

事業・拠点 [0003:のばたけ保育園]

承認	係印

のばたけ保育園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
事業収入	保育事業収入	219,310,000	236,661,531	△17,351,531
	委託費収入	157,200,000	174,471,070	△17,271,070
	利用者等利用料収入	0	2,208,300	△2,208,300
	利用者等利用料収入(一般)	0	492,600	△492,600
	その他の利用料収入	0	1,715,700	△1,715,700
	その他の事業収入	62,110,000	59,982,161	2,127,839
	補助金事業収入	55,000,000	54,610,561	389,439
	受託事業収入	5,075,000	5,371,600	△296,600
	その他の事業収入	2,035,000	0	2,035,000
	受取利息配当金収入	1,500	322	1,178
	受取利息配当金収入	1,500	322	1,178
	その他の収入	1,700,000	1,712,030	△12,030
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,711,230	△11,230
	雑収入	0	800	△800
事業活動収入計(1)		221,011,500	238,373,883	△17,362,383
事業活動に要する支出	人件費支出	164,841,000	172,847,485	△8,006,485
	職員給料支出	96,000,000	96,272,668	△272,668
	職員賞与支出	25,000,000	31,687,600	△6,687,600
	非常勤職員給与支出	25,000,000	23,503,938	1,496,062
	派遣職員費支出	0	216,000	△216,000
	退職給付支出	1,341,000	1,564,500	△223,500
	法定福利費支出	17,500,000	19,602,779	△2,102,779
	事業費支出	25,877,000	27,745,607	△1,868,607
	給食費支出	10,000,000	11,076,545	△1,076,545
	保健衛生費支出	1,500,000	1,537,135	△37,135
	医療費支出	30,000	59,469	△29,469
	被服費支出	0	3,782	△3,782
	教養娯楽費支出	100,000	146,507	△46,507
	日用品費支出	150,000	279,607	△129,607
	保育材料費支出	3,000,000	3,831,819	△831,819
	水道光熱費支出	5,000,000	5,231,135	△231,135
	消耗器具備品費支出	700,000	1,412,097	△712,097
	保険料支出	557,000	475,415	81,585
	賃借料支出	2,190,000	1,864,926	325,074
	教育指導費支出	1,700,000	1,651,594	48,406
	車輛費支出	900,000	141,960	758,040
	雑支出	50,000	33,616	16,384
	事務費支出	19,302,000	19,713,694	△411,694
	福利厚生費支出	800,000	744,871	55,129
	職員被服費支出	300,000	250,806	49,194
	旅費交通費支出	100,000	67,870	32,130
	研修研究費支出	1,500,000	455,085	1,044,915
	事務消耗品費支出	1,200,000	244,557	955,443
	印刷製本費支出	600,000	548,870	51,130
	修繕費支出	1,500,000	2,714,040	△1,214,040
通信運搬費支出	500,000	694,316	△194,316	
会議費支出	200,000	210,872	△10,872	
広報費支出	100,000	130,884	△30,884	
業務委託費支出	1,500,000	2,454,920	△954,920	
手数料支出	250,000	192,154	57,846	