

資金収支当初予算
平成30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	151,920,000	142,460,000	-9,460,000
	委託費収入	127,000,000	120,000,000	-7,000,000
	私的契約利用料収入	2,400,000	2,360,000	-40,000
	延長保育利用料	500,000	500,000	
	3歳児以上給食費	1,370,000	1,390,000	20,000
	一時保育料	80,000	20,000	-60,000
	駐車場利用料収入	450,000	450,000	
	その他の事業収入	22,520,000	20,100,000	-2,420,000
	補助金事業収入	22,520,000	20,100,000	-2,420,000
	民間給与改善費補助金	4,500,000	4,500,000	
	産休等代替職員費補助金	420,000		-420,000
	延長保育促進事業補助金	2,500,000	2,500,000	
	一時保育補助金	500,000	200,000	-300,000
	すこやか保育補助金	6,000,000	4,300,000	-1,700,000
	調理員加配補助金	4,100,000	4,100,000	
	その他の補助金	4,500,000	4,500,000	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	1,500	1,000	-500
	受取利息配当金収入	1,500	1,000	-500
その他の収入	1,580,000	1,560,000	-20,000	
受入研修費収入	80,000	60,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000		
事業活動収入計(1)	153,701,500	144,221,000	-9,480,500	
事業活動による収支	人件費支出	115,800,000	117,800,000	2,000,000
	職員給料支出	66,500,000	67,000,000	500,000
	職員賞与支出	19,500,000	20,000,000	500,000
	非常勤職員給与支出	16,000,000	16,500,000	500,000
	退職給付支出	1,300,000	1,300,000	
	法定福利費支出	12,500,000	13,000,000	500,000
	事業費支出	23,640,000	23,590,000	-50,000
	給食費支出	10,700,000	10,700,000	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,500,000	-50,000
	医療費支出	10,000	10,000	
	保育材料費支出	6,000,000	6,000,000	
	水道光熱費支出	3,180,000	3,180,000	
	水道代(事業費)	850,000	850,000	
	電気代(事業費)	1,450,000	1,450,000	
	ガス代(事業費)	880,000	880,000	
	消耗器具备品費支出	1,200,000	1,200,000	
	保険料支出	200,000	200,000	
	賃借料支出	800,000	800,000	
	事務費支出	15,600,000	17,270,000	1,670,000
	福利厚生費支出	1,200,000	1,200,000	
	旅費交通費支出	130,000	200,000	70,000
	研修研究費支出	100,000	200,000	100,000
	事務消耗品費支出	800,000	800,000	
	印刷製本費支出	400,000	400,000	
	修繕費支出	4,500,000	6,000,000	1,500,000
	通信運搬費支出	300,000	300,000	
	会議費支出	100,000	100,000	
広報費支出	320,000	320,000		
業務委託費支出	2,500,000	2,500,000		
手数料支出	100,000	100,000		
賃借料支出	1,900,000	1,900,000		
土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,900,000		
保守料支出	900,000	900,000		
雑支出	450,000	450,000		
支払利息支出	250,000	250,000		

		支払利息支出	250,000	250,000	
		事業活動支出計(2)	155,290,000	158,910,000	3,620,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,588,500	-14,689,000	-13,100,500
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,600,000	1,500,000	-2,100,000
	支出	器具及び備品取得支出	3,600,000	1,500,000	-2,100,000
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	1,500,000	-2,100,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-1,500,000	2,100,000
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	680,000	
退職給付引当資産取崩収入			680,000		-680,000
その他の活動収入計(7)			680,000		-680,000
支出		積立資産支出	1,200,000	1,200,000	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-520,000	-1,200,000	-680,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,708,500	-17,389,000	-11,680,500
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,708,500	-17,389,000	-11,680,500