

半田保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	127,660,519	127,660,519	0	
	委託費収入	109,109,290	109,109,290	0	
	基本分保育単価	79,596,174	79,596,174	0	
	除雪費	791,100	791,100	0	
	事務職員雇上加算	643,218	643,218	0	
	主任保育士専任加算	3,612,661	3,612,661	0	
	施設機能強化推進費加算	149,850	149,850	0	
	処遇改善等加算	15,578,970	15,578,970	0	
	所長設置加算	5,462,369	5,462,369	0	
	冷暖房費加算	179,898	179,898	0	
	3歳児配置改善加算	2,880,400	2,880,400	0	
	小学校接続加算	95,850	95,850	0	
	栄養管理加算	118,800	118,800	0	
	療育支援加算	0	0	0	
	私的契約利用料収入	113,800	113,800	0	
	主食負担金収入	113,800	113,800	0	
	その他の事業収入	18,437,429	18,437,429	0	
	補助金事業収入	18,437,429	18,437,429	0	
	私立保育園運営費補助事業	2,577,510	2,577,510	0	
	未満児保育事業補助	9,384,000	9,384,000	0	
	延長保育促進事業補助	300,000	300,000	0	
	一時保育促進事業補助	1,507,000	1,507,000	0	
	障害児保育事業	345,000	345,000	0	
	地域子育て支援センター	3,273,078	3,273,078	0	
	延長保育利用料収入	28,000	28,000	0	
	一時保育利用料収入	342,200	342,200	0	
	産休等代替職員費補助金	680,641	680,641	0	
受取利息配当金収入	7,507	7,507	0		
その他の収入	1,232,400	1,232,400	0		
受入研修費収入	55,000	55,000	0		
利用者等外給食費収入	1,177,400	1,177,400	0		
事業活動収入計(1)		128,900,426	128,900,426	0	
事業活動による収支	人件費支出	110,175,880	110,175,880	0	
	職員給料支出	67,220,450	67,220,450	0	
	職員俸給	57,827,876	57,827,876	0	
	役職手当	406,080	406,080	0	
	通勤手当	708,960	708,960	0	
	住宅手当	958,000	958,000	0	
	特殊業務手当	1,497,600	1,497,600	0	
	時間外手当	706,075	706,075	0	
	扶養手当	102,000	102,000	0	
	休日手当	3,156	3,156	0	
	調整手当	5,010,703	5,010,703	0	
	職員賞与支出	19,415,985	19,415,985	0	
	非常勤職員給与支出	9,248,959	9,248,959	0	
	退職給付支出	1,223,750	1,223,750	0	
	法定福利費支出	13,066,736	13,066,736	0	
	事業費支出	14,030,389	14,030,389	0	
	給食費支出	8,858,972	8,858,972	0	
	保健衛生費支出	227,237	227,237	0	
	保育材料費支出	812,209	812,209	0	
	水道光熱費支出	2,700,006	2,700,006	0	
燃料費支出	700,000	700,000	0		
消耗器具備品費支出	513,345	513,345	0		
保険料支出	38,720	38,720	0		
教育指導費支出	179,900	179,900	0		
支出					

	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	3,703,257	3,703,257	0	
	福利厚生費支出	279,602	279,602	0	
	職員被服費支出	69,360	69,360	0	
	旅費交通費支出	88,800	88,800	0	
	研修研究費支出	51,800	51,800	0	
	事務消耗品費支出	265,546	265,546	0	
	印刷製本費支出	228,356	228,356	0	
	修繕費支出	108,205	108,205	0	
	通信運搬費支出	215,116	215,116	0	
	業務委託費支出	1,472,040	1,472,040	0	
	手数料支出	9,912	9,912	0	
	保険料支出	135,220	135,220	0	
	賃借料支出	558,090	558,090	0	
	保守料支出	110,160	110,160	0	
	諸会費支出	111,050	111,050	0	
	雑支出（事務）	0	0	0	
	その他の雑支出（事務）	0	0	0	
	その他の支出	1,177,400	1,177,400	0	
	利用者等外給食費支出	1,177,400	1,177,400	0	
	事業活動支出計(2)	129,086,926	129,086,926	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 186,500	△ 186,500	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,124,736	4,124,736	0
		器具及び備品取得支出	4,124,736	4,124,736	0
	施設整備等支出計(5)	4,124,736	4,124,736	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,124,736	△ 4,124,736	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	4,400,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,764	88,764	0	
	前期末支払資金残高(12)	20,577,693	20,577,693	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,666,457	20,666,457	0	