

平成25年度西山保育園特別会計資金収支決算内訳書

(単位:円)

		保育園運営事業									
		勘定科目									
		大	中	小							
		予算額			本年度決算額						
		差異			付記						
經常活動による収支	収入	807運営費収入			67,573,940	68,839,250	-1,265,310				
			111運営費収入			67,573,940	68,839,250	-1,265,310	保育所運営(委託)費		
		809私的契約利用料収入			1,435,000	1,773,750	-338,750				
			113私的契約利用料収入			1,435,000	1,773,750	-338,750	延長保育・一時保育利用者負担額 職員給食費・誕生会保護者給食費・実習生給食費		
		813經常経費補助金収入			2,152,000	2,152,000	0				
			117經常経費補助金収入			2,152,000	2,152,000	0			
			1一時保育促進事業			520,000	520,000	0	一時保育促進事業補助金収入		
			2延長保育促進事業			0	0	0			
			3保育士等処遇改善事業			1,632,000	1,632,000	0	保育士等処遇改善事業費補助金収入		
		817雑収入			50,000	40,000	10,000				
			141雑収入			50,000	40,000	10,000	実習生謝礼金他		
		821受取利息配当金収入			10,000	9,413	587				
			143受取利息配当金収入			10,000	9,413	587	普通預金・定期預金利息		
		經常収入計(經常活動収入計) (1)		71,220,940			72,814,413	-1,593,473			
		經常活動による収支	支出	901人件費支出			49,866,000	49,490,271	375,729		
					201役員報酬			0	0	0	
					203職員俸給			29,377,000	29,304,000	73,000	職員14名分
					205職員諸手当			13,096,000	12,850,701	245,299	期末・勤勉・管理職・寒冷地・住居・通勤・時間外手当
					207非常勤職員給与			780,000	740,150	39,850	日々雇用職員賃金(3名分)
	211退職共済掛金			732,000	723,975	8,025	県社協退職共済掛金				
	213法定福利費			5,881,000	5,871,445	9,555	健康保険・厚生年金・児童手当拠出金・労働保険				
903事務費支出(一般管理支出)				4,106,000	3,242,740	863,260					
	221福利厚生費			375,000	271,195	103,805	健康診断・予防接種・腸内細菌検査代				
	223旅費交通費			742,000	602,356	139,644	代表理事・役員・評議員・監事・役員諸会議出席弁償費 第三者委員職員会議出席弁償費・私用車借上代				
	225研修費			57,000	55,800	1,200	研修会費				
	227消耗品費(事務)			250,000	167,029	82,971	事務用品購入代				
	229器具什器費			0	0	0					
	231印刷製本費			30,000	17,514	12,486	封筒・卒業証書印刷代				
	239通信運搬費			10,000	2,880	7,120	切手代他				
	241会議費			10,000	9,955	45	来客用お茶代				
	243広報費			240,000	240,000	0	社協だより印刷代				

平成25年度西山保育園特別会計資金収支決算内訳書

(単位:円)

		保育園運営事業						
		勘定科目			予算額	本年度決算額	差異	付 記
		大	中	小				
経常活動による収支	支出		245	業務委託費	547,000	512,672	34,328	機械警備委託料・給食残渣処理委託料・ごみ運搬処理料 浄化槽汚泥引抜・水張り料・消防用設備保守点検代 浄化槽維持管理業務代
			247	手数料	62,000	61,099	901	振込手数料他
			249	損害保険料	140,000	134,500	5,500	火災保険料・賠償責任保険料・傷害保険料 日本スポーツ振興センター共済掛金・学校安全互助会保険代
			251	賃借料(事務)	1,069,000	1,025,933	43,067	給与会計システム料・パソコン・ソフト(会計・給食)・AED タスキ・電話使用料・インターネット接続料・インターネット回線使用料 複合機リース料・複合機カウンター保守料
			257	雑費(事務)	574,000	141,807	432,193	県社協保育協議会会費・県社協保育所問題対応協力金他
			905	事業費支出(直接支出)	9,693,000	9,250,424	442,576	
			261	給食費	4,956,000	4,945,839	10,161	給食材料代他
			263	保健衛生費	310,000	286,211	23,789	内科・歯科検診代・衛生用品代・食洗機用洗剤代
			271	保育材料費	1,474,000	1,244,102	229,898	保育教材・事務用品・給食用品代
			279	消耗品費(事業)	313,000	276,678	36,322	日用品購入代・消火器交換代・AEDパッド(小児・大人用)交換代
			275	水道光熱費(事業)	1,330,000	1,317,346	12,654	電気・ガス・水道代
			277	燃料費(事業)	645,000	590,536	54,464	灯油代
			280	修繕費	204,000	202,542	1,458	調理室食器戸棚修理 12,600円・パソコン修理 8,400円 ストーブスイッチ修繕 3,150円・外灯ランプ交換 62,000円 ストーブ油ホース接続部修繕 7,875円・スピーカー修理 19,477円 暖房機清掃 5,040円・浄化槽送風機交換 84,000円
			281	器具什器費(事業)	100,000	80,820	19,180	おむつ廃棄用ゴミ箱代他
			293	雑費	361,000	306,350	54,650	行事等貸切バス利用料・講演懇談会講師謝礼金 親子レクリエーション講師謝礼金・農作業・草刈り代 巡回水族館開催時の旅費交通費・サッカー教室指導料 英語教室講師謝礼金・除雪費
経常支出計(経常活動支出計) (2)					63,665,000	61,983,435	1,681,565	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					7,555,940	10,830,978	-3,275,038	
施 よ 設 る 整 備 支 に	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			2,100,000	1,483,755	616,245	
		建物取得支出			2,100,000	1,483,755	616,245	西山保育園屋根改修工事代
		車両運搬具取得支出			0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)					2,100,000	1,483,755	616,245	

平成25年度西山保育園特別会計資金収支決算内訳書

(単位:円)

		保育園運営事業						
		勘定科目						
		大	中	小	予算額	本年度決算額	差異	付記
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					-2,100,000	-1,483,755	-616,245	
財務活動による収支	財務収入計(財務活動等収入計) (7)				0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			7,500,000	7,500,000	0	
		人件費積立預金積立支出			3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金
		施設整備等積立預金積立支出			4,500,000	4,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金
	財務支出計(財務活動等支出計) (8)					7,500,000	7,500,000	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					-7,500,000	-7,500,000	0	
991 予備費 (10)					1,917,856	0	1,917,856	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-3,961,916	1,847,223	-5,809,139	
前期末支払資金残高 (12)					3,961,916	3,961,916	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					0	5,809,139	-5,809,139	今年度繰越金