

## 資金収支予算書

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	110,027,000	110,720,000	△ 693,000	
保育所運営費収入	7186 102,767,000	103,426,000	△ 659,000	
施設型給付費収入		0	0	
施設型給付費収入	7347 0	0	0	
利用者負担金収入（保育・施設型）	7348 0	0	0	
	7349 0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	
特例施設型給付費収入	7351 0	0	0	
利用者負担金収入（保育・特例施設	7352 0	0	0	
	7353 0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	
地域型保育給付費収入	7354 0	0	0	
利用者負担金収入（保育・地域型）	7355 0	0	0	
	7356 0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	
特例地域型保育給付費収入	7357 0	0	0	
利用者負担金収入（保育・特例地域	7358 0	0	0	
	7359 0	0	0	
委託費収入	7361 0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	
利用者等利用料収入（公費）	7362 0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	7363 0	0	0	
その他の利用料収入（保育事業）	7364 0	0	0	
	7365 0	0	0	
私的契約利用料収入（保育）	7187 0	0	0	
	7188 0	0	0	
その他の事業収入		7,260,000	7,294,000	△ 34,000
補助金事業収入（保育・その他）	7192 7,260,000	7,294,000	△ 34,000	
補助金事業収入（公費）（保育・そ	7382 0	0	0	
補助金事業収入（一般）（保育・そ	7383 0	0	0	
受託事業収入（保育・その他）	7193 0	0	0	
受託事業収入（公費）（保育・その	7384 0	0	0	
受託事業収入（一般）（保育・その	7385 0	0	0	
	7194 0	0	0	
その他の事業収入（保育・その他）	7195 0	0	0	
借入金利息補助金収入	7299 0	0	0	
経常経費寄附金収入	7311 0	0	0	
受取利息配当金収入	7312 8,000	5,000	3,000	
その他の収入		50,000	24,000	26,000
受入研修費収入	7313 20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 0	0	0	
雑収入		30,000	4,000	26,000
	7315 0	0	0	
	7316 0	0	0	
	7317 0	0	0	
雑収入	7318 30,000	4,000	26,000	
	7319 0	0	0	
	7321 0	0	0	
	7322 0	0	0	
	7323 0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	7325 0	0	0	
	7326 0	0	0	
	7327 0	0	0	
	7328 0	0	0	
事業活動収入計	110,085,000	110,749,000	△ 664,000	
事業活動による支出				
人件費支出		84,051,000	77,349,000	6,702,000
	8311 0	0	0	
職員給料支出	8312 42,929,000	36,011,000	6,918,000	
職員賞与支出	8313 14,120,000	11,674,000	2,446,000	
非常勤職員給与支出	8314 16,763,000	19,891,000	△ 3,128,000	
派遣職員費支出	8315 0	0	0	
退職給付支出	8316 939,000	984,000	△ 45,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 9,300,000	8,789,000	511,000	
	8318 0	0	0	
事業費支出		15,995,000	16,101,000	△ 106,000
給食費支出	8331 7,500,000	7,464,000	36,000	
	8332 0	0	0	
医薬品費支出	8333 5,000	5,000	0	
	8334 0	0	0	
保健衛生費支出	8335 500,000	514,000	△ 14,000	
医療費支出	8336 5,000	5,000	0	
	8337 0	0	0	
	8338 0	0	0	
	8339 0	0	0	
保育材料費支出	8341 2,500,000	2,695,000	△ 195,000	
	8342 0	0	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 2,700,000	2,608,000	92,000	
燃料費支出（事業）	8344 0	0	0	

