平成27年10月15日 (単位·円)

		1)	→ <i>KK ba</i>			(単位:円)
		科 目	予算額	前年度予算		摘 要(積算内容)
		保育事業収入 保育所運営費収益	0	0	0	
		保育園運営収入	0	_	0	
		保育園連貫収入 民間施設給与等改善費	0	0	0	
		民间施設和子等以普負 児童用採暖費	0	0	0	
		近里用床收負	U	U	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		3歳児以上主食費収入	0	0	0	
		延長保育料収入	0	0	0	
		一時保育利用料収入	ő	ŏ	Ö	
		学童保育利用料収入	ő	ő	0	
		サッカー教室利用料			0	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益(保育・その他)	0	0	0	
		産休代替職員費収入			0	
経		市補助金収入	0	0	0	
产		特別委託料	0	0	0	
常	収	地域子育て支援事業収入	0	0	0	
币		一時保育補助金	0	0	0	
活		その他	0	0	0	
1白		病休代替職員費			0	
動		受託事業収入(保育・その他)	0	0	0	
		文記事未収入(休月・207回)	U	U	U	
に	入	その他の事業収入(保育・その他)	0	0	0	
ょ					_	
6		借入金利息補助金収入	0	0	0	
る		经常経費寄附金収入	0	0	0	
•		受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
収		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入 利用者等外給食費収入				
支		利用有等外指良負收入 雑収入	0	0	0	
		共済財団退職金取崩収入	U	U	0	
		共済財団退職金運用収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		ΤΙΙ-1 Α/ \	Ŭ	Ŭ	O .	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	7,000	7,000	0	
		人件費支出 大件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
	支	職員給料支出	ő	ő	Ö	
		職員賞与支出	ŭ		Ö	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		非常勤職員費	0	0	0	
		嘱託医手当	0	0	0	

	科目	予 算 額	前年度予算	差引増減額	摘 要(積算内容)
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出(人件費) 社会保険事業主負担金	0	0	0	
	労働保険事業主負担金	0	0	0	
	社会福祉·医療事業団退職			0	
	職員諸手当	0	0	0	
	特別業務手当	0	0	0	
	大養手当 調整手当	0	0	0	
	期末勤勉手当	0	0	0	
	管理手当	0	0	0	
	通勤手当 住居手当	0	0	0	
	日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	0	0	0	
	保育士等処遇改善臨時特例	0	0	0	
		0	0	0	
経	金融	0	0	0	
常	介護用品費支出			0	
币	医療品費支出 診療·療養等材料費支出			0	
活	お原・原食寺内村貞文山 保険衛生費支出	0	0	0	
動	医療品費支出		Ü	0	
野川	支 被服費支出			0	
に	教養娯楽費支出 日用品費支出			0	
ょ	出保育材料費支出	0	0	0	
4	本人支給金支出			0	
る	水道光熱費支出(事業) 燃料費支出(事業)	0	0	0	
収	然科質文山(事業) 消耗器具備品費支出	0	0	0	
40	保険料支出(事業)	0	0		
支	賃借料支出(事業)	0	0	0	
	教育指導費支出 就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	返還金支出	0	0	0	
	器具什器費 減価償却費	0	0	0	
	維支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	115,000	115,000	0	
	事務負叉山 福利厚生費支出(事務)	115,000	115,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出(事務)	65,000	65,000	0	
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出(事務)	0	0	0	
	水道光熱費支出(事務)	0	0	0	
	燃料費支出(事務) 修繕費支出(事務)	0	0	0	
	通信運搬費支出(事務)	0	0	0	

