

なかよし保育園拠点区分 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	収入				
	保育事業収入	101,819,380	101,819,380	0	
	委託費収入	88,861,910	88,861,910	0	
	基本分保育単価	65,756,342	65,756,342	0	
	チーム保育推進加算	1,596,722	1,596,722	0	
	除雪費	449,280	449,280	0	
	事務職員雇上加算	638,320	638,320	0	
	主任保育士専任加算	3,529,822	3,529,822	0	
	施設機能強化推進費加算	148,990	148,990	0	
	処遇改善等加算	9,227,411	9,227,411	0	
	所長設置加算	5,749,159	5,749,159	0	
	冷暖房費加算	99,906	99,906	0	
	3歳児配置改善加算	990,260	990,260	0	
	小学校接続加算	96,000	96,000	0	
	栄養管理加算	119,040	119,040	0	
	特別利用保育	0	0	0	
	療育支援加算	460,658	460,658	0	
	私的契約利用料収入	345,800	345,800	0	
	主食負担金収入	345,800	345,800	0	
	その他の事業収入	12,611,670	12,611,670	0	
	補助金事業収入	12,611,670	12,611,670	0	
	私立保育園運営費補助事業	2,110,470	2,110,470	0	
	未満児保育事業補助	7,599,000	7,599,000	0	
	延長保育促進事業補助	300,000	300,000	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	938,000	938,000	0	
	延長保育利用料収入	74,000	74,000	0	
一時保育利用料収入	117,200	117,200	0		
受取利息配当金収入	46,100	46,100	0		
その他の収入	31,000	31,000	0		
受入研修費収入	31,000	31,000	0		
事業活動収入計(1)	101,896,480	101,896,480	0		
支出	人件費支出	85,992,619	85,992,619	0	
	職員給料支出	53,427,501	53,427,501	0	
	職員俸給	50,028,278	50,028,278	0	
	役職手当	398,640	398,640	0	
	通勤手当	598,200	598,200	0	
	住宅手当	240,000	240,000	0	
	特殊業務手当	1,474,200	1,474,200	0	
	時間外手当	636,911	636,911	0	
	扶養手当	48,000	48,000	0	
	休日手当	3,272	3,272	0	
	職員賞与支出	18,891,440	18,891,440	0	
	非常勤職員給与支出	2,102,239	2,102,239	0	

事業活動による収支	退職給付支出	916,350	916,350	0
	法定福利費支出	10,655,089	10,655,089	0
	事業費支出	7,554,988	7,554,988	0
	給食費支出	4,517,566	4,517,566	0
	保健衛生費支出	128,997	128,997	0
	保育材料費支出	568,504	568,504	0
	水道光熱費支出	1,558,242	1,558,242	0
	燃料費支出	472,235	472,235	0
	消耗器具備品費支出	280,005	280,005	0
	保険料支出	10,935	10,935	0
	教育指導費支出	17,400	17,400	0
	雑支出(事業)	1,104	1,104	0
	事務費支出	2,945,121	2,945,121	0
	福利厚生費支出	234,001	234,001	0
	職員被服費支出	202,380	202,380	0
	旅費交通費支出	137,000	137,000	0
	研修研究費支出	31,400	31,400	0
	事務消耗品費支出	132,628	132,628	0
	印刷製本費支出	124,867	124,867	0
	修繕費支出	40,294	40,294	0
	通信運搬費支出	205,797	205,797	0
	業務委託費支出	604,388	604,388	0
	手数料支出	10,600	10,600	0
	保険料支出	238,740	238,740	0
	賃借料支出	700,206	700,206	0
	保守料支出	155,520	155,520	0
	諸会費支出	116,650	116,650	0
雑支出(事務)	10,650	10,650	0	
その他の雑支出(事務)	10,650	10,650	0	
事業活動支出計(2)	96,492,728	96,492,728	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,403,752	5,403,752	0	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	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
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	5,100,000	5,100,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,100,000	5,100,000	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)	5,400,000	5,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,400,000	△5,400,000	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)	3,752	3,752	0	
前期末支払資金残高(12)	17,680,973	17,680,973	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,684,725	17,684,725	0	