

合志中部保育園拠点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	109,734,000	106,015,010	3,718,990
	保育所運営費収入	98,200,000	98,651,760	-451,760
	一般分運営費収入	86,000,000	83,588,200	2,411,800
	民間施設給与等改善費収入	8,500,000	13,905,260	-5,405,260
	児童用採暖費収入	150,000	133,160	16,840
	主任保育士加算収入	3,000,000	867,100	2,132,900
	事務雇上収入	550,000	158,040	391,960
	その他の事業収入	11,534,000	7,363,250	4,170,750
	補助金事業収入	5,244,000	3,238,750	2,005,250
	補助金収入	3,244,000	1,468,600	1,775,400
	利用者負担金収入	2,000,000	1,770,150	229,850
	受託事業収入	4,290,000	4,093,000	197,000
	その他の事業収入	2,000,000	31,500	1,968,500
	受取利息配当金収入	52,000	5,514	46,486
	受取利息配当金収入	52,000	5,514	46,486
	その他の収入	8,170,000	7,365,126	804,874
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,081,189	18,811
	雑収入	7,070,000	6,283,937	786,063
	雑収入	7,070,000	6,283,937	786,063
事業活動収入計(1)	117,956,000	113,385,650	4,570,350	
事業活動による収支	人件費支出	79,160,000	77,528,569	1,631,431
	職員給料支出	22,320,000	21,906,495	413,505
	本俸	19,000,000	18,810,109	189,891
	特別給与改善手当	800,000	791,393	8,607
	特殊業務手当	600,000	559,232	40,768
	管理職手当	450,000	432,845	17,155
	扶養手当	350,000	276,650	73,350
	超過勤務手当	800,000	759,435	40,565
	住居手当	10,000	2,500	7,500
	通勤手当	300,000	269,331	30,669
	リーダー手当	10,000	5,000	5,000
	職員賞与支出	9,000,000	8,667,695	332,305
	非常勤職員給与支出	35,140,000	34,963,374	176,626
	非常勤職員	35,000,000	34,823,374	176,626
	嘱託医	140,000	140,000	
	退職給付支出	1,700,000	1,698,600	1,400
	法定福利費支出	11,000,000	10,292,405	707,595
	事業費支出	10,450,000	8,955,119	1,494,881
	給食費支出	4,500,000	3,983,205	516,795
	保健衛生費支出	300,000	147,777	152,223
	保育材料費支出	1,500,000	1,275,760	224,240
	水道光熱費支出	2,200,000	2,052,671	147,329
	燃料費支出	50,000	15,000	35,000
	消耗器具備品費支出	400,000	335,907	64,093
	賃借料支出	600,000	386,679	213,321
	保険料支出	100,000	85,797	14,203
	車輛費支出	400,000	370,436	29,564
	雑支出	400,000	301,887	98,113
	事務費支出	9,378,650	8,033,137	1,345,513
	福利厚生費支出	250,000	184,774	65,226
旅費交通費支出	560,000	451,860	108,140	
研修研究費支出	400,000	272,512	127,488	
事務消耗品費支出	500,000	496,653	3,347	
印刷製本費支出	800,000	483,703	316,297	
水道光熱費支出	300,000	229,468	70,532	
修繕費支出	1,369,650	1,300,764	68,886	
通信運搬費支出	462,000	347,670	114,330	

		会議費支出	130,000	25,974	104,026
		広報費支出	20,000	4,233	15,767
		業務委託費支出	1,500,000	1,430,724	69,276
		手数料支出	37,000	36,392	608
		保険料支出	750,000	688,775	61,225
		賃借料支出	1,300,000	1,168,821	131,179
		土地・建物賃借料支出	160,000	155,687	4,313
		租税公課支出	50,000	33,000	17,000
		保守料支出	50,000	31,644	18,356
		諸会費支出	300,000	297,650	2,350
		雑支出	440,000	392,833	47,167
		支払利息支出	37,350	37,350	
		支払利息支出	37,350	37,350	
		その他の支出	1,100,000	1,081,189	18,811
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,081,189	18,811
		事業活動支出計(2)	100,126,000	95,635,364	4,490,636
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,830,000	17,750,286	79,714
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	830,000	830,000	
		設備資金借入金元金償還支出	830,000	830,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,792,234	207,766
		器具及び備品取得支出	1,000,000	915,516	84,484
		構築物取得支出	1,000,000	876,718	123,282
施設整備等支出計(5)	2,830,000	2,622,234	207,766		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,830,000	-2,622,234	-207,766		
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	220,000		220,000
		サービス区分間繰入金収入	220,000		220,000
		その他の活動による収入計(7)	220,000		220,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	220,000		220,000
		サービス区分間繰入金支出	220,000		220,000
	その他の活動支出計(8)	15,220,000	15,000,000	220,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,052	-128,052		
前期末支払資金残高(12)	24,770,225	24,770,225			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,770,225	24,898,277	-128,052		