

			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 アフタースクール 】

(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	13,113,000	12,342,000	771,000	
その他の事業収入	13,113,000	12,342,000	771,000	
受託事業収入	13,113,000	12,342,000	771,000	
事業活動収入計(1)	13,113,000	12,342,000	771,000	
人件費支出	11,023,000	8,822,000	2,201,000	
非常勤職員給与支出	10,923,000	8,737,000	2,186,000	
法定福利費支出	100,000	85,000	15,000	雇用保険料
事業費支出	929,000	1,002,500	△73,500	
保健衛生費支出	200,000	180,000	20,000	薬剤・衛生用品
保育材料費支出	230,000	250,000	△20,000	画用紙・色紙・本等
燃料費支出	20,000	20,000	0	灯油
消耗器具備品費支出	300,000	400,000	△100,000	用紙・コピー用紙
保険料支出	89,000	57,500	31,500	保険料
賃借料支出	60,000	65,000	△5,000	コピー機リース料
雑支出(事業)	30,000	30,000	0	
事務費支出	1,161,000	2,283,400	△1,122,400	
福利厚生費支出	100,000	60,000	40,000	健康診断・予防接種
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	20,000	50,000	△30,000	会議交通費
研修研究費支出	80,000	50,000	30,000	研修会参加費・交通費
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	500,000	1,662,900	△1,162,900	
手数料支出	1,000	500	500	
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	竹田アフター駐車場賃借料
事業活動支出計(2)	13,113,000	12,107,900	1,005,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	234,100	△234,100	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	214,000	△214,000	
器具及び備品取得支出	0	214,000	△214,000	
施設整備等支出計(5)	0	214,000	△214,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△214,000	214,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	20,000	△20,000	

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 アフタースクール 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	100	△100	

前期末支払資金残高(12)	4,400	3,905	495	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,400	4,005	395	