

平成28年度 ゆうかり保育園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり保育園
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
7100	介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	7120 居宅介護料収入	0	0	0	
	7130 (介護報酬収入)	0	0	0	
	7115 介護報酬収入(居宅)			0	
	7140 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅)			0	
利用者等収入	7190 利用者等利用料等収入	0	0	0	
	7141 食費収入(一般)			0	
	7145 その他の利用料収入(介護保険)			0	
その他の事業収入	7210 その他の事業収入	0	0	0	
	7148 補助金事業収入(介護・その他)			0	
	7149 市町村特別事業収入			0	
	7151 受託事業収入(介護・その他)			0	
	7153 その他の事業収入(介護・その他)			0	
7154 (保険等査定減)(介護保険)			0		
7300	保育事業収入	95,876,230	89,412,630	6,463,600	
保育事業収入	7310 保育事業収入	83,564,430	75,536,530	8,027,900	
	7186 保育所運営費収入	83,262,030	74,787,730	8,474,300	民改費11%・園児75名
	7187 私的契約利用料収入(保育)	302,400	748,800	-446,400	主食負担金
その他の事業収入	7330 その他の事業収入	12,311,800	13,876,100	-1,564,300	
	7192 補助金事業収入(保育・その他)	10,951,800	7,486,100	3,465,700	私立保育所等運営補助金等
	7193 受託事業収入(保育・その他)	1,260,000	6,290,000	-5,030,000	延長保育事業補助金
	7195 その他の事業収入(保育・その他)	100,000	100,000	0	
7340	就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	7196 そうさく事業収入			0	
	7197 竹工事業収入			0	
	7198 木工事業収入			0	
	7199 食肉加工事業収入			0	
	7211 畜産事業収入			0	
	7212 園芸事業収入			0	
	7213 紙工事業収入			0	
	7214 門松事業収入			0	
	7215 園外実習等事業収入			0	
7216 その他事業収入			0		
7350	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援費収入	7360 自立支援費収入	0	0	0	
	7217 介護給付費収入			0	
	7219 訓練等給付費収入			0	
	7332 計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	7010 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	7334 障害児通所給付費収入			0	
	7337 障害児相談支援給付費収入			0	
7225	利用者負担金収入(障害福祉)			0	
補足	7370 補足給付費収入	0	0	0	

平成28年度 ゆうかり保育園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり保育園
(サービス区分)	

▶拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
給付	7226 特定障害者特別給付費収入			0	
	7231 特定費用収入			0	
その他の事業収入	7370 その他の事業収入	0	0	0	
	7234 補助金事業収入(障害・その他)			0	
	7235 受託事業収入(障害・その他)			0	
	7237 その他の事業収入(障害・その他)			0	
	7238 (保険等査定減)(障害福祉)			0	
	7510 その他の事業収入	0	0	0	
	7295 その他の事業収入			0	
	7299 借入金利息補助金収入	157,320	172,440	-15,120	利子補助金
	7311 経常経費寄附金収入			0	
	7312 受取利息配当金収入	8,000	4,000	4,000	
その他の収入	7570 その他の収入	2,646,000	2,200,000	446,000	
	7313 受入研修費収入	80,000	200,000	-120,000	
	7314 利用者等外給食費収入	2,466,000	1,900,000	566,000	職員給食費収入等
	7580 雑収入	100,000	100,000	0	
	7318 雑収入	100,000	100,000	0	
	7319 退職給付引当資産差益収入			0	
流動資産評価益	7590 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	7325 有価証券売却益			0	
	7326 有価証券評価益			0	
	7327 為替差益			0	
	7600 事業活動収入計	98,687,550	91,789,070	6,898,480	
人件費支出	8310 人件費支出	72,575,000	65,500,000	7,075,000	
	8311 役員報酬支出			0	
	8312 職員給料支出	35,700,000	31,000,000	4,700,000	常勤16名
	8313 職員賞与支出	10,859,800	10,000,000	859,800	常勤16名
	8314 非常勤職員給与支出	18,000,000	16,000,000	2,000,000	
	8316 退職給付支出	715,200	2,500,000	-1,784,800	退職共済掛金
	8317 法定福利費支出	7,300,000	6,000,000	1,300,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	8320 事業費支出	15,215,000	18,445,000	-3,230,000	
	8331 給食費支出	7,200,000	6,900,000	300,000	
	8335 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	8336 医療費支出		20,000	-20,000	
	8338 教養娯楽費支出			0	
	8339 日用品費支出			0	
	8341 保育材料費支出	960,000	800,000	160,000	
	8343 水道光熱費支出	3,200,000	3,200,000	0	
	8344 燃料費支出			0	
	8345 消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
	8346 保険料支出			0	
	8347 賃借料支出	2,160,000	2,780,000	-620,000	コピー機・寝具リース等@180,000円×12ヶ月
	8348 教育指導費支出			0	
	8351 葬祭費支出			0	

