

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	保育事業収入	76,647,383	96,239,000	19,591,617
	保育所運営費収入	76,647,383	96,239,000	19,591,617
入	受取利息配当金収入	5,556	7,000	1,444
	受取利息配当金収入	5,556	7,000	1,444
	事業活動収入計(1)	76,652,939	96,246,000	19,593,061
事業活動による収支	人件費支出	50,930,290	69,938,000	19,007,710
	役員報酬支出		735,000	735,000
	職員給料支出	25,395,798	29,912,000	4,516,202
	非常勤職員給与支出	18,453,490	21,433,000	2,979,510
	派遣職員費支出		9,792,000	9,792,000
	退職給付支出	491,535	898,000	406,465
	法定福利費支出	6,589,467	7,168,000	578,533
	事業費支出	12,287,330	16,040,000	3,752,670
	給食費支出	8,398,017	10,230,000	1,831,983
	保健衛生費支出	449,366	210,000	-239,366
	被服費支出	9,855		-9,855
	日用品費支出	19,411	21,000	1,589
	保育材料費支出	1,451,930	1,731,000	279,070
	水道光熱費支出	248,196	300,000	51,804
	消耗器具備品費支出	401,440	797,000	395,560
	保険料支出		40,000	40,000
	賃借料支出	1,193,115	2,624,000	1,430,885
	車輛費支出	6,000	6,000	
	雑支出	110,000	81,000	-29,000
	事務費支出	3,882,680	8,167,000	4,284,320
	福利厚生費支出	336,000	486,000	150,000
	職員被服費支出	91,007	138,000	46,993
	旅費交通費支出	104,012	130,000	25,988
	研修研究費支出	62,292	46,000	-16,292
	事務消耗品費支出	446,750	900,000	453,250
	印刷製本費支出	41,560	63,000	21,440
	修繕費支出	39,128	55,000	15,872
	通信運搬費支出	117,802	139,000	21,198
	会議費支出	235,340	101,000	-134,340
	広報費支出		983,000	983,000
	業務委託費支出	159,288	147,000	-12,288
	手数料支出	283,356	466,000	182,644
保険料支出	128,070		-128,070	
賃借料支出	321,528	3,470,000	3,148,472	
渉外費支出	330,843	46,000	-284,843	
諸会費支出	682,838	832,000	149,162	
その他の費用支出	279,428		-279,428	
雑支出	223,438	165,000	-58,438	
	事業活動支出計(2)	67,100,300	94,145,000	27,044,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,552,639	2,101,000	-7,451,639
施設整備等	施設整備等補助金収入		69,610,000	69,610,000
	施設整備等補助金収入		69,610,000	69,610,000
	設備資金借入金収入		35,000,000	35,000,000
	設備資金借入金収入		35,000,000	35,000,000
	施設整備等収入計(4)		104,610,000	104,610,000

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
による 収支	支				
	出				
	固定資産取得支出	8,817,225	102,200,000	93,382,775	
	建物取得支出	8,817,225	97,200,000	88,382,775	
	器具及び備品取得支出		5,000,000	5,000,000	
	施設整備等支出計(5)	8,817,225	102,200,000	93,382,775	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,817,225	2,410,000	11,227,225	
その 他の 活動 による 収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-264,586	3,511,000	3,775,586	
前期末支払資金残高(12)			5,000,000	5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-264,586	8,511,000	8,775,586	