

本部拠点区分 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

(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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	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	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例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	0	0	0	
	基本分運営費収入	0	0	0	
	民間施設給与等改善費収入	0	0	0	
	児童用採暖費収入	0	0	0	
	乳児保育措置費収入	0	0	0	
	事務職員雇用費収入	0	0	0	
	主任保育士専任加算分収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	一般法外保育収入	0	0	0	
	職員処遇改善費収入	0	0	0	
	臨時保育士雇用費収入	0	0	0	
	事務職員雇用費収入	0	0	0	
	時間外職員雇用費収入	0	0	0	
	臨時調理人雇用費収入	0	0	0	
	産休病休代替費収入	0	0	0	
	延長保育事業費収入	0	0	0	
	寝具リース費収入	0	0	0	
	児童処遇向上加算障害児保育費収入	0	0	0	
	定員区分間正費収入	0	0	0	
	市社協助成金収入	0	0	0	
	地域活動補助金収入	0	0	0	
	児童処遇向上加算保健師雇用費	0	0	0	
	児童処遇向上加算看護師雇用費収入	0	0	0	
	一時保育事業補助金収入	0	0	0	
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収入	0	0	0	
	一時・延長保育利用料収入	0	0	0	
	中規模修繕助成金収入	0	0	0	
	共同募金会施設整備費配分金収入	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	6,581	△ 6,581	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	

事業活動による収支

	雑収入	10,000	0	10,000
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0
	その他の雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計（１）	1,010,000	6,581	1,003,419
支出	人件費支出	0	0	0
	職員給与支出	0	0	0
	職員俸給支出	0	0	0
	本俸支出	0	0	0
	給与改善費支出	0	0	0
	特殊業務手当支出	0	0	0
	職員諸手当支出	0	0	0
	調整手当支出	0	0	0
	管理職手当支出	0	0	0
	超過勤務手当支出	0	0	0
	通勤手当支出	0	0	0
	住居手当支出	0	0	0
	職務手当支出	0	0	0
	その他手当支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	嘱託医手当支出	0	0	0
	産休等代替職員費支出	0	0	0
	臨時調理人雇用費支出	0	0	0
	顧問料報酬支出	0	0	0
	その他賃金支出	0	0	0
	社会保険料支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	水道光熱水費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出（事業）	0	0	0
	事務費支出	900,000	1,551,433	△ 651,433
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	450,000	△ 250,000
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱水費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	500,000	339,984	160,016
	広報費支出	0	21,600	△ 21,600
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出（事務）	200,000	739,849	△ 539,849
	雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0

		その他の雑支出（事務）	200,000	739,849	△ 539,849	
		支払利息支出	0	1,651	△ 1,651	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	900,000	1,553,084	△ 653,084	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	110,000	△ 1,546,503	1,656,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	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	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	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	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	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	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	114,669,600	△ 114,669,600	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	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	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	114,669,600	△ 114,669,600	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	85,337,000	△ 85,337,000	

による収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	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	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	85,337,000	△ 85,337,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,332,600	△ 29,332,600	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,000	27,786,097	△ 27,676,097	
前期末支払資金残高(12)		6,006,775	6,006,775	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,116,775	33,792,872	△ 27,676,097	