		科 目	予 算 額	前年度予算	差引増減額	摘 要(積算内容)
		会議費支出(事務)	50,000	50,000	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		検査委託費支出			0	
		給食委託費支出			0	
		寝具委託費支出			0	
		医事委託費支出			0	
		清掃委託費支出			0	
		保守委託費支出			0	
		その他の委託費支出	0	0	0	
		手数料支出(事務)	0	0	0	
		保険料支出(事務)	0	0	0	
		賃借料支出(事務)			0	
		土地・建物賃借料支出(事務)	0	0	0	
		租税公課支出(事務)	0	0	0	
		保守料支出(事務)	0	0	0	
		渉外費支出(事務)			0	
		諸会費支出(事務)			0	
		器具什器費	0	0	0	
経常	支					
活活		雑支出	0	0	0	
動		共済財団退職金掛金支出			0	
に		雑支出(事務)	0	0	0	
ょ		県育成財団事業主負担金	0	0	0	
る		事務雑費	0	0	0	
収支		県退職共済事業主負担金	0	0	0	
	出	利用者負担軽減額			0	
	, ,	支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		1	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		#4文出 雑支出(その他)	U	U	0	
		作文山(CV/IE/			O	
			0	0	0	
		有価証券売却損	0	O O	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	O I		0	
		為替差損			o .	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	Ĭ	Ĭ	0	
		徴収不能額(事業未収金分)			0	
		徴収不能額(長期貸付金分)			0	
		12. V. 1 10 12/1/2/21 13 12/4/				
		事業活動支出計(2)	115,000	115,000	0	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 108,000	△ 108,000	0	
他 設		施設整備等補助金収入	0	0	0	

整備等	収	施設整備補助金収入設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
に	_		0	0		
よる収支	入	施設整備等寄付金収入 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1		予 算 額	丽年皮予算		摘 要(積算内容)
		設部資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入 土地売却収入(基本)	0	0	0	
		建物壳却収入(基本)			0	
		建物附属設備売却収入(基本) 土地売却収入			0	
	ıI→	建物壳却収入			0	
	収	建物附属設備収入 構築物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
	入	器具及び備品売却収入 建物仮勘定取崩収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出 1年返済設備資金借入元金償還支出	0	0	0	
施						
設整		固定資産取得支出 土地取得支出(基本)	0	0	0	
整備		建物取得支出(基本)			0	
等に		建物附属設備取得支出(基本) 土地取得支出			0	
ょ		建物取得支出			0	
る収		建物附属設備取得支出 構築物取得支出			0	
支		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	v	Ŭ	0	
	支	権利取得支出 ソフトウェア取得支出			0	
	出	その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		土地除却・廃棄支出(基本)			0	
		建物除却·廃棄支出(基本) 建物附属設備除却·廃棄支出(基本)			0	
		土地除却•廃棄支出			0	
		建物除却·廃棄支出 建物附属設備除却·廃棄支出			0	
		構築物除却·廃棄支出			0	
		機械及び装置除却・廃棄支出 車輌運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		権利除却・廃棄支出 ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
		その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンスリースの債務の返済の支出	0	0	0	
		科目	予 算 額	前年度予算		摘 要(積算内容)
		リース債務返済支出			0	

I		1年内返済予定リース債務			0	
		その他の施設設備等による支出			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	
		長期運営資金借入元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入 1年内改修予定長期貸付金回収収入			0	
		1十八000万亿区别真门亚巴坎坎八			U	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		投資有価証券売却収入(基本)			0	
		<u></u> 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		退職給付金引当資産取崩収入	, ,	, ,	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
		修繕積立資産取崩収入(保育) 備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		移行時特別積立資產取崩収入	1,000,000	1,000,000	ő	
		移行時減価償却特別資産取崩収入			0	
		退職共済繰越積立資産取崩収入			0	
財	収	事業区分間長期借入金収入			0	
財務活		拠点区分間長期借入金収入			0	
古動	入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
に		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
ょ		1年内回収事業間長期貸付回収収入			0	
る収		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
支		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		1年内回収拠点長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		会計基準移行過年度修正額(収入) 定期預金取崩収入(基本)			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		その他の固定負債収入			0	
		財務収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	Γ		0	
		1年返済長期運営資金借入償還支出			0	
	出	長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	

