

平成30年度 収支予算書

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】				
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	1,000	1,000	0	
0129 人件費支出	1,822,000	1,700,000	-122,000	前年決算額 1,369,480 円
7111 役員報酬支出	1,500,000	1,370,000	-130,000	
7117 法定福利費	322,000	330,000	8,000	
0131 事務費支出	179,000	101,000	-78,000	
7313 旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
7315 事務消耗品費支出	89,000	11,000	-78,000	
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	2,001,000	1,801,000	-200,000	
事業活動資金収支差額	-2,000,000	-1,800,000	200,000	
【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	2,000,000	1,800,000	-200,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	1,800,000	-200,000	
その他の活動収入計	2,000,000	1,800,000	-200,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,000,000	1,800,000	-200,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成30年度 収支予算書

サービス区分	こども園
--------	------

(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】				
0181 保育事業収入	115,120,360	111,318,000	-3,802,360	
0258 施設型給付費収入	108,593,660	105,530,000	-3,063,660	
0259 施設型給付費収入	100,014,750	97,990,000	-2,024,750	
0260 利用者負担金収入	8,578,910	7,540,000	-1,038,910	
0264 利用者等利用料収入	2,260,500	2,220,000	-40,500	
0266 利用者等利用料収入(一般)	2,260,500	2,220,000	-40,500	
0182 その他の事業収入	4,266,200	3,568,000	-698,200	
8321 補助金事業収入	4,212,200	3,520,000	-692,200	
8323 その他の事業収入	54,000	48,000	-6,000	
0200 受取利息配当金収入	13,000	3,000	-10,000	
8541 受取利息配当金収入	13,000	3,000	-10,000	
0201 その他の収入	100,000	100,000	0	
8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0	
8613 雑収入	80,000	80,000	0	
事業活動収入計	115,233,360	111,421,000	-3,812,360	
0129 人件費支出	99,963,549	97,909,000	-2,054,549	
7112 職員給料	52,270,000	51,894,000	-376,000	
7113 職員賞与	19,725,080	18,180,000	-1,545,080	
7114 非常勤職員給与	15,583,469	15,194,000	-389,469	
7116 退職給付費用	801,000	801,000	0	
7117 法定福利費	11,584,000	11,840,000	256,000	
0130 事業費支出	12,050,000	10,704,000	-1,346,000	
7211 給食費	6,000,000	5,500,000	-500,000	
7215 保健衛生費	400,000	400,000	0	
7221 保育材料費支出	2,000,000	1,938,000	-62,000	
7223 水道光熱費支出	1,600,000	1,600,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	1,216,000	-784,000	
7226 保険料支出	50,000	50,000	0	
0131 事務費支出	7,090,140	6,285,000	-805,140	
7311 福利厚生費支出	450,000	500,000	50,000	
7313 旅費交通費支出	600,000	500,000	-100,000	
7314 研修研究費支出	300,000	250,000	-50,000	
7315 事務消耗品費支出	850,000	800,000	-50,000	
7316 印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
7317 水道光熱費支出	350,000	370,000	20,000	
7319 修繕費支出	1,225,140	600,000	-625,140	
7321 通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
7323 広報費支出	100,000	50,000	-50,000	
7324 業務委託費支出	900,000	900,000	0	
7325 手数料支出	1,100,000	1,100,000	0	
7326 保険料支出	100,000	100,000	0	

(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)
7327 賃借料支出	750,000	750,000	0	
7333 諸会費支出	70,000	70,000	0	
7335 雑支出	75,000	75,000	0	
事業活動支出計	119,103,689	114,898,000	-4,205,689	
事業活動資金収支差額	-3,870,329	-3,477,000	393,329	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	6,575,000	750,000	-5,825,000	
7524 器具及び備品取得支出	3,000,000	500,000	-2,500,000	
7525 その他の取得支出	3,575,000	250,000	-3,325,000	
施設整備等支出計	6,575,000	750,000	-5,825,000	
施設整備等資金収支差額	-6,575,000	-750,000	5,825,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	11,000,000	7,000,000	-4,000,000	
8854 人件費積立資産取崩収入	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
8816 備品積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
8856 幼保連携施設設備積立資産取崩収入	6,000,000	1,000,000	-5,000,000	
その他の活動収入計	11,000,000	7,000,000	-4,000,000	
0152 積立資産支出	1,272,960	1,273,000	40	
7641 退職給付引当資産支出	1,272,960	1,273,000	40	
0161 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,500,000	-500,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,500,000	-500,000	
その他の活動支出計	3,272,960	2,773,000	-499,960	
その他の活動資金収支差額	7,727,040	4,227,000	-3,500,040	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-2,718,289	0	2,718,289	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	-2,718,289	0	2,718,289	