

--	--	--	--	--

平成29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	151,600,000	141,450,000	10,150,000	
委託費収入	7361 135,000,000	122,000,000	13,000,000	
その他の事業収入	(16,600,000)	(19,450,000)	(2,850,000)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 1,000,000	4,000,000	3,000,000	
受託事業収入(保育・その他)	7193 15,000,000	15,000,000	0	
その他の事業収入(保育・その他)	7195 600,000	450,000	150,000	
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 0	50,000	50,000	
受取利息配当金収入	7312 0	10,000	10,000	
その他の収入	1,000,000	1,200,000	200,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,000,000	1,200,000	200,000	
事業活動収入計	152,700,000	142,810,000	9,890,000	
事業活動による支出				
人件費支出	102,500,000	99,500,000	3,000,000	
職員給料支出	8312 35,000,000	34,000,000	1,000,000	
職員賞与支出	8313 24,000,000	24,000,000	0	
非常勤職員給与と支出	8314 30,000,000	29,000,000	1,000,000	
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 12,000,000	11,000,000	1,000,000	
事業費支出	17,500,000	20,200,000	2,700,000	
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	
保育材料費支出	8341 4,000,000	6,000,000	2,000,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 3,000,000	3,500,000	500,000	
燃料費支出(事業)	8344 300,000	500,000	200,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,300,000	1,300,000	0	
保険料支出(事業)	8346 500,000	500,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 200,000	200,000	0	
事務費支出	8,800,000	10,400,000	1,600,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 200,000	600,000	400,000	
職員被服費支出	8512 100,000	100,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 100,000	200,000	100,000	
研修研究費支出	8514 100,000	200,000	100,000	
事務消耗品費支出	8515 1,000,000	700,000	300,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 200,000	800,000	600,000	
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 600,000	600,000	0	
業務委託費支出	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
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 200,000	300,000	100,000	
保険料支出(事務)	8534 300,000	800,000	500,000	

--	--	--	--	--

平成29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	600,000	500,000	100,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	2,200,000	2,400,000	200,000
租税公課支出(事務)	8537	100,000	100,000	0
保守料支出(事務)	8538	200,000	200,000	0
雑支出		(700,000)	(700,000)	(0)
雑支出(事務)	8552	700,000	700,000	0
その他の支出		900,000	900,000	0
利用者等外給食費支出	8616	900,000	900,000	0
事業活動支出計		129,700,000	131,000,000	1,300,000
事業活動資金収支差額		23,000,000	11,810,000	11,190,000
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
固定資産取得支出		0	4,500,000	4,500,000
構築物取得支出	8719	0	1,500,000	1,500,000
器具及び備品取得支出	8723	0	3,000,000	3,000,000
施設整備等支出計		2,630,000	7,130,000	4,500,000
施設整備等資金収支差額		2,630,000	7,130,000	4,500,000
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	200,000	200,000
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	200,000	200,000
その他の活動収入計		0	200,000	200,000
その他の活動による支出				
積立資産支出		20,370,000	4,880,000	15,490,000
退職給付引当資産支出	8816	700,000	700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	19,670,000	4,180,000	15,490,000
その他の活動支出計		20,370,000	4,880,000	15,490,000
その他の活動資金収支差額		20,370,000	4,680,000	15,690,000
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	23,455,214	23,455,214
当期末支払資金残高	9831	0	23,455,214	23,455,214