

資金収支当初予算
平成26年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	300,000	300,000
		経常経費補助金収入	300,000	300,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	301,000	301,000
	支出	事務費支出	300,000	300,000
		旅費交通費支出	40,000	40,000
		事務消耗品費支出	10,000	10,000
		会議費支出	210,000	210,000
		雑費(務)支出	40,000	40,000
事業活動支出計(2)	300,000	300,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,000	1,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	1,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,000	1,000

平成26年度 収支予算書

拠点区分	湯本保育園
------	-------

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	38,005,620	0	38,005,620	
8311 保育所運営費収入	38,005,620	0	38,005,620	
0201 そ の 他 の 収 入	270,000	0	270,000	
8612 利用者等外給食費収入	270,000	0	270,000	
事業活動収入計	38,275,620	0	38,275,620	
0129 人 件 費 支 出	31,356,912	0	31,356,912	
7111 職 員 給 与	12,839,400	0	12,839,400	
7112 職員諸手当支出	5,763,322	0	5,763,322	
7114 非常勤職員給与支出	8,613,690	0	8,613,690	
7117 法定福利費支出	3,530,000	0	3,530,000	
7118 退職共済掛金	610,500	0	610,500	
0130 事 業 費 支 出	4,947,430	0	4,947,430	
7211 給 食 費 支 出	2,419,030	0	2,419,030	
7215 保健衛生費支出	86,000	0	86,000	
7221 保育材料費支出	250,000	0	250,000	
7223 水道光熱費(業)支出	996,000	0	996,000	
7224 燃料費(業)支出	851,400	0	851,400	
7225 消耗器具備品費支出	78,500	0	78,500	
7235 雑費(業)支出	266,500	0	266,500	
0131 事 務 費 支 出	1,968,140	0	1,968,140	
7311 福利厚生費支出	111,000	0	111,000	
7313 旅費交通費支出	71,860	0	71,860	
7315 事務消耗品費支出	165,000	0	165,000	
7316 印刷製本費支出	118,000	0	118,000	
7317 水道光熱費(務)支出	96,000	0	96,000	
7318 燃料費(務)支出	94,600	0	94,600	
7319 修繕費支出	400,000	0	400,000	
7321 通信運搬費支出	98,000	0	98,000	
7322 会議費支出	25,000	0	25,000	
7324 業務委託費支出	337,180	0	337,180	
7325 手数料支出	4,000	0	4,000	
7326 保険料(務)支出	33,000	0	33,000	
7327 賃借料(務)支出	15,000	0	15,000	
7335 雑費(務)支出	399,500	0	399,500	
事業活動支出計	38,272,482	0	38,272,482	
事業活動資金収支差額	3,138	0	3,138	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	3,138	0	3,138	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	3,138	0	3,138	

平成26年度 収 支 予 算 書

Page: 1

拠点区分 川尻保育園

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	30,927,090	0	30,927,090	
8311 保 育 所 運 営 費 収 入	30,927,090	0	30,927,090	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	380	0	380	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	380	0	380	
0201 そ の 他 の 収 入	273,000	0	273,000	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	273,000	0	273,000	
事業活動収入計	31,200,470	0	31,200,470	
0129 人 件 費 支 出	24,598,850	0	24,598,850	
7111 職 員 給 与	11,714,400	0	11,714,400	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	2,542,450	0	2,542,450	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,764,000	0	6,764,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,030,000	0	3,030,000	
7118 退 職 共 済 掛 金	548,000	0	548,000	
0130 事 業 費 支 出	4,414,400	0	4,414,400	
7211 給 食 費 支 出	2,163,000	0	2,163,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	78,000	0	78,000	
7221 保 育 材 料 費 支 出	250,000	0	250,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	702,000	0	702,000	
7224 燃 料 費 (業) 支 出	851,400	0	851,400	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	70,000	0	70,000	
7234 他 費 用 (業) 支 出	50,000	0	50,000	
7235 雑 費 (業) 支 出	250,000	0	250,000	
0131 事 務 費 支 出	2,180,600	0	2,180,600	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	102,000	0	102,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	61,000	0	61,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	80,000	0	80,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	78,000	0	78,000	
7317 水 道 光 熱 費 (務) 支 出	78,000	0	78,000	
7318 燃 料 費 (務) 支 出	94,600	0	94,600	
7319 修 繕 費 支 出	400,000	0	400,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	98,000	0	98,000	
7322 会 議 費 支 出	10,000	0	10,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	320,000	0	320,000	
7325 手 数 料 支 出	4,000	0	4,000	
7326 保 険 料 (務) 支 出	33,000	0	33,000	
7327 賃 借 料 (務) 支 出	14,000	0	14,000	
7334 他 費 用 (務) 支 出	45,000	0	45,000	
7335 雑 費 (務) 支 出	763,000	0	763,000	
事業活動支出計	31,193,850	0	31,193,850	
事業活動資金収支差額	6,620	0	6,620	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	6,620	0	6,620	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	6,620	0	6,620	