

清水ヶ丘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
事業収入	保育事業収入	123,883,000	123,895,860	12,860
	保育所運営費収入	116,273,000	116,278,280	5,280
	基本分給付	92,999,000	92,999,850	850
	処遇等改善加算	9,920,000	9,920,550	550
	所長設置加算	6,717,000	6,717,600	600
	冷暖房費加算	139,000	139,590	590
	主任保育士専任加算	3,396,000	3,396,890	890
	事務職員雇上費加算	751,000	751,400	400
	3歳児配置改善加算	1,463,000	1,463,380	380
	療育支援加算	669,000	669,080	80
	小学校接続加算	97,000	97,880	880
	栄養管理加算	122,000	122,060	60
	その他の事業収入	7,610,000	7,617,580	7,580
	補助金事業収入	7,004,000	7,011,580	7,580
	補助金収入	6,740,000	6,747,380	7,380
	利用者負担金収入	264,000	264,200	200
	その他の事業収入	606,000	606,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,751	751
	受取利息配当金収入	5,000	5,751	751
	その他の収入	2,534,000	2,534,980	980
事業活動収入計(1)	受入研修費収入	35,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	1,322,000	1,322,850	850
	雑収入	1,177,000	1,177,130	130
	雑収入	1,177,000	1,177,130	130
事業活動収入計(1)		126,422,000	126,436,591	14,591
事業活動による支出	人件費支出	93,568,000	93,562,546	5,454
	職員給料支出	61,659,000	61,655,965	3,035
	本俸	54,304,000	54,303,889	111
	特別給与改善手当	1,244,000	1,243,298	702
	特殊業務手当	879,000	878,555	445
	管理職手当	422,000	421,152	848
	扶養手当	834,000	834,000	
	超過勤務手当	1,829,000	1,828,641	359
	住居手当	1,030,000	1,029,700	300
	通勤手当	832,000	831,765	235
	調理員等手当	225,000	224,965	35
	主任手当	60,000	60,000	
	職員賞与支出	18,796,000	18,795,676	324
	非常勤職員給与支出	422,000	421,160	840
	退職給付支出	984,000	983,400	600
	法定福利費支出	11,707,000	11,706,345	655
	事業費支出	20,948,000	20,944,221	3,779
	給食費支出	9,164,000	9,163,408	592
	保健衛生費支出	2,322,000	2,321,875	125
	保育材料費支出	2,085,000	2,084,039	961
水道光熱費支出	3,048,000	3,047,665	335	
消耗器具備品費支出	497,000	495,614	1,386	
賃借料支出	3,624,000	3,623,761	239	
保険料支出	208,000	207,859	141	
事務費支出	8,267,000	8,249,874	17,126	
福利厚生費支出	695,000	694,622	378	
職員被服費支出	16,000	15,800	200	
旅費交通費支出	626,000	625,238	762	

清水ヶ丘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
支	研修研究費支出	2,299,000	2,298,734	266
	事務消耗品費支出	717,000	716,584	416
	印刷製本費支出	503,000	502,763	237
	修繕費支出	830,000	829,375	625
	通信運搬費支出	488,000	477,078	10,922
	会議費支出	44,000	43,071	929
	広報費支出	33,000	32,616	384
	業務委託費支出	758,000	757,707	293
	手数料支出	59,000	58,646	354
	賃借料支出	66,000	65,988	12
	土地・建物賃借料支出	676,000	676,000	
	雑支出	457,000	455,652	1,348
	事業活動支出計(2)	122,783,000	122,756,641	26,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,639,000	3,679,950	40,950	
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			
	サービス区分間繰入金収入	150,000		-150,000
	サービス区分間繰入金収入	150,000		-150,000
	その他の活動による収入計(7)	150,000		-150,000
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	147,000		147,000
	サービス区分間繰入金支出	147,000		147,000
	その他の活動支出計(8)	5,147,000	5,000,000	147,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,997,000	-5,000,000	-3,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,358,000	-1,320,050	37,950	
前期末支払資金残高(12)		15,178,852	15,178,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,358,000	13,858,802	15,216,802	