白百合乳児保育園拠点区分 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

(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	162,989,900	186,473,680	△ 23,483,780	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	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	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例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	110,295,900	122,529,870	△ 12,233,970	
	基本分運営費収入	97,850,400	122,529,870	△ 24,679,470	
	民間施設給与等改善費収入	8,643,600	0	8,643,600	
	児童用採暖費収入	131,100	0	131,100	
	乳児保育措置費収入	0	0	0	
	事務職員雇用費収入	565,800	0	565,800	
	主任保育士専任加算分収入	3,105,000	0	3,105,000	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	52,694,000	63,943,810	△ 11,249,810	
	補助金事業収入	52,694,000	62,083,810	△ 9,389,810	
	一般法外保育収入	16,061,400	53,273,990	△ 37,212,590	
	職員処遇改善費収入	0	0	0	
	臨時保育士雇用費収入	1,278,000	0	1,278,000	
	事務職員雇用費収入	461,800	0	461,800	
	時間外職員雇用費収入	20,000,000	0	20,000,000	
	臨時調理人雇用費収入	1,999,200	0	1,999,200	
	産休病休代替費収入	0	0	0	
	延長保育事業費収入	0	5,408,120	△ 5,408,120	
	寝具リース費収入	440,000	0	440,000	
	児童処遇向上加算障害児保育費収入	9,886,800	0	9,886,800	
	定員区分間正費収入	0	0	0	
	市社協助成金収入	0	0	0	
	地域活動補助金収入	150,000	150,000	0	
	児童処遇向上加算保健師雇用費	0	0	0	
	児童処遇向上加算看護師雇用費収入	2,004,000	0	2,004,000	
	一時保育事業補助金収入	0	2,330,960	△ 2,330,960	
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収入	412,800	0	412,800	
	一時・延長保育利用料収入	0	920,740	△ 920,740	
	中規模修繕助成金収入	0	0	0	
	共同募金会施設整備費配分金収入	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	1,860,000	△ 1,860,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,875	7,125	
	その他の収入	1,500,000	619,662	880,338	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	

事業活動による収支

事業活動による収支	雑収入	1,500,000	619,662	880,338
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0
	その他の雑収入	1,500,000	619,662	880,338
	事業活動収入計（１）	164,499,900	187,096,217	△ 22,596,317
支出	人件費支出	132,120,000	158,547,898	△ 26,427,898
	職員給与支出	74,080,000	92,410,419	△ 18,330,419
	職員俸給支出	61,300,000	77,338,736	△ 16,038,736
	本俸支出	56,000,000	70,845,586	△ 14,845,586
	給与改善費支出	3,500,000	4,259,503	△ 759,503
	特殊業務手当支出	1,800,000	2,233,647	△ 433,647
	職員諸手当支出	12,780,000	15,071,683	△ 2,291,683
	調整手当支出	6,200,000	7,823,253	△ 1,623,253
	管理職手当支出	720,000	747,600	△ 27,600
	超過勤務手当支出	800,000	982,526	△ 182,526
	通勤手当支出	4,000,000	4,558,304	△ 558,304
	住居手当支出	600,000	600,000	0
	職務手当支出	360,000	360,000	0
	その他手当支出	100,000	0	100,000
	職員賞与支出	20,000,000	29,703,511	△ 9,703,511
	非常勤職員給与支出	34,640,000	34,832,368	△ 192,368
	嘱託医手当支出	240,000	367,500	△ 127,500
	産休等代替職員費支出	0	0	0
	臨時調理人雇用費支出	0	0	0
	顧問料報酬支出	1,400,000	1,183,680	216,320
	その他賃金支出	17,000,000	15,164,524	1,835,476
	社会保険料支出	16,000,000	18,116,664	△ 2,116,664
	派遣職員費支出	2,400,000	350,000	2,050,000
	退職給付支出	1,000,000	1,251,600	△ 251,600
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	16,400,000	18,160,141	△ 1,760,141
	給食費支出	7,500,000	8,163,829	△ 663,829
	保健衛生費支出	800,000	960,904	△ 160,904
	保育材料費支出	1,500,000	1,548,131	△ 48,131
	水道光熱水費支出	3,500,000	3,955,926	△ 455,926
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	352,123	△ 252,123
	保険料支出	100,000	268,553	△ 168,553
	賃借料支出	2,500,000	2,046,306	453,694
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出（事業）	400,000	864,369	△ 464,369
	事務費支出	9,100,000	11,963,281	△ 2,863,281
	福利厚生費支出	700,000	3,344,487	△ 2,644,487
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	30,594	69,406
	研修研究費支出	400,000	251,540	148,460
	事務消耗品費支出	1,000,000	575,771	424,229
	印刷製本費支出	400,000	347,740	52,260
	水道光熱水費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,000,000	555,658	444,342
	通信運搬費支出	300,000	474,643	△ 174,643
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	200,000	95,080	104,920
	業務委託費支出	2,000,000	1,964,886	35,114
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	657,000	343,000
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出（事務）	2,000,000	3,665,882	△ 1,665,882
	雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0

