

ひかりの子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 | 83,515,880 | 84,184,120 | -668,240 |
| | 保育所運営費収入 | 83,287,880 | 82,991,540 | 296,340 |
| | 一般分運営費収入 | 73,142,040 | 72,405,513 | 736,527 |
| | 民間施設給与等改善費収入 | 7,046,000 | 8,427,577 | -1,381,577 |
| | 児童用採暖費収入 | 82,720 | 89,980 | -7,260 |
| | 主任保育士加算収入 | 2,395,190 | 1,748,960 | 646,230 |
| | 事務雇上収入 | 621,930 | 319,510 | 302,420 |
| | その他の事業収入 | 228,000 | 1,192,580 | -964,580 |
| | 補助金事業収入 | 210,000 | 1,192,580 | -982,580 |
| | 補助金収入 | 200,000 | 1,070,580 | -870,580 |
| | 利用者負担金収入 | 10,000 | 122,000 | -112,000 |
| | その他の事業収入 | 18,000 | | 18,000 |
| | 受取利息配当金収入 | | 830 | -830 |
| | 受取利息配当金収入 | | 830 | -830 |
| | その他の収入 | 2,388,144 | 2,137,348 | 250,796 |
| | 利用者等外給食費収入 | 900,000 | 834,176 | 65,824 |
| | 雑収入 | 1,488,144 | 1,303,172 | 184,972 |
| | 雑収入 | 1,488,144 | 1,303,172 | 184,972 |
| | 事業活動収入計(1) | 85,904,024 | 86,322,298 | -418,274 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 64,239,440 | 59,159,564 |
| 職員給料支出 | | 18,699,440 | 17,774,662 | 924,778 |
| 本俸 | | 15,700,000 | 15,684,126 | 15,874 |
| 特別給与改善手当 | | 813,672 | 523,406 | 290,266 |
| 特殊業務手当 | | 548,760 | 369,123 | 179,637 |
| 管理職手当 | | 352,608 | 334,977 | 17,631 |
| 扶養手当 | | 300,000 | 226,200 | 73,800 |
| 超過勤務手当 | | 624,400 | 299,494 | 324,906 |
| 住居手当 | | 60,000 | 57,000 | 3,000 |
| 通勤手当 | | 300,000 | 280,336 | 19,664 |
| 職員賞与支出 | | 11,000,000 | 10,820,101 | 179,899 |
| 非常勤職員給与支出 | | 24,140,000 | 23,289,080 | 850,920 |
| 非常勤職員 | | 24,000,000 | 23,149,080 | 850,920 |
| 嘱託医 | | 140,000 | 140,000 | |
| 退職給付支出 | | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 法定福利費支出 | | 9,300,000 | 7,275,721 | 2,024,279 |
| 事業費支出 | | 13,965,000 | 9,906,257 | 4,058,743 |
| 給食費支出 | | 3,000,000 | 2,084,740 | 915,260 |
| 保健衛生費支出 | | 200,000 | 177,303 | 22,697 |
| 保育材料費支出 | | 3,540,000 | 2,232,296 | 1,307,704 |
| 水道光熱費支出 | | 1,800,000 | 1,495,086 | 304,914 |
| 燃料費支出 | | 30,000 | | 30,000 |
| 消耗器具備品費支出 | | 4,000,000 | 3,717,798 | 282,202 |
| 賃借料支出 | | 1,060,000 | 158,760 | 901,240 |
| 保険料支出 | | 30,000 | 27,984 | 2,016 |
| 車輛費支出 | | 5,000 | | 5,000 |
| 雑支出 | | 300,000 | 12,290 | 287,710 |
| 事務費支出 | | 7,485,000 | 5,138,306 | 2,346,694 |
| 福利厚生費支出 | | 150,000 | 108,493 | 41,507 |
| 旅費交通費支出 | | 500,000 | 431,878 | 68,122 |
| 研修研究費支出 | | 350,000 | 337,328 | 12,672 |
| 事務消耗品費支出 | | 600,000 | 428,807 | 171,193 |
| 印刷製本費支出 | | 500,000 | 264,007 | 235,993 |
| 修繕費支出 | 350,000 | 245,440 | 104,560 | |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 248,984 | 1,016 | |
| 会議費支出 | 65,000 | 60,444 | 4,556 | |
| 広報費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 業務委託費支出 | 1,700,000 | 1,083,852 | 616,148 | |
| 手数料支出 | 100,000 | 79,700 | 20,300 | |
| 保険料支出 | 400,000 | 348,966 | 51,034 | |
| 賃借料支出 | 1,500,000 | 804,600 | 695,400 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 雑支出 | 1,000,000 | 695,807 | 304,193 |
| | | 支払利息支出 | 514,584 | 514,584 | |
| | | 支払利息支出 | 514,584 | 514,584 | |
| | | その他の支出 | 900,000 | 834,176 | 65,824 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 900,000 | 834,176 | 65,824 |
| | | 事業活動支出計(2) | 87,104,024 | 75,552,887 | 11,551,137 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,200,000 | 10,769,411 | -11,969,411 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | 789,300 | -789,300 |
| | | 建設仮勘定売却収入 | | 789,300 | -789,300 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 789,300 | -789,300 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 685,968 | 1,314,032 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,000,000 | 685,968 | 1,314,032 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 800,000 | 799,200 | 800 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 800,000 | 799,200 | 800 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,800,000 | 1,485,168 | 1,314,832 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,800,000 | -695,868 | -2,104,132 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 保育所施設設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,000,000 | 5,000,000 | -1,000,000 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 15,073,543 | -15,073,543 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 4,061,136 | 4,061,136 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 4,061,136 | 19,134,679 | -15,073,543 |