

承認			係印

平成29年度 収支予算案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本部	さくらづか保育園	のぼたけ保育園	のぼたけマミー保育園	合計
収入	保育事業収入	0	161,876,000	229,698,000	71,849,000	463,423,000
	委託費収入	0	116,983,000	178,000,000	59,000,000	353,983,000
	利用者等利用料収入	0	1,200,000	1,698,000	9,000	2,907,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	90,000	9,000	99,000
	その他の利用料収入	0	1,200,000	1,608,000	0	2,808,000
	その他の事業収入	0	43,693,000	50,000,000	12,840,000	106,533,000
	補助事業収入	0	40,193,000	45,000,000	12,800,000	97,993,000
	受託事業収入	0	3,500,000	5,000,000	40,000	8,540,000
	一時保育事業	0	3,250,000	4,500,000	0	7,750,000
	延長保育事業	0	250,000	500,000	40,000	790,000
	受取利息配当金収入	0	4,000	1,500	0	5,500
	受取利息配当金収入	0	4,000	1,500	0	5,500
	その他の収入	0	1,280,000	1,700,000	500,000	3,480,000
	受入研修費収入	0	80,000	0	0	80,000
	利用者等外給食費収入	0	1,200,000	1,700,000	500,000	3,400,000
事業活動収入計(1)	0	163,160,000	231,399,500	72,349,000	466,908,500	
事業活動支出	人件費支出	6,592,000	117,366,000	174,800,000	53,760,000	352,518,000
	役員報酬支出	300,000	0	0	0	300,000
	職員給料支出	3,764,000	57,108,000	104,000,000	30,700,000	195,572,000
	職員賞与支出	768,000	11,610,000	34,000,000	10,000,000	56,378,000
	非常勤職員給与支出	1,500,000	30,198,000	10,000,000	5,320,000	47,018,000
	派遣職員費支出	0	2,976,000	4,200,000	0	7,176,000
	退職給付支出	0	1,028,000	1,600,000	7,200,000	3,168,000
	法定福利費支出	260,000	14,446,000	21,000,000	7,200,000	42,906,000
	事業費支出	600,000	23,485,000	28,410,000	5,465,000	57,960,000
	給食費支出	0	9,000,000	13,000,000	2,300,000	24,300,000
	保健衛生費支出	0	450,000	1,000,000	420,000	1,870,000
	医療費支出	0	5,000	60,000	50,000	115,000
	被服費支出	0	10,000	100,000	0	110,000
	教養娯楽費支出	0	1,000,000	100,000	20,000	1,120,000
	日用品費支出	0	240,000	250,000	150,000	640,000
	保育材料費支出	0	2,000,000	3,000,000	700,000	5,700,000
	水道光熱費支出	0	3,700,000	5,100,000	600,000	9,400,000
	電気代	0	1,700,000	1,900,000	390,000	3,990,000
	ガス代	0	1,000,000	1,800,000	125,000	2,925,000
	水道代	0	1,000,000	1,400,000	85,000	2,485,000
	消耗器具備品費支出	0	2,000,000	1,600,000	500,000	4,100,000
	保険料支出	100,000	200,000	480,000	35,000	815,000
	賃借料支出	500,000	2,700,000	1,750,000	600,000	5,550,000
	教育指導費支出	0	1,800,000	1,750,000	0	3,550,000
	葬祭費支出	0	0	50,000	80,000	130,000
	車輛費支出	0	180,000	120,000	0	300,000
	雑支出	0	200,000	50,000	10,000	260,000
	事務費支出	640,000	10,047,000	17,535,000	10,230,920	38,452,920
	福利厚生費支出	0	800,000	600,000	300,000	1,700,000
	職員被服費支出	0	200,000	200,000	50,000	450,000
	旅費交通費支出	0	100,000	70,000	20,000	190,000
	研修研究費支出	0	300,000	500,000	200,000	1,000,000
	事務消耗品費支出	150,000	250,000	250,000	80,000	730,000
	印刷製本費支出	100,000	400,000	500,000	170,000	1,170,000
	修繕費支出	0	400,000	500,000	500,000	1,400,000
通信運搬費支出	30,000	300,000	570,000	150,000	1,050,000	
会議費支出	200,000	50,000	150,000	50,000	450,000	
広報費支出	0	80,000	100,000	5,000	185,000	
業務委託費支出	0	2,500,000	2,500,000	1,200,000	6,200,000	
手数料支出	0	200,000	170,000	40,000	410,000	
賃借料支出	0	0	0	532,320	532,320	
土地・建物賃借料支出	0	2,500,000	9,500,000	6,500,000	18,500,000	
租税公課支出	30,000	50,000	65,000	0	145,000	
保守料支出	0	800,000	1,100,000	183,600	2,083,600	
渉外費支出	30,000	380,000	150,000	50,000	610,000	
諸会費支出	0	450,000	400,000	150,000	1,000,000	
その他の費用支出	0	107,000	160,000	0	267,000	
雑支出	100,000	180,000	50,000	50,000	380,000	

## 平成29年度 収支予算案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本部	さくらづか保育園	のぼたけ保育園	のぼたけマミー保育園	合計
施設整備等 による 収支	支払利息支出	0	279,990	360,000	0	639,990
	支払利息支出	0	279,990	360,000	0	639,990
	その他の支出	0	2,250,000	3,000,000	900,000	6,150,000
	利用者等外給食費支出	0	2,250,000	3,000,000	900,000	6,150,000
	事業活動支出計(2)	7,832,000	153,427,990	224,105,000	70,355,920	455,720,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,832,000	9,732,010	7,294,500	1,993,080	11,187,590
	施設整備等補助金収入	0	62,861,000	0	0	62,861,000
	施設整備等補助金収入	0	62,861,000	0	0	62,861,000
	設備資金借入金収入	0	142,400,000	0	0	142,400,000
	設備資金借入金収入	0	142,400,000	0	0	142,400,000
施設整備等収入計(4)	0	205,261,000	0	0	205,261,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	3,060,000	2,460,000	0	5,520,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	3,060,000	2,460,000	0	5,520,000	
固定資産取得支出	0	221,000,000	0	0	221,000,000	
土地取得支出	0	66,000,000	0	0	66,000,000	
建設仮勘定取得支出	0	155,000,000	0	0	155,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	224,060,000	2,460,000	0	226,520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△18,799,000	△2,460,000	0	△21,259,000	
その他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	0	3,600,000	0	0	3,600,000
	積立資産取崩収入	0	3,600,000	0	0	3,600,000
	拠点区分間繰入金収入	8,100,000	0	0	0	8,100,000
	拠点区分間繰入金収入	8,100,000	0	0	0	8,100,000
	その他の活動による収入計(7)	8,100,000	3,600,000	0	0	11,700,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,700,000	4,800,000	600,000	8,100,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,700,000	4,800,000	600,000	8,100,000
	その他の活動支出計(8)	0	2,700,000	4,800,000	600,000	8,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,100,000	900,000	△4,800,000	△600,000	3,600,000
	予備費支出(10)	250,000	0	0	1,000,000	1,250,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,000	△8,166,990	34,500	393,080	△7,721,410	
前期末支払資金残高(12)	58,446	27,630,289	29,089,337	3,451,951	60,230,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,446	19,463,299	29,123,837	3,845,031	52,508,613	