

なかよし保育園拠点区分 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	107,055,441	107,055,441	0	
	委託費収入	97,148,630	97,148,630	0	
	基本分保育単価	68,669,315	68,669,315	0	
	チーム保育推進加算	4,126,985	4,126,985	0	
	除雪費	439,500	439,500	0	
	事務職員雇上加算	648,624	648,624	0	
	主任保育士専任加算	2,111,245	2,111,245	0	
	施設機能強化推進費加算	150,000	150,000	0	
	処遇改善等加算	14,013,964	14,013,964	0	
	所長設置加算	5,764,937	5,764,937	0	
	冷暖房費加算	97,710	97,710	0	
	3歳児配置改善加算	909,600	909,600	0	
	小学校接続加算	96,750	96,750	0	
	栄養管理加算	120,000	120,000	0	
	療育支援加算	0	0	0	
	私的契約利用料収入	319,200	319,200	0	
	主食負担金収入	319,200	319,200	0	
	その他の事業収入	9,587,611	9,587,611	0	
	補助金事業収入	9,587,611	9,587,611	0	
	私立保育園運営費補助事業	2,307,279	2,307,279	0	
	未満児保育事業補助	6,532,000	6,532,000	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	0	0	0	
	障害児保育事業	0	0	0	
	延長保育利用料収入	63,200	63,200	0	
	一時保育利用料収入	15,000	15,000	0	
	産休等代替職員費補助金	370,132	370,132	0	
受取利息配当金収入	12,683	12,683	0		
その他の収入	15,000	15,000	0		
受入研修費収入	15,000	15,000	0		
事業活動収入計(1)		107,083,124	107,083,124	0	
事業活動による収支	人件費支出	88,961,352	88,961,352	0	
	職員給料支出	56,480,160	56,480,160	0	
	職員俸給	48,211,918	48,211,918	0	
	役職手当	377,640	377,640	0	
	通勤手当	793,080	793,080	0	
	住宅手当	260,000	260,000	0	
	特殊業務手当	1,411,800	1,411,800	0	
	時間外手当	847,433	847,433	0	
	扶養手当	114,000	114,000	0	
	休日手当	275,039	275,039	0	
	調整手当	4,189,250	4,189,250	0	
	職員賞与支出	17,603,549	17,603,549	0	
	非常勤職員給与支出	2,590,352	2,590,352	0	
	退職給付支出	867,750	867,750	0	
	法定福利費支出	11,419,541	11,419,541	0	
	事業費支出	8,174,045	8,174,045	0	
	給食費支出	4,598,715	4,598,715	0	
	保健衛生費支出	172,658	172,658	0	
	保育材料費支出	709,892	709,892	0	
	水道光熱費支出	1,712,222	1,712,222	0	
燃料費支出	600,270	600,270	0		
消耗器具備品費支出	341,368	341,368	0		
保険料支出	22,920	22,920	0		
教育指導費支出	14,500	14,500	0		
雑支出(事業)	1,500	1,500	0		

	事務費支出	3,334,897	3,334,897	0	
	福利厚生費支出	191,787	191,787	0	
	職員被服費支出	157,478	157,478	0	
	旅費交通費支出	228,140	228,140	0	
	研修研究費支出	56,800	56,800	0	
	事務消耗品費支出	242,947	242,947	0	
	印刷製本費支出	138,419	138,419	0	
	修繕費支出	183,006	183,006	0	
	通信運搬費支出	172,232	172,232	0	
	業務委託費支出	759,358	759,358	0	
	手数料支出	10,296	10,296	0	
	保険料支出	224,314	224,314	0	
	賃借料支出	699,450	699,450	0	
	保守料支出	155,520	155,520	0	
	諸会費支出	115,150	115,150	0	
	雑支出（事務）	0	0	0	
	その他の雑支出（事務）	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	100,470,294	100,470,294	0	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,612,830	6,612,830	0	
施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	163,100	163,100	0
		器具及び備品取得支出	163,100	163,100	0
		施設整備等支出計（5）	163,100	163,100	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 163,100	△ 163,100	0
その他の活動による収支	取入	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,140,000	6,140,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,140,000	6,140,000	0
		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）	6,440,000	6,440,000	0
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 6,440,000	△ 6,440,000	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）	9,730	9,730	0
		前期末支払資金残高（12）	17,684,725	17,684,725	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	17,694,455	17,694,455	0