

--	--	--	--	--

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	201,250,000	139,473,000	61,777,000	
施設型給付費収入	(170,000,000)	(124,273,000)	(45,727,000)	
施設型給付費収入	7347 150,000,000	112,673,000	37,327,000	
利用者負担金収入(保育・施設型)	7348 20,000,000	11,600,000	8,400,000	
利用者等利用料収入	(750,000)	(300,000)	(450,000)	
利用者等利用料収入(一般)	7363 750,000	300,000	450,000	
その他の事業収入	(30,500,000)	(14,900,000)	(15,600,000)	
補助金事業収入(一般)(保育・そ	7383 7,500,000	3,300,000	4,200,000	
受託事業収入(一般)(保育・その	7385 23,000,000	11,600,000	11,400,000	
その他の収入	1,210,000	1,080,000	130,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,200,000	1,000,000	200,000	
雑収入	(10,000)	(80,000)	(70,000)	
雑収入	7318 10,000	80,000	70,000	
事業活動収入計	202,460,000	140,553,000	61,907,000	
事業活動による支出				
人件費支出	139,300,000	83,850,000	55,450,000	
職員給料支出	8312 38,000,000	27,600,000	10,400,000	
職員賞与支出	8313 34,000,000	9,200,000	24,800,000	
非常勤職員給与支出	8314 50,000,000	37,800,000	12,200,000	
退職給付支出	8316 1,300,000	1,250,000	50,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 16,000,000	8,000,000	8,000,000	
事業費支出	25,600,000	19,200,000	6,400,000	
給食費支出	8331 12,000,000	7,500,000	4,500,000	
保健衛生費支出	8335 100,000	250,000	150,000	
保育材料費支出	8341 6,500,000	4,750,000	1,750,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 4,500,000	2,500,000	2,000,000	
消耗器具備品費支出	8345 2,000,000	3,000,000	1,000,000	
保険料支出(事業)	8346 400,000	900,000	500,000	
賃借料支出(事業)	8347 100,000	300,000	200,000	
事務費支出	15,300,000	10,450,000	4,850,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 800,000	250,000	550,000	
職員被服費支出	8512 0	400,000	400,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 300,000	200,000	100,000	
研修研究費支出	8514 200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出	8515 2,000,000	1,000,000	1,000,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 300,000	800,000	500,000	
修繕費支出(事務)	8519 2,000,000	1,000,000	1,000,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 800,000	600,000	200,000	
業務委託費支出	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 2,500,000	2,500,000	0	
手数料支出(事務)	8533 1,500,000	600,000	900,000	

--	--	--	--	--

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
保険料支出(事務)	8534 600,000	300,000	300,000	
賃借料支出(事務)	8535 500,000	500,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 2,000,000	1,000,000	1,000,000	
租税公課支出(事務)	8537 100,000	200,000	100,000	
保守料支出(事務)	8538 200,000	400,000	200,000	
雑支出	(1,500,000)	(500,000)	(1,000,000)	
雑支出(事務)	8552 1,500,000	500,000	1,000,000	
支払利息支出	8615 350,000	0	350,000	
事業活動支出計	180,550,000	113,500,000	67,050,000	
事業活動資金収支差額	21,910,000	27,053,000	5,143,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	163,738,000	163,738,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	163,738,000	163,738,000	
設備資金借入金収入	7417 0	60,000,000	60,000,000	
施設整備等収入計	0	223,738,000	223,738,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	0	3,144,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711 3,144,000	0	3,144,000	
固定資産取得支出	0	322,000,000	322,000,000	
建物取得支出(基本)	8714 0	275,000,000	275,000,000	
構築物取得支出	8719 0	27,000,000	27,000,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	20,000,000	20,000,000	
施設整備等支出計	3,144,000	322,000,000	318,856,000	
施設整備等資金収支差額	3,144,000	98,262,000	95,118,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	7549 0	79,443,183	79,443,183	
その他の活動収入計	0	79,443,183	79,443,183	
その他の活動による支出				
積立資産支出	18,766,000	0	18,766,000	
退職給付引当資産支出	8816 1,200,000	0	1,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826 17,566,000	0	17,566,000	
その他の活動支出計	18,766,000	0	18,766,000	
その他の活動資金収支差額	18,766,000	79,443,183	98,209,183	
当期資金収支差額合計	9811 0	8,234,183	8,234,183	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 0	8,234,183	8,234,183	