		その他の雑支出（事務）	2,000,000	3,665,882	△ 1,665,882	
		支払利息支出	572,757	910,357	△ 337,600	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	158,192,757	189,581,677	△ 31,388,920	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,307,143	△ 2,485,460	8,792,603	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	315,000	315,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	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	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	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	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	315,000	315,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,482,000	7,482,000	0	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,453,600	46,400	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	1,263,600	△ 1,263,600	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	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	1,500,000	190,000	1,310,000	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	8,982,000	8,935,600	46,400	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 8,667,000	△ 8,620,600	△ 46,400	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	25,000,000	△ 25,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	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	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	9,319,000	△ 5,319,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	4,000,000	34,319,000	△ 30,319,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

による 収支	支出	長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		修繕費積立資産支出	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
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	860,000	△ 860,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	860,000	140,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	33,459,000	△ 30,459,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,143	22,352,940	△ 21,712,797	

前期末支払資金残高(12)	7,467,033	7,467,033	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,107,176	29,819,973	△ 21,712,797

上末吉白百合保育園拠点区分 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

(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	141,684,500	161,280,735	△ 19,596,235	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	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	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例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	92,727,360	105,847,835	△ 13,120,475	
	基本分運営費収入	79,283,520	105,847,835	△ 26,564,315	
	民間施設給与等改善費収入	8,652,960	0	8,652,960	
	児童用採暖費収入	82,080	0	82,080	
	乳児保育措置費収入	0	0	0	
	事務職員雇用費収入	734,400	0	734,400	
	主任保育士専任加算分収入	3,974,400	0	3,974,400	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	1,000,000	0	1,000,000	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	47,957,140	55,432,900	△ 7,475,760	
	補助金事業収入	47,957,140	54,712,900	△ 6,755,760	
	一般法外保育収入	7,483,680	38,127,300	△ 30,643,620	
	職員処遇改善費収入	8,510,000	5,380,000	3,130,000	
	臨時保育士雇用費収入	1,278,000	0	1,278,000	
	事務職員雇用費収入	396,540	0	396,540	
	時間外職員雇用費収入	20,000,000	0	20,000,000	
	臨時調理人雇用費収入	999,600	0	999,600	
	産休病休代替費収入	0	0	0	
	延長保育事業費収入	0	7,148,360	△ 7,148,360	
	寝具リース費収入	295,320	0	295,320	
	児童処遇向上加算障害児保育費収入	2,608,800	0	2,608,800	
	定員区分間正費収入	0	0	0	
	市社協助成金収入	0	0	0	
	地域活動補助金収入	150,000	150,000	0	
	児童処遇向上加算保健師雇用費	0	0	0	
	児童処遇向上加算看護師雇用費収入	4,322,400	0	4,322,400	
	一時保育事業補助金収入	1,500,000	2,601,750	△ 1,101,750	
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収入	412,800	0	412,800	
	一時・延長保育利用料収入	0	1,305,490	△ 1,305,490	
	中規模修繕助成金収入	0	0	0	
	共同募金会施設整備費配分金収入	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	720,000	△ 720,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,415	585	
	その他の収入	1,500,000	859,705	640,295	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	

