

敬愛保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
収入	保育事業収入	109,838,000	109,796,930	41,070
	保育所運営費収入	93,620,000	93,575,230	44,770
	基本分運営費収入	71,500,000	71,495,360	4,640
	処遇改善等加算収入	9,800,000	9,760,640	39,360
	冷暖房費加算収入	120,000	120,450	-450
	施設機能強化費収入	150,000	149,460	540
	所長設置加算収入	5,945,000	5,956,800	-11,800
	3歳児配置改善加算収入	1,300,000	1,299,600	400
	主任保育士専任加算収入	3,490,000	3,483,240	6,760
	療育支援加算収入	458,000	456,910	1,090
	事務職員雇上費加算収入	637,000	636,570	430
	小学校接続加算収入	100,000	96,820	3,180
	栄養管理加算収入	120,000	119,380	620
	その他の事業収入	16,218,000	16,221,700	-3,700
	補助金事業収入	5,100,000	5,103,700	-3,700
	補助金収入	3,000,000	3,001,000	-1,000
	利用者負担金収入	2,100,000	2,102,700	-2,700
	受託事業収入	11,118,000	11,118,000	
	受取利息配当金収入	98,000	101,042	-3,042
	受取利息配当金収入	98,000	101,042	-3,042
	その他の収入	2,270,000	2,291,580	-21,580
	受入研修費収入	70,000	80,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,217,497	-17,497
雑収入	1,000,000	994,083	5,917	
雑収入	1,000,000	994,083	5,917	
事業活動収入計(1)	112,206,000	112,189,552	16,448	
事業活動による収支	人件費支出	86,296,000	85,981,460	314,540
	職員給料支出	38,376,000	38,221,116	154,884
	本俸	32,500,000	32,426,616	73,384
	特別給与改善手当	1,410,000	1,407,743	2,257
	特殊業務手当	1,000,000	994,766	5,234
	扶養手当	210,000	210,000	
	管理職手当	456,000	456,000	
	通勤手当	740,000	727,711	12,289
	超過勤務手当	2,000,000	1,938,280	61,720
	主任手当	60,000	60,000	
	職員賞与支出	14,100,000	14,070,693	29,307
	非常勤職員給与支出	21,900,000	21,829,095	70,905
	退職給付支出	1,120,000	1,117,500	2,500
	法定福利費支出	10,800,000	10,743,056	56,944
	事業費支出	15,851,000	15,432,994	418,006
	給食費支出	9,101,000	9,004,146	96,854
	保健衛生費支出	250,000	218,209	31,791
	保育材料費支出	1,300,000	1,265,107	34,893
	水道光熱費支出	2,100,000	2,029,885	70,115
	燃料費支出	300,000	271,423	28,577
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,163,458	36,542
	賃借料支出	1,100,000	1,071,849	28,151
	保険料支出	380,000	376,255	3,745
車輛費支出	100,000	27,742	72,258	
雑支出	20,000	4,920	15,080	
事務費支出	8,568,000	7,061,935	1,506,065	
福利厚生費支出	400,000	334,574	65,426	
旅費交通費支出	150,000	59,138	90,862	
研修研究費支出	804,000	749,988	54,012	
事務消耗品費支出	700,000	615,580	84,420	
印刷製本費支出	250,000	232,762	17,238	

		修繕費支出	580,000	92,902	487,098	
		通信運搬費支出	446,000	351,016	94,984	
		会議費支出	30,000	25,942	4,058	
		広報費支出	200,000	187,056	12,944	
		業務委託費支出	1,200,000	1,133,519	66,481	
		手数料支出	445,000	265,462	179,538	
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,096,000	4,000	
		保守料支出	350,000	235,581	114,419	
		雑支出	913,000	682,415	230,585	
		事業活動支出計(2)	110,715,000	108,476,389	2,238,611	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,491,000	3,713,163	-2,222,163	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	72,167,000	72,167,000		
		施設整備等補助金収入	72,167,000	72,167,000		
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		施設整備等収入計(4)	122,167,000	122,167,000		
	支出	固定資産取得支出	161,185,000	161,157,000	28,000	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
		構築物取得支出	185,000	183,600	1,400	
		建設仮勘定取得支出	159,800,000	159,785,400	14,600	
		施設整備等支出計(5)	161,185,000	161,157,000	28,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,018,000	-38,990,000	-28,000	
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	38,510,000	38,508,096	1,904	
		サービス区分間繰入金収入	38,510,000	38,508,096	1,904	
		積立資産取崩収入	37,527,000	37,527,000		
		人件費積立資産取崩収入	14,767,000	14,767,000		
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	22,760,000	22,760,000		
			その他の活動による収入計(7)	76,037,000	76,035,096	1,904
	支出	サービス区分間繰入金支出	38,510,000	38,508,096	1,904	
		サービス区分間繰入金支出	38,510,000	38,508,096	1,904	
				その他の活動支出計(8)	38,510,000	38,508,096
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,527,000	37,527,000	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,250,163	-2,250,163	
		前期末支払資金残高(12)		18,046,002	-18,046,002	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		20,296,165	-20,296,165	