

--	--	--	--	--

平成29年度
資金収支予算書

P- 1
開始日:29. 4. 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	160,000,000	100,000,000	60,000,000	
保育所運営費収入	7186 152,000,000	95,000,000	57,000,000	
私的契約利用料収入(保育)	7187 1,500,000	1,000,000	500,000	
その他の事業収入	(6,500,000)	(4,000,000)	(2,500,000)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 6,500,000	4,000,000	2,500,000	
事業活動収入計	160,000,000	100,000,000	60,000,000	
事業活動による支出				
人件費支出	96,000,000	75,000,000	21,000,000	
職員給料支出	8312 45,000,000	39,000,000	6,000,000	
職員賞与支出	8313 14,000,000	13,000,000	1,000,000	
非常勤職員給与と支出	8314 17,000,000	14,000,000	3,000,000	
派遣職員費支出	8315 11,000,000	0	11,000,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 9,000,000	9,000,000	0	
事業費支出	22,400,000	12,500,000	9,900,000	
給食費支出	8331 7,000,000	5,000,000	2,000,000	
保健衛生費支出	8335 300,000	200,000	100,000	
保育材料費支出	8341 2,000,000	1,300,000	700,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 3,000,000	2,800,000	200,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,500,000	1,200,000	300,000	
保険料支出(事業)	8346 500,000	0	500,000	
賃借料支出(事業)	8347 100,000	0	100,000	
雑支出(事業)	8379 8,000,000	2,000,000	6,000,000	
事務費支出	12,400,000	12,500,000	100,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 2,400,000	1,400,000	1,000,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 200,000	200,000	0	
研修研究費支出	8514 300,000	300,000	0	
事務消耗品費支出	8515 800,000	300,000	500,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 100,000	100,000	0	
燃料費支出(事務)	8518 100,000	100,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 1,000,000	4,500,000	3,500,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 300,000	300,000	0	
会議費支出(事務)	8522 0	50,000	50,000	
手数料支出(事務)	8533 100,000	100,000	0	
保険料支出(事務)	8534 500,000	600,000	100,000	
賃借料支出(事務)	8535 600,000	600,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 3,000,000	1,700,000	1,300,000	
租税公課支出(事務)	8537 300,000	50,000	250,000	
雑支出	(2,700,000)	(2,200,000)	(500,000)	
共済財団退職金掛金支出	8551 700,000	700,000	0	
雑支出(事務)	8552 2,000,000	1,500,000	500,000	
事業活動支出計	130,800,000	100,000,000	30,800,000	

平成29年度
資金収支予算書

P- 2
開始日:29. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動資金収支差額		29,200,000	0	29,200,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
設備資金借入金収入	7417	60,000,000	0	60,000,000	
施設整備等収入計		60,000,000	0	60,000,000	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		76,200,000	54,000,000	22,200,000	
車輜運搬具取得支出	8722	900,000	0	900,000	
器具及び備品取得支出	8723	300,000	0	300,000	
建設仮勘定取得支出	8724	75,000,000	54,000,000	21,000,000	
施設整備等支出計		76,200,000	54,000,000	22,200,000	
施設整備等資金収支差額		16,200,000	54,000,000	37,800,000	
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	40,000,000	40,000,000	
保育所繰越積立預金取崩額	7535	0	40,000,000	40,000,000	
その他の活動収入計		0	40,000,000	40,000,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	40,000,000	40,000,000	
当期資金収支差額合計	9811	13,000,000	14,000,000	27,000,000	
前期末支払資金残高	9821	15,124,796	21,651,546	6,526,750	
当期末支払資金残高	9831	28,124,796	7,651,546	20,473,250	

△