

			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 認定こども園 あいいくの丘 】

(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	210,646,820	175,684,880	34,961,940	
施設型給付費収入	183,854,000	150,429,660	33,424,340	
施設型給付費収入	147,854,000	125,252,160	22,601,840	
利用者負担金収入	36,000,000	25,177,500	10,822,500	
利用者等利用料収入	3,337,600	2,780,000	557,600	
利用者等利用料収入(一般)	3,337,600	2,780,000	557,600	
バス利用料収入	2,000,000	1,960,000	40,000	
教材費収入	0	290,000	△290,000	1号認定公定価格に含む
給食費収入	1,337,600	530,000	807,600	
その他の事業収入	23,455,220	22,475,220	980,000	
補助金事業収入	22,240,220	21,260,220	980,000	
都道府県補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
市区町村補助金収入	18,590,000	16,610,000	1,980,000	特別支援補助金
一時預かり保育料収入	130,000	130,000	0	
延長保育料収入	120,000	120,000	0	
その他の補助金収入	2,050,220	3,050,220	△1,000,000	
延長利用料収入	50,000	50,000	0	
受託事業収入	1,115,000	1,115,000	0	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	2,310,000	2,005,000	305,000	
受入研修費収入	70,000	65,000	5,000	
利用者等外給食費収入	2,200,000	1,900,000	300,000	
雑収入	40,000	40,000	0	
その他の雑収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	212,956,820	177,689,880	35,266,940	
人件費支出	146,400,000	132,910,000	13,490,000	
職員給料支出	82,000,000	54,900,000	27,100,000	常勤・常勤的非常勤給与
職員賞与支出	23,500,000	16,400,000	7,100,000	常勤・常勤的非常勤賞与
非常勤職員給与と支出	21,000,000	45,000,000	△24,000,000	非常勤職員給与・賞与
退職給付支出	2,400,000	1,610,000	790,000	医療事業団退職共済掛金
法定福利費支出	17,500,000	15,000,000	2,500,000	社会保険・雇用保険料
事業費支出	36,850,000	28,100,000	8,750,000	
給食費支出	14,000,000	11,700,000	2,300,000	給食材料費
保健衛生費支出	1,500,000	1,100,000	400,000	薬品・衛生用品代
保育材料費支出	6,000,000	4,500,000	1,500,000	教材・絵本・行事用備品等
水道光熱水費支出	4,200,000	3,250,000	950,000	電気・水道
燃料費支出	50,000	20,000	30,000	灯油
消耗器具備品費支出	7,000,000	4,500,000	2,500,000	消耗品費・備品・炊具
保険料支出	900,000	787,000	113,000	総合補償・火災保険
賃借料支出	1,400,000	943,000	457,000	電話・セキュリティー・コピー機リース
車両費	1,500,000	1,000,000	500,000	
車両費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	軽油・車検料
雑支出(事業)	300,000	300,000	0	
事務費支出	11,800,000	8,478,000	3,322,000	
福利厚生費支出	1,300,000	800,000	500,000	健康診断・予防接種
職員被服費支出	1,020,000	700,000	320,000	
旅費交通費支出	300,000	400,000	△100,000	会議等旅費
研修研究費支出	1,400,000	1,200,000	200,000	研修会参加費・研修会交通費
事務消耗品費支出	1,000,000	800,000	200,000	事務賞消耗品費
印刷製本費支出	700,000	500,000	200,000	コピー料

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 認定こども園 あいいくの丘 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
修繕費支出	2,000,000	600,000	1,400,000	園庭修繕・保育室修繕
通信運搬費支出	800,000	720,000	80,000	電話・郵券料
会議費支出	600,000	450,000	150,000	会議用茶菓子、弁当代
広報費支出	30,000	15,000	15,000	
業務委託費支出	1,300,000	1,240,000	60,000	防虫駆除・電気点検・セキュリティー・パソコン
手数料支出	100,000	95,000	5,000	
租税公課支出	50,000	48,000	2,000	
保守料支出	500,000	420,000	80,000	セキュリティー保守点検
渉外費支出	100,000	40,000	60,000	
雑支出(事務)	600,000	450,000	150,000	
諸会費	400,000	250,000	150,000	ムッレ、保育協会会費
その他の雑支出(事務)	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	195,050,000	169,488,000	25,562,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,906,820	8,201,880	9,704,940	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	9,000,000	9,080,000	△80,000	
車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	バス購入費
器具及び備品取得支出	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	ロッカー・園児乗物他
ソフトウェア取得支出	0	1,080,000	△1,080,000	
施設整備等支出計(5)	9,000,000	9,080,000	△80,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△8,080,000	80,000	
サービス区分間繰入金収入	14,619,000	14,619,000	0	
その他の活動収入計(7)	14,619,000	14,619,000	0	
積立資産支出	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
保育所繰越積立資産支出	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
人件費積立資産支出	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
修繕費積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	園修繕費積立預金として
備品等購入積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,381,000	619,000	△6,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	4,525,820	740,880	3,784,940	
前期末支払資金残高(12)	45,000,000	43,293,250	1,706,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,525,820	44,034,130	5,491,690	