	雑収入	1, 500, 000	859, 705	640, 295
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0
	その他の雑収入	1, 500, 000	859, 705	640, 295
	事業活動収入計（１）	143, 189, 500	162, 144, 855	△ 18, 955, 355
支出	人件費支出	109, 540, 000	119, 977, 300	△ 10, 437, 300
	職員給与支出	58, 240, 000	62, 608, 989	△ 4, 368, 989
	職員俸給支出	47, 800, 000	51, 770, 781	△ 3, 970, 781
	本俸支出	44, 000, 000	47, 534, 571	△ 3, 534, 571
	給与改善費支出	2, 400, 000	2, 852, 074	△ 452, 074
	特殊業務手当支出	1, 400, 000	1, 384, 136	15, 864
	職員諸手当支出	10, 440, 000	10, 838, 208	△ 398, 208
	調整手当支出	4, 800, 000	5, 304, 037	△ 504, 037
	管理職手当支出	1, 200, 000	1, 269, 600	△ 69, 600
	超過勤務手当支出	800, 000	561, 678	238, 322
	通勤手当支出	2, 800, 000	2, 981, 860	△ 181, 860
	住居手当支出	500, 000	570, 000	△ 70, 000
	職務手当支出	240, 000	0	240, 000
	その他手当支出	100, 000	151, 033	△ 51, 033
	職員賞与支出	17, 000, 000	20, 307, 122	△ 3, 307, 122
	非常勤職員給与支出	32, 500, 000	35, 909, 447	△ 3, 409, 447
	嘱託医手当支出	200, 000	188, 100	11, 900
	産休等代替職員費支出	0	0	0
	臨時調理人雇用費支出	0	0	0
	顧問料報酬支出	800, 000	883, 440	△ 83, 440
	その他賃金支出	18, 000, 000	20, 941, 182	△ 2, 941, 182
	社会保険料支出	13, 500, 000	13, 896, 725	△ 396, 725
	派遣職員費支出	800, 000	257, 742	542, 258
	退職給付支出	1, 000, 000	894, 000	106, 000
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	14, 400, 000	15, 240, 312	△ 840, 312
	給食費支出	6, 000, 000	5, 461, 514	538, 486
	保健衛生費支出	700, 000	736, 321	△ 36, 321
	保育材料費支出	1, 000, 000	1, 568, 235	△ 568, 235
	水道光熱水費支出	4, 000, 000	4, 556, 401	△ 556, 401
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100, 000	165, 708	△ 65, 708
	保険料支出	100, 000	300, 102	△ 200, 102
	賃借料支出	2, 200, 000	1, 979, 701	220, 299
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出（事業）	300, 000	472, 330	△ 172, 330
	事務費支出	6, 770, 000	9, 038, 949	△ 2, 268, 949
	福利厚生費支出	700, 000	2, 293, 690	△ 1, 593, 690
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	50, 000	14, 910	35, 090
	研修研究費支出	300, 000	169, 661	130, 339
	事務消耗品費支出	800, 000	455, 316	344, 684
	印刷製本費支出	200, 000	64, 185	135, 815
	水道光熱水費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1, 000, 000	470, 260	529, 740
	通信運搬費支出	300, 000	229, 698	70, 302
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	20, 000	14, 000	6, 000
	業務委託費支出	2, 400, 000	2, 489, 492	△ 89, 492
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出（事務）	1, 000, 000	2, 837, 737	△ 1, 837, 737
	雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0

施設整備等による収支		その他の雑支出（事務）	1,000,000	2,837,737	△ 1,837,737	
		支払利息支出	0	337,600	△ 337,600	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	130,710,000	144,594,161	△ 13,884,161	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		12,479,500	17,550,694	△ 5,071,194	
	収入	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	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	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	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	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計（４）		1,150,000	1,150,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0		
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	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	1,000,000	0	1,000,000		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	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		
長期未払金支払支出	0	0	0			
施設整備等支出計（５）		3,300,000	2,300,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 2,150,000	△ 1,150,000	△ 1,000,000		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	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	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の固定資産回収収入	0	0	0		
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（７）		5,000,000	18,000,000	△ 13,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,667,400	△ 3,667,400		

による収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	18,000,000	△ 17,000,000	
支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	18,000,000	△ 17,000,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000	18,000,000	△ 17,000,000	
	修繕費積立資産支出	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	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	3,140,000	△ 2,140,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	29,807,400	△ 27,807,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△ 11,807,400	14,807,400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,329,500	4,593,294	8,736,206	

前期末支払資金残高(12)	25,827,918	25,827,918	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,157,418	30,421,212	8,736,206	

