

資金収支当初予算

平成28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 入 | 保育事業収入 | 126,100,000 | 135,896,000 | 9,796,000 |
| | 保育所運営費収入 | 120,150,000 | 126,996,000 | 6,846,000 |
| | その他の事業収入 | 5,950,000 | 8,900,000 | 2,950,000 |
| | 補助金事業収入 | 5,950,000 | 5,950,000 | |
| | その他の事業収入 | | 2,950,000 | 2,950,000 |
| | 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) | 126,107,000 | 135,903,000 | 9,796,000 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 89,974,108 | 86,882,203 | -3,091,905 |
| | 役員報酬支出 | 495,000 | 525,000 | 30,000 |
| | 職員給料支出 | 28,500,000 | 23,128,345 | -5,371,655 |
| | 職員賞与支出 | 7,200,000 | 6,478,164 | -721,836 |
| | 非常勤職員給与支出 | 36,060,000 | 32,921,630 | -3,138,370 |
| | 派遣職員費支出 | 5,380,050 | 11,241,000 | 5,860,950 |
| | 退職給付支出 | 742,000 | 619,740 | -122,260 |
| | 法定福利費支出 | 9,693,858 | 9,784,324 | 90,466 |
| | 処遇改善事業一時金支出 | 1,903,200 | 2,184,000 | 280,800 |
| | 事業費支出 | 24,976,260 | 24,582,200 | -394,060 |
| | 給食費支出 | 13,000,000 | 14,810,000 | 1,810,000 |
| | 保健衛生費支出 | 70,000 | 97,000 | 27,000 |
| | 保育材料費支出 | 2,050,000 | 2,630,000 | 580,000 |
| | 水道光熱費支出 | 360,000 | 450,000 | 90,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,650,000 | 3,700,000 | -2,950,000 |
| | 保険料支出 | 96,060 | 145,000 | 48,940 |
| | 賃借料支出 | 2,734,200 | 2,734,200 | |
| | 車輛費支出 | 6,000 | 6,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 14,793,000 | 14,938,000 | 145,000 |
| | 福利厚生費支出 | 430,000 | 430,000 | |
| | 職員被服費支出 | 48,000 | 110,000 | 62,000 |
| | 旅費交通費支出 | 199,000 | 156,000 | -43,000 |
| | 研修研究費支出 | 291,000 | 320,000 | 29,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 540,000 | 500,000 | -40,000 |
| | 印刷製本費支出 | 477,000 | 450,000 | -27,000 |
| | 水道光熱費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 修繕費支出 | 38,000 | 200,000 | 162,000 |
| | 通信運搬費支出 | 215,000 | 190,000 | -25,000 |
| | 会議費支出 | 20,000 | 20,000 | |
| | 広報費支出 | 438,000 | 450,000 | 12,000 |
| | 業務委託費支出 | 550,000 | 560,000 | 10,000 |
| | 手数料支出 | 50,000 | 60,000 | 10,000 |
| | 賃借料支出 | 525,000 | 550,000 | 25,000 |
| 土地・建物賃借料支出 | 7,920,000 | 7,920,000 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 保守料支出 | 380,000 | 380,000 | | |
| 渉外費支出 | 87,000 | 87,000 | | |
| 諸会費支出 | 925,000 | 925,000 | | |
| 雑支出 | 150,000 | 100,000 | -50,000 | |
| 支払利息支出 | 147,787 | 182,538 | 34,751 | |
| 支払利息支出 | 147,787 | 182,538 | 34,751 | |
| | 事業活動支出計(2) | 129,891,155 | 126,584,941 | -3,306,214 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,784,155 | 9,318,059 | 13,102,214 |

資金収支当初予算

平成28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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 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) | 35,000,000 | | -35,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,791,621 | 4,992,000 | 1,200,379 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,791,621 | 4,992,000 | 1,200,379 |
| | 固定資産取得支出 | 867,200 | | -867,200 |
| | 建物取得支出 | 367,200 | | -367,200 |
| | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | | -500,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 4,658,821 | 4,992,000 | 333,179 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 30,341,179 | -4,992,000 | -35,333,179 | |
| 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) | 25,557,024 | 3,326,059 | -22,230,965 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,098,469 | 11,098,469 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 36,655,493 | 14,424,528 | -22,230,965 | |