

保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	222,776,000	227,537,410	△4,761,410	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	140,880,000	140,880,280	△280	
	利用者等利用料収入	304,000	304,850	△850	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	304,000	304,850	△850	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	81,592,000	86,352,280	△4,760,280	
	補助金事業収入	81,592,000	86,352,280	△4,760,280	
	延長保育利用料収入	250,000	294,400	△44,400	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,509,000	6,509,000	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	6,146,000	6,146,000	0	
	都補助金収入	900,000	1,295,850	△395,850	
	市区町村補助金収入	6,886,000	11,205,880	△4,319,880	体調不良児対応型保育事業補助金
	次世代育成支援対策交付金収入	0	0	0	
	子育て推進交付金収入	60,901,000	60,901,150	△150	
	市区町村法人運営費補助金収入	0	0	0	
	共同募金収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	市委託事業費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	207,000	207,900	△900	
	借入金利息補助金収入	207,000	207,900	△900	
	経常経費寄附金収入	201,000	201,000	0	
経常経費寄附金収入	201,000	201,000	0		
受取利息配当金収入	7,000	6,505	495		
受取利息配当金収入	7,000	6,505	495		
その他の収入	3,894,000	3,916,035	△22,035		
受入研修費収入	73,000	85,000	△12,000		
利用者等外給食費収入	3,420,000	3,429,275	△9,275		
雑収入	401,000	401,760	△760		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	352,000	352,060	△60		
その他の雑収入	49,000	49,700	△700		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	227,085,000	231,868,850	△4,783,850		
事業活動による支出	人件費支出	198,878,610	198,459,417	419,193	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	103,935,885	103,932,318	3,567	
	職員俸給支出	83,107,000	83,106,136	864	
	扶養手当支出	408,000	408,000	0	
	地域手当支出	12,466,000	12,465,931	69	
	住宅手当支出	1,475,000	1,474,308	692	
	通勤手当支出	2,072,000	2,071,097	903	
	特殊業務手当支出	2,654,000	2,653,841	159	
	超過勤務手当支出	813,885	813,885	0	
	管理職手当支出	700,000	699,120	880	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	240,000	240,000	0	
	延長保育手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	33,444,000	33,443,356	644	
	非常勤職員給与支出	32,444,725	32,444,725	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,744,000	1,743,300	700	
	退職金支出	2,860,000	2,859,580	420	
	法定福利費支出	24,450,000	24,036,138	413,862	
	事業費支出	23,583,100	23,000,955	582,145	
	給食費支出	8,900,000	8,583,164	316,836	
	保健衛生費支出	330,000	313,375	16,625	
	保育材料費支出	2,680,000	2,629,143	50,857	
	水道光熱費(業)支出	4,266,000	4,212,833	53,167	
	燃料費(業)支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	6,900,000	6,757,235	142,765	
保険料(業)支出	482,100	482,100	0		
賃借料(業)支出	1,000	0	1,000		
車輛費支出	24,000	23,105	895		
雑支出(業)	0	0	0		
事務費支出	15,731,391	15,579,385	152,006		
福利厚生費支出	1,116,000	1,114,462	1,538		

保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収	職員被服費支出	80,000	77,766	2,234		
	旅費交通費支出	111,656	111,656	0		
	研修研究費支出	210,000	204,960	5,040		
	事務消耗品費支出	2,298,943	2,298,943	0		
	印刷製本費支出	500,000	488,898	11,102		
	水道光熱費(務)支出	474,000	468,079	5,921		
	燃料費(務)支出	0	0	0		
	修繕費支出	100,000	94,040	5,960		
	通信運搬費支出	505,000	463,957	41,043		
	会議費支出	25,000	20,508	4,492		
	広報費支出	690,000	689,600	400		
	業務委託費支出	3,260,000	3,256,214	3,786		
	手数料支出	1,217,512	1,217,512	0		
	保険料(務)支出	138,000	137,030	970		
	賃借料(務)支出	2,140,000	2,134,571	5,429		
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000		
	租税公課支出	15,000	14,000	1,000		
	保守料支出	449,280	449,280	0		
	雑支出(務)	2,400,000	2,337,909	62,091		
	支払利息支出	233,000	232,884	116		
支払利息支出	233,000	232,884	116			
その他の支出	3,429,275	3,429,275	0			
利用者等外給食費支出	3,429,275	3,429,275	0			
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	241,855,376	240,701,916	1,153,460			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,770,376	△8,833,066	△5,937,310			
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	2,230,000	2,230,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,230,000	2,230,000	0		
	都施設整備費補助金収入	1,690,000	1,690,000	0		
	市施設整備費補助金収入	0	0	0		
	市施設運営維持費補助金収入	540,000	540,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	2,230,000	2,230,000	0		
	に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		10,289,000	10,287,419	1,581		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		4,943,000	4,942,347	653		
構築物取得支出		5,346,000	5,345,072	928		
権利取得支出		0	0	0		
建設仮勘定取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		11,268,000	11,232,000	36,000		
固定資産除却・廃棄支出		11,268,000	11,232,000	36,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		21,557,000	21,519,419	37,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,327,000	△19,289,419	△37,581		
支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		

法人名 千ヶ瀬保育会

保育所名 ちがせ保育園

保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その 他の 入 の 活 動	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	15,007,000	15,007,520	△520	
	退職給付引当資産取崩収入	2,507,000	2,507,520	△520	
	人件費積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市施設運営維持費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	任意積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		15,007,000	15,007,520	△520	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,421,000	2,420,480	520	
	退職給付引当資産支出	1,881,000	1,880,480	520	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設運営維持費積立資産支出	540,000	540,000	0	
	任意積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	7,000	6,505	495		
拠点区分間繰入金支出	7,000	6,505	495		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		2,428,000	2,426,985	1,015	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,579,000	12,580,535	△1,535	
予備費支出(10)		758,000	—	481,624	
		△276,376			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,000,000	△15,541,950	△6,458,050	
前期末支払資金残高(12)		45,620,046	45,620,046	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,620,046	30,078,096	△6,458,050	

予備費支出△267,736円は、超過勤務手当支出、非常勤職員給与支出、(事業費)保険料支出、旅費交通費支出、事務消耗品費支出、手数料支出、保守料支出、利用者等外給食費支出へ充当使用したものである。