		科目	予 算 額	前年度予算	差引増減額	摘 要(積算内容)
		投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出(基本)			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出(保育)			0	
		修繕積立資産支出(保育)			0	
		備品等購入積立資産支出(保育)			0	
		保育所施設·設備整備積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別資産支出			0	
		移行時減価償却特別積立資産支出			0	
		退職共済積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	O	0	
		1年內返済予定事業間借入返済支出			0	
財		1117267724772672日			O	
財務活	支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
活		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
動	出	to the section of the transfer			0	
によ	Щ					
よる		事業区分間繰入金支出			0	
収		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
支		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出			0	
		会計基準移行過年度修正額(支出)			0	
		定期預金取得支出(基本)			0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
		役員等長期借入金返済支出			0	
		1年内返済役員等長期借入金返済支出			0	
		長期未払金支出	0	0	0	
		長期未払金支出			0	
		1年内返済役員等長期借入金返済支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		前期活動収支差額(10)	7,845,802	7,845,802	0	
	- >//	予備費(11)			0	
当期	資金	金収支差額合計	.	.	0	
		(12) = (3) + (6) + (9) + (10) - (11)	7,737,802	7,737,802	0	

平成27年10月15日 (単位:円)

		科目	予 算 額	前年度予算	差引増減額	(単位:円) 摘 要(積算内容)
		保育事業収入	152,540,000	140,465,920	12,074,080	两 女 (資光) 147
		保育所運営費収益	125,300,000	111,288,480	14,011,520	
		保育園運営収入	110,000,000	100,000,000	10,000,000	
		民間施設給与等改善費	15,000,000	11,000,000	4,000,000	
		児童用採暖費	300,000	288,480	11,520	
		<u>儿里用床收</u> 負	300,000	200,400	11,520	
		私的契約利用料収入	5,540,000	6,292,000	△ 752,000	
		3歲児以上主食費収入	720,000	672,000	48,000	
		延長保育料収入	620,000	620,000	40,000	
		一時保育利用料収入	•	· ·	△ 800,000	
		学童保育利用料収入	4,200,000	5,000,000	△ 800,000	
			U	U	0	
		サッカー教室利用料			0	
		4. 支部中央支票利用收益类	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	01 700 000	00.005.440	0	
		その他の事業収益	21,700,000	22,885,440	△ 1,185,440	
		補助金事業収益(保育・その他)	21,700,000	22,885,440	△ 1,185,440	
		産休代替職員費収入	10.000.000	15.005.440	0	
		市補助金収入	18,000,000	17,095,440	904,560	
経		特別委託料	0	0	0	
	収	地域子育て支援事業収入	0	0	0	
常		一時保育補助金	3,200,000	5,290,000	△ 2,090,000	
\ <u></u>		その他	500,000	500,000	0	
活		病休代替職員費			0	
動				_	_	
3/1		受託事業収入(保育・その他)	0	0	0	
に	入	フのゆの古光中3(四本 フのゆ)	0	0	0	
		その他の事業収入(保育・その他)	0	0	0	
ょ			0	0	0	
る		経常経費寄附金収入	0	0	0	
3		受取利息配当金収入	6,000	60,000	54,000	
収		支取利忌配当金収入 その他の収入	0,000	0,000	0	
		受入研修費収入	U	U	0	
支						
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		維収入	0	0	0	
		共済財団退職金取崩収入			0	
		共済財団退職金運用収入	0	0	0	
		維収入	0	0	0	
		法動次空型圧なたとで、入場加姫	0	0	0	
		流動資産評価等による資金増加額	U	0	0	
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	152,546,000	140,525,920	12,128,080	
		人件費支出	91,556,578	96,536,578	△ 4,980,000	
		次日夏久出 役員報酬支出	01,000,010	0	0	
	支	職員給料支出	35,600,000	39,800,000	△ 4,200,000	
		職員賞与支出	55,000,000	55,000,000	1,200,000	
	出	非常勤職員給与支出	33,256,578	32,256,578	1,000,000	
	. ,	非常勤職員費	33,000,000	32,000,000	1,000,000	
		れた	256,578	256,578	1,000,000	
		/[세ㅐ미[다- 1]	200,010	400,010	0	

