

からまつ保育園会計平成26年度予算書

事業活動による収支

科 目			平成26年度 予 算 額	平成25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			192,290,000	190,999,000	1,291,000	0歳児168,340円×延144名 1,2歳児95,490円×延492名 3歳児41,420円×延300名 4,5歳児34,150円×延624名 他 <small>サービス推進費・市区町村補助金・延長保育事業収入・病後児保育事業収入</small> 延長一時保育料
	1 保育所運営費収入		109,440,000	104,571,000	4,869,000	
	2 私的契約利用料収入		0	100,000	△ 100,000	
	3 その他の事業収入		82,850,000	86,328,000	△ 3,478,000	
		1 補助金事業収入	82,800,000	86,228,000	△ 3,428,000	
		2 その他の事業収入	50,000	100,000	△ 50,000	
2 助成金等事業収入			0	60,000	△ 60,000	
	1 助成金等事業収入		0	60,000	△ 60,000	
		1 助成金等事業収入	0	60,000	△ 60,000	
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	100,000	△ 50,000	
	1 受取利息配当金収入		50,000	100,000	△ 50,000	
5 その他の収入			3,085,000	2,885,000	200,000	
	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	2,500,000	200,000	
	3 雑収入		365,000	365,000	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)	20,000	20,000	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)			195,525,000	194,144,000	1,381,000	

科 目			平成 26 年 度	平成 25 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		134,231,000	135,535,000	△ 1,304,000	
			62,396,000	63,919,000	△ 1,523,000	
		1 本 俸 当	48,700,000	47,963,000	737,000	
		2 調 整 手 当	6,750,000	6,727,000	23,000	
		3 役 職 手 当	2,460,000	2,820,000	△ 360,000	
		4 家 族 手 当	204,000	540,000	△ 336,000	
		5 住 宅 手 当	432,000	636,000	△ 204,000	
		6 通 勤 手 当	2,300,000	2,853,000	△ 553,000	
		7 残 業 手 当	1,530,000	1,530,000	0	
		8 諸 手 当	20,000	850,000	△ 830,000	
	2 職 員 賞 与 支 出		18,110,000	18,169,000	△ 59,000	
	3 非 常 勤 職 員 給 与 支 出		35,630,000	35,930,000	△ 300,000	
		1 非 常 勤 職 員 給 与	33,930,000	34,230,000	△ 300,000	
		2 非 常 勤 職 員 通 勤 手 当	1,700,000	1,700,000	0	
	4 派 遣 職 員 費 支 出		500,000	722,000	△ 222,000	
	5 退 職 給 付 支 出		2,595,000	1,795,000	800,000	
		1 共 済 会 退 職 金 支 出	1,120,000	320,000	800,000	
		2 機 構 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,475,000	1,475,000	0	@44,700円×33名
	6 法 定 福 利 費 支 出		15,000,000	15,000,000	0	
2 事 業 費 支 出			21,500,000	21,900,000	△ 400,000	
	1 給 食 費 支 出		9,400,000	9,400,000	0	
	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	500,000	0	
	6 消 耗 器 具 備 品 費 支 出		1,400,000	1,600,000	△ 200,000	
	7 保 険 料 支 出		50,000	50,000	0	
	8 賃 借 料 支 出		100,000	300,000	△ 200,000	A E D 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 26 年度	平成 25 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			19,200,000	19,350,000	△ 150,000	
	1 福利厚生費支出		1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
	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		450,000	450,000	0	
	5 事務消耗品費支出		1,000,000	1,000,000	0	
	6 印刷製本費支出		1,200,000	1,200,000	0	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		1,200,000	1,200,000	0	
	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		300,000	300,000	0	
	13 業務委託費支出		1,750,000	2,000,000	△ 250,000	警備、音楽・体育指導他
	14 手数料支出		2,350,000	2,350,000	0	
	15 保険料支出		950,000	950,000	0	
	16 賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
	17 保守料支出		500,000	500,000	0	
	18 雑 支 出		4,850,000	4,550,000	300,000	
		1 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,500,000	200,000	
		2 諸会費支出	250,000	250,000	0	
		3 その他の事務雑支出	1,900,000	1,800,000	100,000	第三者評価費用他
事業活動支出計(2)			174,931,000	176,785,000	△ 1,854,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			20,594,000	17,359,000	3,235,000	

施設整備等による収支

科 目			平成 26 年 度	平成 25 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		1,248,000	1,207,000	41,000	
		1 市施設運営調整費収入	1,248,000	1,207,000	41,000	@800円×延1,560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)			1,248,000	1,207,000	41,000	

科 目			平成 26 年 度	平成 25 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	600,000	△ 600,000	
	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	600,000	△ 600,000	
	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	600,000	△ 600,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)			1,248,000	607,000	641,000	

その他の活動による収支

科 目			平成 26 年 度	平成 25 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			1,120,000	320,000	800,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		1,120,000	320,000	800,000	
	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	363,000	51,000	
	1 拠点区分間繰入金収入		414,000	363,000	51,000	
		1 本部拠点区分間繰入金収入	414,000	363,000	51,000	
その他の活動収入計(7)			1,534,000	683,000	851,000	

科 目			平成 26 年 度	平成 25 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			18,764,000	17,813,000	951,000	
	1 退職給付引当資産支出		1,350,000	1,450,000	△ 100,000	
	2 保育所繰越積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	
		1 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	3 保育所施設設備整備積立資産支出		15,000,000	14,000,000	1,000,000	
	4 保育所市施設整備積立資産支出		414,000	363,000	51,000	
2 拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			18,764,000	17,813,000	951,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			△ 17,230,000	△ 17,130,000	△ 100,000	

予備費支出

科 目			平成 26 年 度	平成 25 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)			4,612,000	836,000	3,776,000	
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)			44,831,499	44,831,499	0	
当期末支払資金残高(11+12)			44,831,499	44,831,499	0	

収入合計	198,307,000
支出合計	198,307,000
合 計	0