

| | | | |
|--|--|--|-----|
| | | | 担当者 |
| | | | |

平成 29 年度資金収支予算書

(平成 29 年 3 月 24 日)

【 サービス区分 竹山愛育会 】

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年予算額 | 差引増減額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 保育事業収入 | 17,119,000 | 17,119,000 | 0 | |
| その他の事業収入 | 17,119,000 | 17,119,000 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 17,119,000 | 17,119,000 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 17,119,000 | 17,119,000 | 0 | 課題解決型補助金 |
| 事業活動収入計(1) | 17,119,000 | 17,119,000 | 0 | |
| 人件費支出 | 648,000 | 490,500 | 157,500 | |
| 役員報酬支出 | 648,000 | 490,500 | 157,500 | |
| 事業費支出 | 0 | 520,000 | △520,000 | |
| 賃借料支出 | 0 | 520,000 | △520,000 | リース分を施設会計より支出 |
| 事務費支出 | 1,230,000 | 1,245,000 | △15,000 | |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 95,000 | △45,000 | |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 68,000 | 68,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 雑支出(事務) | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 諸会費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| その他の雑支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,878,000 | 2,255,500 | △377,500 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,241,000 | 14,863,500 | 377,500 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 14,619,000 | 14,619,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,619,000 | 14,619,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,619,000 | △14,619,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)- | 622,000 | 244,500 | 377,500 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,700,000 | 5,481,024 | 218,976 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,322,000 | 5,725,524 | 596,476 | |