

弥生資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	89,225,380	91,856,820	△ 2,631,440	
保育所運営費収入	7186	0	△ 88,286,820	
委託費収入	7361	85,370,500	0	85,370,500
その他の事業収入		3,854,880	3,570,000	284,880
補助金事業収入（保育・その他）	7192	3,654,880	3,570,000	84,880
受託事業収入（保育・その他）	7193	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	7312	2,000	2,000	0
その他の収入		526,000	1,012,800	△ 486,800
利用者等外給食費収入	7314	526,000	526,800	△ 800
雑収入		0	486,000	△ 486,000
雑収入	7318	0	486,000	△ 486,000
事業活動収入計	89,753,380	92,871,620	△ 3,118,240	
事業活動による支出				
人件費支出	62,705,556	66,729,248	△ 4,023,692	
職員給料支出	8312	34,197,396	34,467,268	△ 269,872
職員賞与支出	8313	8,800,000	11,342,770	△ 2,542,770
非常勤職員給与支出	8314	11,363,160	12,598,710	△ 1,235,550
退職給付支出	8316	0	670,500	△ 670,500
法定福利費支出（人件費）	8317	8,345,000	7,650,000	695,000
事業費支出	13,026,000	12,866,000	160,000	
給食費支出	8331	6,120,000	6,200,000	△ 80,000
保健衛生費支出	8335	167,000	83,000	84,000
保育材料費支出	8341	2,400,000	2,420,000	△ 20,000
水道光熱費支出（事業）	8343	1,820,000	1,850,000	△ 30,000
燃料費支出（事業）	8344	50,000	50,000	0
消耗器具備品費支出	8345	1,220,000	1,150,000	70,000
保険料支出（事業）	8346	486,000	470,000	16,000
貸借料支出（事業）	8347	733,000	643,000	90,000
車輛費支出	8352	30,000	0	30,000
事務費支出	4,813,680	5,639,000	△ 825,320	
福利厚生費支出（事務）	8511	600,000	600,000	0
旅費交通費支出（事務）	8513	50,000	50,000	0
研修研究費支出	8514	250,000	300,000	△ 50,000
事務消耗品費支出	8515	185,000	330,000	△ 145,000
印刷製本費支出（事務）	8516	40,000	20,000	20,000
修繕費支出（事務）	8519	100,000	100,000	0
通信運搬費支出（事務）	8521	280,000	280,000	0
会議費支出（事務）	8522	150,000	200,000	△ 50,000
広報費支出（事務）	8523	50,000	20,000	30,000
業務委託費支出	1,673,680	2,153,000	△ 479,320	
保守委託費支出	8529	270,000	288,000	△ 18,000
その他の委託費支出	8532	1,403,680	1,865,000	△ 461,320
手数料支出（事務）	8533	15,000	160,000	△ 145,000
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	288,000	216,000	72,000
保守料支出（事務）	8538	240,000	230,000	10,000
雑支出	892,000	980,000	△ 88,000	
雑支出（事務）	8552	892,000	980,000	△ 88,000
支払利息支出	8615	40,000	60,000	△ 20,000
事業活動支出計	80,585,236	85,294,248	△ 4,709,012	
事業活動資金収支差額	9,168,144	7,577,372	1,590,772	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,776,000	2,776,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	2,776,000	△ 2,776,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	2,776,000	0	2,776,000
固定資産取得支出	400,000	300,000	100,000	
器具及び備品取得支出	8723	400,000	300,000	100,000
施設整備等支出計	3,176,000	3,076,000	100,000	
施設整備等資金収支差額	△ 3,176,000	△ 3,076,000	△ 100,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	768,000	680,700	87,300	
退職給付引当資産支出	8816	768,000	680,700	87,300
その他の活動支出計	768,000	680,700	87,300	
その他の活動資金収支差額	△ 768,000	△ 680,700	△ 87,300	
当期資金収支差額合計	9811	5,224,144	3,820,672	1,403,472
前期末支払資金残高	9821	21,553,794	17,176,906	4,376,888
当期末支払資金残高	9831	26,777,938	20,997,578	5,780,360

