

清水ヶ丘保育園拠点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	0178 保育事業収入	111,168,000	111,169,858	1,858
	8311 保育所運営費収入	101,330,000	101,331,760	1,760
	0001 一般分運営費収入	87,602,000	87,602,270	270
	0002 民間施設給与等改善費収入	9,118,000	9,118,340	340
	0003 児童用採暖費収入	120,000	120,840	840
	0004 主任保育士加算収入	3,785,000	3,785,220	220
	0005 事務雇上収入	705,000	705,090	90
	0179 その他の事業収入	9,838,000	9,838,098	98
	8321 補助金事業収入	9,180,000	9,180,098	98
	0001 補助金収入	8,857,000	8,857,098	98
	0002 利用者負担金収入	323,000	323,000	
	8323 その他の事業収入	658,000	658,000	
	0197 受取利息配当金収入	1,000	2,031	1,031
	8531 受取利息配当金収入	1,000	2,031	1,031
	0198 その他の収入	2,227,000	2,228,456	1,456
	8611 受入研修費収入	54,000	54,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,193,000	1,193,950	950
	8613 雑収入	980,000	980,506	506
	0001 雑収入	980,000	980,506	506
	事業活動収入計(1)		113,396,000	113,400,345
活動に要する支出	0128 人件費支出	82,882,000	82,673,264	208,736
	7112 職員給料支出	57,542,000	57,407,912	134,088
	0001 本俸	47,804,000	47,801,229	2,771
	0002 特別給与改善手当	1,257,000	1,255,211	1,789
	0003 特殊業務手当	772,000	768,714	3,286
	0004 管理職手当	460,000	459,288	712
	0005 扶養手当	834,000	834,000	
	0006 超過勤務手当	2,000,000	1,889,250	110,750
	0007 住居手当	1,224,000	1,224,000	
	0008 通勤手当	810,000	805,600	4,400
	0010 処遇手当	2,100,000	2,090,000	10,000
	0011 調理員等手当	221,000	220,620	380
	0012 主任手当	60,000	60,000	
	7113 職員賞与支出	13,500,000	13,456,112	43,888
	7114 非常勤職員給与支出	240,000	239,138	862
	7116 退職給付支出	900,000	894,000	6,000
	7117 法定福利費支出	10,700,000	10,676,102	23,898
	0129 事業費支出	19,464,000	19,170,605	293,395
	7211 給食費支出	8,400,000	8,341,598	58,402
	7215 保健衛生費支出	1,650,000	1,583,290	66,710
7221 保育材料費支出	2,250,000	2,159,405	90,595	
7223 水道光熱費支出	3,220,000	3,209,234	10,766	
7225 消耗器具備品費支出	614,000	584,986	29,014	
7226 賃借料支出	3,100,000	3,071,075	28,925	
7227 保険料支出	230,000	221,017	8,983	
0130 事務費支出	11,068,000	10,709,921	358,079	
7311 福利厚生費支出	650,000	648,405	1,595	
7313 旅費交通費支出	645,000	600,531	44,469	
7314 研修研究費支出	2,000,000	1,976,310	23,690	
7315 事務消耗品費支出	610,000	609,551	449	
7316 印刷製本費支出	500,000	475,139	24,861	
7319 修繕費支出	1,400,000	1,369,320	30,680	
7321 通信運搬費支出	545,000	534,451	10,549	
7322 会議費支出	50,000	43,701	6,299	

事業・拠点 [0004:清水ヶ丘保育園拠点]

清水ヶ丘保育園拠点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
	7323 広報費支出	19,000	16,308	2,692
	7324 業務委託費支出	3,300,000	3,279,031	20,969
	7325 手数料支出	120,000	110,642	9,358
	7327 賃借料支出	100,000	50,760	49,240
	7328 土地・建物賃借料支出	624,000	572,000	52,000
	7335 雑支出	505,000	423,772	81,228
	事業活動支出計(2)	113,414,000	112,553,790	860,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,000	846,555	864,555
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0217 サービス区分間繰入金収入	175,000		-175,000
	8853 サービス区分間繰入金収入	175,000		-175,000
	その他の活動による収入計(7)	175,000		-175,000
	支出			
	0158 サービス区分間繰入金支出	157,000	40,640	116,360
7673 サービス区分間繰入金支出	157,000	40,640	116,360	
	その他の活動支出計(8)	157,000	40,640	116,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000	-40,640	-58,640
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		805,915	805,915
	前期末支払資金残高(12)		14,332,297	14,332,297
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,138,212	15,138,212