

からまつ保育園会計平成27年度予算書

事業活動による収支

科 目			平成27年度	平成26年度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額	増 減 △	
事業活動による収支(収入)			円	円	円	
1 保育事業収入			190,727,000	191,036,000	△ 309,000	0歳児172,140円×延108名 1,2歳児97,650円×延510名 3歳児42,340円×延288名 4,5歳児34,900円×延624名 他 サービス推進費補助金・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
	1 保育所運営費収入		112,753,000	108,859,000	3,894,000	
	2 私的契約利用料収入			0	0	
	3 その他の事業収入		77,974,000	82,177,000	△ 4,203,000	
		1 補助金事業収入	77,924,000	82,127,000	△ 4,203,000	
		2 その他の事業収入	50,000	50,000	0	
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 経常経費寄附金収入			100,000	100,000	0	
	1 経常経費寄附金収入		100,000	100,000	0	
4 受取利息配当金収入			50,000	50,000	0	
	1 受取利息配当金収入		50,000	50,000	0	
5 その他の収入			3,066,000	2,966,000	100,000	
	1 受入研修費収入		20,000	20,000	0	
	2 利用者等外給食費収入		2,700,000	2,600,000	100,000	
	3 雑収入		346,000	346,000	0	
		1 共済会退職金収入	85,000	85,000	0	
		2 実費徴収金収入(事務)	80,000	80,000	0	
		3 その他の雑収入(事務)	1,000	1,000	0	
		4 実費徴収金収入(事業)	0	0	0	
		5 その他の雑収入(事業)	180,000	180,000	0	
事業活動収入計(1)			193,943,000	194,152,000	△ 209,000	

科 目			平成27年度	平成26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	1 職 員 給 料 支 出		136,113,000	126,011,000	10,102,000	
			60,087,000	53,998,000	6,089,000	
		1 本 俸	48,221,000	42,335,000	5,886,000	
		2 調 整 手 当	6,362,000	5,849,000	513,000	地域手当+初任給調整手当
		3 役 職 手 当	2,350,000	2,350,000	0	
		4 家 族 手 当	312,000	312,000	0	
		5 住 宅 手 当	432,000	432,000	0	
		6 通 勤 手 当	1,400,000	1,710,000	△ 310,000	
		7 残 業 手 当	1,000,000	1,000,000	0	
		8 諸 手 当	10,000	10,000	0	
	2 職 員 賞 与 支 出		16,826,000	15,070,000	1,756,000	
	3 非 常 勤 職 員 給 与 支 出		41,400,000	35,330,000	6,070,000	
		1 非 常 勤 職 員 給 与	40,000,000	33,930,000	6,070,000	
		2 非 常 勤 職 員 通 勤 手 当	1,400,000	1,400,000	0	
	4 派 遣 職 員 費 支 出		1,000,000	5,400,000	△ 4,400,000	
	5 退 職 給 付 支 出		1,680,000	2,713,000	△ 1,033,000	
		1 共 済 会 退 職 金 支 出	250,000	1,372,000	△ 1,122,000	
		2 機 構 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,430,000	1,341,000	89,000	@44,700円×32名
	6 法 定 福 利 費 支 出		15,120,000	13,500,000	1,620,000	
2 事 業 費 支 出			21,200,000	21,650,000	△ 450,000	
	1 給 食 費 支 出		9,500,000	9,000,000	500,000	非常食130人×3食×3日分
	2 保 健 衛 生 費 支 出		1,700,000	1,700,000	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		4,300,000	4,300,000	0	
	5 燃 料 費 支 出		500,000	350,000	150,000	
	6 消 耗 器 具 備 品 費 支 出		1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000	
	7 保 険 料 支 出		50,000	50,000	0	
	8 賃 借 料 支 出		100,000	100,000	0	AEDリース
	9 車 輜 費 支 出		0	0	0	
	10 雑 支 出		50,000	50,000	0	

科 目			平成 2 7 年度	平成 2 6 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			18,930,000	19,130,000	△ 200,000	
	1 福利厚生費支出		1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
	2 職員被服費支出		400,000	400,000	0	
	3 旅費交通費支出		100,000	100,000	0	
	4 研修研究費支出		200,000	200,000	0	
	5 事務消耗品費支出		700,000	700,000	0	
	6 印刷製本費支出		2,000,000	1,200,000	800,000	卒園アルバム他
	7 水道光熱費支出		800,000	800,000	0	
	8 燃料費支出		50,000	50,000	0	
	9 修繕費支出		500,000	800,000	△ 300,000	
	10 通信運搬費支出		800,000	800,000	0	
	11 会議費支出		300,000	300,000	0	
	12 広報費支出		500,000	300,000	200,000	求人広告
	13 業務委託費支出		1,850,000	1,850,000	0	警備、音楽・体育指導他
	14 手数料支出		2,000,000	2,000,000	0	
	15 保険料支出		950,000	950,000	0	
	16 賃借料支出		1,560,000	1,560,000	0	
	17 保守料支出		370,000	370,000	0	
	18 雑 支 出		4,850,000	5,650,000	△ 800,000	
		1 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,600,000	100,000	
		2 諸会費支出	250,000	250,000	0	
		3 その他の事務雑支出	1,900,000	2,800,000	△ 900,000	
事業活動支出計(2)			176,243,000	166,791,000	9,452,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			17,700,000	27,361,000	△ 9,661,000	

施設整備等による収支

科 目			平成 2 7 年度	平成 2 6 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		1,224,000	1,248,000	△ 24,000	
		1 市施設運営調整費収入	1,224,000	1,248,000	△ 24,000	@800円×延1,530名
		2 都施設整備費積立金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)			1,224,000	1,248,000	△ 24,000	

科 目			平成 2 7 年度	平成 2 6 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 (支出)			円	円	円	
1 固定資産取得支出			0	0	0	
	1 建物取得支出		0	0	0	
	2 建物附属設備取得支出		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 車両運搬具取得支出		0	0	0	
	6 その他の固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)			1,224,000	1,248,000	△ 24,000	

その他の活動による収支

科 目			平成27年度	平成26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			250,000	1,280,000	△ 1,030,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		250,000	1,280,000	△ 1,030,000	
	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		0	0	0	
2 拠点区分間繰入金収入			414,000	383,000	31,000	
	1 拠点区分間繰入金収入		414,000	383,000	31,000	
		1 本部拠点区分間繰入金収入	414,000	383,000	31,000	
その他の活動収入計(7)			664,000	1,663,000	△ 999,000	

科 目			平成27年度	平成26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（支出）			円	円	円	
1 積立資産支出			14,878,000	28,556,000	△ 13,678,000	
	1 退職給付引当資産支出		1,464,000	1,173,000	291,000	
	2 保育所繰越積立資産支出		0	2,000,000	△ 2,000,000	
		1 人件費積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	3 保育所施設設備整備積立資産支出		13,000,000	25,000,000	△ 12,000,000	
	4 保育所市施設整備積立資産支出		414,000	383,000	31,000	
2 拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			14,878,000	28,556,000	△ 13,678,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			△ 14,214,000	△ 26,893,000	12,679,000	

予備費支出

科 目			平成 2 7 年度	平成 2 6 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 4,710,000	円 716,000	円 3,994,000	
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)			49,274,289	49,274,289	0	
当期末支払資金残高(11+12)			49,274,289	49,274,289	0	

収入合計	195,831,000 円
支出合計	195,831,000 円
合 計	0 円