

## 平成 28 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【事業区分 社会福祉事業】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	408,642,150	325,082,000	83,560,150	
委託費収入	2,193,150	166,981,000	△164,787,850	
その他の事業収入	406,449,000	158,101,000	248,348,000	
その他の収入	5,064,000	4,210,000	854,000	
受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	5,064,000	1,000,000	4,064,000	
雑収入	0	3,200,000	△3,200,000	
事業活動収入計(1)	413,706,150	329,292,000	84,414,150	
人件費支出	273,087,000	230,896,000	42,191,000	
職員給料支出	142,422,000	101,981,000	40,441,000	
職員賞与支出	25,932,000	22,300,000	3,632,000	
非常勤職員給与支出	58,400,000	60,960,000	△2,560,000	
派遣職員費支出	13,860,000	12,300,000	1,560,000	
退職給付支出	3,323,000	8,255,000	△4,932,000	
法定福利費支出	29,150,000	25,100,000	4,050,000	
事業費支出	47,166,503	45,360,000	1,806,503	
給食費支出	18,400,000	23,800,000	△5,400,000	
保健衛生費支出	496,500	435,000	61,500	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	80,000	0	80,000	
保育材料費支出	7,700,000	7,500,000	200,000	
水道光熱費支出	9,300,000	5,500,000	3,800,000	
燃料費支出	300,000	300,000	0	
消耗器具備品費支出	5,300,000	2,500,000	2,800,000	
保険料支出	670,000	595,000	75,000	
賃借料支出	3,320,000	3,670,000	△350,000	
車両費支出	890,003	490,000	400,003	
雑支出(事業)	700,000	560,000	140,000	
事務費支出	51,825,500	38,030,000	13,795,500	
福利厚生費支出	3,430,000	1,755,000	1,675,000	
職員被服費支出	330,000	80,000	250,000	
旅費交通費支出	5,395,000	6,310,000	△915,000	
研修研究費支出	4,800,000	3,950,000	850,000	
事務消耗品費支出	450,000	350,000	100,000	
印刷製本費支出	1,450,000	1,100,000	350,000	
修繕費支出	1,200,000	750,000	450,000	
通信運搬費支出	1,620,000	1,220,000	400,000	
会議費支出	110,000	102,000	8,000	

## 平成 28 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【事業区分 社会福祉事業】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
広報費支出	440,000	675,000	△235,000	
業務委託費支出	8,542,500	5,500,000	3,042,500	
手数料支出	765,000	515,000	250,000	
保険料支出	890,000	719,000	171,000	
賃借料支出	2,200,000	1,800,000	400,000	
土地・建物賃借料支出	16,388,000	10,125,000	6,263,000	
租税公課支出	0	40,000	△40,000	
保守料支出	2,895,000	2,620,000	275,000	
雑支出(事務)	920,000	419,000	501,000	
支払利息支出	1,090,000	834,648	255,352	
その他の支出	1,023,000	0	1,023,000	
雑支出	1,023,000	0	1,023,000	
事業活動支出計(2)	374,192,003	315,120,648	59,071,355	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,514,147	14,171,352	25,342,795	
施設整備等補助金収入	1,276,000	1,270,000	6,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,276,000	1,270,000	6,000	
施設整備等収入計(4)	1,276,000	1,270,000	6,000	
設備資金借入金元金償還支出	9,482,000	8,482,000	1,000,000	
固定資産取得支出	1,800,000	1,000,000	800,000	
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,000,000	800,000	
施設整備等支出計(5)	11,282,000	9,482,000	1,800,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△10,006,000	△8,212,000	△1,794,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	29,508,147	6,259,352	23,248,795	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	0	△300,000	300,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	△300,000	300,000	

			担当者

平成 28 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 くすの樹会 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
事業活動収入計 (1)	0	0	0	
人件費支出	3,856,000	3,075,000	781,000	
職員給料支出	2,939,000	2,350,000	589,000	
職員賞与支出	332,000	0	332,000	
非常勤職員給与支出	0	200,000	△200,000	
退職給付支出	35,000	25,000	10,000	
法定福利費支出	550,000	500,000	50,000	
事務費支出	7,677,500	8,085,000	△407,500	
福利厚生費支出	20,000	65,000	△45,000	
旅費交通費支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
研修研究費支出	1,500,000	1,500,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	70,000	100,000	△30,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	202,500	0	202,500	
手数料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	200,000	0	200,000	
租税公課支出	0	10,000	△10,000	
保守料支出	75,000	0	75,000	
雑支出 (事務)	500,000	300,000	200,000	
事業活動支出計 (2)	11,533,500	11,160,000	373,500	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△11,533,500	△11,160,000	△373,500	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,000,000	12,000,000	0	
予備費支出 (10)	466,500	840,000	△373,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