平成28年度 ゆうかり保育園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり保育園
(サービス区分)	

▶拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費支出	8352 車両費支出			0	
	8353 車両燃料費支出	100,000	100,000	0	ガソリン代(遠足等)
	8357 諸謝金支出			0	
	8358 旅費交通費支出	100,000	100,000	0	高速料(遠足等)
	8359 印刷製本費支出	220,000	220,000	0	季刊誌
	8361 修繕費支出	320,000	250,000	70,000	
	8363 会議費支出			0	
	8364 広報費支出	20,000	20,000	0	
	8365 業務委託費支出	15,000	15,000	0	
	8368 損害保険料支出	220,000	100,000	120,000	施設賠償責任保険料・火災保険料
	8369 土地・建物賃借料支出		3,240,000	-3,240,000	
	8372 租税公課支出			0	
	8379 雑支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	8330 事務費支出	8,796,000	4,590,000	4,206,000	
	8511 福利厚生費支出	800,000	400,000	400,000	職員賠償責任保険料・健康診断
	8512 職員被服費支出			0	
	8513 旅費交通費支出	400,000	250,000	150,000	研修旅費等
	8514 研修研究費支出	350,000	350,000	0	研修費用
	8515 事務消耗品費支出	800,000	800,000	0	
	8516 印刷製本費支出			0	
	8517 水道光熱費支出			0	
	8518 燃料費支出			0	
	8519 修繕費支出	200,000	50,000	150,000	
	8521 通信運搬費支出	300,000	350,000	-50,000	電話料・郵送料@25,000円×12ヶ月
	8522 会議費支出			0	
	8523 広報費支出	200,000	200,000	0	
	8340 業務委託費支出	906,000	810,000	96,000	
	8524 検査委託費支出			0	
	8525 給食委託費支出			0	
	8526 寝具委託費支出			0	
	8527 医事委託費支出	290,000	250,000	40,000	嘱託医(内科医師:240,000円・歯科医師:50,000円)
	8528 清掃委託費支出			0	
	8529 保守委託費支出	216,000	210,000	6,000	機械警備料@18,000円×12ヶ月
	8532 その他の委託費支出	400,000	350,000	50,000	廃棄物収集・グリストラップ清掃等
	8533 手数料支出	100,000	80,000	20,000	振込手数料
	8534 保険料支出			0	
	8535 賃借料支出			0	
	8536 土地・建物賃借料支出	3,240,000		3,240,000	借地料@270,000円×12ヶ月
	8537 租税公課支出			0	
	8538 保守料支出	900,000	700,000	200,000	消防保守点検・エレベーター保守等
	8541 諸会費支出			0	
	8350 雑支出	600,000	600,000	0	
	8551 共済財団退職金掛金支出			0	
8552 雑支出	600,000	600,000	0	保育園協会費等	

