

敬愛保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	127,200,000	125,038,539	2,161,461	
	保育所委託費収入	110,300,000	108,304,600	1,995,400	
	基本分委託費収入	83,970,000	82,903,950	1,066,050	
	処遇改善等加算収入	12,000,000	11,341,760	658,240	
	冷暖房費加算収入	160,000	150,920	9,080	
	施設機能強化費収入	150,000	150,000		
	所長設置加算収入	5,800,000	5,721,240	78,760	
	3歳児配置改善加算収入	2,300,000	2,283,510	16,490	
	主任保育士専任加算収入	3,600,000	3,527,730	72,270	
	療育支援加算収入	700,000	631,320	68,680	
	事務職員雇上費加算収入	650,000	632,970	17,030	
	小学校接続加算収入	100,000	96,000	4,000	
	栄養管理加算収入	120,000	120,000		
	入所処遇特別加算収入	750,000	745,200	4,800	
	その他の事業収入	16,900,000	16,733,939	166,061	
	補助金事業収入	5,200,000	5,105,939	94,061	
	補助金収入	3,600,000	3,583,239	16,761	
	利用者負担金収入	1,600,000	1,522,700	77,300	
	受託事業収入	11,700,000	11,628,000	72,000	
	受取利息配当金収入	251,000	226,066	24,934	
	受取利息配当金収入	251,000	226,066	24,934	
	その他の収入	3,250,000	3,068,996	181,004	
	受入研修費収入	100,000	80,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,470,350	29,650	
	雑収入	1,650,000	1,518,646	131,354	
	雑収入	1,650,000	1,518,646	131,354	
	事業活動収入計(1)	130,701,000	128,333,601	2,367,399	
	事業活動による支出	人件費支出	101,886,000	98,426,980	3,459,020
		職員給料支出	42,626,000	42,354,599	271,401
		本俸	36,000,000	35,944,568	55,432
		特別給与改善手当	1,600,000	1,560,714	39,286
		特殊業務手当	1,200,000	1,102,904	97,096
扶養手当		210,000	210,000		
管理職手当		456,000	456,000		
通勤手当		800,000	726,528	73,472	
超過勤務手当		2,300,000	2,293,885	6,115	
主任手当		60,000	60,000		
職員賞与支出		16,000,000	15,062,653	937,347	
非常勤職員給与支出		28,000,000	27,288,748	711,252	
退職給付支出		1,260,000	1,251,600	8,400	
法定福利費支出		14,000,000	12,469,380	1,530,620	
事業費支出		23,450,000	21,710,230	1,739,770	
給食費支出		12,000,000	11,763,441	236,559	
保健衛生費支出		300,000	246,277	53,723	
保育材料費支出		1,300,000	958,078	341,922	
水道光熱費支出		3,300,000	3,093,542	206,458	
燃料費支出		100,000		100,000	
消耗器具備品費支出	4,000,000	3,552,934	447,066		
賃借料支出	1,300,000	1,212,872	87,128		
保険料支出	1,000,000	820,720	179,280		
車輜費支出	100,000	54,396	45,604		
雑支出	50,000	7,970	42,030		

敬愛保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	事務費支出	9,310,000	7,239,790	2,070,210
		福利厚生費支出	300,000	195,886	104,114
		旅費交通費支出	100,000	31,360	68,640
		研修研究費支出	1,030,000	647,064	382,936
		事務消耗品費支出	1,000,000	791,858	208,142
		印刷製本費支出	250,000	188,506	61,494
		修繕費支出	1,200,000	1,053,798	146,202
		通信運搬費支出	600,000	493,484	106,516
		会議費支出	50,000	21,713	28,287
		広報費支出	250,000	187,056	62,944
		業務委託費支出	1,500,000	1,180,998	319,002
		手数料支出	480,000	383,396	96,604
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,316,000	184,000
		保守料支出	300,000	185,886	114,114
		雑支出	750,000	562,785	187,215
		支払利息支出	320,000	313,049	6,951
		支払利息支出	320,000	313,049	6,951
	事業活動支出計(2)	134,966,000	127,690,049	7,275,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,265,000	643,552	-4,908,552	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	44,341,000	44,341,000	
		施設整備等補助金収入	44,341,000	44,341,000	
		施設整備等収入計(4)	44,341,000	44,341,000	
	支出	固定資産取得支出	71,000,000	70,727,784	272,216
		建物取得支出	47,300,000	47,207,080	92,920
		器具及び備品取得支出	9,000,000	8,839,767	160,233
		構築物取得支出	14,700,000	14,680,937	19,063
	施設整備等支出計(5)	71,000,000	70,727,784	272,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,659,000	-26,386,784	-272,216	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,263,000	21,263,000	
		人件費積立資産取崩収入	12,163,000	12,163,000	
		修繕積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	21,263,000	21,263,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,263,000	21,263,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,661,000	-4,480,232	-5,180,768	
	前期末支払資金残高(12)	20,101,317	20,296,165	-194,848	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,440,317	15,815,933	-5,375,616	