

資金収支当初予算

平成27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	99,030,000	137,662,680	38,632,680
	保育所運営費収入	93,051,000	131,683,680	38,632,680
入	その他の事業収入	5,979,000	5,979,000	
	補助金事業収入	5,979,000	5,979,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	99,037,000	137,669,680	38,632,680
事業活動による支出	人件費支出	68,372,200	91,079,000	22,706,800
	役員報酬支出	675,000	315,000	-360,000
	職員給料支出	28,941,000	27,295,000	-1,646,000
	職員賞与支出		6,600,000	6,600,000
	非常勤職員給与支出	23,530,000	37,675,000	14,145,000
	派遣職員費支出	6,526,000	6,237,000	-289,000
	退職給付支出	673,200	869,000	195,800
	法定福利費支出	7,437,000	9,831,000	2,394,000
	処遇改善事業一時金支出	590,000	2,257,000	1,667,000
	事業費支出	15,094,400	22,958,000	7,863,600
	給食費支出	9,491,000	14,960,000	5,469,000
	保健衛生費支出	113,000	181,000	68,000
	保育材料費支出	1,490,000	2,384,000	894,000
	水道光熱費支出	225,400	361,000	135,600
	消耗器具備品費支出	930,000	1,994,000	1,064,000
	保険料支出	23,000	37,000	14,000
	賃借料支出	2,735,000	2,954,000	219,000
	車輛費支出	6,000	6,000	
	雑支出	81,000	81,000	
	事務費支出	9,739,400	15,435,000	5,695,600
	福利厚生費支出	320,000	490,000	170,000
	職員被服費支出	102,000	156,000	54,000
	旅費交通費支出	112,000	171,000	59,000
	研修研究費支出	254,000	389,000	135,000
	事務消耗品費支出	238,000	744,000	506,000
	印刷製本費支出	324,000	496,000	172,000
	修繕費支出	78,000	78,000	
	通信運搬費支出	160,000	245,000	85,000
	会議費支出	57,000	57,000	
	広報費支出	924,800	1,518,800	594,000
	業務委託費支出	596,600	596,600	
	手数料支出	41,600	41,600	
	賃借料支出	352,800	352,800	
	土地・建物賃借料支出	4,920,000	7,920,000	3,000,000
租税公課支出	10,000	10,000		
保守料支出	97,200	297,200	200,000	
渉外費支出	81,000	136,000	55,000	
諸会費支出	905,400	1,571,000	665,600	
雑支出	165,000	165,000		
支払利息支出		1,000,000	1,000,000	
支払利息支出		1,000,000	1,000,000	
	事業活動支出計(2)	93,206,000	130,472,000	37,266,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,831,000	7,197,680	1,366,680
施収	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

資金収支当初予算

平成27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
設備等による収支	入			
	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	35,000,000	-69,610,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出		5,000,000	5,000,000
	設備資金借入金元金償還支出		5,000,000	5,000,000
出	固定資産取得支出	105,200,000	8,000,000	-97,200,000
	建物取得支出	97,200,000		-97,200,000
	器具及び備品取得支出	8,000,000	8,000,000	
	施設整備等支出計(5)	105,200,000	13,000,000	-92,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-590,000	22,000,000	22,590,000
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)	4,241,000	28,197,680	23,956,680	
前期末支払資金残高(12)	6,857,469	-8,387,499	-15,244,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,098,469	19,810,181	8,711,712	