

資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 2 月 28 日まで

拠点区分 わかたけ第二保育園

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
保育事業収入	0	176,206,972	176,206,972
委託費収入	0	113,906,660	113,906,660
委託費	0	113,906,660	113,906,660
その他の事業収入	0	62,300,312	62,300,312
補助金事業収入(公費)	0	62,300,312	62,300,312
東京都保育サービス推進事業補助金	0	5,743,334	5,743,334
東京都保育士等キャリアアップ補助金	0	10,276,333	10,276,333
板橋区等扶助費	0	29,992,690	29,992,690
児童処遇充実費	0	11,456,040	11,456,040
施設運営充実費	0	4,188,480	4,188,480
利用者負担延長保育利用料	0	291,000	291,000
その他の補助金	0	352,435	352,435
受取利息配当金収入	0	121,207	121,207
その他の収入	0	447,260	447,260
受入研修費収入	0	130,000	130,000
雑収入	0	317,260	317,260
福祉医療機構等退職金	0	126,700	126,700
利用者等実費負担金	0	124,060	124,060
その他の雑収入	0	66,500	66,500
事業活動収入計(1)	0	176,775,439	176,775,439
人件費支出	0	147,827,690	147,827,690
職員給与支出	0	82,440,702	82,440,702
本給	0	73,122,298	73,122,298
管理手当	0	2,298,260	2,298,260
扶養手当	0	176,000	176,000
変則勤務手当	0	1,242,000	1,242,000
住宅手当	0	510,000	510,000
通勤手当	0	1,531,470	1,531,470
時間外勤務手当	0	937,674	937,674
職務手当	0	2,485,000	2,485,000
その他の手当	0	138,000	138,000
職員賞与支出	0	29,221,953	29,221,953
期末手当	0	19,245,903	19,245,903
勤勉手当	0	9,976,050	9,976,050
非常勤職員給与支出	0	15,910,881	15,910,881
本給(契約)	0	14,127,825	14,127,825
通勤手当(契約)	0	184,952	184,952
時間外勤務手当(契約)	0	38,324	38,324
期末手当(契約)	0	690,930	690,930
勤勉手当(契約)	0	383,850	383,850
嘱託医給与	0	485,000	485,000
退職給付支出	0	2,071,700	2,071,700
退職手当金	0	126,700	126,700
福祉医療機構退職手当共済掛金	0	979,000	979,000
東社協従事者共済会掛金	0	966,000	966,000
法定福利費支出	0	18,182,454	18,182,454
健康保険・介護保険料事業主負担分	0	6,188,047	6,188,047
厚生年金保険料事業主負担分	0	10,346,901	10,346,901
子ども・子育て拠出金	0	260,879	260,879
労災保険料・一般拠出金	0	386,547	386,547
雇用保険料事業主負担分	0	1,000,080	1,000,080
事業費支出	0	12,688,916	12,688,916
給食費支出	0	7,037,772	7,037,772
保健衛生費支出	0	204,158	204,158
職員検便・児童ぎょう虫検査費用	0	87,100	87,100
その他の保健衛生費	0	117,058	117,058
医療費支出	0	718	718
教養娯楽費支出	0	41,160	41,160
保育材料費支出	0	736,571	736,571
遊具等保育材料費	0	216,101	216,101
遠足交通費・入場料等	0	520,470	520,470
水道光熱費支出	0	3,130,205	3,130,205
消耗器具備品費支出	0	655,152	655,152
児童用消耗品	0	62,100	62,100
保育用器具備品	0	504,330	504,330
食器・食具類	0	88,722	88,722
保険料支出(災害給付)	0	34,875	34,875
賃借料支出	0	638,312	638,312
雑支出(事業)	0	209,993	209,993
保育行事費支出	0	209,993	209,993
事務費支出	0	8,138,851	8,138,851
福利厚生費支出	0	894,104	894,104
板橋区勤労者福利共済掛金支出	0	99,800	99,800
職員健康診断費用支出	0	75,204	75,204
その他の福利厚生費	0	719,100	719,100
職員被服費支出	0	224,740	224,740
旅費交通費支出	0	30,880	30,880
研修研究費支出	0	197,794	197,794

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
事務消耗品費支出	0	1,373,059	1,373,059
事務消耗品費支出	0	1,371,007	1,371,007
防災用品・備蓄品費支出	0	2,052	2,052
印刷製本費支出	0	207,370	207,370
燃料費支出	0	3,025	3,025
修繕費支出	0	81,376	81,376
通信運搬費支出	0	228,433	228,433
固定電話・携帯電話料金	0	123,915	123,915
その他の通信運搬費支出	0	104,518	104,518
会議費支出	0	9,287	9,287
業務委託費支出	0	1,363,619	1,363,619
布団乾燥・洗浄費用支出	0	40,176	40,176
施設・設備清掃費用支出	0	205,200	205,200
その他の業務委託費支出	0	1,118,243	1,118,243
手数料支出	0	1,426,839	1,426,839
銀行等振込手数料	0	117,662	117,662
ゴミ処理費用等支出	0	280,750	280,750
その他の手数料	0	1,028,427	1,028,427
保険料支出	0	36,450	36,450
その他の保険料支出	0	36,450	36,450
賃借料支出	0	1,092,690	1,092,690
保守料支出	0	596,119	596,119
設備等保守料支出	0	242,519	242,519
建物・設備等定期点検料支出	0	54,000	54,000
ソフトウェア保守料支出	0	299,600	299,600
渉外費支出	0	39,616	39,616
諸会費支出	0	161,200	161,200
雑支出(事務)	0	172,250	172,250
その他の雑支出(事務)	0	172,250	172,250
事業活動支出計(2)	0	168,655,457	168,655,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,119,982	8,119,982
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	100,000	100,000
ソフトウェア取得支出	0	100,000	100,000
施設整備等支出計(5)	0	100,000	100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△100,000	△100,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	0	8,019,982	8,019,982
前期末支払資金残高(12)	20,830,650	0	20,830,650
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,830,650	8,019,982	28,850,632