

平成31年度
資金収支予算書

P- 1
開始日:31. 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				
事業活動収入計	0	0	0	
事業活動による支出				
人件費支出	300,000	300,000	0	
役員報酬支出	8311 300,000	300,000	0	
事業費支出	100,000	0	100,000	
保育材料費支出	8341 100,000	0	100,000	
事務費支出	130,000	100,000	30,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 30,000	0	30,000	
雑支出	(100,000)	(100,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 100,000	100,000	0	
事業活動支出計	530,000	400,000	130,000	
事業活動資金収支差額	△530,000	△400,000	△130,000	
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				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
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	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 △530,000	△400,000	△130,000	
前期末支払資金残高	9821 1,425,165	765,282	659,883	
当期末支払資金残高	9831 895,165	365,282	529,883	

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

P- 1
開始日:31. 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	128,000,000	127,800,000	200,000	
委託費収入	7361 119,000,000	126,000,000	△7,000,000	
利用者等利用料収入	(800,000)	(0)	(800,000)	
利用者等利用料収入(一般)	7363 800,000	0	800,000	
私的契約利用料収入(保育)	7187 1,100,000	600,000	500,000	
その他の事業収入	(7,100,000)	(1,200,000)	(5,900,000)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 6,200,000	1,200,000	5,000,000	
補助金事業収入(一般)(保育・そ	7383 900,000	0	900,000	
経常経費寄附金収入	7311 300,000	1,170,000	△870,000	
その他の収入	300,000	2,000,000	△1,700,000	
雑収入	(300,000)	(2,000,000)	(△1,700,000)	
雑収入	7318 300,000	2,000,000	△1,700,000	
事業活動収入計	128,600,000	130,970,000	△2,370,000	
事業活動による支出				
人件費支出	96,000,000	93,700,000	2,300,000	
職員給料支出	8312 50,000,000	45,000,000	5,000,000	
職員賞与支出	8313 12,000,000	14,000,000	△2,000,000	
非常勤職員給与支出	8314 15,000,000	15,000,000	0	
派遣職員費支出	8315 6,000,000	10,000,000	△4,000,000	
退職給付支出	8316 2,000,000	700,000	1,300,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 11,000,000	9,000,000	2,000,000	
事業費支出	16,000,000	22,400,000	△6,400,000	
給食費支出	8331 6,500,000	7,500,000	△1,000,000	
保健衛生費支出	8335 600,000	500,000	100,000	
保育材料費支出	8341 1,700,000	2,500,000	△800,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,500,000	3,600,000	△1,100,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,200,000	1,400,000	△200,000	
保険料支出(事業)	8346 700,000	700,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 100,000	200,000	△100,000	
雑支出(事業)	8379 2,700,000	6,000,000	△3,300,000	
事務費支出	12,250,000	11,700,000	550,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 2,000,000	2,400,000	△400,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 50,000	200,000	△150,000	
研修研究費支出	8514 50,000	300,000	△250,000	
事務消耗品費支出	8515 1,500,000	1,000,000	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 2,000,000	2,000,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 300,000	250,000	50,000	
手数料支出(事務)	8533 50,000	50,000	0	
保険料支出(事務)	8534 300,000	400,000	△100,000	

◁

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

P- 2

開始日:31. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出(事務)	8535 300,000	300,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 2,600,000	2,500,000	100,000	
租税公課支出(事務)	8537 100,000	300,000	△200,000	
雑支出	(2,800,000)	(1,800,000)	(1,000,000)	
雑支出(事務)	8552 2,800,000	1,800,000	1,000,000	
支払利息支出	8615 500,000	0	500,000	
事業活動支出計	124,750,000	127,800,000	△3,050,000	
事業活動資金収支差額	3,850,000	3,170,000	680,000	
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	134,197,000	△134,197,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	134,197,000	△134,197,000	
設備資金借入金収入	7417 0	31,000,000	△31,000,000	
固定資産売却収入	0	206,541,872	△206,541,872	
土地売却収入(基本)	7418 0	17,500,000	△17,500,000	
器具及び備品売却収入	7428 0	190,000	△190,000	
建設仮勘定取崩収入	7429 0	188,851,872	△188,851,872	
施設整備等収入計	0	371,738,872	△371,738,872	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	64,000,000	△61,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711 3,000,000	64,000,000	△61,000,000	
固定資産取得支出	0	303,517,122	△303,517,122	
建物取得支出(基本)	8714 0	151,415,229	△151,415,229	
建物附属設備取得支出	8718 0	28,299,239	△28,299,239	
構築物取得支出	8719 0	4,062,332	△4,062,332	
器具及び備品取得支出	8723 0	5,473,136	△5,473,136	
建設仮勘定取得支出	8724 0	114,207,456	△114,207,456	
その他の固定資産取得支出	8727 0	59,730	△59,730	
施設整備等支出計	3,000,000	367,517,122	△364,517,122	
施設整備等資金収支差額	△3,000,000	4,221,750	△7,221,750	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	850,000	0	850,000	
退職給付引当資産支出	8816 850,000	0	850,000	
その他の活動支出計	850,000	0	850,000	
その他の活動資金収支差額	△850,000	0	△850,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	7,391,750	△7,391,750	
前期末支払資金残高	9821 49,015,556	28,725,449	20,290,107	
当期末支払資金残高	9831 49,015,556	36,117,199	12,898,357	