

平成22年度 有明保育園資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目	予 算 現 額				決算額	差異	摘 要	
	当初予算額	補正予算額	予備費及び 流用増減	計				
経常収入 活動による収入 支	利用料収入	3,021,000			3,021,000	3,109,869	△ 88,869	
	利用料収入	789,000			789,000	691,200	97,800	延長保育費 552,700 緊急一時保育費 138,500
	利用者負担金収入	2,232,000			2,232,000	2,418,669	△ 186,669	園児主食費等
	措置費収入							
	運営費収入	101,673,000			101,673,000	103,711,040	△ 2,038,040	
	運営費収入	101,673,000			101,673,000	103,711,040	△ 2,038,040	人件費 78,432,839 管理費 7,820,263 一般生活費 12,321,758 児童用採暖費 760,320 事務職員雇上費加算 662,340 主任保育士専任加算 3,564,020 施設機能強化推進費加算 149,500
	私的契約利用料収入							
	経常経費補助金収入	21,891,000			21,891,000	21,828,667	62,333	
	経常経費補助金収入	21,891,000			21,891,000	21,828,667	62,333	市単独補助事業分 16,210,267 未満児保育事業費 11,237,920 職員給与改善費 1,783,200 産休等代替職員費 384,208 障がい児保育費 1,800,000 施設管理費 388,510 給食費 447,825 職員被服費 136,338 尿・ぎょう虫卵検査費 32,266 国補助事業分 5,618,400 延長保育促進事業費 4,800,000 保育所地域活動事業費 333,000 一時預かり事業費 485,400
	寄附金収入							
	雑収入	93,000			93,000	147,600	△ 54,600	
	雑収入	93,000			93,000	147,600	△ 54,600	実習生受入謝礼等
	借入金利息補助金収入							
	受取利息配当金収入	80,000			80,000	55,358	24,642	
	受取利息配当金収入	80,000			80,000	55,358	24,642	預金利息
	会計単位間繰入金収入							
	経理区分間繰入金収入							

(単位：円)

勘定科目	予 算 現 額				決算額	差異	摘 要
	当初予算額	補正予算額	予備費及び 流用増減	計			
経常収入計(1)	126,758,000			126,758,000	128,852,534	△ 2,094,534	
人件費支出	98,785,000			98,785,000	93,940,981	4,844,019	
職員俸給	45,177,000		△ 3,067,000	42,110,000	40,451,421	1,658,579	職員 15人分
職員諸手当	20,864,000			20,864,000	18,475,834	2,388,166	扶養手当 132,000 住居手当 562,500 通勤手当 720,240 管理職手当 496,901 時間外勤務手当 953,009 期末・勤勉手当 13,827,984 職員給与改善費 1,783,200
非常勤職員給与	20,056,000		3,004,000	23,060,000	23,059,480	520	臨時職員 16人分
退職共済掛金	1,204,000		63,000	1,267,000	1,266,540	460	退職共済掛金等
法定福利費	11,484,000			11,484,000	10,687,706	796,294	社会保険料等事業主負担分
事務費支出	7,249,000			7,249,000	7,064,528	184,472	
福利厚生費	443,000			443,000	440,469	2,531	職員健康診断料等
旅費交通費	376,000		△ 138,000	238,000	218,940	19,060	研修会・会議等出席旅費
研修費	155,000		△ 50,000	105,000	97,500	7,500	研修会参加費
消耗品費	900,000			900,000	888,965	11,035	消耗品購入費
器具什器費	496,000			496,000	495,500	500	備品購入費
印刷製本費	85,000			85,000	47,775	37,225	印刷費
水道光熱費	101,000			101,000	100,261	739	電気料・ガス料・水道料
修繕費	874,000			874,000	855,288	18,712	乳児室扉反転工事等
通信運搬費	237,000			237,000	235,987	1,013	郵便料・電話料
会議費	40,000			40,000	39,537	463	会議用経費
業務委託費	886,000			886,000	884,845	1,155	機械警備等委託料
手数料	546,000			546,000	507,830	38,170	コピー機カウンター料等
損害保険料	150,000			150,000	135,360	14,640	建物火災保険料等
賃借料	470,000			470,000	439,041	30,959	コピー機リース料等
諸会費	80,000			80,000	79,600	400	各種協議会費
雑費	1,410,000		188,000	1,598,000	1,597,630	370	職員給食費等
事業費支出	16,137,000			16,137,000	16,088,736	48,264	
給食費	10,351,000			10,351,000	10,344,335	6,665	給食材料購入費
保健衛生費	250,000			250,000	249,250	750	園児健康診断料等
保育材料費	900,000			900,000	889,556	10,444	保育教材費
水道光熱費	3,251,000			3,251,000	3,241,288	9,712	電気料 1,493,091 ガス料 453,741 水道料 1,294,456
燃料費	793,000			793,000	790,899	2,101	暖房用燃料費
器具什器費	210,000			210,000	207,566	2,434	厨房用器具等購入費
雑費	382,000			382,000	365,842	16,158	地域活動事業費等

(単位：円)

勘定科目		予 算 現 額				決算額	差異	摘要
		当初予算額	補正予算額	予備費及び 流用増減	計			
経常活動による 収支	借入金利息支出							
	経理区分間繰入金支出	400,000			400,000	400,000		
	経理区分間繰入金支出	400,000			400,000	400,000		本部会計繰入金支出
	経常支出計(2)	122,571,000			122,571,000	117,494,245	5,076,755	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,187,000			4,187,000	11,358,289	△ 7,171,289	
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	435,000		257,000	692,000	691,450	550	屋外物置更新費等
	器具及び備品取得支出	435,000		257,000	692,000	691,450	550	
元入金支出 公益事業会計元入金 支出								
施設整備等支出計(5)	435,000		257,000	692,000	691,450	550		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 435,000		△ 257,000	△ 692,000	△ 691,450	△ 550		
財務活動による 収支	借入金収入							
	借入金元金償還 補助金収入							
	積立預金取崩収入							
	その他の収入							
	財務収入計(7)							
	借入金元金償還金支出							
	積立預金積立支出		8,449,000		8,449,000	8,449,000		
	人件費積立預金 積立支出		949,000		949,000	949,000		
	施設整備等積立預金 積立支出		7,500,000		7,500,000	7,500,000		
	その他の支出 流動資産評価等による 資金減少額等							
財務支出計(8)		8,449,000		8,449,000	8,449,000			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 8,449,000		△ 8,449,000	△ 8,449,000			
予備費(10)	1,000,000		△ 257,000	743,000		743,000	(注)	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,752,000	△ 8,449,000		△ 5,697,000	2,217,839	△ 7,914,839		

前期末支払資金残高(12)	27,627,039			27,627,039	27,627,039		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,379,039	△ 8,449,000		21,930,039	29,844,878	△ 7,914,839	

(注) 予備費257,000円は、器具及び備品取得支出に充当した額である。