平成28年度 ゆうかり保育園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり保育園
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業支出	8360 就労支援事業支出	0	0	0	
	8370 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	8380 就労支援事業費用支出	0	0	0	
	8614 利用者負担軽減額			0	
	8615 支払利息支出	314,640	344,880	-30,240	
雑支出	8460 雑支出	0	0	0	
	8618 雑支出(その他)			0	
	8625 法人税、住民税及び事業税支出			0	
流動資産評価損	8470 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	8480 有価証券売却損			0	
	8490 徴収不能額	0	0	0	
	8632 徴収不能額			0	
	8360 事業活動支出計	96,900,640	88,879,880	8,020,760	
	8360 事業活動資金収支差額	1,786,910	2,909,190	-1,122,280	
補助金収入	7610 施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	7411 施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	施設機能強化推進加算(耐久ガラス)
	7412 設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
寄附金収入	7620 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	7414 施設整備等寄附金収入			0	
	7415 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	7417 設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	7630 固定資産売却収入	0	0	0	
	7418 土地売却収入(基本財産)			0	
	7419 建物売却収入(基本財産)			0	
	7421 建物附属設備売却収入(基本財産)			0	
	7422 土地売却収入			0	
	7423 建物売却収入			0	
	7424 建物附属設備売却収入			0	
	7425 構築物売却収入			0	
	7426 機械及び装置売却収入			0	
	7427 車輛運搬具売却収入			0	
	7428 器具及び備品売却収入			0	
	7429 建設仮勘定取崩収入			0	
	7431 権利売却収入			0	
7432 ソフトウェア売却収入			0		
7433 その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備収入	7640 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	7434			0	
	7435			0	
	7650 施設整備等収入計	150,000	150,000	0	
借入金元金償還支出	8520 設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	8711 設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	8712 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出			0	
	8530 固定資産取得支出	766,000	866,000	-100,000	

平成28年度 ゆうかり保育園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり保育園
(サビズ区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
固定資産取得支出	8713 土地取得支出 (基本)			0	
	8714 建物取得支出 (基本)	160,000	160,000	0	耐久フィルムガラス工事
	8715 建物附属設備取得支出 (基本)			0	
	8716 土地取得支出			0	
	8717 建物取得支出			0	
	8718 建物附属設備取得支出			0	
	8719 構築物取得支出			0	
	8721 機械及び装置取得支出	200,000	300,000	-100,000	
	8722 車輛運搬具取得支出			0	
	8723 器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0	
	8724 建設仮勘定取得支出			0	
	8725 権利取得支出			0	
	8726 ソフトウェア取得支出			0	
	8727 その他の固定資産取得支出	6,000	6,000	0	グリーンコープ出資金
固定資産除却・廃棄支出	8540 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	8728 土地除却・廃棄支出 (基本)			0	
	8729 建物除却・廃棄支出 (基本)			0	
	8731 建物附属設備除却・廃棄支出 (基本)			0	
	8732 土地除却・廃棄支出			0	
	8733 建物除却・廃棄支出			0	
	8734 建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	8735 構築物除却・廃棄支出			0	
	8736 機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	8737 車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	8738 器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	8739 権利除却・廃棄支出			0	
	8741 ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	8742 その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
リース債務の返済支出	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,520	1,000,000	127,520	
	8743 リース債務返済支出	1,127,520	1,000,000	127,520	大型遊具@93,960円×12ヶ月
	8744 1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
その他の施設整備支出	8560 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	8745			0	
	8746			0	
	8570 施設整備等支出計	3,573,520	3,546,000	27,520	
	8580 施設整備等資金収支差額	-3,423,520	-3,396,000	-27,520	
	7511 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	7512 長期運営資金借入金収入			0	
長期貸付金回収収入	7660 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7513 長期貸付金回収収入			0	
	7514 1年以内回収予定長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入	7670 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	7515 投資有価証券売却収入			0	
	7516 投資有価証券売却収入 (基本)			0	

平成28年度 ゆうかり保育園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり保育園
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	7680 積立資産取崩収入	0	100,000	-100,000	
	7517 退職給付引当資産取崩収入		100,000	-100,000	
	7518 長期預り金積立資産取崩収入			0	
	7519 人件費積立資産取崩収入(措置)			0	
	7521 修繕積立資産取崩収入(措置)			0	
	7522 備品等購入積立資産取崩収入(措置)			0	
	7523 施設・設備整備積立資産取崩収入(措置)			0	
	7524 人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
	7525 修繕積立資産取崩収入(保育)			0	
	7526 備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0	
	7527 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	7528 移行時特別積立資産取崩収入			0	
	7531 退職共済繰越積立資産取崩収入			0	
	7532 工賃変動積立資産取崩収入			0	
	7533 設備整備等積立資産取崩収入			0	
7534 就労支援事業移行時積立資産取崩収入			0		
7535 施設整備等積立資産取崩収入			0		
	7542 事業区分間長期借入金収入			0	
	7543 拠点区分間長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入	7690 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7544 事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	7545 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入			0	
長期貸付金回収収入	7700 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7546 拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	7547 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	7548 事業区分間繰入金収入			0	
	7549 拠点区分間繰入金収入		500,000	-500,000	
	7551 サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による支出	7548 その他の活動による収入	0	0	0	
	7552 退職共済預け金返還金収入			0	
	7553 会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	7561 定期預金取崩収入(基本)			0	
	7562 差入保証金返還金収入			0	
	7563 長期前払費用返還金収入			0	
	7568 役員等長期借入金収入			0	
7575 その他の固定負債収入			0		
	7720 その他の活動収入計	0	600,000	-600,000	
長期借入金元金償還支出	8590 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	8811 長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	8812 1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	8813 長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	8590 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	8814 投資有価証券取得支出			0	
	8815 投資有価証券取得支出(基本)			0	

