

種崎保育園拠点区分資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	90,744,690	90,562,056	-182,634
	保育所委託費収入	79,159,980	79,035,220	-124,760
	基本分委託費収入	52,753,090	52,763,990	10,900
	処遇改善等加算収入	13,154,920	13,149,140	-5,780
	所長設置加算収入	5,320,220	5,323,020	2,800
	3歳児設置改善加算収入	468,000	468,000	
	主任保育士加算収入	3,158,860	3,062,190	-96,670
	チーム保育推進加算収入	3,056,350	3,058,380	2,030
	事務職員雇上加算収入	566,780	549,450	-17,330
	冷暖房加算収入	65,230	65,230	
	療育支援加算収入	616,530	595,820	-20,710
	利用者等利用料収入	850,000	768,386	-81,614
	その他の事業収入	10,734,710	10,758,450	23,740
	補助金事業収入(公費)	10,697,910	10,658,250	-39,660
	補助金事業収入(一般)	36,800	100,200	63,400
	受取利息配当金収入	4,000	4,033	33
	受取利息配当金収入	4,000	4,033	33
	その他の収入	1,095,163	1,138,643	43,480
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	488,380	531,860	43,480
	雑収入	596,783	596,783	
事業活動収入計(1)	91,843,853	91,704,732	-139,121	
支出	人件費支出	68,993,729	70,092,534	-1,098,805
	職員給料支出	14,548,862	14,859,269	-310,407
	職員賞与支出	5,030,435	5,030,435	
	非常勤職員給与支出	38,181,192	38,920,981	-739,789
	退職給付支出	2,983,240	2,424,597	558,643
	法定福利費支出	8,250,000	8,857,252	-607,252
	事業費支出	6,524,520	5,845,213	679,307
	給食費支出	3,100,000	2,761,356	338,644
	保健衛生費支出	85,000	85,274	-274
	保育材料費支出	1,500,000	1,074,214	425,786
	水道光熱費支出	680,000	756,156	-76,156
	燃料費支出	30,000	26,794	3,206
	消耗器具備品費支出	630,000	450,550	179,450
	保険料支出	39,520	140,850	-101,330
	賃借料支出	370,000	423,433	-53,433
	雑支出	90,000	126,586	-36,586
	事務費支出	3,247,976	3,339,499	-91,523
	福利厚生費支出	240,000	246,780	-6,780
	職員被服費支出	104,300	104,300	
	旅費交通費支出	110,000	107,956	2,044
	研修研究費支出	30,000	30,975	-975
	事務消耗品費支出	180,000	175,970	4,030
	印刷製本費支出	70,000	80,509	-10,509
	水道光熱費支出	680,000	655,755	24,245
	修繕費支出	30,000	31,440	-1,440
	通信運搬費支出	180,000	227,463	-47,463
	会議費支出	30,000	27,815	2,185
	業務委託費支出	730,000	892,026	-162,026
	手数料支出	120,000	113,990	6,010
	保険料支出	70,000	69,180	820
	賃借料支出	450,000	411,592	38,408
	租税公課支出	65,000	60,000	5,000
	保守料支出	53,676		53,676
	諸会費支出	55,000	48,700	6,300
雑支出	50,000	55,048	-5,048	
その他の支出	491,110	534,590	-43,480	
利用者等外給食費支出	488,380	531,860	-43,480	
雑支出	2,730	2,730		
事業活動支出計(2)	79,257,335	79,811,836	-554,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,586,518	11,892,896	-693,622	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,024,000	30,024,000	
	施設整備等補助金収入	30,024,000	30,024,000	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	
	器具及び備品売却収入	20,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	30,044,000	30,044,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	44,029,460	44,385,380	-355,920
	器具及び備品取得支出		355,920	-355,920
	建設仮勘定支出	44,029,460	44,029,460	
	施設整備等支出計(5)	44,029,460	44,385,380	-355,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,985,460	-14,341,380	-355,920
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,223,457	13,664,814	-558,643
	退職給付引当資産取崩収入	2,223,457	1,664,814	-558,643
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	14,223,457	13,664,814	-558,643
	積立資産支出	557,188	557,188	
	退職給付引当資産支出	557,188	557,188	
	拠点区分間繰入金支出	155,000	154,033	967
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	155,000	154,033	967
	その他の活動支出計(8)	712,188	711,221	967
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,511,269	12,953,593	-557,676
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,112,327	10,505,109	-1,607,218	
前期末支払資金残高(12)	10,719,218	10,719,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,831,545	21,224,327	-1,607,218	