消耗器具備品費支出	8345	1,300,000	1,282,000	18,000
保険料支出(事業)	8346	125,000	125,000	0
賃借料支出(事業)	8347	1,320,000	1,366,000	△ 46,000
教育指導費支出	8348	0	0	0
	8349	0	0	0
	8351	0	0	0
車輛費支出	8352	0	0	0
	8356	0	0	0
	8373	0	0	0
	8374	0	0	0
	8375	0	0	0
雑支出(事業)	8379	40,000	37,000	3,000
事務費支出		9,438,000	9,923,000	△ 485,000
福利厚生費支出(事務)	8511	650,000	587,000	63,000
職員被服費支出	8512	40,000	37,000	3,000
旅費交通費支出(事務)	8513	100,000	89,000	11,000
研修研究費支出	8514	300,000	266,000	34,000
事務消耗品費支出	8515	1,400,000	1,050,000	350,000
印刷製本費支出(事務)	8516	0	0	0
水道光熱費支出(事務)	8517	300,000	300,000	0
燃料費支出(事務)	8518	0	0	0
修繕費支出(事務)	8519	1,763,000	2,785,000	△ 1,022,000
通信運搬費支出(事務)	8521	200,000	173,000	27,000
会議費支出(事務)	8522	5,000	5,000	0
広報費支出(事務)	8523	700,000	674,000	26,000
業務委託費支出		1,500,000	1,410,000	90,000
検査委託費支出	8524	0	0	0
	8525	0	0	0
	8526	0	0	0
医事委託費支出	8527	0	0	0
	8528	0	0	0
保守委託費支出	8529	0	0	0
	8531	0	0	0
その他の委託費支出	8532	1,500,000	1,410,000	90,000
手数料支出(事務)	8533	30,000	31,000	△ 1,000
保険料支出(事務)	8534	0	0	0
賃借料支出(事務)	8535	340,000	335,000	5,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	1,320,000	1,320,000	0
租税公課支出(事務)	8537	0	0	0
保守料支出(事務)	8538	600,000	672,000	△ 72,000
	8539	0	0	0
諸会費支出(事務)	8541	170,000	170,000	0
	8542	0	0	0
	8543	0	0	0
	8544	0	0	0
雑支出		20,000	19,000	1,000
	8551	0	0	0
雑支出(事務)	8552	20,000	19,000	1,000
利用者負担軽減額	8614	0	0	0
支払利息支出	8615	1,000	15,000	△ 14,000
その他の支出		0	0	0
利用者等外給食費支出	8616	0	0	0
雑支出		0	0	0
	8617	0	0	0
雑支出(その他)	8618	0	0	0
	8619	0	0	0
	8621	0	0	0
	8622	0	0	0
	8623	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	8627	0	0	0
資産評価損		0	0	0
	8628	0	0	0
	8629	0	0	0
	8631	0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能額	8632	0	0	0
	8633	0	0	0
	8637	0	0	0
	8638	0	0	0
事業活動支出計		109,485,000	103,388,000	6,097,000
事業活動資金収支差額		600,000	7,361,000	△ 6,761,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等補助金収入	7411	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	0	0	0
	7413	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入	7414	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	7415	0	0	0
	7416	0	0	0
設備資金借入金収入	7417	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0
土地売却収入(基本)	7418	0	0	0
建物売却収入(基本)	7419	0	0	0
建物附属設備売却収入(基本)	7421	0	0	0
土地売却収入	7422	0	0	0

