

平成31年度
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	49,450,000	79,400,000	△29,950,000	
委託費収入	7361 47,050,000	47,050,000	0	
その他の事業収入	(2,400,000)	(32,350,000)	(△29,950,000)	
補助金事業収入(公費)(保育・そ	7382 2,400,000	32,350,000	△29,950,000	
受取利息(借入金)	10,000	10,000	0	
その他の収入	170,000	170,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 170,000	170,000	0	
事業活動収入計	49,630,000	79,530,000	△29,900,000	
事業活動による支出				
人件費支出	38,847,000	41,077,000	△2,230,000	
職員給料支出	8312 22,830,000	22,830,000	0	
職員賞与支出	8313 7,187,000	7,187,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 3,600,000	5,030,000	△1,430,000	
派遣職員費支出	8315 0	800,000	△800,000	
退職給付支出	8316 720,000	720,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 4,510,000	4,510,000	0	
事業費支出	6,150,000	6,150,000	0	
給食費支出	8331 3,470,000	3,470,000	0	
保健衛生費支出	8335 120,000	120,000	0	
保育材料費支出	8341 300,000	300,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,150,000	1,150,000	0	
燃料費支出(事業)	8344 20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 500,000	500,000	0	
保険料支出(事業)	8346 250,000	250,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 290,000	290,000	0	
雑支出(事業)	8379 50,000	50,000	0	
事務費支出	4,940,000	40,575,881	△35,635,881	
福利厚生費支出(事務)	8511 180,000	180,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 150,000	150,000	0	
研修研究費支出	8514 100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	8515 200,000	200,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 160,000	35,575,881	△35,415,881	
通信運搬費支出(事務)	8521 1,310,000	1,310,000	0	
会議費支出(事務)	8522 10,000	10,000	0	
広報費支出(事務)	8523 250,000	250,000	0	
業務委託費支出	(960,000)	(960,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 960,000	960,000	0	
手数料支出(事務)	8533 40,000	40,000	0	
保守料支出(事務)	8538 390,000	390,000	0	
雑支出	(1,190,000)	(1,190,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 1,190,000	1,190,000	0	

平成31年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の支出	170,000	170,000	0	
利用者等外給食費支出	8616 170,000	170,000	0	
事業活動支出計	50,107,000	87,752,881	△37,645,881	
事業活動資金収支差額	△477,000	△3,172,881	△2,695,881	
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	100,000	310,000	△210,000	
器具及び備品取得支出	8723 100,000	310,000	△210,000	
施設整備等支出計	100,000	310,000	△210,000	
施設整備等資金収支差額	△100,000	△310,000	△210,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	5,400,000	△5,400,000	
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527 0	5,400,000	△5,400,000	
その他の活動収入計	0	5,400,000	△5,400,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	5,400,000	△5,400,000	
当期資金収支差額合計	9811 △577,000	△3,082,881	△2,505,881	
前期末支払資金残高	9822 4,116,001	7,198,882	△3,082,881	
当期末支払資金残高	9831 3,539,001	4,116,001	△577,000	