		科目	予 算 額	前年度予算	差引増減額	摘 要(積算内容)
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出 法定福利費支出(人件費)	9,700,000	11 000 000	0 0 0 100 000	
		社会保険事業主負担金	9,000,000	11,800,000 11,000,000	\triangle 2,100,000 \triangle 2,000,000	
		労働保険事業主負担金	700,000	800,000	△ 100,000	
		社会福祉・医療事業団退職	100,000	000,000	0	
		職員諸手当	13,000,000	12,680,000	320,000	
		特別業務手当	0	0	0	
		扶養手当	0	0	0	
		調整手当	7 200 000	7 500 000	0 200 000	
		期末勤勉手当 管理手当	7,800,000	7,500,000	300,000	
		日	1,000,000	1,000,000	0	
		住居手当	2,400,000	2,400,000	0	
		時間外手当	1,800,000	1,780,000	20,000	
		保育士等処遇改善臨時特例	0	0	0	
		事業費支出	16,460,000	17,000,000	△ 540,000	
経		給食費支出 企業用日典主出	7,900,000	7,900,000	0	
常		介護用品費支出 医療品費支出			0	
书		診療・療養等材料費支出			0	
活		保険衛生費支出	600,000	600,000	0	
		医療品費支出	,		0	
動	支	被服費支出			0	
に		教養娯楽費支出			0	
	ш	日用品費支出			0	
ょ	出	保育材料費支出	4,000,000	4,500,000	500,000	
る		本人支給金支出 水道光熱費支出(事業)	2 200 000	0 000 000	0	
(2)		燃料費支出(事業)	2,800,000	2,800,000	0	
収		消耗器具備品費支出	200,000	240,000	40,000	
-		保険料支出(事業)	0	0	0	
支		賃借料支出(事業)	110,000	110,000	0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出 返還金支出			0	
		器具什器費	800,000	800,000	0	
		減価償却費	000,000	300,000	0	
		雑支出(事業)	50,000	50,000	0	
		事務費支出	15,831,000	16,461,000	△ 630,000	
		福利厚生費支出(事務)	1,800,000	1,800,000	0	
		職員被服費支出 旅費交通費支出(事務)	320,000	320,000	0	
		研修研究費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
		印刷製本費支出(事務)	0	0	0	
		水道光熱費支出(事務)	130,000	130,000	0	
		燃料費支出(事務)	0	0	0	
		修繕費支出(事務)	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	
		通信運搬費支出(事務)	600,000	600,000	0	

		科目	予 算 額	前年度予算	差引増減額	摘 要(積算内容)
		会議費支出(事務) 広報費 業務委託費支出 検査委託費支出	360,000 300,000 620,000	360,000 300,000 650,000	0 0 △ 30,000	
		に に に に に に に は に は に は に は に は に は に は に は に は に は に は に に に は に に に に に に に に に に に に に			0 0 0	
		保守委託費支出 その他の委託費支出	620,000	650,000	0 △ 30,000	
		手数料支出(事務) 保険料支出(事務) 賃借料支出(事務)	9,000 370,000	9,000 370,000	0 0	
		土地·建物賃借料支出(事務) 租税公課支出(事務) 保守料支出(事務)	7,002,000 0	7,002,000 0	0	
/	-1-	涉外費支出(事務) 諸会費支出(事務) 器具什器費	400,000	400,000	0	
経常活動	支	雑支出 共済財団退職金掛金支出	1,320,000	1,320,000	0	
による		雜支出(事務) 県育成財団事業主負担金 事務雑費	1,320,000 120,000 300,000	1,320,000 120,000 300,000	0 0 0	
収支	出出	県退職共済事業主負担金 利用者負担軽減額	900,000	900,000	0	
		支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0 0	
		神支出 雑支出(その他)	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損			0	
		徴収不能額 徴収不能額 徴収不能額(事業未収金分) 徴収不能額(長期貸付金分)	0	0	0 0 0	
		事業活動支出計(2)	123,847,578	129,997,578	△ 6,150,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,698,422	10,528,342	△ 18,170,080	
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入 施設整備補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0 0 0	
よる収支	入	施設整備等寄付金収入 施設整備等寄付金収入	0	0	0	