丸山台保育園拠点区分 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

(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	153,319,412	174,712,470	△ 21,393,058	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	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	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例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	105,481,860	125,082,670	△ 19,600,810	
	基本分運営費収入	93,074,880	125,082,670	△ 32,007,790	
	民間施設給与等改善費収入	8,187,960	0	8,187,960	
	児童用採暖費収入	133,380	0	133,380	
	乳児保育措置費収入	0	0	0	
	事務職員雇用費収入	631,800	0	631,800	
	主任保育士専任加算分収入	3,453,840	0	3,453,840	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	500,000	0	500,000	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	47,337,552	49,629,800	△ 2,292,248	
	補助金事業収入	47,337,552	48,132,200	△ 794,648	
	一般法外保育収入	15,792,720	40,001,930	△ 24,209,210	
	職員処遇改善費収入	444,000	0	444,000	
	臨時保育士雇用費収入	1,278,000	0	1,278,000	
	事務職員雇用費収入	460,632	0	460,632	
	時間外職員雇用費収入	19,000,000	0	19,000,000	
	臨時調理人雇用費収入	1,999,200	0	1,999,200	
	産休病休代替費収入	0	0	0	
	延長保育事業費収入	0	7,068,720	△ 7,068,720	
	寝具リース費収入	430,000	0	430,000	
	児童処遇向上加算障害児保育費収入	1,304,400	0	1,304,400	
	定員区分間正費収入	0	0	0	
	市社協助成金収入	0	0	0	
	地域活動補助金収入	150,000	150,000	0	
	児童処遇向上加算保健師雇用費	0	0	0	
	児童処遇向上加算看護師雇用費収入	5,116,800	0	5,116,800	
	一時保育事業補助金収入	949,000	71,630	877,370	
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収入	412,800	0	412,800	
	一時・延長保育利用料収入	0	839,920	△ 839,920	
	中規模修繕助成金収入	0	0	0	
	共同募金会施設整備費配分金収入	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	540,000	△ 540,000	
	その他の事業収入	0	957,600	△ 957,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,118	2,882	
	その他の収入	1,500,000	553,031	946,969	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	

事業活動による収支

	雑収入	1,500,000	553,031	946,969
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0
	その他の雑収入	1,500,000	553,031	946,969
	事業活動収入計（１）	154,824,412	175,267,619	△ 20,443,207
支出	人件費支出	122,900,000	132,086,302	△ 9,186,302
	職員給与支出	71,260,000	70,702,836	557,164
	職員俸給支出	59,800,000	59,703,521	96,479
	本俸支出	55,000,000	54,595,471	404,529
	給与改善費支出	3,000,000	3,298,110	△ 298,110
	特殊業務手当支出	1,800,000	1,809,940	△ 9,940
	職員諸手当支出	11,460,000	10,999,315	460,685
	調整手当支出	6,000,000	6,079,035	△ 79,035
	管理職手当支出	700,000	714,000	△ 14,000
	超過勤務手当支出	400,000	261,209	138,791
	通勤手当支出	3,600,000	3,225,071	374,929
	住居手当支出	300,000	360,000	△ 60,000
	職務手当支出	360,000	360,000	0
	その他手当支出	100,000	0	100,000
	職員賞与支出	19,000,000	24,200,453	△ 5,200,453
	非常勤職員給与支出	31,640,000	36,154,913	△ 4,514,913
	嘱託医手当支出	240,000	309,052	△ 69,052
	産休等代替職員費支出	0	0	0
	臨時調理人雇用費支出	0	0	0
	顧問料報酬支出	1,400,000	1,442,880	△ 42,880
	その他賃金支出	15,000,000	19,162,469	△ 4,162,469
	社会保険料支出	15,000,000	15,240,512	△ 240,512
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,000,000	1,028,100	△ 28,100
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	14,300,000	15,295,343	△ 995,343
	給食費支出	6,500,000	7,451,651	△ 951,651
	保健衛生費支出	600,000	748,548	△ 148,548
	保育材料費支出	1,000,000	899,372	100,628
	水道光熱水費支出	3,200,000	3,112,452	87,548
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	294,099	△ 194,099
	保険料支出	100,000	208,663	△ 108,663
	賃借料支出	2,500,000	2,277,589	222,411
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出（事業）	300,000	302,969	△ 2,969
	事務費支出	8,754,000	8,383,528	370,472
	福利厚生費支出	700,000	1,353,086	△ 653,086
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	50,000	109,386	△ 59,386
	研修研究費支出	300,000	202,780	97,220
	事務消耗品費支出	400,000	572,713	△ 172,713
	印刷製本費支出	300,000	206,296	93,704
	水道光熱水費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	2,000,000	176,492	1,823,508
	通信運搬費支出	300,000	262,530	37,470
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	20,000	100,440	△ 80,440
	業務委託費支出	2,300,000	2,012,778	287,222
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	384,000	224,000	160,000
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出（事務）	2,000,000	3,163,027	△ 1,163,027
	雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0

