

平成31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】				
0200 受取利息配当金収入	8	1,000	992	
8541 受取利息配当金収入	8	1,000	992	
事業活動収入計	8	1,000	992	
0129 人件費支出	1,391,277	1,580,000	188,723	前年決算額 1,369,480 円
7111 役員報酬支出	1,215,000	1,400,000	185,000	
7117 法定福利費	176,277	180,000	3,723	
0131 事務費支出	53,120	53,000	-120	
7313 旅費交通費支出	32,120	30,000	-2,120	
7315 事務消耗品費支出	11,000	1,000	-10,000	
7321 通信運搬費支出	0	2,000	2,000	
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
7335 雑支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計	1,444,397	1,633,000	188,603	
事業活動資金収支差額	-1,444,389	-1,632,000	-187,611	
【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	1,500,000	-500,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	-500,000	
その他の活動収入計	2,000,000	1,500,000	-500,000	
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	1,500,000	-500,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	55,611	0	-55,611	
当期資金収支差額合計	500,000	-132,000	-632,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	32,000	32,000	
当期末支払資金残高	500,000	-100,000	-600,000	

平成31年度 収支予算書

Page: 1

サービス区分 幼稚園

(事業収支の部)

(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)
【サービス活動増減の部】				
0072 保育事業収益	0	110,137,160	110,137,160	
0261 施設型給付費収益	0	102,227,160	102,227,160	
0262 施設型給付費収益	0	102,227,160	102,227,160	
0268 利用者等利用料収益	0	2,220,000	2,220,000	
0270 利用者等利用料収益(一般)	0	2,220,000	2,220,000	
0073 その他の事業収益	0	5,690,000	5,690,000	
5321 補助金事業収益	0	5,670,000	5,670,000	
5323 その他の事業収益	0	20,000	20,000	
サービス活動収益計	0	110,137,160	110,137,160	
0015 人 件 費	0	99,568,171	99,568,171	
4112 職員給料	0	49,525,360	49,525,360	
4113 職員賞与	0	18,228,508	18,228,508	
4115 非常勤職員給与	0	19,081,120	19,081,120	
4117 退職給付費用	0	934,500	934,500	
4118 法定福利費	0	11,798,683	11,798,683	
0016 事業費	0	11,768,989	11,768,989	
4211 給食費	0	5,800,000	5,800,000	
4215 保健衛生費	0	450,000	450,000	
4221 保育材料費	0	1,500,000	1,500,000	
4223 水道光熱費	0	2,400,000	2,400,000	
4225 消耗器具備品費	0	988,989	988,989	
4226 保険料	0	500,000	500,000	
4227 借 借 料	0	80,000	80,000	
4234 雑 費	0	50,000	50,000	
0017 事務費	0	5,630,000	5,630,000	
4311 福利厚生費	0	500,000	500,000	
4313 旅費交通費	0	300,000	300,000	
4314 研修研究費	0	150,000	150,000	
4315 事務消耗品費	0	800,000	800,000	
4316 印刷製本費	0	10,000	10,000	
4319 修繕費	0	500,000	500,000	
4321 通信運搬費	0	200,000	200,000	
4323 広報費	0	20,000	20,000	
4324 業務委託費	0	1,350,000	1,350,000	
4325 手数料	0	800,000	800,000	
4326 保険料	0	100,000	100,000	
4327 借 借 料	0	800,000	800,000	
4333 諸 会 費	0	80,000	80,000	
4335 雑 費	0	20,000	20,000	
サービス活動費用計	0	116,967,160	116,967,160	
サービス活動増減差額	0	-6,830,000	-6,830,000	
【サービス活動外増減の部】				

(事業収支の部)

(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)
0093 受取利息配当金収益	0	3,000	3,000	
5821 受取利息配当金収益	0	3,000	3,000	
0098 その他のサービス活動外収益	0	100,000	100,000	
5871 受入研修費収益	0	20,000	20,000	
5874 雑 収 益	0	80,000	80,000	
サービス活動外収益計	0	103,000	103,000	
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	0	103,000	103,000	
経常増減差額	0	-6,727,000	-6,727,000	
【特別増減の部】				
特別収益計	0	0	0	
0048 サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	
4963 サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	
特別費用計	0	1,000,000	1,000,000	
特別増減差額	0	-1,000,000	-1,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期活動増減差額	0	-7,727,000	-7,727,000	
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額	0	-7,727,000	-7,727,000	