

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29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	0178 児童福祉事業収入	404,307,000	401,741,000	-2,566,000
	0179 措置費収入	332,305,000	325,907,000	-6,398,000
	8241 事務費収入	278,574,000	270,568,000	-8,006,000
	8242 事業費収入	53,731,000	55,339,000	1,608,000
	0257 運営費収入	15,472,000	16,510,000	1,038,000
	8246 事務費収入	15,472,000	16,510,000	1,038,000
	0180 その他の事業収入	56,530,000	59,324,000	2,794,000
	8261 補助金事業収入	51,240,000	54,024,000	2,784,000
	8262 受託事業収入	5,290,000	5,300,000	10,000
	0198 借入金利息補助金収入	3,449,205	3,177,000	-272,205
	8521 借入金利息補助金収入	3,449,205	3,177,000	-272,205
	0199 経常経費寄附金収入	7,201,000	6,788,000	-413,000
	8531 経常経費寄附金収入	7,201,000	6,788,000	-413,000
	0200 受取利息配当金収入	14,000	15,000	1,000
	8541 受取利息配当金収入	14,000	15,000	1,000
	0201 その他の収入	10,366,000	9,715,000	-651,000
	8611 受入研修費収入	500,000	500,000	
	8612 利用者等外給食費収入	3,600,000	3,500,000	-100,000
	8613 雑収入	6,266,000	5,715,000	-551,000
事業活動収入計(1)		425,337,205	421,436,000	-3,901,205
業 活 動 に よ る 支	0129 人件費支出	257,257,000	288,336,000	31,079,000
	7112 職員給料支出	166,503,000	181,682,000	15,179,000
	7113 職員賞与支出	48,140,000	55,505,000	7,365,000
	7114 非常勤職員給与支出	7,551,000	11,914,000	4,363,000
	7116 退職給付支出	2,101,000	2,282,000	181,000
	7117 法定福利費支出	32,962,000	36,953,000	3,991,000
	0130 事業費支出	70,929,000	97,247,000	26,318,000
	7211 給食費支出	23,734,000	29,843,000	6,109,000
	7213 医薬品費支出	26,000		-26,000
	7215 保健衛生費支出	104,000	300,000	196,000
	7216 医療費支出	521,000	800,000	279,000
	7217 被服費支出	4,226,000	4,866,000	640,000
	7218 教養娯楽費支出	5,435,000	7,454,000	2,019,000
	7219 日用品費支出	2,900,000	3,500,000	600,000
	7221 保育材料費支出	130,000	120,000	-10,000
	7222 本人支給金支出	7,250,000	9,444,000	2,194,000
	7223 水道光熱費支出	9,845,000	12,810,000	2,965,000
	7225 消耗器具備品費支出	720,000	1,800,000	1,080,000
	7226 保険料支出	240,000	2,057,000	1,817,000
	7227 賃借料支出		2,803,000	2,803,000
	7228 教育指導費支出	12,814,000	17,590,000	4,776,000
	7229 就職支度費支出	610,000	2,000,000	1,390,000
	7231 葬祭費支出		10,000	10,000
7232 車輛費支出	891,000	1,400,000	509,000	
7235 雑支出	120,000	450,000	330,000	
7119 修繕費(業)	1,363,000		-1,363,000	
0131 事務費支出	25,290,000	28,720,000	3,430,000	
7311 福利厚生費支出	1,036,000	1,350,000	314,000	
7313 旅費交通費支出	1,076,000	1,225,000	149,000	
7314 研修研究費支出	1,261,000	2,135,000	874,000	
7315 事務消耗品費支出	940,000	1,700,000	760,000	
7316 印刷製本費支出	591,000	100,000	-491,000	
7317 水道光熱費支出	1,040,000		-1,040,000	

資金収支当初予算

平成29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
支	出	7318 燃料費支出	5,000	-5,000
		7319 修繕費支出	2,600,000	3,675,000
		7321 通信運搬費支出	976,000	910,000
		7322 会議費支出	500,000	500,000
		7323 広報費支出		100,000
		7324 業務委託費支出	2,000,000	1,476,000
		7325 手数料支出	268,000	1,000,000
		7326 保険料支出	1,904,000	-1,904,000
		7327 賃借料支出	2,964,000	-2,964,000
		7328 土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000
		7329 租税公課支出	250,000	620,000
		7331 保守料支出	2,331,000	8,389,000
		7332 渉外費支出	200,000	200,000
		7333 諸会費支出	400,000	500,000
		7335 雑支出	748,000	640,000
	0137 支払利息支出	3,449,205	3,177,000	
	7441 支払利息支出	3,449,205	3,177,000	
	事業活動支出計(2)	356,925,205	417,480,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,412,000	3,956,000	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	31,103,000	31,103,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	31,103,000	31,103,000
		施設整備等収入計(4)	31,103,000	31,103,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,783,000	41,783,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	41,783,000	41,783,000
		0144 固定資産取得支出	1,800,000	-1,800,000
		7524 器具及び備品取得支出	140,000	-140,000
		7525 その他の取得支出	1,660,000	-1,660,000
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	985,000	985,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	985,000	985,000
	施設整備等支出計(5)	44,568,000	42,768,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,465,000	-11,665,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		14,000,000
		8853 その他の積立資産取崩収入		14,000,000
		その他の活動による収入計(7)		14,000,000
	支	0152 積立資産支出	52,947,000	4,291,000
		7641 退職給付引当資産支出	3,947,000	4,291,000
		7643 その他の積立資産支出	49,000,000	-49,000,000
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	54,947,000	6,291,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,947,000	7,709,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			