		その他の雑支出（事務）	2,000,000	3,163,027	△ 1,163,027	
		支払利息支出	14,000	351,600	△ 337,600	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	145,968,000	156,116,773	△ 10,148,773	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	8,856,412	19,150,846	△ 10,294,434	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	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	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	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	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	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	1,000,000	0	1,000,000	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	1,960,000	960,000	1,000,000	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	△ 1,960,000	△ 960,000	△ 1,000,000	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	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	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,667,400	△ 3,667,400	

による収支	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		修繕費積立資産支出	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	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	3,316,000	△ 2,316,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
		その他の固定負債返済支出	0	0	0	
		前払費用前払支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	6,983,400	△ 4,983,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	3,016,600	△ 5,016,600
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,896,412	21,207,446	△ 16,311,034		

前期末支払資金残高(12)	10,681,478	10,681,478	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,577,890	31,888,924	△ 16,311,034	

第二白百合乳児保育園拠点区分 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

(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	134,229,580	142,144,050	△ 7,914,470	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	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	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例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	91,200,960	98,920,140	△ 7,719,180	
	基本分運営費収入	79,283,520	98,920,140	△ 19,636,620	
	民間施設給与等改善費収入	7,212,960	0	7,212,960	
	児童用採暖費収入	82,080	0	82,080	
	乳児保育措置費収入	0	0	0	
	事務職員雇用費収入	717,120	0	717,120	
	主任保育士専任加算分収入	3,905,280	0	3,905,280	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	41,028,620	43,223,910	△ 2,195,290	
	補助金事業収入	41,028,620	42,563,910	△ 1,535,290	
	一般法外保育収入	7,620,480	33,414,900	△ 25,794,420	
	職員処遇改善費収入	2,960,000	0	2,960,000	
	臨時保育士雇用費収入	1,278,000	0	1,278,000	
	事務職員雇用費収入	396,540	0	396,540	
	時間外職員雇用費収入	20,000,000	0	20,000,000	
	臨時調理人雇用費収入	999,600	0	999,600	
	産休病休代替費収入	0	0	0	
	延長保育事業費収入	0	7,383,400	△ 7,383,400	
	寝具リース費収入	290,000	0	290,000	
	児童処遇向上加算障害児保育費収入	1,304,400	0	1,304,400	
	定員区分間正費収入	0	0	0	
	市社協助成金収入	0	0	0	
	地域活動補助金収入	150,000	150,000	0	
	児童処遇向上加算保健師雇用費	0	0	0	
	児童処遇向上加算看護師雇用費収入	5,116,800	0	5,116,800	
	一時保育事業補助金収入	500,000	552,830	△ 52,830	
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収入	412,800	0	412,800	
	一時・延長保育利用料収入	0	1,062,780	△ 1,062,780	
	中規模修繕助成金収入	0	0	0	
	共同募金会施設整備費配分金収入	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	660,000	△ 660,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,101	7,899	
	その他の収入	1,000,000	742,683	257,317	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	