建物売却収入	7423	0	0	0
建物附属設備売却収入	7424	0	0	0
構築物売却収入	7425	0	0	0
機械及び装置売却収入	7426	0	0	0
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	0
器具及び備品売却収入	7428	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	0
権利売却収入	7431	0	0	0
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	0
その他の固定資産売却収入	7433	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0
	7434	0	0	0
	7435	0	0	0
	7436	0	0	0
	7437	0	0	0
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		200,000	1,200,000	△ 1,000,000
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	200,000	△ 200,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	200,000	1,000,000	△ 800,000
固定資産取得支出		0	1,046,000	△ 1,046,000
土地取得支出（基本）	8713	0	0	0
建物取得支出（基本）	8714	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	8715	0	0	0
土地取得支出	8716	0	0	0
建物取得支出	8717	0	0	0
建物附属設備取得支出	8718	0	0	0
構築物取得支出	8719	0	0	0
機械及び装置取得支出	8721	0	0	0
車輛運搬具取得支出	8722	0	0	0
器具及び備品取得支出	8723	0	358,000	△ 358,000
建設仮勘定取得支出	8724	0	0	0
権利取得支出	8725	0	0	0
ソフトウェア取得支出	8726	0	688,000	△ 688,000
その他の固定資産取得支出	8727	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	8728	0	0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	8729	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	8731	0	0	0
土地除却・廃棄支出	8732	0	0	0
建物除却・廃棄支出	8733	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	8734	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	8735	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	8736	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出	8737	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	0	0	0
権利除却・廃棄支出	8739	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	8741	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	8742	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0
リース債務返済支出	8743	0	0	0
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
	8745	0	0	0
	8746	0	0	0
	8747	0	0	0
	8748	0	0	0
施設整備等支出計		200,000	2,246,000	△ 2,046,000
施設整備等資金収支差額		△ 200,000	△ 2,246,000	2,046,000
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附収入	7511	0	0	0
長期運営資金借入金収入	7512	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
長期貸付金回収収入	7513	0	0	0
1年内回収予定長期貸付金回収収入	7514	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
	7515	0	0	0
	7516	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0
	7517	0	0	0
	7518	0	0	0
人件費積立資産取崩収入（保育）	7524	0	0	0
修繕積立資産取崩収入（保育）	7525	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入（保育）	7526	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527	0	0	0
	7528	0	0	0
	7529	0	0	0
	7531	0	0	0
	7535	0	0	0
	7536	0	0	0
	7537	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	7542	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	7543	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	7544	0	0	0
1年内回収事業間長期貸付回収収入	7545	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0

拠点区分間長期貸付金回収収入	7546	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金回収収入	7547	0	0	0
事業区分間繰入金収入	7548	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7549	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	7551	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0
	7552	0	0	0
会計基準移行過年度修正額（収入）	7553	0	0	0
	7554	0	0	0
	7555	0	0	0
	7556	0	0	0
	7557	0	0	0
	7558	0	0	0
定期預金取崩収入（基本）	7561	0	0	0
差入保証金返還金収入	7562	0	0	0
長期前払費用返還金収入	7563	0	0	0
	7564	0	0	0
	7566	0	0	0
役員等長期借入金収入	7568	0	0	0
	7569	0	0	0
	7573	0	0	0
	7574	0	0	0
その他の固定負債収入	7575	0	0	0
その他の活動収入計		0	0	0
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	8811	0	0	0
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	0	0	0
長期貸付金支出	8813	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0
	8814	0	0	0
	8815	0	0	0
積立資産支出		0	5,000,000	△ 5,000,000
	8816	0	0	0
	8817	0	0	0
人件費積立資産支出（保育）	8823	0	0	0
修繕積立資産支出（保育）	8824	0	0	0
備品等購入積立資産支出（保育）	8825	0	1,000,000	△ 1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	0	4,000,000	△ 4,000,000
	8827	0	0	0
	8828	0	0	0
	8829	0	0	0
	8834	0	0	0
	8835	0	0	0
	8836	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	8841	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	8842	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	8843	0	0	0
1年内返済予定事業間借入金返済支出	8844	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	8845	0	0	0
1年内返済予定拠点間借入金返済支出	8846	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8847	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8848	300,000	115,000	185,000
サービス区分間繰入金支出	8849	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0
	8851	0	0	0
会計基準移行過年度修正額（支出）	8852	0	0	0
	8853	0	0	0
	8854	0	0	0
	8855	0	0	0
	8856	0	0	0
	8857	0	0	0
定期預金取得支出（基本）	8859	0	0	0
差入保証金支出	8861	0	0	0
長期前払費用支出	8862	0	0	0
	8863	0	0	0
	8865	0	0	0
役員等長期借入金返済支出		0	0	0
役員等長期借入金返済支出	8867	0	0	0
1年内返済役員等長期借入金返済支出	8868	0	0	0
	8869	0	0	0
長期未払金支出		0	0	0
長期未払金支出	8873	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	0	0	0
	8875	0	0	0
その他の固定負債支出	8876	0	0	0
その他の活動支出計		300,000	5,115,000	△ 4,815,000
その他の活動資金収支差額		△ 300,000	△ 5,115,000	4,815,000
予備費支出		100,000	0	100,000
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	12,808,014	12,775,165	32,849
当期末支払資金残高	9831	12,808,014	12,775,165	32,849