

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

二葉幼稚園

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
収 入	保育事業収入	143,450,000	143,450,000	0	
	委託費収入	128,500,000	128,500,000	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	14,950,000	14,950,000	0	
	補助金事業収入	11,850,000	11,850,000	0	
	受託事業収入	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,540,000	1,540,000	0	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	520,000	520,000	0	
	雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	145,000,000	145,000,000	0	
	事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	107,225,000	105,700,000	1,525,000
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		65,475,000	64,500,000	975,000	
職員賞与支出		15,250,000	15,000,000	250,000	
非常勤職員給与支出		11,750,000	11,500,000	250,000	
派遣職員費支出		0	280,000	-280,000	
退職給付支出		2,500,000	2,420,000	80,000	
法定福利費支出		12,250,000	12,000,000	250,000	
事業費支出		21,265,000	21,265,000	0	
給食費支出		10,500,000	10,500,000	0	
保健衛生費支出		800,000	800,000	0	
医療費支出		0	0	0	
保育材料費支出		4,750,000	4,500,000	250,000	
水道光熱費支出		2,600,000	2,600,000	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,250,000	-250,000	
保険料支出		100,000	100,000	0	
賃借料支出		500,000	500,000	0	
車輛費支出		0	0	0	
雑支出		15,000	15,000	0	
事務費支出		8,265,000	8,815,000	-550,000	
福利厚生費支出		600,000	750,000	-150,000	
職員被服費支出		100,000	100,000	0	
旅費交通費支出		15,000	15,000	0	
研修研究費支出		400,000	400,000	0	
事務消耗品費支出		200,000	200,000	0	
印刷製本費支出		500,000	500,000	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		250,000	900,000	-650,000	
通信運搬費支出		250,000	250,000	0	
会議費支出	200,000	200,000	0		
広報費支出	100,000	150,000	-50,000		
業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0		
手数料支出	250,000	250,000	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

二葉幼稚園

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考	
事業活動	土地・建物賃借料支出	3,350,000	3,000,000	350,000		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	350,000	350,000	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	500,000	550,000	-50,000		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	50,000	-50,000		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	50,000	-50,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		136,755,000	135,830,000	925,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,245,000	9,170,000	-925,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	800,000	-800,000		
	施設整備等補助金収入	0	800,000	-800,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	800,000	-800,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	7,500,000	1,800,000	5,700,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0			
車両運搬具取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	7,500,000	1,800,000	5,700,000			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	420,000	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
〇〇支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		7,920,000	2,220,000	5,700,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,920,000	-1,420,000	-6,500,000		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0			

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

二葉幼稚園

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	7,350,000	-7,350,000	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,350,000	-7,350,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	325,000	400,000	-75,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	325,000	7,750,000	-7,425,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-325,000	-7,750,000	7,425,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	