

平成30年度

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額
事業活動による収支		
事業活動による収入		
保育事業収入	122,032,000	127,455,000
保育所運営費収入	7186	0
施設型給付費収入		0
施設型給付費収入	7347	0
利用者負担金収入（保育・施設型）	7348	0
	7349	0
特例施設型給付費収入		0
特例施設型給付費収入	7351	0
利用者負担金収入（保育・特例施設	7352	0
	7353	0
地域型保育給付費収入		0
地域型保育給付費収入	7354	0
利用者負担金収入（保育・地域型）	7355	0
	7356	0
特例地域型保育給付費収入		0
特例地域型保育給付費収入	7357	0
利用者負担金収入（保育・特例地域	7358	0
	7359	0
委託費収入	7361	113,600,000
利用者等利用料収入		0
利用者等利用料収入（公費）	7362	0
利用者等利用料収入（一般）	7363	0
その他の利用料収入（保育事業）	7364	0
	7365	0
私的契約利用料収入（保育）	7187	0
	7188	0
その他の事業収入		8,432,000
補助金事業収入（保育・その他）	7192	8,432,000
補助金事業収入（公費）（保育・そ	7382	0
補助金事業収入（一般）（保育・そ	7383	0
受託事業収入（保育・その他）	7193	0
受託事業収入（公費）（保育・その	7384	0
受託事業収入（一般）（保育・その	7385	0
	7194	0
その他の事業収入（保育・その他）	7195	0
借入金利息補助金収入	7299	0
経常経費寄附金収入	7311	0
受取利息配当金収入	7312	5,000
その他の収入		50,000
受入研修費収入	7313	20,000
利用者等外給食費収入	7314	0
雑収入		30,000
	7315	0
	7316	0
	7317	0
雑収入	7318	30,000
	7319	0
	7321	0
	7322	0

	7323	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0
	7325	0	0
	7326	0	0
	7327	0	0
	7328	0	0
事業活動収入計		122,087,000	127,464,000
事業活動による支出			
人件費支出		93,336,000	92,291,000
役員報酬	8311	0	0
役員退職慰労金支出	8319	0	0
職員給料支出	8312	48,045,000	48,447,000
職員賞与支出	8313	14,800,000	15,396,000
非常勤職員給与支出	8314	19,173,000	17,443,000
派遣職員費支出	8315	0	0
退職給付支出	8316	1,068,000	935,000
法定福利費支出（人件費）	8317	10,250,000	10,070,000
	8318	0	0
事業費支出		17,525,000	17,101,000
給食費支出	8331	8,000,000	7,850,000
	8332	0	0
医薬品費支出	8333	15,000	12,000
	8334	0	0
保健衛生費支出	8335	500,000	423,000
医療費支出	8336	5,000	1,000
	8337	0	0
	8338	0	0
	8339	0	0
保育材料費支出	8341	3,000,000	2,860,000
	8342	0	0
水道光熱費支出（事業）	8343	2,780,000	2,875,000
燃料費支出（事業）	8344	0	0
消耗器具備品費支出	8345	2,000,000	1,570,000
保険料支出（事業）	8346	125,000	125,000
賃借料支出（事業）	8347	1,070,000	1,360,000
教育指導費支出	8348	0	0
	8349	0	0
	8351	0	0
車輛費支出	8352	0	0
	8356	0	0
	8373	0	0
	8374	0	0
	8375	0	0
雑支出（事業）	8379	30,000	25,000
事務費支出		10,590,000	11,553,000
福利厚生費支出（事務）	8511	600,000	590,000
職員被服費支出	8512	40,000	9,000
旅費交通費支出（事務）	8513	270,000	238,000
研修研究費支出	8514	360,000	341,000
事務消耗品費支出	8515	1,500,000	1,185,000
印刷製本費支出（事務）	8516	0	0
水道光熱費支出（事務）	8517	300,000	300,000
燃料費支出（事務）	8518	0	0
修繕費支出（事務）	8519	2,000,000	2,268,000
通信運搬費支出（事務）	8521	200,000	210,000
会議費支出（事務）	8522	5,000	3,000
広報費支出（事務）	8523	500,000	511,000
業務委託費支出		1,500,000	3,060,000
検査委託費支出	8524	0	0

