

半田保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人なかよし福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 保育事業収入 | 120,344,163 | 120,344,163 | 0 | |
| | 委託費収入 | 107,346,900 | 107,846,900 | 0 | |
| | 基本分保育単価 | 82,441,369 | 82,441,369 | 0 | |
| | 除雪費 | 348,250 | 848,250 | 0 | |
| | 事務職員雇上加算 | 631,736 | 631,736 | 0 | |
| | 主任保育士専任加算 | 3,526,782 | 3,526,782 | 0 | |
| | 施設機能強化推進費加算 | 149,350 | 149,350 | 0 | |
| | 処遇改善等加算 | 10,960,896 | 10,960,896 | 0 | |
| | 所長設置加算 | 5,686,138 | 5,686,138 | 0 | |
| | 冷暖房費加算 | 191,277 | 191,277 | 0 | |
| | 3歳児配置改善加算 | 2,512,600 | 2,512,600 | 0 | |
| | 小学校接続加算 | 95,700 | 95,700 | 0 | |
| | 栄養管理加算 | 118,900 | 118,900 | 0 | |
| | 特別利用保育 | 0 | 0 | 0 | |
| | 療育支援加算 | 683,902 | 683,902 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 124,800 | 124,800 | 0 | |
| | 主食負担金収入 | 124,800 | 124,800 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 12,372,463 | 12,372,463 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 12,372,463 | 12,372,463 | 0 | |
| | 私立保育園運営費補助事業 | 2,561,363 | 2,561,363 | 0 | |
| | 未満児保育事業補助 | 6,745,000 | 6,745,000 | 0 | |
| | 延長保育促進事業補助 | 305,000 | 305,000 | 0 | |
| | 一時保育促進事業補助 | 1,473,000 | 1,473,000 | 0 | |
| | 障害児保育事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域子育て支援センター | 1,057,000 | 1,057,000 | 0 | |
| | 延長保育利用料収入 | 51,500 | 51,500 | 0 | |
| | 一時保育利用料収入 | 179,600 | 179,600 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 26,692 | 26,692 | 0 | | |
| その他の収入 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 121,530,855 | 121,530,855 | 0 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 99,885,862 | 99,885,862 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 57,786,901 | 57,786,901 | 0 | |
| | 職員俸給 | 53,511,453 | 53,511,453 | 0 | |
| | 役職手当 | 484,680 | 484,680 | 0 | |
| | 通勤手当 | 797,160 | 797,160 | 0 | |
| | 住宅手当 | 678,000 | 678,000 | 0 | |
| | 特殊業務手当 | 1,583,400 | 1,583,400 | 0 | |
| | 時間外手当 | 628,208 | 628,208 | 0 | |
| | 扶養手当 | 104,000 | 104,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 20,183,199 | 20,183,199 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,957,986 | 8,957,986 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,184,550 | 1,184,550 | 0 | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------|---|
| 事業活動による収入 | 法定福利費支出 | 11,773,226 | 11,773,226 | 0 |
| | 事業費支出 | 13,359,817 | 13,859,817 | 0 |
| | 給食費支出 | 8,395,025 | 8,895,025 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 167,099 | 167,099 | 0 |
| | 保育材料費支出 | 935,524 | 935,524 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 2,687,613 | 2,687,613 | 0 |
| | 燃料費支出 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 591,256 | 591,256 | 0 |
| | 保険料支出 | 21,930 | 21,930 | 0 |
| | 教育指導費支出 | 194,700 | 194,700 | 0 |
| | 雑支出（事業） | 6,670 | 6,670 | 0 |
| | 事務費支出 | 3,667,292 | 3,667,292 | 0 |
| | 福利厚生費支出 | 326,428 | 326,428 | 0 |
| | 職員被服費支出 | 176,250 | 176,250 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 104,850 | 104,850 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 49,300 | 49,300 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 210,108 | 210,108 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 240,282 | 240,282 | 0 |
| | 修繕費支出 | 528,290 | 528,290 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 227,906 | 227,906 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 824,272 | 824,272 | 0 |
| | 手数料支出 | 10,526 | 10,526 | 0 |
| | 保険料支出 | 156,720 | 156,720 | 0 |
| | 賃借料支出 | 558,090 | 558,090 | 0 |
| | 保守料支出 | 117,720 | 117,720 | 0 |
| | 諸会費支出 | 109,550 | 109,550 | 0 |
| | 雑支出（事務） | 27,000 | 27,000 | 0 |
| その他の雑支出（事務） | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| その他の支出 | 1,433,440 | 1,433,440 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,433,440 | 1,433,440 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 118,846,411 | 118,846,411 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,684,444 | 2,684,444 | 0 | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 351,468 | 351,468 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 351,468 | 351,468 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 351,468 | 351,468 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △351,468 | △351,468 | 0 |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 積立資産支出 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,320,000 | 2,320,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,320,000 | △2,320,000 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,976 | 12,976 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 20,564,717 | 20,564,717 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,577,693 | 20,577,693 | 0 |