

からまつ保育園会計平成28年度予算書

事業活動による収支

科 目			平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支(収入)			円	円	円	
1 保育事業収入			192,331,000	197,988,000	△ 5,657,000	0歳児172,140円×延132名 1,2歳児97,650円×延504名 3歳児42,340円×延282名 4,5歳児34,900円×延564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		123,500,000	122,009,000	1,491,000	
	2 私的契約利用料収入			0	0	
	3 その他の事業収入		68,831,000	75,979,000	△ 7,148,000	
		1 補助金事業収入	68,260,000	75,360,000	△ 7,100,000	
		2 法人運営費補助金事業収入	321,000	354,000	△ 33,000	
		3 その他の事業収入	250,000	265,000	△ 15,000	
2 助成金等事業収入			0	25,000	△ 25,000	
	1 助成金等事業収入		0	25,000	△ 25,000	
		1 助成金等事業収入	0	25,000	△ 25,000	
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			3,166,000	3,402,000	△ 236,000	
	1 受入研修費収入		30,000	30,000	0	
	2 利用者等外給食費収入		2,700,000	2,700,000	0	
	3 雑収入		436,000	672,000	△ 236,000	
		1 共済会退職金収入	85,000	85,000	0	
		2 実費徴収金収入(事務)	150,000	155,000	△ 5,000	
		3 その他の雑収入(事務)	1,000	21,000	△ 20,000	
		4 実費徴収金収入(事業)	0	0	0	
		5 その他の雑収入(事業)	200,000	411,000	△ 211,000	
事業活動収入計(1)			195,647,000	201,565,000	△ 5,918,000	

科 目			平成28年度	平成27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			141,536,000	133,097,000	8,439,000	
	1 職 員 給 料 支 出		61,320,000	55,750,000	5,570,000	
		1 本 俸	48,500,000	43,880,000	4,620,000	
		2 調 整 手 当	6,500,000	5,842,000	658,000	地域手当＋初任給調整手当
		3 役 職 手 当	2,700,000	2,400,000	300,000	
		4 家 族 手 当	570,000	696,000	△ 126,000	
		5 住 宅 手 当	350,000	432,000	△ 82,000	
		6 通 勤 手 当	1,700,000	1,500,000	200,000	
		7 残 業 手 当	1,000,000	1,000,000	0	
		8 諸 手 当	0	0	0	
	2 職 員 賞 与 支 出		18,900,000	17,210,000	1,690,000	
	3 非 常 勤 職 員 給 与 支 出		44,800,000	41,620,000	3,180,000	
		1 非 常 勤 職 員 給 与	43,000,000	40,000,000	3,000,000	
		2 非 常 勤 職 員 通 勤 手 当	1,800,000	1,620,000	180,000	
	4 派 遣 職 員 費 支 出		0	2,850,000	△ 2,850,000	
	5 退 職 給 付 支 出		1,516,000	1,547,000	△ 31,000	
		1 共 済 会 退 職 金 支 出	130,000	250,000	△ 120,000	
		2 機 構 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,386,000	1,297,000	89,000	@44,700円×31名
	6 法 定 福 利 費 支 出		15,000,000	14,120,000	880,000	
2 事 業 費 支 出			21,200,000	20,500,000	700,000	
	1 給 食 費 支 出		9,500,000	9,500,000	0	
	2 保 健 衛 生 費 支 出		1,700,000	1,800,000	△ 100,000	
	3 保 育 材 料 費 支 出		4,000,000	3,000,000	1,000,000	
		1 保 育 材 料 備 品 費 支 出	600,000	200,000	400,000	
		2 そ の 他 の 保 育 材 料 費 支 出	3,400,000	2,800,000	600,000	
	4 水 道 光 熱 費 支 出		4,300,000	4,500,000	△ 200,000	改築後蛍光管からLEDに変更、床暖房使用料
	5 燃 料 費 支 出		0	0	0	
	6 消 耗 器 具 備 品 費 支 出		1,500,000	1,500,000	0	
	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 輛 費 支 出		0	0	0	
	10 雑 支 出		50,000	50,000	0	