	8525	0	0
	8526	0	0
医事委託費支出	8527	0	0
	8528	0	0
保守委託費支出	8529	0	0
	8531	0	0
その他の委託費支出	8532	1,500,000	3,060,000
手数料支出（事務）	8533	40,000	36,000
保険料支出（事務）	8534	0	0
賃借料支出（事務）	8535	850,000	690,000
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	1,320,000	1,418,000
租税公課支出（事務）	8537	0	0
保守料支出（事務）	8538	850,000	443,000
	8539	0	0
諸会費支出（事務）	8541	170,000	166,000
	8542	0	0
	8543	0	0
	8544	0	0
雑支出		85,000	85,000
	8551	0	0
雑支出（事務）	8552	85,000	85,000
利用者負担軽減額	8614	0	0
支払利息支出	8615	1,000	1,000
その他の支出		0	0
利用者等外給食費支出	8616	0	0
雑支出		0	0
	8617	0	0
雑支出（その他）	8618	0	0
	8619	0	0
	8621	0	0
	8622	0	0
	8623	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0
	8627	0	0
資産評価損		0	0
	8628	0	0
	8629	0	0
	8631	0	0
徴収不能額		0	0
徴収不能額	8632	0	0
	8633	0	0
	8637	0	0
	8638	0	0
事業活動支出計		121,452,000	120,946,000
事業活動資金収支差額		635,000	6,518,000
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
施設整備等補助金収入	7411	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	0	0
	7413	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0
施設整備等寄附金収入	7414	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	7415	0	0
	7416	0	0
設備資金借入金収入	7417	0	0
固定資産売却収入		0	0
土地売却収入（基本）	7418	0	0
建物売却収入（基本）	7419	0	0

建物附属設備売却収入（基本）	7421	0	0
土地売却収入	7422	0	0
建物売却収入	7423	0	0
建物附属設備売却収入	7424	0	0
構築物売却収入	7425	0	0
機械及び装置売却収入	7426	0	0
車輛運搬具売却収入	7427	0	0
器具及び備品売却収入	7428	0	0
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0
権利売却収入	7431	0	0
ソフトウェア売却収入	7432	0	0
その他の固定資産売却収入	7433	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0
	7434	0	0
	7435	0	0
	7436	0	0
	7437	0	0
施設整備等収入計		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		0	200,000
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	0	200,000
固定資産取得支出		0	3,117,000
土地取得支出（基本）	8713	0	0
建物取得支出（基本）	8714	0	2,442,000
建物附属設備取得支出（基本）	8715	0	0
土地取得支出	8716	0	0
建物取得支出	8717	0	0
建物附属設備取得支出	8718	0	0
構築物取得支出	8719	0	0
機械及び装置取得支出	8721	0	0
車輛運搬具取得支出	8722	0	0
器具及び備品取得支出	8723	0	425,000
建設仮勘定取得支出	8724	0	0
権利取得支出	8725	0	0
ソフトウェア取得支出	8726	0	250,000
その他の固定資産取得支出	8727	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	8728	0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	8729	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	8731	0	0
土地除却・廃棄支出	8732	0	0
建物除却・廃棄支出	8733	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	8734	0	0
構築物除却・廃棄支出	8735	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	8736	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出	8737	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	0	0
権利除却・廃棄支出	8739	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	8741	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	8742	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0
リース債務返済支出	8743	0	0
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0
	8745	0	0
	8746	0	0
	8747	0	0
	8748	0	0

