

## 平成29年度 収 支 予 算 書

Page: 1

サービス区分 本部

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
0200 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
8541 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計	103,000	103,000	0	
0131 事務費支出	83,000	83,000	0	
7313 旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
7315 事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計	83,000	83,000	0	
事業活動資金収支差額	20,000	20,000	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
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】				
0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動収入計	0	1,000,000	1,000,000	
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	1,000,000	1,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	20,000	1,020,000	1,000,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	1,776,483	1,776,483	0	
当期末支払資金残高	1,796,483	2,796,483	1,000,000	

平成29年度 第1次補正予算収支補正予算書

サービス区分	こども園
--------	------

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	114,281,160	101,129,800	-13,151,360	公定価格収入 95,174,040円
0258 施設型給付費収入	106,729,710	95,395,800	-11,333,910	教育時間:(4~5歳児)単価49,820×20名=996,400 (3歳児)単価65,000×19名=1,235,000 保育時間:(4~5歳児/標準)単価58,810×9名=529,290 (4~5歳児/短時間)単価54,540×3名=154,620 (3歳児/標準)単価73,610×2名=147,220 (3歳児/短時間)単価66,340×3名=199,020 (1・2歳児/標準)単価121,770×27名=3,287,790 (1・2歳児/短時間)単価114,500×2名=229,000 (0歳児/標準)単価196,430×5名=982,150 (0歳児/短時間)単価189,160×1名=189,160 公定価格収入7,949,650×12月=95,395,800 ※利用者等利用料(保育料7,866,120含) 処遇改善加算Ⅱ:40,000×2名×12月=960,000 30,000×4名×12月=1,440,000 5,000×5名×12月=300,000
0259 施設型給付費収入	97,870,000	87,529,680	-10,340,320	
0260 利用者負担金収入	8,859,710	7,866,120	-993,590	保育料655,510×12月=7,866,120
0264 利用者等利用料収入	2,135,150	2,442,000	306,850	
0266 利用者等利用料収入(一般)	2,135,150	2,442,000	306,850	給食費164,500×12月=1,974,000 教材費39,000×12月=468,000
0182 その他の事業収入	5,416,300	3,292,000	-2,124,300	
8321 補助金事業収入	5,416,300	3,238,000	-2,178,300	29年度申請:一時預かり事業(幼稚園型)1,702,000 延長保育事業476,000 保育所地域活動事業60,000 緊急整備事業1,000,000 延長保育料4,500×12月=54,000
8323 その他の事業収入	0	54,000	54,000	
0200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
8541 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
0201 その他の収入	91,970	80,000	-11,970	
8611 受入研修費収入	20,000	0	-20,000	
8613 雑収入	71,970	80,000	8,030	
事業活動収入計	114,386,130	101,222,800	-13,163,330	
0129 人件費支出	74,173,957	87,200,818	13,026,861	
7112 職員給料	37,134,000	48,792,720	11,658,720	給与 3,714,000円×12=44,568,000円 扶養 47,900円×12= 574,800円 特勤 126,120円×12= 1,513,440円 通勤 78,800円×12= 945,600円 管理職 29,240円×12= 350,880円 超勤 70,000円×12= 840,000円 計 48,792,720円
7113 職員賞与	13,333,757	15,552,080	2,218,323	賞与 3,888,020円×4.3=16,718,486
7114 非常勤職員給与	13,800,000	12,350,520	-1,449,480	保育教諭担任付 1,050円×624×12=7,862,400円 通常 950円×215×12=2,451,000円 調理 850円×88×12= 897,600円 事務長 1,500円×50×12= 900,000円 通勤手当 19,960円×12= 239,520円 計 12,350,520円
7116 退職給付費用	715,200	801,000	85,800	退職手当共済掛金44,500×18名
7117 法定福利費	9,191,000	9,704,498	513,498	
0130 事業費支出	11,864,108	12,040,000	175,892	
7211 給食費	5,920,000	6,000,000	80,000	
7215 保健衛生費	350,000	350,000	0	
7221 保育材料費支出	2,740,000	2,740,000	0	
7223 水道光熱費支出	1,439,108	1,450,000	10,892	
7225 消耗器具備品費支出	1,415,000	1,500,000	85,000	
0131 事務費支出	4,778,784	5,361,222	582,438	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福利厚生費支出	440,000	500,000	60,000	
7313 旅費交通費支出	270,090	300,000	29,910	
7314 研修研究費支出	144,700	200,000	55,300	
7315 事務消耗品費支出	619,000	691,222	72,222	
7316 印刷製本費支出	35,100	100,000	64,900	
7317 水道光熱費支出	312,431	350,000	37,569	
7319 修繕費支出	618,066	500,000	-118,066	
7321 通信運搬費支出	170,000	200,000	30,000	
7323 広報費支出	225,720	200,000	-25,720	
7324 業務委託費支出	0	600,000	600,000	
7325 手数料支出	1,140,000	800,000	-340,000	
7326 保険料支出	116,555	150,000	33,445	
7327 賃借料支出	620,000	700,000	80,000	
7335 雑支出	67,122	70,000	2,878	
事業活動支出計	90,816,849	104,602,040	13,785,191	
事業活動資金収支差額	23,569,281	-3,379,240	-26,948,521	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	15,369,000	800,000	-14,569,000	
8711 施設整備等補助金収入	15,369,000	800,000	-14,569,000	
施設整備等収入計	15,369,000	800,000	-14,569,000	
0144 固定資産取得支出	31,547,564	6,195,616	-25,351,948	
7522 建物取得支出	30,500,000	2,376,000	-28,124,000	通路雨よけ設置工事2,376,000
7524 器具及び備品取得支出	243,064	2,772,016	2,528,952	食器用洗浄機600,000 幼児用プール1,600,000(緊急整備事業補助金見込む) デッキカード200,000 ランチテーブル600,000
7525 その他の取得支出	804,500	1,047,600	243,100	駐車場舗装900,000 3・4歳児保育室間仕切り補修200,000
施設整備等支出計	31,547,564	6,195,616	-25,351,948	
施設整備等資金収支差額	-16,178,564	-5,395,616	10,782,948	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	10,700,000	8,000,000	-2,700,000	
8854 人件費積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
8856 幼保連携施設設備整備積立資産取崩収入	10,700,000	6,000,000	-4,700,000	
その他の活動収入計	10,700,000	8,000,000	-2,700,000	
0152 積立資産支出	15,096,368	1,100,000	-13,996,368	
7641 退職給付引当資産支出	1,096,368	1,100,000	3,632	
7647 施設設備整備積立支出	14,000,000	0	-14,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計	17,096,368	3,100,000	-13,996,368	
その他の活動資金収支差額	-6,396,368	4,900,000	11,296,368	
予 備 費	994,349	0	-994,349	
当期資金収支差額合計	0	-3,874,856	-3,874,856	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科目	予算現額	補正後予算額	増減	摘要 (積算内訳)
当期末支払資金残高	0	-3,874,856	-3,874,856	