事業活動による収支

雑収入	1,000,000	742,683	257,317
	0	0	0
その他の雑収入	1,000,000	742,683	257,317
事業活動収入計(1)	135,239,580	142,888,834	△ 7,649,254
人件費支出	107,380,000	114,906,761	△ 7,526,761
職員給与支出	57,880,000	57,537,796	342,204
職員俸給支出	48,000,000	47,622,150	377,850
本俸支出	44,000,000	43,582,924	417,076
給与改善費支出	2,400,000	2,648,340	△ 248,340
特殊業務手当支出	1,600,000	1,390,886	209,114
職員諸手当支出	9,880,000	9,915,646	△ 35,646
調整手当支出	4,800,000	4,889,192	△ 89,192
管理職手当支出	700,000	714,000	△ 14,000
超過勤務手当支出	800,000	917,581	△ 117,581
通勤手当支出	3,000,000	2,914,873	85,127
住居手当支出	240,000	240,000	0
職務手当支出	240,000	240,000	0
その他手当支出	100,000	0	100,000
職員賞与支出	17,000,000	18,735,960	△ 1,735,960
非常勤職員給与支出	31,500,000	35,188,291	△ 3,688,291
嘱託医手当支出	200,000	150,000	50,000
産休等代替職員費支出	0	0	0
臨時調理人雇用費支出	0	0	0
顧問料報酬支出	800,000	986,507	△ 186,507
その他賃金支出	17,000,000	20,621,319	△ 3,621,319
社会保険料支出	13,500,000	13,430,465	69,535
派遣職員費支出	0	2,640,114	△ 2,640,114
退職給付支出	1,000,000	804,600	195,400
法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	14,400,000	14,218,695	181,305
給食費支出	6,800,000	6,401,132	398,868
保健衛生費支出	700,000	672,401	27,599
保育材料費支出	1,000,000	1,368,870	△ 368,870
水道光熱水費支出	3,500,000	3,518,946	△ 18,946
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	100,000	170,459	△ 70,459
保険料支出	200,000	282,230	△ 82,230
賃借料支出	1,800,000	1,538,369	261,631
車輛費支出	0	0	0
雑支出(事業)	300,000	266,288	33,712
事務費支出	7,070,000	8,698,492	△ 1,628,492
福利厚生費支出	400,000	1,590,774	△ 1,190,774
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	50,000	22,112	27,888
研修研究費支出	300,000	136,948	163,052
事務消耗品費支出	800,000	558,046	241,954
印刷製本費支出	200,000	81,889	118,111
水道光熱水費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,000,000	1,036,022	△ 36,022
通信運搬費支出	300,000	453,020	△ 153,020
会議費支出	0	0	0
広報費支出	20,000	0	20,000
業務委託費支出	2,000,000	1,772,184	227,816
手数料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出(事務)	2,000,000	3,047,497	△ 1,047,497
雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0

		その他の雑支出（事務）	2,000,000	3,047,497	△ 1,047,497	
		支払利息支出	6,096	341,664	△ 335,568	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	128,856,096	138,165,612	△ 9,309,516	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	6,383,484	4,723,222	1,660,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	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	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	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	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	672,840	327,160	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	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	1,000,000	672,840	327,160	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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	
		長期末払金支払支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	3,508,000	3,180,840	327,160	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	△ 2,508,000	△ 2,180,840	△ 327,160	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	12,000,000	△ 12,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	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	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,440,000	△ 3,440,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	15,440,000	△ 15,440,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,667,400	△ 3,667,400	

による収支	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	修繕費積立資産支出	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
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,280,000	△ 1,280,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	5,947,400	△ 3,947,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	9,492,600	△ 11,492,600
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,875,484	12,034,982	△ 10,159,498

前期末支払資金残高(12)	15,075,760	15,075,760	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,951,244	27,110,742	△ 10,159,498

西川島保育園拠点区分 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

(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	134,720,292	163,054,280	△ 28,333,988	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	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	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例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	84,791,520	106,402,230	△ 21,610,710	
	基本分運営費収入	73,023,000	106,402,230	△ 33,379,230	
	民間施設給与等改善費収入	7,745,520	0	7,745,520	
	児童用採暖費収入	102,600	0	102,600	
	乳児保育措置費収入	0	0	0	
	事務職員雇用費収入	615,600	0	615,600	
	主任保育士専任加算分収入	3,304,800	0	3,304,800	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	1,800,000	0	1,800,000	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	48,128,772	56,652,050	△ 8,523,278	
	補助金事業収入	48,128,772	55,232,610	△ 7,103,838	
	一般法外保育収入	8,994,240	41,061,540	△ 32,067,300	
	職員処遇改善費収入	7,809,000	4,990,000	2,819,000	
	臨時保育士雇用費収入	1,278,000	0	1,278,000	
	事務職員雇用費収入	416,532	0	416,532	
	時間外職員雇用費収入	19,000,000	0	19,000,000	
	臨時調理人雇用費収入	999,600	0	999,600	
	産休病休代替費収入	0	0	0	
	延長保育事業費収入	0	7,367,330	△ 7,367,330	
	寝具リース費収入	343,000	0	343,000	
	児童処遇向上加算障害児保育費収入	2,608,800	0	2,608,800	
	定員区分間正費収入	0	0	0	
	市社協助成金収入	0	0	0	
	地域活動補助金収入	150,000	150,000	0	
	児童処遇向上加算保健師雇用費	0	0	0	
	児童処遇向上加算看護師雇用費収入	5,116,800	0	5,116,800	
	一時保育事業補助金収入	1,000,000	975,300	24,700	
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収入	412,800	0	412,800	
	一時・延長保育利用料収入	0	688,440	△ 688,440	
	中規模修繕助成金収入	0	0	0	
	共同募金会施設整備費配分金収入	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	624,000	△ 624,000	
	その他の事業収入	0	795,440	△ 795,440	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,817	2,183	
	その他の収入	1,500,000	678,872	821,128	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	

