

からまつ保育園会計平成29年度予算書

事業活動による収支

科 目 区 分			平成29年度 予 算 額	平成28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	0歳児187,810円×延96名
1 保育事業収入			206,111,000	198,667,000	7,444,000	1,2歳児105,430円×延492名
	1 保育所運営費収入		0	0	0	3歳児44,600円×延276名
	2 委託費収入		129,130,000	126,800,000	2,330,000	4,5歳児36,410円×延516名 他
	3 利用者等利用料収入		130,000	125,000	5,000	
		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)	130,000	125,000	5,000	
		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		76,851,000	71,742,000	5,109,000	
		1 補助金事業収入	76,431,000	71,188,000	5,243,000	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
		2 法人運営費補助金事業収入	260,000	304,000	△ 44,000	
		3 その他の事業収入	160,000	250,000	△ 90,000	
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			199,000	126,000	73,000	
	1 借入金利息補助金収入		199,000	126,000	73,000	八王子市
3 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	
4 受取利息配当金収入			10,000	50,000	△ 40,000	
	1 受取利息配当金収入		10,000	50,000	△ 40,000	
5 その他の収入			2,936,000	3,375,000	△ 439,000	
	1 受入研修費収入		30,000	58,000	△ 28,000	
	2 利用者等外給食費収入		2,700,000	2,580,000	120,000	
	3 雑収入		206,000	737,000	△ 531,000	
		1 共済会退職金収入	5,000	85,000	△ 80,000	
		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	150,000	△ 149,000	
		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	502,000	△ 302,000	
事業活動収入計(1)			209,406,000	202,368,000	7,038,000	

科 目 区 分			平成29年度	平成28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		146,032,000	131,690,000	14,342,000	
			76,138,000	61,538,000	14,600,000	
		1 本 俸	50,450,000	48,574,000	1,876,000	
		2 調 整 手 当	6,640,000	6,500,000	140,000	地域手当＋初任給調整手当
		3 役 職 手 当	2,580,000	2,700,000	△ 120,000	
		4 家 族 手 当	564,000	570,000	△ 6,000	
		5 住 宅 手 当	504,000	374,000	130,000	
		6 通 勤 手 当	1,400,000	1,700,000	△ 300,000	
		7 残 業 手 当	1,000,000	1,120,000	△ 120,000	
		8 諸 手 当	13,000,000	0	13,000,000	東京都保育士等キャリアアップ補助金
	2 職員賞与支出		19,400,000	18,900,000	500,000	
	3 非常勤職員給与支出		33,747,000	34,410,000	△ 663,000	
		1 非常勤職員給与	32,481,000	33,000,000	△ 519,000	
		2 非常勤職員通勤手当	1,266,000	1,410,000	△ 144,000	
	4 派遣職員費支出		0	0	0	
	5 退職給付支出		1,747,000	1,542,000	205,000	
		1 共済会退職金支出	450,000	156,000	294,000	3名
		2 機構退職共済掛金支出	1,297,000	1,386,000	△ 89,000	@44,700円×29名
	6 法定福利費支出		15,000,000	15,300,000	△ 300,000	
2 事業費支出			23,390,000	21,580,000	1,810,000	
	1 給食費支出		11,700,000	9,500,000	2,200,000	
	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		0	0	0	
	6 消耗器具備品費支出		1,500,000	1,850,000	△ 350,000	
	7 保険料支出		50,000	50,000	0	
	8 賃借料支出		130,000	130,000	0	AEDリース
	9 車輛費支出		0	0	0	
	10 雑 支 出		10,000	50,000	△ 40,000	

科 目 区 分			平成29年度	平成28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			16,130,000	18,060,000	△ 1,930,000	
	1 福利厚生費支出		1,050,000	1,050,000	0	
	2 職員被服費支出		450,000	400,000	50,000	
	3 旅費交通費支出		50,000	100,000	△ 50,000	
	4 研修研究費支出		200,000	200,000	0	
	5 事務消耗品費支出		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	6 印刷製本費支出		1,000,000	1,200,000	△ 200,000	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		30,000	50,000	△ 20,000	
	9 修繕費支出		700,000	2,000,000	△ 1,300,000	
	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	パンフレット作成
	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		2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
	15 保険料支出		1,050,000	1,050,000	0	
	16 賃借料支出		1,500,000	1,160,000	340,000	栄養計算PCリース
	17 保守料支出		1,000,000	700,000	300,000	エレベーター
	18 雑 支 出		2,200,000	2,250,000	△ 50,000	
		1 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		2 諸会費支出	200,000	250,000	△ 50,000	
		3 その他の事務雑支出	2,000,000	2,000,000	0	
4 支払利息支出			444,000	280,000	164,000	
	1 支払利息支出		444,000	280,000	164,000	福祉医療機構
5 その他の支出			2,700,000	2,580,000	120,000	
	1 利用者等外給食費支出		2,700,000	2,580,000	120,000	
					0	
事業活動支出計(2)			188,696,000	174,190,000	14,506,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			20,710,000	28,178,000	△ 7,468,000	

施設整備等による収支

科 目 区 分			平成29年度	平成28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		1,220,000	153,895,000	△ 152,675,000	
		1 市施設運営調整費収入	1,220,000	1,185,000	35,000	@800円×延1,524名
		2 施設整備費補助金収入	0	152,710,000	△ 152,710,000	
					0	
2 設備資金借入金収入	1 設備資金借入金収入		0	170,000,000	△ 170,000,000	
			0	170,000,000	△ 170,000,000	
施設整備等収入計（4）			1,220,000	323,895,000	△ 322,675,000	
施設整備等による収支（支出）			円	円	円	
1 固定資産取得支出			150,000	385,404,000	△ 385,254,000	
	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		0	1,200,000	△ 1,200,000	
	4 器具及び備品取得支出		0	0	0	
	5 車輛運搬具取得支出		150,000	140,000	10,000	四輪ベビーカー
	6 建設仮勘定取得支出		0	384,064,000	△ 384,064,000	
	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）			150,000	385,404,000	△ 385,254,000	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）			1,070,000	△ 61,509,000	62,579,000	

その他の活動による収支

科 目 区 分			平成29年度	平成28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			450,000	5,156,000	△ 4,706,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		450,000	156,000	294,000	
	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	5,000,000	△ 5,000,000	
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)			450,000	5,156,000	△ 4,706,000	
その他の活動による収支（支出）			円	円	円	
1 積立資産支出			21,760,000	41,704,000	△ 19,944,000	
	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		20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
	4 保育所市施設整備積立資産支出		260,000	304,000	△ 44,000	
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			0	600,000	△ 600,000	
	1 長期前払支出		0	600,000	△ 600,000	
その他の活動支出計(8)			21,760,000	42,304,000	△ 20,544,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			△ 21,310,000	△ 37,148,000	15,838,000	

予備費支出

科 目 区 分			平成 2 9 年 度	平成 2 8 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 470,000	円 0	円 470,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	△ 70,479,000	70,479,000	
前期末支払資金残高(12)			22,586,877	83,765,877	△ 61,179,000	
当期末支払資金残高(11+12)			22,586,877	13,286,877	9,300,000	

収入合計 211,076,000 円
 支出合計 211,076,000 円

 合 計 0 円