

理事長	園長		担当者

令和元年度資金収支予算書

【 サービス区分 みやざき認定こども園 】

(令和 1 年 4 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	187,160,000	185,800,000	1,360,000	
施設型給付費収入	176,640,000	177,000,000	△360,000	
その他の事業収入	10,520,000	8,800,000	1,720,000	
経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	3,486,000	3,356,000	130,000	
受入研修費収入	36,000	36,000	0	
利用者等外給食費収入	3,400,000	3,200,000	200,000	
雑収入	50,000	120,000	△70,000	
事業活動収入計(1)	190,751,000	189,171,000	1,580,000	
人件費支出	148,224,000	143,206,000	5,018,000	
職員給料支出	48,531,000	56,495,000	△7,964,000	
職員賞与支出	27,000,000	26,000,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	53,780,000	42,491,000	11,289,000	
退職給付支出	534,000	720,000	△186,000	
法定福利費支出	18,379,000	17,500,000	879,000	
事業費支出	17,180,000	19,330,000	△2,150,000	
給食費支出	5,600,000	6,200,000	△600,000	
保健衛生費支出	600,000	350,000	250,000	
保育材料費支出	4,100,000	6,300,000	△2,200,000	
水道光熱費支出	2,650,000	2,600,000	50,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,500,000	△250,000	
保険料支出	1,260,000	1,350,000	△90,000	
賃借料支出	500,000	370,000	130,000	
車輛費支出	500,000	500,000	0	
雑支出(事業)	710,000	150,000	560,000	
事務費支出	10,280,000	9,844,000	436,000	
福利厚生費支出	650,000	700,000	△50,000	
職員被服費支出	100,000	130,000	△30,000	
旅費交通費支出	100,000	60,000	40,000	
研修研究費支出	2,400,000	3,000,000	△600,000	
事務消耗品費支出	250,000	200,000	50,000	
印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
修繕費支出	4,300,000	2,650,000	1,650,000	
通信運搬費支出	600,000	700,000	△100,000	
会議費支出	400,000	300,000	100,000	
業務委託費支出	500,000	860,000	△360,000	

令和元年度資金収支予算書

(令和 1年 4月 1日)

【 サービス区分 みやざき認定こども園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
手数料支出	100,000	430,000	△330,000	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
保守料支出	230,000	160,000	70,000	
諸会費支出	15,000	0	15,000	
雑支出(事務)	145,000	169,000	△24,000	
その他の支出	3,400,000	3,200,000	200,000	
利用者等外給食費支出	3,400,000	3,200,000	200,000	
事業活動支出計(2)	179,084,000	175,580,000	3,504,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,667,000	13,591,000	△1,924,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	11,402,000	3,550,000	7,852,000	
構築物取得支出	0	850,000	△850,000	
器具及び備品取得支出	11,402,000	2,700,000	8,702,000	
施設整備等支出計(5)	11,402,000	3,550,000	7,852,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,402,000	△3,550,000	△7,852,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	7,706,826	△7,706,826	
サービス区分間繰入金支出	3,265,000	2,080,000	1,185,000	
その他の活動支出計(8)	5,265,000	9,786,826	△4,521,826	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	735,000	△9,786,826	10,521,826	
予備費支出(10)	1,000,000	254,174	745,826	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	15,838,000	0	15,838,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,838,000	0	15,838,000	

理事長	施設長		担当者

令和元年度資金収支当初予算書

(令和 1年 4月 1日)

【拠点区分 みやぎきふたセンター】
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	29,330,000	8,912,200	20,417,800	
障害児施設給付費収入	28,000,000	8,000,000	20,000,000	
利用者負担金収入	700,000	282,000	418,000	
その他の事業収入	630,000	630,200	△200	
経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
受取利息配当金収入	0	200	△200	
その他の収入	500,000	626,400	△126,400	
利用者等外給食費収入	500,000	626,400	△126,400	
事業活動収入計(1)	30,130,000	9,538,800	20,591,200	
人件費支出	19,043,000	13,763,186	5,279,814	
職員給料支出	3,273,000	6,886,400	△3,613,400	
職員賞与支出	2,910,000	1,172,950	1,737,050	
非常勤職員給与支出	11,010,000	5,443,836	5,566,164	
法定福利費支出	1,850,000	260,000	1,590,000	
事業費支出	2,071,000	997,656	1,073,344	
給食費支出	50,000	50,000	0	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
保育材料費支出	240,000	240,000	0	
水道光熱費支出	230,000	211,656	18,344	
消耗器具備品費支出	400,000	10,000	390,000	
保険料支出	180,000	30,000	150,000	
賃借料支出	106,000	105,000	1,000	
車輛費支出	740,000	336,000	404,000	
雑支出(事業)	115,000	5,000	110,000	
事務費支出	4,231,000	758,384	3,472,616	
福利厚生費支出	40,000	10,000	30,000	
職員被服費支出	25,000	10,000	15,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000	
修繕費支出	200,000	50,000	150,000	
通信運搬費支出	315,000	228,732	86,268	
会議費支出	15,000	5,000	10,000	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	30,000	5,000	25,000	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	0	3,000,000	
保守料支出	198,000	194,652	3,348	
諸会費支出	48,000	20,000	28,000	

令和 元 年度資金収支当初予算書

(令和 1 年 4 月 1 日)

【拠点区分 みやざきチャイルドセンター】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
雑支出 (事務)	115,000	5,000	110,000	
その他の支出	500,000	626,400	△126,400	
利用者等外給食費支出	500,000	626,400	△126,400	
事業活動支出計(2)	25,845,000	16,145,626	9,699,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,285,000	△6,606,826	10,891,826	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000	600,000	△400,000	
器具及び備品取得支出	200,000	600,000	△400,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	600,000	△400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△600,000	400,000	
拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	7,706,826	△7,706,826	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	7,706,826	△5,706,826	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	7,706,826	△11,706,826	
予備費支出(10)	85,000	500,000	△415,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	374,000	0	374,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,000	0	374,000	