のあ資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	109,061,700	110,261,820	△ 1,200,120	
保育所運営費収入	7186 0	104,863,820	△ 104,863,820	
委託費収入	7361 103,835,700	0	103,835,700	
その他の事業収入	5,226,000	5,398,000	△ 172,000	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 4,806,000	5,398,000	△ 592,000	
受託事業収入(保育・その他)	7193 120,000	0	120,000	
その他の事業収入(保育・その他)	7195 300,000	0	300,000	
受取利息配当金収入	7312 3,000	3,000	0	
その他の収入	615,000	650,000	△ 35,000	
利用者等外給食費収入	7314 615,000	650,000	△ 35,000	
事業活動収入計	109,679,700	110,914,820	△ 1,235,120	
事業活動による支出				
人件費支出	82,388,156	80,763,876	1,624,280	
職員給料支出	8312 35,047,756	35,095,084	△ 47,328	
職員賞与支出	8313 9,510,000	10,329,092	△ 819,092	
非常勤職員給与支出	8314 27,077,400	25,739,700	1,337,700	
退職給付支出	8316 993,000	800,000	193,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 9,760,000	8,800,000	960,000	
事業費支出	17,985,740	17,736,740	249,000	
給食費支出	8331 8,820,000	9,400,000	△ 580,000	
保健衛生費支出	8335 119,000	100,000	19,000	
保育材料費支出	8341 3,650,000	3,400,000	250,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,400,000	2,300,000	100,000	
燃料費支出(事業)	8344 60,000	60,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 1,100,000	1,100,000	0	
保険料支出(事業)	8346 450,000	430,000	20,000	
賃借料支出(事業)	8347 1,156,740	876,740	280,000	
車輛費支出	8352 180,000	20,000	160,000	
雑支出(事業)	8379 50,000	50,000	0	
事務費支出	6,620,972	7,615,432	△ 994,460	
福利厚生費支出(事務)	8511 450,000	560,000	△ 110,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 300,000	1,200,000	△ 900,000	
研修研究費支出	8514 600,000	600,000	0	
事務消耗品費支出	8515 300,000	300,000	0	
印刷製本費支出(事務)	8516 25,000	25,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 300,000	300,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 500,000	450,000	50,000	
会議費支出(事務)	8522 150,000	230,000	△ 80,000	
広報費支出(事務)	8523 40,000	40,000	0	
業務委託費支出	1,759,132	1,826,592	△ 67,460	
保守委託費支出	8529 181,332	151,632	29,700	
その他の委託費支出	8532 1,577,800	1,674,960	△ 97,160	
手数料支出(事務)	8533 180,000	170,000	10,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 618,000	620,000	△ 2,000	
保守料支出(事務)	8538 330,000	330,000	0	
雑支出	1,068,840	963,840	105,000	
雑支出(事務)	8552 1,068,840	963,840	105,000	
支払利息支出	8615 27,200	27,200	0	
事業活動支出計	107,022,068	106,143,248	878,820	
事業活動資金収支差額	2,657,632	4,771,572	△ 2,113,940	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	680,000	0	680,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 680,000	0	680,000	
固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	8723 200,000	0	200,000	
施設整備等支出計	880,000	0	880,000	
施設整備等資金収支差額	△ 880,000	0	△ 880,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	680,000	△ 680,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	8811 0	680,000	△ 680,000	
その他の活動支出計	0	680,000	△ 680,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 680,000	680,000	
当期資金収支差額合計	9811 1,777,632	4,091,572	△ 2,313,940	
前期末支払資金残高	9821 14,087,004	12,346,031	1,740,973	
当期末支払資金残高	9831 15,864,636	16,437,603	△ 572,967	

平成28年度

本部資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	324,000	312,000	12,000	
その他の事業収入	324,000	312,000	12,000	
受託事業収入（保育・その他）	7193	324,000	312,000	12,000
その他の収入	150,000	110,000	40,000	
受入研修費収入	7313	150,000	110,000	40,000
事業活動収入計	474,000	422,000	52,000	
事業活動による支出				
事務費支出	447,500	330,315	117,185	
会議費支出（事務）	8522	150,000	200,000	△ 50,000
業務委託費支出		136,500	0	136,500
その他の委託費支出	8532	136,500	0	136,500
手数料支出（事務）	8533	1,000	315	685
雑支出		160,000	130,000	30,000
雑支出（事務）	8552	160,000	130,000	30,000
事業活動支出計	447,500	330,315	117,185	
事業活動資金収支差額	26,500	91,685	△ 65,185	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811	26,500	91,685	△ 65,185
前期末支払資金残高	9821	591,830	555,116	36,714
当期末支払資金残高	9831	618,330	646,801	△ 28,471