

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

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 | 139,473,000 | 0 | 139,473,000 | |
| 施設型給付費収入 | (124,273,000) | (0) | (124,273,000) | |
| 施設型給付費収入 | 7347 112,673,000 | 0 | 112,673,000 | |
| 利用者負担金収入(保育・施設型) | 7348 11,600,000 | 0 | 11,600,000 | |
| その他の事業収入 | (15,200,000) | (0) | (15,200,000) | |
| 補助金事業収入(一般)(保育・そ | 7383 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | |
| 受託事業収入(一般)(保育・その | 7385 11,600,000 | 0 | 11,600,000 | |
| その他の事業収入(保育・その他) | 7195 300,000 | 0 | 300,000 | |
| その他の収入 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 7314 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 雑収入 | (80,000) | (0) | (80,000) | |
| 雑収入 | 7318 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 事業活動収入計 | 140,553,000 | 0 | 140,553,000 | |
| 事業活動による支出 | | | | |
| 人件費支出 | 83,850,000 | 0 | 83,850,000 | |
| 職員給料支出 | 8312 27,600,000 | 0 | 27,600,000 | |
| 職員賞与支出 | 8313 9,200,000 | 0 | 9,200,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8314 37,800,000 | 0 | 37,800,000 | |
| 退職給付支出 | 8316 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | |
| 法定福利費支出(人件費) | 8317 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 事業費支出 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | |
| 給食費支出 | 8331 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | |
| 保健衛生費支出 | 8335 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 保育材料費支出 | 8341 4,750,000 | 0 | 4,750,000 | |
| 水道光熱費支出(事業) | 8343 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 8345 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 保険料支出(事業) | 8346 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 賃借料支出(事業) | 8347 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 事務費支出 | 10,450,000 | 0 | 10,450,000 | |
| 福利厚生費支出(事務) | 8511 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 職員被服費支出 | 8512 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 旅費交通費支出(事務) | 8513 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 研修研究費支出 | 8514 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 8515 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 水道光熱費支出(事務) | 8517 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 修繕費支出(事務) | 8519 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 通信運搬費支出(事務) | 8521 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 業務委託費支出 | (2,500,000) | (0) | (2,500,000) | |
| その他の委託費支出 | 8532 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 手数料支出(事務) | 8533 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 保険料支出(事務) | 8534 300,000 | 0 | 300,000 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

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 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 土地・建物賃借料支出(事務) | 8536 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 租税公課支出(事務) | 8537 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 保守料支出(事務) | 8538 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 雑支出 | (500,000) | (0) | (500,000) | |
| 雑支出(事務) | 8552 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 事業活動支出計 | 113,500,000 | 0 | 113,500,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 27,053,000 | 0 | 27,053,000 | |
| 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 | 124,254,000 | 0 | 124,254,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 7411 124,254,000 | 0 | 124,254,000 | |
| 設備資金借入金収入 | 7417 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 施設整備等収入計 | 224,254,000 | 0 | 224,254,000 | |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 239,000,000 | 0 | 239,000,000 | |
| 建物取得支出(基本) | 8714 214,000,000 | 0 | 214,000,000 | |
| 構築物取得支出 | 8719 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 8723 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | |
| 施設整備等支出計 | 239,000,000 | 0 | 239,000,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 14,746,000 | 0 | 14,746,000 | |
| 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 14,746,000 | 0 | 14,746,000 | |
| その他の活動収入計 | 14,746,000 | 0 | 14,746,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 27,053,000 | 0 | 27,053,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 8826 27,053,000 | 0 | 27,053,000 | |
| その他の活動支出計 | 27,053,000 | 0 | 27,053,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | 12,307,000 | 0 | 12,307,000 | |
| 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 | |