

資金収支当初予算

平成30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 |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|----|
| 事業収入 | 0178 児童福祉事業収入 | 408,692,000 | 408,692,000 | |
| | 0179 措置費収入 | 335,300,000 | 335,300,000 | |
| | 8241 事務費収入 | 284,906,000 | 284,906,000 | |
| | 8242 事業費収入 | 50,394,000 | 50,394,000 | |
| | 0257 運営費収入 | 16,194,000 | 16,194,000 | |
| | 8246 事務費収入 | 16,194,000 | 16,194,000 | |
| | 0180 その他の事業収入 | 57,198,000 | 57,198,000 | |
| | 8261 補助金事業収入 | 51,898,000 | 51,898,000 | |
| | 8262 受託事業収入 | 5,300,000 | 5,300,000 | |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 3,177,000 | 3,177,000 | |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | 3,177,000 | 3,177,000 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 30,978,000 | 30,978,000 | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 30,978,000 | 30,978,000 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 15,000 | 15,000 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 15,000 | 15,000 | |
| | 0201 その他の収入 | 9,715,000 | 9,715,000 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 500,000 | 500,000 | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | 8613 雑収入 | 5,715,000 | 5,715,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 452,577,000 | 452,577,000 | |
| 活動による収入 | 0129 人件費支出 | 285,706,000 | 285,706,000 | |
| | 7112 職員給料支出 | 185,864,000 | 185,864,000 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 52,407,000 | 52,407,000 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 9,914,000 | 9,914,000 | |
| | 7116 退職給付支出 | 2,048,000 | 2,048,000 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 35,473,000 | 35,473,000 | |
| | 0130 事業費支出 | 87,438,000 | 87,438,000 | |
| | 7211 給食費支出 | 24,600,000 | 24,600,000 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | 7216 医療費支出 | 645,000 | 645,000 | |
| | 7217 被服費支出 | 3,703,000 | 3,703,000 | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 7,505,000 | 7,505,000 | |
| | 7219 日用品費支出 | 3,300,000 | 3,300,000 | |
| | 7221 保育材料費支出 | 130,000 | 130,000 | |
| | 7222 本人支給金支出 | 9,523,000 | 9,523,000 | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 11,361,000 | 11,361,000 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 7226 保険料支出 | 2,117,000 | 2,117,000 | |
| | 7227 賃借料支出 | 2,967,000 | 2,967,000 | |
| | 7228 教育指導費支出 | 17,224,000 | 17,224,000 | |
| | 7229 就職支度費支出 | 1,829,000 | 1,829,000 | |
| | 7231 葬祭費支出 | 10,000 | 10,000 | |
| | 7232 車輛費支出 | 1,174,000 | 1,174,000 | |
| 7235 雑支出 | 200,000 | 200,000 | | |
| 0131 事務費支出 | 23,451,000 | 23,451,000 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 1,050,000 | 1,050,000 | | |
| 7313 旅費交通費支出 | 1,290,000 | 1,290,000 | | |
| 7314 研修研究費支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 1,364,000 | 1,364,000 | | |
| 7316 印刷製本費支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| 7319 修繕費支出 | 3,225,000 | 3,225,000 | | |

資金収支当初予算

平成30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 | 7321 通信運搬費支出 | 1,191,000 | 1,191,000 | | |
| | 7322 会議費支出 | 500,000 | 500,000 | | |
| | 7323 広報費支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 7324 業務委託費支出 | 1,575,000 | 1,575,000 | | |
| | 7325 手数料支出 | 1,720,000 | 1,720,000 | | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | | |
| | 7329 租税公課支出 | 570,000 | 570,000 | | |
| | 7331 保守料支出 | 3,046,000 | 3,046,000 | | |
| | 7332 渉外費支出 | 200,000 | 200,000 | | |
| | 7333 諸会費支出 | 441,000 | 441,000 | | |
| | 7335 雑支出 | 1,479,000 | 1,479,000 | | |
| | 0137 支払利息支出 | 3,177,000 | 3,177,000 | | |
| 7441 支払利息支出 | 3,177,000 | 3,177,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 399,772,000 | 399,772,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 52,805,000 | 52,805,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 2024 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 | |
| | 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | 7522 建物取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | 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) | | 47,768,000 | 47,768,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -16,665,000 | -16,665,000 | | |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 34,140,000 | 34,140,000 | | |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 4,140,000 | 4,140,000 | | |
| | 7643 その他の積立資産支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | 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) | | 36,140,000 | 36,140,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -36,140,000 | -36,140,000 | | |
| 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) | | | | | |