

## 当初予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	81,743,490	77,056,710	4,686,780	
保育所運営費収入	7186 71,220,490	68,223,710	2,996,780	
その他の事業収入	10,523,000	8,833,000	1,690,000	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 10,493,000	8,813,000	1,680,000	
その他の事業収入(保育・その他)	7195 30,000	20,000	10,000	
受取利息配当金収入	7312 18,400	18,400	0	
その他の収入	30,000	300,000	△ 270,000	
雑収入	30,000	300,000	△ 270,000	
雑収入	7318 30,000	300,000	△ 270,000	
事業活動収入計	81,791,890	77,375,110	4,416,780	
事業活動による支出				
人件費支出	64,000,000	59,830,000	4,170,000	
職員給料支出	8312 28,500,000	27,400,000	1,100,000	
職員賞与支出	8313 9,850,000	9,200,000	650,000	
非常勤職員給与支出	8314 18,000,000	16,000,000	2,000,000	
退職給付支出	8316 650,000	630,000	20,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 7,000,000	6,600,000	400,000	
事業費支出	7,201,130	5,220,000	1,981,130	
給食費支出	8331 3,535,840	2,700,000	835,840	
保健衛生費支出	8335 300,000	50,000	250,000	
保育材料費支出	8341 771,210	300,000	471,210	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,100,000	1,120,000	△ 20,000	
燃料費支出(事業)	8344 44,080	50,000	△ 5,920	
消耗器具備品費支出	8345 1,000,000	700,000	300,000	
保険料支出(事業)	8346 200,000	130,000	70,000	
賃借料支出(事業)	8347 200,000	150,000	50,000	
雑支出(事業)	8379 50,000	20,000	30,000	
事務費支出	5,532,000	3,902,000	1,630,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 500,000	550,000	△ 50,000	
職員被服費支出	8512 50,000	20,000	30,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 600,000	370,000	230,000	
研修研究費支出	8514 155,000	105,000	50,000	
事務消耗品費支出	8515 400,000	130,000	270,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 400,000	300,000	100,000	
修繕費支出(事務)	8519 900,000	600,000	300,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 400,000	230,000	170,000	
会議費支出(事務)	8522 160,000	50,000	110,000	
広報費支出(事務)	8523 200,000	200,000	0	
業務委託費支出	250,000	200,000	50,000	
業務委託費支出	8524 250,000	200,000	50,000	
手数料支出(事務)	8533 902,000	702,000	200,000	
賃借料支出(事務)	8535 50,000	10,000	40,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 100,000	100,000	0	
保守料支出(事務)	8538 250,000	120,000	130,000	
雑支出	215,000	215,000	0	
雑支出(事務)	8552 215,000	215,000	0	
事業活動支出計	76,733,130	68,952,000	7,781,130	
事業活動資金収支差額	5,058,760	8,423,110	△ 3,364,350	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
機械及び装置取得支出	8721 1,500,000	0	1,500,000	
器具及び備品取得支出	8723 1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
施設整備等支出計	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
施設整備等資金収支差額	△ 3,000,000	△ 1,800,000	△ 1,200,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	7551 400,000	340,000	60,000	
その他の活動収入計	400,000	340,000	60,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826 0	9,000,000	△ 9,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8849 400,000	340,000	60,000	
その他の活動支出計	400,000	9,340,000	△ 8,940,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 9,000,000	9,000,000	
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計	9811 58,760	△ 2,376,890	2,435,650	
前期末支払資金残高	9821 0	19,584,355	△ 19,584,355	
当期末支払資金残高	9831 58,760	17,207,465	△ 17,148,705	