事業活動による収支

	雑収入	1,500,000	678,872	821,128
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0
	その他の雑収入	1,500,000	678,872	821,128
	事業活動収入計（１）	136,225,292	163,735,969	△ 27,510,677
支出	人件費支出	107,080,000	111,965,495	△ 4,885,495
	職員給与支出	58,080,000	53,117,245	4,962,755
	職員俸給支出	48,600,000	43,648,015	4,951,985
	本俸支出	45,000,000	39,889,461	5,110,539
	給与改善費支出	2,400,000	2,426,682	△ 26,682
	特殊業務手当支出	1,200,000	1,331,872	△ 131,872
	職員諸手当支出	9,480,000	9,469,230	10,770
	調整手当支出	4,800,000	4,515,728	284,272
	管理職手当支出	700,000	714,000	△ 14,000
	超過勤務手当支出	400,000	592,863	△ 192,863
	通勤手当支出	3,000,000	3,286,639	△ 286,639
	住居手当支出	240,000	120,000	120,000
	職務手当支出	240,000	240,000	0
	その他手当支出	100,000	0	100,000
	職員賞与支出	17,000,000	16,629,127	370,873
	非常勤職員給与支出	31,000,000	41,414,523	△ 10,414,523
	嘱託医手当支出	200,000	283,832	△ 83,832
	産休等代替職員費支出	0	0	0
	臨時調理人雇用費支出	0	0	0
	顧問料報酬支出	800,000	1,075,680	△ 275,680
	その他賃金支出	17,000,000	28,317,208	△ 11,317,208
	社会保険料支出	13,000,000	11,737,803	1,262,197
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,000,000	804,600	195,400
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	13,500,000	16,450,554	△ 2,950,554
	給食費支出	6,500,000	7,992,118	△ 1,492,118
	保健衛生費支出	600,000	581,492	18,508
	保育材料費支出	1,000,000	1,554,002	△ 554,002
	水道光熱水費支出	3,000,000	3,361,521	△ 361,521
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	603,688	△ 503,688
	保険料支出	200,000	104,980	95,020
	賃借料支出	1,800,000	1,799,285	715
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出（事業）	300,000	453,468	△ 153,468
	事務費支出	6,620,000	7,978,248	△ 1,358,248
	福利厚生費支出	400,000	1,507,010	△ 1,107,010
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	53,400	46,600
	研修研究費支出	300,000	264,210	35,790
	事務消耗品費支出	800,000	829,796	△ 29,796
	印刷製本費支出	200,000	186,253	13,747
	水道光熱水費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,000,000	404,049	595,951
	通信運搬費支出	300,000	331,247	△ 31,247
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	1,500,000	1,062,240	437,760
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出（事務）	2,000,000	3,340,043	△ 1,340,043
	雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0

		その他の雑支出（事務）	2,000,000	3,340,043	△ 1,340,043	
		支払利息支出	0	337,600	△ 337,600	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	127,200,000	136,731,897	△ 9,531,897	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,025,292	27,004,072	△ 17,978,780	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	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	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	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	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	330,000	330,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	563,100	436,900	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	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	1,000,000	563,100	436,900	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	1,330,000	893,100	436,900	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 1,330,000	△ 893,100	△ 436,900	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	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	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	15,000,000	△ 15,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,667,400	△ 3,667,400	

による 収支	支出	長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	1,000,000	9,000,000	△ 8,000,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	9,000,000	△ 8,000,000
		人件費積立資産支出	1,000,000	9,000,000	△ 8,000,000
		修繕費積立資産支出	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
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	3,163,000	△ 2,163,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	7,000,000	23,830,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 8,830,400	1,830,400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	695,292	17,280,572	△ 16,585,280	

前期末支払資金残高(12)	12,777,333	12,777,333	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,472,625	30,057,905	△ 16,585,280