

壬生寺保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	145,080,900	143,586,824	1,494,076	
	保育所運営費収入	133,071,900	131,932,324	1,139,576	
	保育所運営費収入(基本分)	101,615,900	100,762,504	853,396	
	処遇改善等加算収入	17,548,000	17,391,900	156,100	
	事務職員雇上加算収入	561,000	555,950	5,050	
	主任保育士加算収入	3,054,000	3,025,750	28,250	
	冷暖房費加算収入	194,000	191,310	2,690	
	所長設置加算収入	5,566,000	5,513,610	52,390	
	3歳児配置改善加算収入	1,799,000	1,782,520	16,480	
	休日保育加算収入	2,734,000	2,708,780	25,220	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	12,009,000	11,654,500	354,500	
	補助金事業収入	9,544,000	9,528,900	15,100	
	その他の事業収入	2,465,000	2,125,600	339,400	
	借入金利息補助金収入	40,000	35,178	4,822	
	経常経費寄付金収入	651,000	651,000	0	
	受取利息配当金収入	2,530	2,350	180	
	その他の収入	3,275,020	3,228,072	46,948	
	受入研修費収入	55,000	55,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,201,850	18,150	
雑収入	1,000,020	971,222	28,798		
その他の雑収入	1,000,020	971,222	28,798		
事業活動収入計(1)		149,049,450	147,503,424	1,546,026	
事業活動による収支	人件費支出	107,114,400	106,982,892	131,508	
	職員給料支出	54,869,400	54,815,686	53,714	
	職員俸給支出	47,809,400	47,806,002	3,398	
	特殊業務手当支出	1,250,000	1,247,160	2,840	
	管理職手当支出	200,000	192,000	8,000	
	調整手当支出	800,000	791,242	8,758	
	主任手当支出	360,000	360,000	0	
	臨時手当支出	20,000	20,000	0	
	通勤手当支出	1,680,000	1,673,663	6,337	
	その他の手当支出	2,750,000	2,725,619	24,381	
	職員賞与支出	16,950,000	16,912,080	37,920	
	非常勤職員給与支出	23,105,000	23,082,566	22,434	
	非常勤給与支出	22,850,000	22,828,776	21,224	
	嘱託医支出	255,000	253,790	1,210	
	派遣職員費支出	1,000,000	998,424	1,576	
	退職給付支出	790,000	788,284	1,716	
	退職共済掛金支出	760,000	759,900	100	
	退職給付支出	30,000	28,384	1,616	
	法定福利費支出	10,400,000	10,385,852	14,148	
	事業費支出	18,609,498	18,364,444	245,054	
	給食費支出	7,369,448	7,315,034	54,414	
	保健衛生費支出	200,000	177,792	22,208	
	保育材料費支出	2,750,050	2,717,478	32,572	
	水道光熱水費支出	3,600,000	3,575,922	24,078	
	燃料費支出	200,000	176,636	23,364	
	消耗器具備品費支出	1,790,000	1,760,889	29,111	
	保険料支出	690,000	677,920	12,080	
	賃借料支出	1,480,000	1,465,872	14,128	
	車輛費支出	510,000	495,601	14,399	
	雑支出(事業)	20,000	1,300	18,700	
事務費支出	13,436,880	13,362,145	74,735		
福利厚生費支出	555,000	553,001	1,999		
職員被服費支出	40,000	37,091	2,909		
支出					

		旅費交通費支出	55,000	54,000	1,000	
		研修研究費支出	930,000	926,101	3,899	
		事務消耗品費支出	1,270,000	1,264,365	5,635	
		印刷製本費支出	20,000	19,234	766	
		修繕費支出	3,910,000	3,908,304	1,696	
		通信運搬費支出	450,000	433,835	16,165	
		会議費支出	10,000	3,230	6,770	
		広報費支出	50,000	40,400	9,600	
		業務委託費支出	1,060,000	1,053,126	6,874	
		手数料支出	90,000	80,697	9,303	
		土地・建物賃借料支出	880,000	879,840	160	
		保守料支出	1,006,880	1,005,517	1,363	
		雑支出（事務）	3,110,000	3,103,404	6,596	
		その他の雑支出（事務）	3,110,000	3,103,404	6,596	
		支払利息支出	680,000	670,632	9,368	
		事業活動支出計(2)	139,840,778	139,380,113	460,665	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,208,672	8,123,311	1,085,361	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,832,000	4,832,000	0	
		固定資産取得支出	3,467,000	3,455,986	11,014	
		建物取得支出	1,347,000	1,347,000	0	
		構築物取得支出	570,000	561,600	8,400	
		器具及び備品取得支出	1,350,000	1,349,746	254	
		ソフトウェア取得支出	200,000	197,640	2,360	
		施設整備等支出計(5)	8,299,000	8,287,986	11,014	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,299,000	△ 8,287,986	△ 11,014	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,384	28,384	0	
		退職給付引当資産取崩収入	28,384	28,384	0	
		その他の活動による収入	61,944	61,944	0	
		長期前払費用収入	61,944	61,944	0	
			その他の活動収入計(7)	90,328	90,328	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	990,350	9,650	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	990,350	9,650	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	990,350	9,650	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 909,672	△ 900,022	△ 9,650	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,064,697	1,064,697	

前期末支払資金残高(12)	14,673,122	14,673,122	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,673,122	13,608,425	1,064,697