

--	--	--	--	--

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	120,802,000	132,300,000	11,498,000	
保育所運営費収入	7186 98,502,000	110,000,000	11,498,000	
私的契約利用料収入(保育)	7187 1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業収入	(21,300,000)	(21,300,000)	(0)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 21,000,000	21,000,000	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 200,000	200,000	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	2,000,000	1,950,000	50,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,500,000	1,500,000	0	
雑収入	(500,000)	(450,000)	(50,000)	
雑収入	7318 500,000	450,000	50,000	
事業活動収入計	123,062,000	134,510,000	11,448,000	
事業活動による支出				
人件費支出	86,760,000	96,400,000	9,640,000	
職員給料支出	8312 36,000,000	40,000,000	4,000,000	
職員賞与支出	8313 20,070,000	22,300,000	2,230,000	
非常勤職員給与と支出	8314 19,800,000	22,000,000	2,200,000	
退職給付支出	8316 990,000	1,100,000	110,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 9,900,000	11,000,000	1,100,000	
事業費支出	16,450,000	16,450,000	0	
給食費支出	8331 7,000,000	7,000,000	0	
保健衛生費支出	8335 300,000	300,000	0	
保育材料費支出	8341 3,300,000	3,300,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 3,500,000	3,500,000	0	
燃料費支出(事業)	8344 500,000	500,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 1,200,000	1,200,000	0	
保険料支出(事業)	8346 500,000	500,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 150,000	150,000	0	
事務費支出	10,370,000	10,420,000	50,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 150,000	150,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 200,000	200,000	0	
研修研究費支出	8514 100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	8515 1,200,000	1,200,000	0	
水道光熱費支出(事務)	8517 1,400,000	1,400,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 500,000	500,000	0	
業務委託費支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 1,000,000	1,000,000	0	
手数料支出(事務)	8533 400,000	400,000	0	

--	--	--	--	--

平成27年度
資金収支予算書

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	600,000	0	
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 2,600,000	2,600,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 20,000	20,000	0	
保守料支出(事務)	8538 250,000	250,000	0	
雑支出	(450,000)	(500,000)	(50,000)	
雑支出(事務)	8552 450,000	500,000	50,000	
支払利息支出	8615 500,000	500,000	0	
事業活動支出計	114,080,000	123,770,000	9,690,000	
事業活動資金収支差額	8,982,000	10,740,000	1,758,000	
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	2,000,000	2,000,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等収入計	0	2,000,000	2,000,000	
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	
固定資産取得支出	0	3,111,000	3,111,000	
車輛運搬具取得支出	8722 0	3,100,000	3,100,000	
権利取得支出	8725 0	11,000	11,000	
施設整備等支出計	2,630,000	5,741,000	3,111,000	
施設整備等資金収支差額	2,630,000	3,741,000	1,111,000	
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	10,000	10,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 0	10,000	10,000	
その他の活動収入計	0	10,000	10,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	5,452,000	5,909,000	457,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826 5,452,000	5,909,000	457,000	
その他の活動による支出	900,000	900,000	0	
退職共済預け金支出	8851 900,000	900,000	0	
その他の活動支出計	6,352,000	6,809,000	457,000	
その他の活動資金収支差額	6,352,000	6,799,000	447,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	200,000	200,000	
前期末支払資金残高	9821 0	23,106,079	23,106,079	
当期末支払資金残高	9831 0	23,306,079	23,306,079	