

からまつ保育園会計平成30年度予算書

事業活動による収支

科 目 区 分			平成30年度 予 算 額	平成29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			224,842,000	220,930,000	3,912,000	0歳児194,740円×延144名
	1 保育所運営費収入		0	0	0	1,2歳児109,110円×延516名
	2 委託費収入		139,500,000	136,300,000	3,200,000	3歳児46,120円×延300名
	3 利用者等利用料収入		160,000	160,000	0	4,5歳児37,640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		85,182,000	84,470,000	712,000	
		1 補助金事業収入	84,776,000	84,050,000	726,000	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 法人運営費補助金事業収入	246,000	260,000	△ 14,000	
		3 その他の事業収入	160,000	160,000	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 借入金利息補助金収入			196,000	199,000	△ 3,000	
	1 借入金利息補助金収入		196,000	199,000	△ 3,000	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	10,000	0	
	1 受取利息配当金収入		10,000	10,000	0	
5 その他の収入			3,152,000	3,152,000	0	
	1 受入研修費収入		70,000	70,000	0	
	2 利用者等外給食費収入		2,700,000	2,700,000	0	
	3 雑収入		382,000	382,000	0	
		1 共済会退職金収入	21,000	21,000	0	
		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	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)	360,000	360,000	0	
事業活動収入計(1)			228,350,000	224,441,000	3,909,000	

科 目 区 分			平成30年度	平成29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		162,608,000	152,336,000	10,272,000	
			84,928,000	78,180,000	6,748,000	
		1 本 俸	59,595,000	50,450,000	9,145,000	都保育士等キャリアアップ補助金より一部充当
		2 調 整 手 当	6,810,000	6,640,000	170,000	
		3 役 職 手 当	1,800,000	2,820,000	△ 1,020,000	
		4 家 族 手 当	564,000	564,000	0	
		5 住 宅 手 当	684,000	684,000	0	
		6 通 勤 手 当	2,056,000	1,550,000	506,000	
		7 残 業 手 当	1,300,000	1,300,000	0	
		8 諸 手 当	0	14,172,000	△ 14,172,000	
		9 処 遇 改 善 手 当	12,119,000	0	12,119,000	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		20,200,000	19,500,000	700,000	
	3 非常勤職員給与支出		34,400,000	36,081,000	△ 1,681,000	
		1 非常勤職員給与	33,000,000	34,681,000	△ 1,681,000	
		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		1,500,000	500,000	1,000,000	
	5 退職給付支出		1,880,000	2,175,000	△ 295,000	
		1 共済会退職金支出	450,000	840,000	△ 390,000	
		2 機構退職共済掛金支出	1,430,000	1,335,000	95,000	@44,700円×32名
	6 法定福利費支出		19,700,000	15,900,000	3,800,000	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			23,760,000	23,760,000	0	
	1 給食費支出		11,700,000	11,700,000	0	
	2 保健衛生費支出		1,900,000	1,900,000	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		4,400,000	4,400,000	0	
	5 燃料費支出		0	0	0	
	6 消耗器具備品費支出		1,500,000	1,500,000	0	
	7 保険料支出		50,000	50,000	0	
	8 賃借料支出		200,000	200,000	0	
	9 車輛費支出		0	0	0	
	10 雑 支 出		10,000	10,000	0	

科 目 区 分			平成30年度	平成29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			29,930,000	16,480,000	13,450,000	
	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	450,000	0	
	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		1,000,000	1,000,000	0	
	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		12,000,000	700,000	11,300,000	園庭雨水ます設置
	10 通信運搬費支出		800,000	800,000	0	
	11 会議費支出		250,000	200,000	50,000	
	12 広報費支出		300,000	300,000	0	
	13 業務委託費支出		4,560,000	1,600,000	2,960,000	清掃業者、警備、音楽・体育指導他
	14 手数料支出		1,240,000	2,000,000	△ 760,000	
	15 保険料支出		1,050,000	1,050,000	0	
	16 賃借料支出		1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
	17 保守料支出		1,300,000	1,300,000	0	エレベーター他
	18 雑 支 出		2,250,000	2,250,000	0	
		1 利用者等外給食費支出	0	0	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	2,000,000	0	
4 支払利息支出			444,000	444,000	0	
	1 支払利息支出		444,000	444,000	0	福祉医療機構
5 その他の支出			2,700,000	2,700,000	0	
	1 利用者等外給食費支出		2,700,000	2,700,000	0	
事業活動支出計(2)			219,442,000	195,720,000	23,722,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			8,908,000	28,721,000	△ 19,813,000	

施設整備等による収支

科 目 区 分			平成30年度	平成29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	1,220,000	0	
		1 市施設運営調整費収入	1,220,000	1,220,000	0	
		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	
施設整備等収入計（4）			1,220,000	1,220,000	0	
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			7,919,000	0	7,919,000	
			7,919,000	0	7,919,000	18年払の1年目
2 固定資産取得支出			500,000	0	500,000	
	1 建物取得支出		500,000	0	500,000	倉庫購入
	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 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	6 建設仮勘定取得支出		0	0	0	
	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）			8,419,000	0	8,419,000	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）			△ 7,199,000	1,220,000	△ 8,419,000	

その他の活動による収支

科 目 区 分			平成30年度	平成29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			500,000	816,000	△ 316,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		500,000	816,000	△ 316,000	
	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			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)			500,000	816,000	△ 316,000	
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	29,500,000	△ 28,000,000	
	1 退職給付引当資産支出		1,500,000	1,500,000	0	
	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	28,000,000	△ 28,000,000	
	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			246,000	260,000	△ 14,000	
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)			1,746,000	29,760,000	△ 28,014,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			△ 1,246,000	△ 28,944,000	27,698,000	

予備費支出

科 目 区 分			平成30年度	平成29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)			463,000	997,000	△ 534,000	
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)			17,428,881	17,428,881	0	
当期末支払資金残高(11+12)			17,428,881	17,428,881	0	

収入合計	230,070,000 円
支出合計	230,070,000 円
合 計	0 円