

--	--	--	--	--

平成27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	118,479,640	113,800,000	4,679,640	
保育所運営費収入	7186 97,679,640	93,000,000	4,679,640	
私的契約利用料収入（保育）	7187 500,000	500,000	0	
その他の事業収入	( 20,300,000)	( 20,300,000)	( 0)	
補助金事業収入（保育・その他）	7192 20,000,000	20,000,000	0	
その他の事業収入（保育・その他）	7195 300,000	300,000	0	
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	50,000	0	
受取利息配当金収入	7312 10,000	10,000	0	
その他の収入	1,700,000	1,700,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 1,700,000	1,700,000	0	
事業活動収入計	120,339,640	115,660,000	4,679,640	
事業活動による支出				
人件費支出	83,580,000	79,600,000	3,980,000	
職員給料支出	8312 29,400,000	28,000,000	1,400,000	
職員賞与支出	8313 13,650,000	13,000,000	650,000	
非常勤職員給与と支出	8314 27,300,000	26,000,000	1,300,000	
派遣職員費支出	8315 1,890,000	1,800,000	90,000	
退職給付支出	8316 1,260,000	1,200,000	60,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 10,080,000	9,600,000	480,000	
事業費支出	15,350,000	15,350,000	0	
給食費支出	8331 6,000,000	6,000,000	0	
保健衛生費支出	8335 200,000	200,000	0	
日用品費支出	8339 100,000	100,000	0	
保育材料費支出	8341 3,800,000	3,800,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 2,000,000	2,000,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 2,300,000	2,300,000	0	
保険料支出（事業）	8346 700,000	700,000	0	
賃借料支出（事業）	8347 250,000	250,000	0	
事務費支出	10,330,000	10,230,000	100,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 200,000	200,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8513 300,000	200,000	100,000	
研修研究費支出	8514 400,000	400,000	0	
事務消耗品費支出	8515 800,000	800,000	0	
水道光熱費支出（事務）	8517 1,200,000	1,200,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 900,000	900,000	0	
通信運搬費支出（事務）	8521 600,000	600,000	0	
業務委託費支出	( 2,000,000)	( 2,000,000)	( 0)	
その他の委託費支出	8532 2,000,000	2,000,000	0	
手数料支出（事務）	8533 900,000	900,000	0	
保険料支出（事務）	8534 600,000	600,000	0	


平成27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
賃借料支出(事務)	8535	300,000	300,000	0
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	1,080,000	1,080,000	0
租税公課支出(事務)	8537	50,000	50,000	0
保守料支出(事務)	8538	400,000	400,000	0
雑支出		( 600,000)	( 600,000)	( 0)
雑支出(事務)	8552	600,000	600,000	0
支払利息支出	8615	220,000	220,000	0
事業活動支出計		109,480,000	105,400,000	4,080,000
事業活動資金収支差額		10,859,640	10,260,000	599,640
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		2,470,000	2,470,000	0
設備資金借入金元金償還支出	8711	2,470,000	2,470,000	0
施設整備等支出計		2,470,000	2,470,000	0
施設整備等資金収支差額		2,470,000	2,470,000	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		7,689,000	7,190,000	499,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	7,689,000	7,190,000	499,000
その他の活動による支出		700,000	700,000	0
退職共済預け金支出	8851	700,000	700,000	0
その他の活動支出計		8,389,000	7,890,000	499,000
その他の活動資金収支差額		8,389,000	7,790,000	599,000
当期資金収支差額合計	9811	640	0	640
前期末支払資金残高	9821	0	20,746,704	20,746,704
当期末支払資金残高	9831	640	20,746,704	20,746,064