施設整備等支出計		0	3,317,000
施設整備等資金収支差額		0	△ 3,317,000
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
長期運営資金借入金収入	7512	0	0
役員等長期借入金収入	7568	0	0
長期貸付金回収収入		0	0
長期貸付金回収収入	7513	0	0
1年内回収予定長期貸付金回収収入	7514	0	0
投資有価証券売却収入		0	0
	7515	0	0
	7516	0	0
積立資産取崩収入		0	0
	7517	0	0
	7518	0	0
人件費積立資産取崩収入（保育）	7524	0	0
修繕積立資産取崩収入（保育）	7525	0	0
備品等購入積立資産取崩収入（保育）	7526	0	0
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527	0	0
	7528	0	0
	7529	0	0
	7531	0	0
	7535	0	0
	7536	0	0
	7537	0	0
事業区分間長期借入金収入	7542	0	0
拠点区分間長期借入金収入	7543	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	7544	0	0
1年内回収事業間長期貸付回収収入	7545	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	7546	0	0
1年内回収拠点長期貸付金回収収入	7547	0	0
事業区分間繰入金収入	7548	0	0
拠点区分間繰入金収入	7549	0	0
サービス区分間繰入金収入	7551	0	0
その他の活動による収入		0	0
	7552	0	0
会計基準移行過年度修正額（収入）	7553	0	0
	7554	0	0
	7555	0	0
	7556	0	0
	7557	0	0
	7558	0	0
定期預金取崩収入（基本）	7561	0	0
差入保証金返還金収入	7562	0	0
長期前払費用返還金収入	7563	0	0
	7564	0	0
	7566	0	0
	7569	0	0
	7573	0	0
	7574	0	0
その他の固定負債収入	7575	0	0
その他の活動収入計		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
長期運営資金借入金元金償還支出	8811	0	0
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	0	0

役員等長期借入金元金償還支出		0	0
役員等長期借入金元金償還支出	8867	0	0
1年返済役員等長期借入金償還支出	8868	0	0
長期貸付金支出	8813	0	0
投資有価証券取得支出		0	0
	8814	0	0
	8815	0	0
積立資産支出		0	3,000,000
	8816	0	0
	8817	0	0
人件費積立資産支出（保育）	8823	0	0
修繕積立資産支出（保育）	8824	0	0
備品等購入積立資産支出（保育）	8825	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	0	3,000,000
	8827	0	0
	8828	0	0
	8829	0	0
	8834	0	0
	8835	0	0
	8836	0	0
事業区分間長期貸付金支出	8841	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	8842	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0
事業区分間長期借入金返済支出	8843	0	0
1年内返済予定事業間借入返済支出	8844	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	8845	0	0
1年内返済予定拠点間借入返済支出	8846	0	0
事業区分間繰入金支出	8847	0	0
拠点区分間繰入金支出	8848	335,000	201,000
サービス区分間繰入金支出	8849	0	0
その他の活動による支出		0	0
	8851	0	0
会計基準移行過年度修正額（支出）	8852	0	0
	8853	0	0
	8854	0	0
	8855	0	0
	8856	0	0
	8857	0	0
定期預金取得支出（基本）	8859	0	0
差入保証金支出	8861	0	0
長期前払費用支出	8862	0	0
	8863	0	0
	8865	0	0
	8869	0	0
長期未払金支出		0	0
長期未払金支出	8873	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	0	0
	8875	0	0
その他の固定負債支出	8876	0	0
その他の活動支出計		335,000	3,201,000
その他の活動資金収支差額		△ 335,000	△ 3,201,000
予備費支出		300,000	0
当期資金収支差額合計	9811	0	0
前期末支払資金残高	9821	12,876,900	12,808,014
当期末支払資金残高	9831	12,876,900	12,808,014

開始日：30. 4. 1

増 減	備 考
△ 5,423,000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
△ 2,946,000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
△ 2,477,000	
△ 2,477,000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
△ 1,000	
47,000	
20,000	
0	
27,000	
0	
0	
0	
27,000	
0	
0	
0	

0
0
0
0
0
0
0
△ 5,377,000
1,045,000
0
0
△ 402,000
△ 596,000
1,730,000
0
133,000
180,000
0
424,000
150,000
0
3,000
0
77,000
4,000
0
0
0
140,000
0
△ 95,000
0
430,000
0
△ 290,000
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000
△ 963,000
10,000
31,000
32,000
19,000
315,000
0
0
0
△ 268,000
△ 10,000
2,000
△ 11,000
△ 1,560,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 3,000,000
0
0
0
0
0
△ 3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,866,000
2,866,000
300,000
0
68,886
68,886