

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

平成30年度
資金収支予算書

P- 1
開始日:30. 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 | 127,800,000 | 160,000,000 | 32,200,000 | |
| 保育所運営費収入 | 7186 126,000,000 | 152,000,000 | 26,000,000 | |
| 私的契約利用料収入(保育) | 7187 600,000 | 1,500,000 | 900,000 | |
| その他の事業収入 | (1,200,000) | (6,500,000) | (5,300,000) | |
| 補助金事業収入(保育・その他) | 7192 1,200,000 | 6,500,000 | 5,300,000 | |
| 事業活動収入計 | 127,800,000 | 160,000,000 | 32,200,000 | |
| 事業活動による支出 | | | | |
| 人件費支出 | 93,000,000 | 96,000,000 | 3,000,000 | |
| 職員給料支出 | 8312 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 8313 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| 非常勤職員給与と支出 | 8314 15,000,000 | 17,000,000 | 2,000,000 | |
| 派遣職員費支出 | 8315 10,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | |
| 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 | 22,400,000 | 0 | |
| 給食費支出 | 8331 7,500,000 | 7,000,000 | 500,000 | |
| 保健衛生費支出 | 8335 500,000 | 300,000 | 200,000 | |
| 保育材料費支出 | 8341 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | |
| 水道光熱費支出(事業) | 8343 3,600,000 | 3,000,000 | 600,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 8345 1,400,000 | 1,500,000 | 100,000 | |
| 保険料支出(事業) | 8346 700,000 | 500,000 | 200,000 | |
| 賃借料支出(事業) | 8347 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 雑支出(事業) | 8379 6,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | |
| 事務費支出 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出(事務) | 8511 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出(事務) | 8513 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 8514 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 8515 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 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 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 通信運搬費支出(事務) | 8521 250,000 | 300,000 | 50,000 | |
| 手数料支出(事務) | 8533 50,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 保険料支出(事務) | 8534 400,000 | 500,000 | 100,000 | |
| 賃借料支出(事務) | 8535 300,000 | 600,000 | 300,000 | |
| 土地・建物賃借料支出(事務) | 8536 2,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | |
| 租税公課支出(事務) | 8537 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 雑支出 | (2,500,000) | (2,700,000) | (200,000) | |
| 共済財団退職金掛金支出 | 8551 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 雑支出(事務) | 8552 1,800,000 | 2,000,000 | 200,000 | |
| 事業活動支出計 | 127,800,000 | 130,800,000 | 3,000,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 0 | 29,200,000 | 29,200,000 | |

