

--	--	--	--	--

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	28,600,000	148,400,000	119,800,000	
施設型給付費収入	(25,400,000)	(0)	(25,400,000)	
施設型給付費収入	7347 23,000,000	0	23,000,000	
利用者負担金収入(保育・施設型)	7348 2,400,000	0	2,400,000	
委託費収入	7361 0	130,000,000	130,000,000	
その他の事業収入	(3,200,000)	(18,400,000)	(15,200,000)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 700,000	4,000,000	3,300,000	
受託事業収入(保育・その他)	7193 2,400,000	14,000,000	11,600,000	
その他の事業収入(保育・その他)	7195 100,000	400,000	300,000	
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	220,000	1,300,000	1,080,000	
利用者等外給食費収入	7314 200,000	1,200,000	1,000,000	
雑収入	(20,000)	(100,000)	(80,000)	
雑収入	7318 20,000	100,000	80,000	
事業活動収入計	28,820,000	149,760,000	120,940,000	
事業活動による支出				
人件費支出	17,170,000	103,300,000	86,130,000	
職員給料支出	8312 5,520,000	31,000,000	25,480,000	
職員賞与支出	8313 1,840,000	23,000,000	21,160,000	
非常勤職員給与と支出	8314 7,560,000	38,000,000	30,440,000	
退職給付支出	8316 250,000	1,300,000	1,050,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 2,000,000	10,000,000	8,000,000	
事業費支出	3,840,000	19,200,000	15,360,000	
給食費支出	8331 1,500,000	7,500,000	6,000,000	
保健衛生費支出	8335 50,000	250,000	200,000	
保育材料費支出	8341 950,000	4,750,000	3,800,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 500,000	2,500,000	2,000,000	
消耗器具備品費支出	8345 600,000	3,000,000	2,400,000	
保険料支出(事業)	8346 180,000	900,000	720,000	
賃借料支出(事業)	8347 60,000	300,000	240,000	
事務費支出	2,110,000	10,750,000	8,640,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 50,000	250,000	200,000	
職員被服費支出	8512 80,000	400,000	320,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 40,000	200,000	160,000	
研修研究費支出	8514 40,000	200,000	160,000	
事務消耗品費支出	8515 200,000	1,000,000	800,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 160,000	800,000	640,000	
修繕費支出(事務)	8519 200,000	1,000,000	800,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 120,000	600,000	480,000	
業務委託費支出	(500,000)	(2,500,000)	(2,000,000)	

--	--	--	--	--

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
その他の委託費支出	8532	500,000	2,500,000	2,000,000
手数料支出(事務)	8533	120,000	600,000	480,000
保険料支出(事務)	8534	60,000	500,000	440,000
賃借料支出(事務)	8535	100,000	500,000	400,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	220,000	1,100,000	880,000
租税公課支出(事務)	8537	40,000	200,000	160,000
保守料支出(事務)	8538	80,000	400,000	320,000
雑支出		(100,000)	(500,000)	(400,000)
雑支出(事務)	8552	100,000	500,000	400,000
支払利息支出	8615	100,000	804,000	704,000
事業活動支出計		23,220,000	134,054,000	110,834,000
事業活動資金収支差額		5,600,000	15,706,000	10,106,000
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	124,254,000	124,254,000
施設整備等補助金収入	7411	0	124,254,000	124,254,000
設備資金借入金収入	7417	0	100,000,000	100,000,000
施設整備等収入計		0	224,254,000	224,254,000
施設整備等による支出				
固定資産取得支出		0	239,200,000	239,200,000
建物取得支出(基本)	8714	0	214,000,000	214,000,000
構築物取得支出	8719	0	7,000,000	7,000,000
車輛運搬具取得支出	8722	0	200,000	200,000
器具及び備品取得支出	8723	0	18,000,000	18,000,000
施設整備等支出計		0	239,200,000	239,200,000
施設整備等資金収支差額		0	14,946,000	14,946,000
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		9,306,000	15,046,000	5,740,000
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	300,000	300,000
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527	9,306,000	14,746,000	5,440,000
その他の活動収入計		9,306,000	15,046,000	5,740,000
その他の活動による支出				
積立資産支出		0	15,006,000	15,006,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	0	15,006,000	15,006,000
拠点区分間繰入金支出	8848	14,746,000	0	14,746,000
その他の活動による支出		160,000	800,000	640,000
退職共済預け金支出	8851	160,000	800,000	640,000
その他の活動支出計		14,906,000	15,806,000	900,000
その他の活動資金収支差額		5,600,000	760,000	4,840,000
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	31,908,516	31,908,516
当期末支払資金残高	9831	0	31,908,516	31,908,516