

国立あゆみ保育園拠点区分 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 | 178,184,930 | 178,184,930 | 0 | |
| | 委託費収入 | 93,882,530 | 93,882,530 | 0 | |
| | 運営費収入 | 93,882,530 | 93,882,530 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 84,302,400 | 84,302,400 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 84,302,400 | 84,302,400 | 0 | |
| | 都補助金収入 | 16,962,000 | 16,962,000 | 0 | |
| | サービス推進費収入 | 16,962,000 | 16,962,000 | 0 | |
| | 市補助金収入 | 65,448,240 | 65,448,240 | 0 | |
| | 都法外援護収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市加算収入 | 53,507,690 | 53,507,690 | 0 | |
| | 市運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市延長保育補助金収入 | 3,179,500 | 3,179,500 | 0 | |
| | 延長保育料収入 | 297,800 | 297,800 | 0 | |
| | 市一時保育補助金収入 | 3,616,000 | 3,616,000 | 0 | |
| | 一時保育料収入 | 4,847,250 | 4,847,250 | 0 | |
| | その他の補助金収入 | 1,892,160 | 1,892,160 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,200 | 6,200 | 0 | |
| | その他の収入 | 3,121,170 | 3,121,170 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 46,000 | 46,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,255,175 | 2,255,175 | 0 | |
| | 雑収入 | 819,995 | 819,995 | 0 | |
| | その他の雑収入 | 810,980 | 810,980 | 0 | |
| | 実費弁償金収入 | 9,015 | 9,015 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 181,312,300 | 181,312,300 | 0 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 124,201,130 | 124,192,155 | 8,975 | |
| | 職員給料支出 | 63,860,416 | 63,859,943 | 473 | |
| | 職員俸給 | 59,585,190 | 59,585,190 | 0 | |
| | 扶養手当 | 669,000 | 668,527 | 473 | |
| | 住宅手当 | 348,000 | 348,000 | 0 | |
| | 役職手当 | 782,000 | 782,000 | 0 | |
| | 特殊業務手当 | 1,085,952 | 1,085,952 | 0 | |
| | 通勤手当 | 1,390,274 | 1,390,274 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 22,755,173 | 22,755,173 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,428,629 | 21,428,629 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,726,912 | 1,726,912 | 0 | |
| | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 1,162,200 | 1,162,200 | 0 | |
| | 退職金支出(東社協) | 564,712 | 564,712 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 14,430,000 | 14,421,498 | 8,502 | |
| | 事業費支出 | 16,107,300 | 15,964,286 | 143,014 | |
| | 給食費支出 | 7,200,000 | 7,174,115 | 25,885 | |
| | 保健衛生費支出 | 600,000 | 581,283 | 18,717 | |
| | 保育材料費支出 | 3,200,000 | 3,184,397 | 15,603 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,125,000 | 3,124,439 | 561 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,200,000 | 1,165,071 | 34,929 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 87,835 | 12,165 | |
| | 賃借料支出 | 132,300 | 110,250 | 22,050 | |
| | 車輛費支出 | 20,000 | 8,730 | 11,270 | |
| | 雑支出(事業) | 530,000 | 528,166 | 1,834 | |
| | 事務費支出 | 9,321,806 | 9,199,656 | 122,150 | |
| | 福利厚生費支出 | 690,000 | 684,239 | 5,761 | |
| | 職員被服費支出 | 300,000 | 288,257 | 11,743 | |
| 旅費交通費支出 | 70,000 | 66,446 | 3,554 | | |
| 研修研究費支出 | 200,000 | 153,660 | 46,340 | | |
| 事務消耗品費支出 | 820,000 | 815,093 | 4,907 | | |
| 印刷製本費支出 | 820,000 | 818,492 | 1,508 | | |
| 水道光熱費支出 | 350,000 | 347,156 | 2,844 | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|
| | | 修繕費支出 | 240,000 | 238,410 | 1,590 |
| | | 通信運搬費支出 | 450,000 | 424,670 | 25,330 |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 9,274 | 726 |
| | | 広報費支出 | 10,000 | 11,000 | △ 1,000 |
| | | 業務委託費支出 | 2,060,318 | 2,060,318 | 0 |
| | | 手数料支出 | 280,000 | 278,064 | 1,936 |
| | | 保険料支出 | 500,000 | 496,710 | 3,290 |
| | | 賃借料支出 | 538,488 | 538,488 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 883,000 | 883,000 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 50,000 | 40,800 | 9,200 |
| | | 保守料支出 | 830,000 | 826,716 | 3,284 |
| | | 諸会費支出 | 190,000 | 189,920 | 80 |
| | | 雑支出（事務） | 30,000 | 28,943 | 1,057 |
| | | その他の雑支出（事務） | 30,000 | 28,943 | 1,057 |
| | | その他の支出 | 2,300,000 | 2,255,175 | 44,825 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,300,000 | 2,255,175 | 44,825 |
| | | 事業活動支出計（2） | 151,930,236 | 151,611,272 | 318,964 |
| | | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 29,382,064 | 29,701,028 | △ 318,964 |
| 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 | 1,724,340 | 1,724,340 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,724,340 | 1,724,340 | 0 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 1,724,340 | 1,724,340 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | △ 1,724,340 | △ 1,724,340 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 564,712 | 564,712 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 564,712 | 564,712 | 0 |
| | | その他の活動収入計（7） | 564,712 | 564,712 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 24,809,148 | 24,809,148 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,537,228 | 1,537,228 | 0 |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 人件費積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| | | 保険積立資産積立支出 | 271,920 | 271,920 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,280,000 | 3,223,366 | 56,634 |
| | その他の活動支出計（8） | 28,089,148 | 28,032,514 | 56,634 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | △ 27,524,436 | △ 27,467,802 | △ 56,634 | |
| | 予備費支出（10） | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 133,288 | 508,886 | △ 375,598 | |
| | 前期末支払資金残高（12） | 29,849,424 | 29,849,424 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高（11）+（12） | 29,982,712 | 30,358,310 | △ 375,598 | |