## 平成 28 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 あじさい保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	153,923,000	121,971,000	31,952,000	
委託費収入	1,150,000	1,150,000	0	
その他の事業収入	152,773,000	120,821,000	31,952,000	
その他の収入	2,464,000	2,300,000	164,000	
利用者等外給食費収入	2,464,000	0	2,464,000	
雑収入	0	2,300,000	△2,300,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>156,387,000</b>	<b>124,271,000</b>	<b>32,116,000</b>	
人件費支出	98,991,000	82,400,000	16,591,000	
職員給料支出	47,101,000	37,320,000	9,781,000	
職員賞与支出	10,000,000	9,300,000	700,000	
非常勤職員給与支出	27,700,000	23,200,000	4,500,000	
派遣職員費支出	1,660,000	1,500,000	160,000	
退職給付支出	1,530,000	1,080,000	450,000	
法定福利費支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
事業費支出	12,360,000	20,640,000	△8,280,000	
給食費支出	1,100,000	10,000,000	△8,900,000	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
被服費支出	30,000	0	30,000	
保育材料費支出	3,500,000	3,500,000	0	
水道光熱費支出	3,500,000	3,500,000	0	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
保険料支出	260,000	260,000	0	
賃借料支出	1,870,000	1,870,000	0	
車両費支出	250,000	160,000	90,000	
雑支出(事業)	150,000	150,000	0	
事務費支出	10,350,000	8,219,000	2,131,000	
福利厚生費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
職員被服費支出	30,000	20,000	10,000	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	1,000,000	750,000	250,000	
事務消耗品費支出	220,000	150,000	70,000	
印刷製本費支出	600,000	500,000	100,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	350,000	320,000	30,000	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	150,000	300,000	△150,000	
業務委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0	

## 平成 28 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 あじさい保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保険料支出	500,000	300,000	200,000	
賃借料支出	800,000	800,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	280,000	1,420,000	
保守料支出	1,100,000	1,100,000	0	
雑支出(事務)	70,000	69,000	1,000	
支払利息支出	470,000	470,000	0	
事業活動支出計(2)	122,171,000	111,729,000	10,442,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,216,000	12,542,000	21,674,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,296,000	4,296,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,296,000	△4,296,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,000,000	△4,000,000	0	
予備費支出(10)	25,920,000	5,246,000	20,674,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	0	△1,000,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	△1,000,000	1,000,000	

## 平成 28 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【拠点区分 鯉田保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	94,137,150	83,691,000	10,446,150	
委託費収入	147,150	82,281,000	△82,133,850	
事務費収入	0	82,131,000	△82,131,000	
施設機能強化収入	147,150	150,000	△2,850	
その他の事業収入	93,990,000	1,410,000	92,580,000	
補助金事業収入(公費)	150,000	630,000	△480,000	
補助金事業収入	0	230,000	△230,000	
補助金事業収入(延長保育)	150,000	400,000	△250,000	
受託事業収入(公費)	93,000,000	0	93,000,000	
その他の事業収入	840,000	780,000	60,000	
実費弁償金(主食費)	840,000	700,000	140,000	
その他	0	80,000	△80,000	
その他の収入	1,000,000	800,000	200,000	
利用者等外給食費収入	1,000,000	0	1,000,000	
雑収入	0	800,000	△800,000	
その他の雑収入	0	800,000	△800,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>95,137,150</b>	<b>84,491,000</b>	<b>10,646,150</b>	
人件費支出	68,750,000	58,432,000	10,318,000	
職員給料支出	31,800,000	25,482,000	6,318,000	
職員俸給支出	30,000,000	24,000,000	6,000,000	
役職手当支出	0	120,000	△120,000	
扶養手当支出	300,000	0	300,000	
住居手当支出	200,000	142,000	58,000	
通勤手当支出	600,000	400,000	200,000	
超過勤務手当支出	700,000	750,000	△50,000	
調整手当支出	0	70,000	△70,000	
職員賞与支出	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	
非常勤職員給与支出	17,700,000	15,200,000	2,500,000	
臨時職員賃金支出	17,500,000	15,000,000	2,500,000	
嘱託医賃金支出	200,000	200,000	0	
派遣職員費支出	5,500,000	3,500,000	2,000,000	
退職給付支出	750,000	650,000	100,000	
法定福利費支出	7,000,000	6,600,000	400,000	
事業費支出	14,411,503	14,450,000	△38,497	
給食費支出	8,000,000	7,800,000	200,000	
保健衛生費支出	101,500	120,000	△18,500	
保健衛生費支出	100,000	120,000	△20,000	
医療品費支出	1,500	0	1,500	

