

# 資金収支予算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
保育事業収入	295,500,000	295,000,000	500,000	
施設型給付費収入	183,000,000	181,700,000	1,300,000	
施設型給付費収入	150,000,000	146,300,000	3,700,000	
利用者負担金収入	33,000,000	35,400,000	-2,400,000	
委託費収入	33,000,000	33,000,000		
委託費収入	33,000,000	33,000,000		
利用者等利用料収入	5,000,000	5,400,000	-400,000	
利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	5,400,000	-400,000	
その他の事業収入	74,500,000	74,900,000	-400,000	
補助金事業収入	11,000,000	11,000,000		
受託事業収入	63,180,000	63,180,000		
その他の事業収入	320,000	720,000	-400,000	
借入金利息補助金収入	1,614,000	1,719,000	-105,000	
借入金利息補助金収入	1,614,000	1,719,000	-105,000	
その他の収入	2,800,000	2,800,000		
受入研修費収入	100,000	100,000		
利用者等外給食費収入	2,700,000	2,700,000		
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000		
有価証券評価益	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	299,915,000	299,520,000	395,000	
人件費支出	247,800,000	227,900,000	19,900,000	
職員給料支出	104,600,000	96,000,000	8,600,000	
職員賞与支出	29,500,000	27,400,000	2,100,000	
非常勤職員給与支出	84,700,000	78,500,000	6,200,000	
退職給付支出	3,800,000	3,000,000	800,000	
法定福利費支出	25,200,000	23,000,000	2,200,000	
事業費支出	27,110,000	28,560,000	-1,450,000	
給食費支出	13,000,000	13,000,000		
保健衛生費支出	1,130,000	1,130,000		
保育材料費支出	3,600,000	4,400,000	-800,000	
水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000		
燃料費支出	1,500,000	1,500,000		
消耗器具備品費支出	2,150,000	2,800,000	-650,000	
保険料支出	230,000	230,000		
車輛費支出	1,000,000	1,000,000		
雑支出	500,000	500,000		
事務費支出	23,391,000	24,341,000	-950,000	
福利厚生費支出	650,000	650,000		
職員被服費支出	650,000	650,000		
旅費交通費支出	530,000	530,000		
研修研究費支出	1,080,000	780,000	300,000	
事務消耗品費支出	3,150,000	3,800,000	-650,000	
印刷製本費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	
修繕費支出	2,230,000	3,180,000	-950,000	
通信運搬費支出	1,900,000	1,900,000		
会議費支出	370,000	370,000		
広報費支出	500,000	500,000		
業務委託費支出	2,070,000	2,070,000		
手数料支出	131,000	131,000		
保険料支出	1,000,000	1,000,000		

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
賃借料支出	100,000	100,000		
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		
租税公課支出	100,000	100,000		
保守料支出	1,050,000	1,050,000		
雑支出	6,080,000	5,830,000	250,000	
支払利息支出	1,614,000	1,719,000	-105,000	
支払利息支出	1,614,000	1,719,000	-105,000	
事業活動支出計(2)	299,915,000	282,520,000	17,395,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,000,000	-17,000,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	23,000,000	22,963,000	37,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	23,000,000	22,963,000	37,000	
施設整備等収入計(4)	23,000,000	22,963,000	37,000	
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,963,000	37,000	
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,963,000	37,000	
固定資産取得支出		10,000,000	-10,000,000	
構築物取得支出		5,000,000	-5,000,000	
機械及び装置取得支出		1,000,000	-1,000,000	
器具及び備品取得支出		4,000,000	-4,000,000	
施設整備等支出計(5)	23,000,000	32,963,000	-9,963,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,000,000	10,000,000	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
長期預り金積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		
その他の活動収入計(7)	300,000	10,300,000	-10,000,000	
積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000	2,300,000	-2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000	2,300,000	-2,000,000	
その他の活動支出計(8)	300,000	17,300,000	-17,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000,000	7,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				