

からまつ保育園会計平成31年度予算書

事業活動による収支

科 目 区 分			平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	円	円	円	
事業活動による収支(収入)			円	円	円	
1 保育事業収入			222,309,000	220,666,000	1,643,000	0歳児193,120円×延144名
	1 保育所運営費収入		0	0	0	1,2歳児108,360円×延516名
	2 委託費収入		138,200,000	136,200,000	2,000,000	3歳児45,850円×延300名
	3 利用者等利用料収入		160,000	160,000	0	4,5歳児37,440円×延600名 他
		1 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
		2 利用者等利用料収入(一般)	160,000	160,000	0	
		3 その他の利用料収入	0	0	0	
	4 私的契約利用料収入		0	0	0	
	5 その他の事業収入		83,949,000	84,306,000	△ 357,000	
		1 補助金事業収入	83,789,000	84,119,000	△ 330,000	{ 都サービス推進費補助金・都保育士等キャリアアップ補助金 市区町村補助金・延長保育事業収入・ 病後児保育事業収入 延長一時保育料
		2 法人運営補助金事業収入	0	0	0	
		3 その他の事業収入	160,000	187,000	△ 27,000	
2 助成金等事業収入			0	0	0	
	1 助成金等事業収入		0	0	0	
		1 助成金等事業収入	0	0	0	
3 借入金利息補助金収入			184,000	196,000	△ 12,000	
	1 借入金利息補助金収入		184,000	196,000	△ 12,000	八王子市
4 経常経費寄附金収入			150,000	150,000	0	
	1 経常経費寄附金収入		150,000	150,000	0	
5 受取利息配当金収入			10,000	10,000	0	
	1 受取利息配当金収入		10,000	10,000	0	
6 その他の収入			3,239,000	3,355,000	△ 116,000	
	1 受入研修費収入		70,000	70,000	0	
	2 利用者等外給食収入		2,800,000	2,600,000	200,000	
	3 雑収入		369,000	685,000	△ 316,000	
		1 共済会退職金収入	8,000	199,000	△ 191,000	
		2 実費徴収金収入(事務)	0	0	0	
		3 その他の雑収入(事務)	1,000	110,000	△ 109,000	
		4 実費徴収金収入(事業)	0	0	0	
		5 その他の雑収入(事業)	360,000	376,000	△ 16,000	
事業活動収入計(1)			225,892,000	224,377,000	1,515,000	

科 目 区 分			平成31年度	平成30年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
事業活動による収支（支出）			円	円	円	
1 人 件 費 支 出			156,872,000	155,528,000	1,344,000	
	1 職 員 給 料 支 出		78,887,000	80,437,000	△ 1,550,000	
		1 本 俸 当	54,002,000	55,536,000	△ 1,534,000	
		2 調 整 手 当	5,913,000	6,257,000	△ 344,000	
		3 役 職 手 当	1,560,000	1,440,000	120,000	
		4 家 族 手 当	612,000	568,000	44,000	
		5 住 宅 手 当	864,000	799,000	65,000	
		6 通 勤 手 当	1,936,000	1,937,000	△ 1,000	
		7 残 業 手 当	1,300,000	1,200,000	100,000	
		8 諸 手 当	0	0	0	
		9 処 遇 改 善 手 当	12,700,000	12,700,000	0	都保育士等キャリアアップ補助金・市処遇改善
	2 職 員 賞 与 支 出		20,650,000	20,255,000	395,000	
	3 非 常 勤 職 員 給 与 支 出		36,400,000	34,200,000	2,200,000	
		1 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	35,100,000	32,900,000	2,200,000	
		2 非 常 勤 交 通 費 支 出	1,300,000	1,300,000	0	
	4 派 遣 職 員 費 支 出		1,300,000	809,000	491,000	
	5 退 職 給 付 支 出		2,135,000	3,027,000	△ 892,000	
		1 共 済 会 退 職 金 支 出	705,000	1,647,000	△ 942,000	
		2 機 構 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,430,000	1,380,000	50,000	@44,500円×32名
	6 法 定 福 利 費 支 出		17,500,000	16,800,000	700,000	都保育士等キャリアアップ補助金等より一部充当
2 事 業 費 支 出			24,110,000	24,060,000	50,000	
	1 給 食 費 支 出		10,900,000	10,500,000	400,000	
	2 保 健 衛 生 費 支 出		2,300,000	2,300,000	0	
	3 保 育 材 料 費 支 出		4,000,000	4,000,000	0	
		1 保 育 材 料 備 品 費 支 出	600,000	600,000	0	
		2 そ の 他 の 保 育 材 料 費 支 出	3,400,000	3,400,000	0	
	4 水 道 光 熱 費 支 出		4,500,000	4,800,000	△ 300,000	
	5 燃 料 費 支 出		0	0	0	
	6 消 耗 器 具 備 品 費 支 出		2,200,000	2,200,000	0	
	7 保 険 料 支 出		50,000	50,000	0	
	8 賃 借 料 支 出		150,000	200,000	△ 50,000	
	9 車 輜 費 支 出		0	0	0	
	10 雑 支 出		10,000	10,000	0	

