

資金収支予算書

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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
【事業活動による収支】				
保育事業収入	250,540,000	204,900,000	45,640,000	
施設型給付費収入	164,500,000	164,500,000		
施設型給付費収入	120,000,000	120,000,000		
利用者負担金収入	44,500,000	44,500,000		
委託費収入	22,500,000	22,500,000		
委託費収入	22,500,000	22,500,000		
利用者等利用料収入	4,540,000	4,500,000	40,000	
利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	4,500,000		
その他の利用料収入	40,000		40,000	
その他の事業収入	59,000,000	13,400,000	45,600,000	
補助金事業収入	11,000,000	11,000,000		
受託事業収入	47,000,000		47,000,000	
その他の事業収入	1,000,000	2,400,000	-1,400,000	
借入金利息補助金収入	1,199,000	1,653,000	-454,000	
借入金利息補助金収入	1,199,000	1,653,000	-454,000	
経常経費寄附金収入		11,385,000	-11,385,000	
経常経費寄附金収入		11,385,000	-11,385,000	
受取利息配当金収入		1,000	-1,000	
受取利息配当金収入		1,000	-1,000	
その他の収入	3,100,000	3,100,000		
受入研修費収入	100,000	100,000		
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,000,000		
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)	254,840,000	221,040,000	33,800,000	
人件費支出	207,608,000	157,000,000	50,608,000	
職員給料支出	78,523,000	64,400,000	14,123,000	
職員賞与支出	27,540,000	22,600,000	4,940,000	
非常勤職員給与支出	75,778,000	51,500,000	24,278,000	
退職給付支出	3,004,000	1,500,000	1,504,000	
法定福利費支出	22,763,000	17,000,000	5,763,000	
事業費支出	24,983,000	22,985,000	1,998,000	
給食費支出	12,500,000	12,000,000	500,000	
保健衛生費支出	1,150,000	800,000	350,000	
保育材料費支出	3,150,000	4,385,000	-1,235,000	
水道光熱費支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
燃料費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000		
保険料支出	183,000	100,000	83,000	
車輛費支出	1,000,000		1,000,000	
雑支出	500,000	200,000	300,000	
事務費支出	20,820,000	17,001,000	3,819,000	
福利厚生費支出	554,000	500,000	54,000	
職員被服費支出	560,000	200,000	360,000	
旅費交通費支出	460,000	255,000	205,000	
研修研究費支出	530,000	210,000	320,000	
事務消耗品費支出	3,150,000	3,000,000	150,000	
印刷製本費支出	1,300,000	800,000	500,000	
修繕費支出	4,060,000	4,000,000	60,000	
通信運搬費支出	1,100,000	803,000	297,000	
会議費支出	250,000	200,000	50,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
広報費支出	600,000	198,000	402,000	
業務委託費支出	1,600,000	1,120,000	480,000	
手数料支出	51,000	70,000	-19,000	
保険料支出	605,000	600,000	5,000	
賃借料支出	100,000	50,000	50,000	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		
租税公課支出		17,000	-17,000	
保守料支出	1,000,000	500,000	500,000	
雑支出	4,500,000	4,078,000	422,000	
支払利息支出	1,199,000	1,653,000	-454,000	
支払利息支出	1,199,000	1,653,000	-454,000	
その他の支出	1,000		1,000	
雑支出	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	254,611,000	198,639,000	55,972,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,000	22,401,000	-22,172,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	19,933,000	26,834,000	-6,901,000	
施設整備等補助金収入		5,959,000	-5,959,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	19,933,000	20,875,000	-942,000	
設備資金借入金収入		8,951,000	-8,951,000	
設備資金借入金収入		8,951,000	-8,951,000	
その他の施設整備等による収入		85,000	-85,000	
その他の施設整備等による収入		85,000	-85,000	
施設整備等収入計(4)	19,933,000	35,870,000	-15,937,000	
設備資金借入金元金償還支出	19,933,000	20,875,000	-942,000	
設備資金借入金元金償還支出	19,933,000	20,875,000	-942,000	
固定資産取得支出	229,000	5,400,000	-5,171,000	
構築物取得支出		1,000,000	-1,000,000	
車輛運搬具取得支出		1,000,000	-1,000,000	
器具及び備品取得支出	229,000	2,400,000	-2,171,000	
ソフトウェア支出		1,000,000	-1,000,000	
固定資産除却・廃棄支出		14,927,000	-14,927,000	
固定資産除却・廃棄支出		14,927,000	-14,927,000	
その他の施設整備等による支出		69,000	-69,000	
その他の施設整備等による支出		69,000	-69,000	
施設整備等支出計(5)	20,162,000	41,271,000	-21,109,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-229,000	-5,401,000	5,172,000	
【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	271,000	600,000	-329,000	
拠点区分間繰入金収入	271,000	600,000	-329,000	
その他の活動収入計(7)	10,271,000	600,000	9,671,000	
積立資産支出		17,000,000	-17,000,000	
長期預り金積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
修繕費積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
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	271,000	600,000	-329,000	
拠点区分間繰入金支出	271,000	600,000	-329,000	
その他の活動支出計(8)	10,271,000	17,600,000	-7,329,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,000,000	17,000,000	
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)				