## 平成 28 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【拠点区分 鯉田保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
医療費支出	10,000	10,000	0	
保育材料費支出	1,500,000	2,000,000	△500,000	
水道光熱費支出	2,300,000	2,000,000	300,000	
燃料費支出	250,000	250,000	0	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
保険料支出	160,000	160,000	0	
賃借料支出	350,000	450,000	△100,000	
車両費支出	140,003	50,000	90,003	
車輛費支出	40,000	40,000	0	
車輛燃料費支出	100,003	10,000	90,003	
雑支出(事業)	100,000	110,000	△10,000	
事務費支出	5,265,000	4,720,000	545,000	
福利厚生費支出	950,000	690,000	260,000	
職員被服費支出	0	60,000	△60,000	
旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
研修研究費支出	600,000	700,000	△100,000	
事務消耗品費支出	50,000	120,000	△70,000	
印刷製本費支出	250,000	250,000	0	
修繕費支出	400,000	0	400,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
会議費支出	40,000	42,000	△2,000	
広報費支出	200,000	300,000	△100,000	
業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	
手数料支出	65,000	65,000	0	
保険料支出	120,000	119,000	1,000	
賃借料支出	250,000	200,000	50,000	
土地・建物賃借料支出	500,000	494,000	6,000	
保守料支出	420,000	420,000	0	
雑支出(事務)	150,000	0	150,000	
その他の雑支出(事務)	150,000	0	150,000	
支払利息支出	120,000	119,340	660	
事業活動支出計(2)	88,546,503	77,721,340	10,825,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,590,647	6,769,660	△179,013	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	1,530,000	0	
固定資産取得支出	300,000	500,000	△200,000	
器具及び備品取得支出	300,000	500,000	△200,000	
施設整備等支出計(5)	1,830,000	2,030,000	△200,000	

## 平成 28 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【拠点区分 鯉田保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,830,000	△2,030,000	200,000	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,000,000	△4,000,000	0	
予備費支出 (10)	760,647	39,660	720,987	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	0	700,000	△700,000	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	700,000	△700,000	



## 平成 28 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 銀杏保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	160,582,000	119,420,000	41,162,000	
委託費収入	896,000	83,550,000	△82,654,000	
その他の事業収入	159,686,000	35,870,000	123,816,000	
その他の収入	1,600,000	1,110,000	490,000	
受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,000,000	600,000	
雑収入	0	100,000	△100,000	
事業活動収入計 (1)	162,182,000	120,530,000	41,652,000	
人件費支出	101,490,000	86,989,000	14,501,000	
職員給料支出	60,582,000	36,829,000	23,753,000	
職員賞与支出	9,600,000	6,000,000	3,600,000	
非常勤職員給与支出	13,000,000	22,360,000	△9,360,000	
派遣職員費支出	6,700,000	7,300,000	△600,000	
退職給付支出	1,008,000	6,500,000	△5,492,000	
法定福利費支出	10,600,000	8,000,000	2,600,000	
事業費支出	20,395,000	10,270,000	10,125,000	
給食費支出	9,300,000	6,000,000	3,300,000	
保健衛生費支出	195,000	115,000	80,000	
被服費支出	50,000	0	50,000	
保育材料費支出	2,700,000	2,000,000	700,000	
水道光熱費支出	3,500,000	0	3,500,000	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出	2,300,000	0	2,300,000	
保険料支出	250,000	175,000	75,000	
賃借料支出	1,100,000	1,350,000	△250,000	
車両費支出	500,000	280,000	220,000	
雑支出 (事業)	450,000	300,000	150,000	
事務費支出	28,533,000	17,006,000	11,527,000	
福利厚生費支出	1,260,000	0	1,260,000	
職員被服費支出	300,000	0	300,000	
旅費交通費支出	175,000	100,000	75,000	
研修研究費支出	1,700,000	1,000,000	700,000	
事務消耗品費支出	130,000	30,000	100,000	
印刷製本費支出	600,000	350,000	250,000	
修繕費支出	300,000	250,000	50,000	
通信運搬費支出	950,000	550,000	400,000	
会議費支出	40,000	30,000	10,000	
広報費支出	80,000	65,000	15,000	

## 平成 28 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 銀杏保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
業務委託費支出	5,540,000	2,700,000	2,840,000	
手数料支出	550,000	300,000	250,000	
保険料支出	270,000	300,000	△30,000	
賃借料支出	950,000	800,000	150,000	
土地・建物賃借料支出	14,188,000	9,351,000	4,837,000	
租税公課支出	0	30,000	△30,000	
保守料支出	1,300,000	1,100,000	200,000	
雑支出(事務)	200,000	50,000	150,000	
支払利息支出	500,000	245,308	254,692	
その他の支出	1,023,000	0	1,023,000	
雑支出	1,023,000	0	1,023,000	
事業活動支出計(2)	151,941,000	114,510,308	37,430,692	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,241,000	6,019,692	4,221,308	
施設整備等補助金収入	1,276,000	1,270,000	6,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,276,000	1,270,000	6,000	
施設整備等収入計(4)	1,276,000	1,270,000	6,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,656,000	2,656,000	1,000,000	
固定資産取得支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	5,156,000	3,156,000	2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,880,000	△1,886,000	△1,994,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,000,000	△4,000,000	0	
予備費支出(10)	2,361,000	133,692	2,227,308	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	