科 目 区 分			平成31年度	平成30年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
3 事務費支出			30,010,000	17,880,000	12,130,000	
	1 福利厚生費支出		1,200,000	1,200,000	0	
	2 職員被服費支出		450,000	350,000	100,000	
	3 旅費交通費支出		50,000	50,000	0	
	4 研修研究費支出		200,000	200,000	0	
	5 事務消耗品費支出		1,350,000	1,300,000	50,000	
	6 印刷製本費支出		1,200,000	1,200,000	0	
	7 水道光熱費支出		800,000	800,000	0	
	8 燃料費支出		30,000	30,000	0	
	9 修繕費支出		11,800,000	900,000	10,900,000	園庭雨水ます設置工事他
	10 通信運搬費支出		800,000	800,000	0	
	11 会議費支出		250,000	250,000	0	
	12 広報費支出		280,000	200,000	80,000	
	13 業務委託費支出		4,150,000	2,700,000	1,450,000	清掃業者、警備、音楽・体育指導他
	14 手数料支出		1,750,000	1,700,000	50,000	
	15 保険料支出		900,000	800,000	100,000	
	16 賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
	17 保守料支出		1,600,000	1,500,000	100,000	エレベーター保守他
	18 雑 支 出		2,000,000	2,700,000	△ 700,000	
		1 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		2 諸会費支出	300,000	300,000	0	
		3 その他の事務雑支出	1,700,000	2,400,000	△ 700,000	
4 支払利息支出			420,000	444,000	△ 24,000	
	1 支払利息支出		420,000	444,000	△ 24,000	福祉医療機構
5 その他の支出			2,800,000	2,600,000	200,000	
	1 利用者等外給食費支出		2,800,000	2,600,000	200,000	
事業活動支出計(2)			214,212,000	200,512,000	13,700,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			11,680,000	23,865,000	△ 12,185,000	

施設整備等による収支

科 目 区 分			平成31年度	平成30年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
施設整備等による収支（収入）			円	円	円	
1 施設整備等補助金収入	1 施設整備等補助金収入		1,250,000	1,220,000	30,000	
		1 市施設運営調整費収入	1,250,000	1,220,000	30,000	
		2 施設整備費補助金収入	0	0	0	
2 設備資金借入金収入	1 設備資金借入金収入		0	0	0	
			0	0	0	
施設整備等収入計（4）			1,250,000	1,220,000	30,000	
施設整備等による収支（支出）			円	円	円	
1 設備資金借入金元金償還金支出			9,396,000	7,919,000	1,477,000	
			9,396,000	7,919,000	1,477,000	18年払の2年目
2 固定資産取得支出			2,300,000	1,296,000	1,004,000	
	1 建物取得支出		500,000	1,296,000	△ 796,000	倉庫購入
	2 建物付属設備取得支出		0	0	0	
	3 構築物取得支出		0	0	0	
	4 器具及び備品取得支出		0	0	0	
	5 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	6 建設仮勘定取得支出		1,800,000	0	1,800,000	病後児保育室外装・空調工事
	7 その他の固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）			11,696,000	9,215,000	2,481,000	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）			△ 10,446,000	△ 7,995,000	△ 2,451,000	

その他の活動による収支

科 目 区 分			平成31年度	平成30年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額		
その他の活動による収支(収入)			円	円	円	
1 積立資産取崩収入			8,700,000	3,000,000	5,700,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		700,000	1,450,000	△750,000	
	2 保育所繰越積立資産取崩収入		0	0	0	
		1 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		3 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 保育所施設設備整備積立資産取崩収入		8,000,000	0	8,000,000	病後児保育室外装・空調工事費用
	4 保育所都施設整備積立資産取崩収入		0	1,550,000	△1,550,000	
2 拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		1 本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)			8,700,000	3,000,000	5,700,000	
その他の活動による収支(支出)			円	円	円	
1 積立資産支出			7,700,000	18,400,000	△10,700,000	
	1 退職給付引当資産支出		1,500,000	1,400,000	100,000	
	2 保育所繰越積立資産支出		0	0	0	
		1 人件費積立資産支出	0	0	0	
	3 保育所施設設備整備積立資産支出		6,200,000	17,000,000	△10,800,000	
	4 保育所市施設整備積立資産支出		0	0	0	
2 拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
3 その他の活動による支出			0	0	0	
	1 長期前払支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)			7,700,000	18,400,000	△10,700,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			1,000,000	△15,400,000	16,400,000	

予備費支出

科 目 区 分			平成 3 1 年 度	平成 3 0 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
予 備 費 支 出 (10)			円 2,234,000	円 470,000	円 1,764,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			23,366,992	23,366,992	0	
当期末支払資金残高(11+12)			23,366,992	23,366,992	0	

収入合計	235,842,000 円
支出合計	235,842,000 円
合 計	0 円