平成28年度 ゆうかり保育園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり保育園
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産支出	8610 積立資産支出	838,500	750,000	88,500	
	8816 退職給付引当資産支出	838,500	750,000	88,500	退職共済掛金
	8817 長期預り金積立資産支出			0	
	8818 人件費積立資産支出(措置)			0	
	8819 修繕積立資産支出(措置)			0	
	8821 備品等購入積立資産支出(措置)			0	
	8822 施設・整備等積立資産支出(措置)			0	
	8823 人件費積立資産支出(保育)			0	
	8824 修繕積立資産支出(保育)			0	
	8825 備品等購入積立資産支出(保育)			0	
	8826 保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	8827 移行時特別積立資産支出			0	
	8829 退職共済積立資産支出			0	
	8831 工賃変動積立資産支出			0	
	8832 設備整備等積立資産支出			0	
8833 就労支援事業移行時積立資産支出			0		
8834 施設整備等積立資産支出			0		
	8841 事業区分間長期貸付金支出			0	
	8842 拠点区分間長期貸付金支出			0	
返期借入金支出	8620 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	8843 事業区分間長期借入金返済支出			0	
	8844 1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出			0	
返期借入金支出	8630 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	8845 拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	8846 1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出			0	
	8847 事業区分間繰入金支出			0	
	8848 拠点区分間繰入金支出			0	
	8849 サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	8640 その他の活動による支出	0	0	0	
	8851 退職共済預け金支出			0	
	8852 会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	8859 定期預金取得支出(基本)			0	
	8861 差入保証金支出			0	
	8862 長期前払費用支出			0	
返期借入金支出	8650 役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
	8867 役員等長期借入金返済支出			0	
	8868 1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出			0	
長期未払金支出	8660 長期未払金支出	0	0	0	
	8873 長期未払金支出			0	
	8874 1年以内支払予定長期未払金支出			0	
	8876 その他の固定負債支出			0	
	8670 その他の活動支出計	838,500	750,000	88,500	
	8680 その他の活動資金収支差額	-838,500	-150,000	-688,500	
	8877 予備費支出			0	

平成28年度 ゆうかり保育園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり保育園
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
9811	当期資金収支差額	-2,475,110	-636,810	-1,838,300	
9821	前期末支払資金残高	16,085,777	18,691,970	-2,606,193	
9822	合併受入支払資金			0	
9831	当期末支払資金残高	13,610,667	18,055,160	-4,444,493	
8700	材料費支出	0	0	0	
8710	当期材料費仕入支出			0	
8720	労務費支出	0	0	0	
8121	利用者賃金支出			0	
8122	利用者工賃支出			0	
8123	就労支援事業指導員給与支出			0	
8125	法定福利費支出(製造)			0	
8740	外注加工費支出	0	0	0	
8131	外注加工費支出			0	
8132	内部外注加工費支出			0	
8760	経費支出	0	0	0	
8141	福利厚生費支出			0	
8142	旅費交通費支出			0	
8143	器具什器費支出			0	
8144	消耗品費支出			0	
8145	印刷製本費支出			0	
8146	水道光熱費支出			0	
8147	燃料費支出			0	
8148	修繕費支出			0	
8149	通信運搬費支出			0	
8151	会議費支出			0	
8152	損害保険料支出			0	
8153	賃借料支出			0	
8154	図書・教育費支出			0	
8155	租税公課支出			0	
8156	研修費支出			0	
8157	受注活動費支出			0	
8158	業務委託費支出			0	
8519	保守料支出			0	
8161	手数料支出			0	
8163	諸会費支出			0	
8164	畜産管理費支出			0	
8165	雑支出			0	
8780	就労支援事業費支出	0	0	0	

就労支援事業費支出