

平成30年度
資金収支予算書

P- 1

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	159,900,000	152,200,000	7,700,000	
委託費収入	7361 140,000,000	135,000,000	5,000,000	
利用者等利用料収入	(700,000)	(500,000)	(200,000)	
利用者等利用料収入(一般)	7363 700,000	500,000	200,000	
その他の事業収入	(19,200,000)	(16,700,000)	(2,500,000)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 6,000,000	1,000,000	5,000,000	
受託事業収入(公費)(保育・その	7384 13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
受託事業収入(一般)(保育・その	7385 100,000	100,000	0	
その他の事業収入(保育・その他)	7195 100,000	600,000	△500,000	
借入金利息補助金収入	7299 100,000	100,000	0	
経常経費寄附金収入	7311 50,000	0	50,000	
その他の収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,200,000	1,000,000	200,000	
事業活動収入計	161,250,000	153,300,000	7,950,000	
事業活動による支出				
人件費支出	114,500,000	102,500,000	12,000,000	
職員給料支出	8312 35,000,000	35,000,000	0	
職員賞与支出	8313 28,000,000	24,000,000	4,000,000	
非常勤職員給与支出	8314 36,000,000	30,000,000	6,000,000	
退職給付支出	8316 1,500,000	1,500,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 14,000,000	12,000,000	2,000,000	
事業費支出	19,400,000	17,620,000	1,780,000	
給食費支出	8331 8,000,000	8,000,000	0	
保健衛生費支出	8335 200,000	200,000	0	
日用品費支出	8339 300,000	120,000	180,000	
保育材料費支出	8341 5,000,000	4,000,000	1,000,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 4,000,000	3,000,000	1,000,000	
燃料費支出(事業)	8344 400,000	300,000	100,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,000,000	1,300,000	△300,000	
保険料支出(事業)	8346 500,000	500,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 0	200,000	△200,000	
事務費支出	10,300,000	10,100,000	200,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 100,000	200,000	△100,000	
職員被服費支出	8512 500,000	100,000	400,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 100,000	100,000	0	
研修研究費支出	8514 100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	8515 1,500,000	1,000,000	500,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 300,000	200,000	100,000	
修繕費支出(事務)	8519 2,000,000	2,000,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 600,000	600,000	0	
業務委託費支出	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	

△

平成30年度
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の委託費支出	8532	1,200,000	1,200,000	0
手数料支出(事務)	8533	500,000	400,000	100,000
保険料支出(事務)	8534	200,000	300,000	△100,000
賃借料支出(事務)	8535	200,000	600,000	△400,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	2,200,000	2,200,000	0
租税公課支出(事務)	8537	200,000	200,000	0
保守料支出(事務)	8538	100,000	200,000	△100,000
雑支出		(500,000)	(700,000)	(△200,000)
雑支出(事務)	8552	500,000	700,000	△200,000
支払利息支出	8615	350,000	0	350,000
その他の支出		1,000,000	900,000	100,000
利用者等外給食費支出	8616	1,000,000	900,000	100,000
事業活動支出計		145,550,000	131,120,000	14,430,000
事業活動資金収支差額		15,700,000	22,180,000	△6,480,000
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		2,630,000	2,630,000	0
設備資金借入金元金償還支出	8711	2,630,000	2,630,000	0
施設整備等支出計		2,630,000	2,630,000	0
施設整備等資金収支差額		△2,630,000	△2,630,000	0
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入		0	100,000	△100,000
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	100,000	△100,000
その他の活動収入計		0	100,000	△100,000
その他の活動による支出				
積立資産支出		13,070,000	19,650,000	△6,580,000
退職給付引当資産支出	8816	800,000	700,000	100,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	12,270,000	18,950,000	△6,680,000
その他の活動支出計		13,070,000	19,650,000	△6,580,000
その他の活動資金収支差額		△13,070,000	△19,550,000	6,480,000
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	0	0	0
当期末支払資金残高	9831	0	0	0