科 目			平成 2 8 年度	平成 2 7 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			21,280,000	19,780,000	1,500,000	
	1 福利厚生費支出		1,000,000	1,000,000	0	
	2 職員被服費支出		400,000	500,000	△ 100,000	
	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		2,200,000	700,000	1,500,000	職員机等購入
	6 印刷製本費支出		1,000,000	1,000,000	0	卒園アルバム他
	7 水道光熱費支出		800,000	800,000	0	改築後蛍光灯からLEDに変更
	8 燃料費支出		50,000	50,000	0	
	9 修繕費支出		1,500,000	1,500,000	0	引っ越し費用
	10 通信運搬費支出		800,000	800,000	0	
	11 会議費支出		200,000	200,000	0	
	12 広報費支出		500,000	300,000	200,000	パンフレット等作成料
	13 業務委託費支出		1,600,000	1,600,000	0	警備、音楽・体育指導他
	14 手数料支出		3,000,000	2,900,000	100,000	引っ越し費用
	15 保険料支出		1,050,000	1,050,000	0	新園舎火災保険料
	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		4,950,000	5,150,000	△ 200,000	
		1 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	
		2 諸会費支出	250,000	250,000	0	
		3 その他の事務雑支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
事業活動支出計(2)			184,016,000	173,377,000	10,639,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			11,631,000	28,188,000	△ 16,557,000	

施設整備等による収支

科 目			平成28年度	平成27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		153,895,000	83,427,000	70,468,000	@800円×延1,482名
		1 市施設運営調整費収入	153,895,000	83,427,000	70,468,000	
		2 施設整備費補助金収入	1,185,000	1,200,000	△15,000	
			152,710,000	82,227,000	70,483,000	
2 設備資金借入金収入	1 設備資金借入金収入		170,000,000	0	170,000,000	
			170,000,000	0	170,000,000	
施設整備等収入計(4)			323,895,000	83,427,000	240,468,000	

科 目			平成28年度	平成27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			387,564,000	280,903,000	106,661,000	固定遊具購入 カーテン・ブラインド購入 工事費・設計料28年度分計上
	1 建物取得支出		0	0	0	
	2 建物付属設備取得支出		0	0	0	
	3 構築物取得支出		2,000,000	0	2,000,000	
	4 器具及び備品取得支出		1,500,000	0	1,500,000	
	5 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	6 建設仮勘定取得支出		384,064,000	280,903,000	103,161,000	
	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)			387,564,000	280,903,000	106,661,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)			△63,669,000	△197,476,000	133,807,000	

その他の活動による収支

科 目			平成28年度	平成27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			5,130,000	178,050,000	△ 172,920,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		130,000	250,000	△ 120,000	
	2 保育所繰越積立資産取崩収入		0	52,500,000	△ 52,500,000	
		1 人件費積立資産取崩収入	0	52,500,000	△ 52,500,000	
		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		5,000,000	125,300,000	△ 120,300,000	
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)			5,130,000	178,050,000	△ 172,920,000	

科 目			平成28年度	平成27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			1,500,000	6,818,000	△ 5,318,000	
	1 退職給付引当資産支出		1,500,000	1,464,000	36,000	
	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		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	4 保育所市施設整備積立資産支出		0	354,000	△ 354,000	
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			560,000	0	560,000	
	1 長期前払支出		560,000	0	560,000	新園舎火災保険料
その他の活動支出計(8)			2,060,000	6,818,000	△ 4,758,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			3,070,000	171,232,000	△ 168,162,000	

予備費支出

科 目			平成 2 8 年 度	平成 2 7 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
			円	円	円	
予 備 費 支 出 (10)			0	1,944,000	△ 1,944,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			△ 48,968,000	0	△ 48,968,000	
前期末支払資金残高(12)			53,828,784	53,828,784	0	
当期末支払資金残高(11+12)			4,860,784	53,828,784	△ 48,968,000	

収入合計 524,672,000 円
 支出合計 573,640,000 円
 合 計 △ 48,968,000 円