



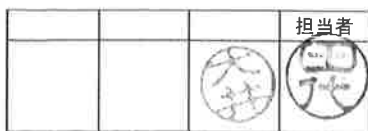
			担当者
			

平成 29 年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【拠点区分 本部】
(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	
事務費支出	80,000	80,000	0	
会議費支出	55,000	55,000	0	
業務委託費支出	25,000	25,000	0	
事業活動支出計(2)	80,000	80,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,000	△80,000	0	
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	80,000	80,000	0	
その他の活動収入計(7)	80,000	80,000	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)	80,000	80,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	308,533	306,515	2,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,533	306,515	2,018	



平成 29 年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 荻窪保育園 】

(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	141,000,000	136,000,000	5,000,000	
委託費収入	134,000,000	128,000,000	6,000,000	
その他の事業収入	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	
補助金事業収入(公費)	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	
市補助金事業収入	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
受取利息配当金収入	500	5,000	△4,500	
その他の収入	3,020,000	2,990,000	30,000	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食費収入	1,280,000	1,250,000	30,000	
雑収入	1,700,000	1,700,000	0	
雑収入(県共済会退職金分)	500,000	500,000	0	
その他の雑収入	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動収入計(1)	144,720,500	139,695,000	5,025,500	
人件費支出	113,400,000	106,800,000	6,600,000	
職員給料支出	63,000,000	60,000,000	3,000,000	
職員賞与支出	18,000,000	17,300,000	700,000	
非常勤職員給与支出	21,000,000	15,000,000	6,000,000	
退職給付支出	200,000	1,500,000	△1,300,000	
法定福利費支出	11,200,000	13,000,000	△1,800,000	
事業費支出	18,350,000	15,835,000	2,515,000	
給食費支出	11,600,000	9,600,000	2,000,000	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
保育材料費支出	1,800,000	1,200,000	600,000	
水道光熱費支出	2,400,000	2,700,000	△300,000	
消耗器具備品費支出	1,000,000	800,000	200,000	
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	1,300,000	1,300,000	0	
雑支出(事業)	20,000	5,000	15,000	
事務費支出	5,524,300	3,734,300	1,790,000	
福利厚生費支出	3,200,000	1,400,000	1,800,000	
職員被服費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	80,000	100,000	△20,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	40,000	200,000	△160,000	
印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	

平成 29 年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 荻窪保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	180,000	200,000	△20,000	
会議費支出	50,000	40,000	10,000	
業務委託費支出	500,000	600,000	△100,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料支出	84,300	84,300	0	
保守料支出	200,000	30,000	170,000	
諸会費支出	250,000	250,000	0	
雑支出(事務)	300,000	250,000	50,000	
その他の雑支出(事務)	300,000	250,000	50,000	
その他の支出	1,200,000	1,200,000	0	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動支出計(2)	138,474,300	127,569,300	10,905,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,246,200	12,125,700	△5,879,500	
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	
積立資産取崩収入	150,000	1,323,000	△1,173,000	
退職給付引当資産取崩収入	150,000	1,323,000	△1,173,000	
その他の活動収入計(7)	150,000	1,323,000	△1,173,000	
積立資産支出	5,900,000	12,871,500	△6,971,500	
退職給付引当資産支出	900,000	871,500	28,500	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	12,000,000	△7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,980,000	12,951,500	△6,971,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,830,000	△11,628,500	5,798,500	
予備費支出(10)	416,200	497,200	△81,000	
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	