953	-410,953
	活動による支出	人件費支出	職員給料支出	82,133,400	81,577,557
職員給与支出			36,753,551	36,628,011	125,540
本俸			31,259,000	31,201,261	57,739
特別給与改善手当			1,310,000	1,279,153	30,847
特殊業務手当			935,000	903,886	31,114
扶養手当			210,000	210,000	
管理職手当			456,000	456,000	
通勤手当			600,000	594,160	5,840
超過勤務手当			1,923,551	1,923,551	
主任手当			60,000	60,000	
職員賞与支出		11,850,000	11,807,815	42,185	
非常勤職員給与支出		22,300,000	22,243,168	56,832	
退職給付支出		983,400	983,400		
法定福利費支出		10,246,449	9,915,163	331,286	
事業費支出		15,780,000	14,715,849	1,064,151	
給食費支出		8,500,000	8,300,397	199,603	
保健衛生費支出		500,000	402,312	97,688	
保育材料費支出		1,058,748	873,936	184,812	
水道光熱費支出		2,200,000	2,069,542	130,458	
燃料費支出		450,000	367,099	82,901	
消耗器具備品費支出	1,181,252	1,181,252			
賃借料支出	1,090,000	1,065,715	24,285		
保険料支出	480,000	346,312	133,688		
車両費支出	300,000	105,434	194,566		
雑支出	20,000	3,850	16,150		
事務費支出	10,039,600	8,457,530	1,582,070		
福利厚生費支出	208,354	157,754	50,600		
旅費交通費支出	950,000	684,295	265,705		
研修研究費支出	546,246	464,864	81,382		
事務消耗品費支出	725,569	725,569			
印刷製本費支出	220,000	185,048	34,952		
修繕費支出	1,974,431	1,535,476	438,955		
通信運搬費支出	429,000	400,998	28,002		

敬愛保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	会議費支出	20,000	12,917	7,083	
	広報費支出	410,000	376,596	33,404	
	業務委託費支出	1,450,000	1,235,620	214,380	
	手数料支出	170,000	39,499	130,501	
	土地・建物賃借料支出	1,956,000	1,956,000		
	雑支出	980,000	682,894	297,106	
	事業活動支出計(2)	107,953,000	104,750,936	3,202,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,010,000	6,623,017	-3,613,017	
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	600,000	591,400	8,600
		器具及び備品取得支出	600,000	591,400	8,600
		施設整備等支出計(5)	600,000	591,400	8,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-591,400	-8,600	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,000		13,000
		サービス区分間繰入金収入	13,000		13,000
		その他の活動による収入計(7)	13,000		13,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	13,000		13,000
		サービス区分間繰入金支出	13,000		13,000
		その他の活動支出計(8)	13,000		13,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,410,000	6,031,617	-3,621,617	
	前期末支払資金残高(12)	90,000	12,014,385	-11,924,385	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500,000	18,046,002	-15,546,002	