	科目		予 算 額	前年度予算	差引増減額	摘 要(積算内容)
		設部資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入		12,000,000	△ 12,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入(基本)			0	
		建物壳却収入(基本)			0	
		建物附属設備売却収入(基本)			0	
		土地壳却収入			0	
		建物壳却収入			0	
	収	建物附属設備収入			0	
		構築物売却収入			0	
	-	車輌運搬具売却収入			0	
	入	器具及び備品売却収入			0	
		建物仮勘定取崩収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		70404				
		その他の施設整備等による収入		10.000.000	0	
		施設整備等収入計(4)	0	, ,	△ 12,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	333,698	1,966,302	
		設備資金借入金元金償還支出	0.000.000	000 000	1,000,000	
		1年返済設備資金借入元金償還支出	2,300,000	333,698	1,966,302	
施			0	0	0	
設		固定資産取得支出	0	0	0	
整		土地取得支出(基本)			0	
備等		建物取得支出(基本)			0	
ずに		建物附属設備取得支出(基本) 土地取得支出			0	
よ		工地取得文山 建物取得支出			0	
る		建物取得文山建物附属設備取得支出			0	
収		構築物取得支出			0	
支		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		半輌建械兵収付文出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	O	U	0	
		権利取得支出			0	
	支	ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
	出				Ŭ	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		土地除却•廃棄支出(基本)			0	
		建物除却•廃棄支出(基本)			0	
		建物附属設備除却・廃棄支出(基本)			0	
		土地除却•廃棄支出			0	
		建物除却•廃棄支出			0	
		建物附属設備除却·廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		機械及び装置除却・廃棄支出			0	
		車輌運搬具除却·廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		権利除却•廃棄支出			0	
		ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
		その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンスリースの債務の返済の支出	0	0	0	

科目		予 算 額	前年度予算	差引増減額	摘 要(積算内容)	
		リース債務返済支出			0	
		1年内返済予定リース債務			0	
		その他の施設設備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	333,698	△ 10,033,698	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,000	11,666,302	△ 13,966,302	
		長期運営資金借入元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		1年内改修予定長期貸付金回収収入			0	
			0	0	0	
		投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有個証券完却収入 投資有価証券売却収入(基本)			0	
		汉貝有Ш証分光母收入(基本)			U	
		 積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付金引当資產取崩収入	0	O O	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資產取崩収入(保育)			0	
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0	
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		移行時減価償却特別資産取崩収入			0	
		退職共済繰越積立資産取崩収入			0	
	収					
財	4X	事業区分間長期借入金収入			0	
務活		拠点区分間長期借入金収入			0	
動	入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
に		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
ょ		1年内回収事業間長期貸付回収収入			0	
る		加克区八里毛地代什么同位位。			^	
収支		拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
又		九京区分间交别真竹金回収収入 1年内回収拠点長期貸付金回収収入			0	
		1十二四水液亦及朔貝口亚凹水水八			U	
		事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	•
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		会計基準移行過年度修正額(収入)			0	
		定期預金取崩収入(基本)			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		その他の固定負債収入			0	
		□	2	0	^	
		財務収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		1年返済長期運営資金借入償還支出			0	
	出	長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		人只日興地分松門入口	U	U	U	

		科目	予 算 額	前年度予算	差引増減額	摘 要(積算内容)
		投資有価証券取得支出	7 21 121	144 244	0	*** > () () () ()
		投資有価証券取得支出(基本)			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出(保育)			0	
		修繕積立資産支出(保育)			0	
		備品等購入積立資産支出(保育)			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別資産支出			0	
		移行時減価償却特別積立資産支出 退職共済積立資産支出			0	
		区			U	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		1年内返済予定事業間借入返済支出			0	
財	-					
務	文	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
活動		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
に	出	1年内返済予定拠点区分間借入金返済支出			0	
ょ						
る		事業区分間繰入金支出			0	
収支		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
又		サービス区分間繰入金支出その他の活動による支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	U	U	0	
		会計基準移行過年度修正額(支出)			0	
		定期預金取得支出(基本)			0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
		役員等長期借入金返済支出			0	
		1年内返済役員等長期借入金返済支出			0	
		長期未払金支出	0	0	0	
		長期未払金支出			0	
		1年内返済役員等長期借入金返済支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	10.979.490	
		前期活動収支差額(10)		△ 10,272,439	10,272,439	
/// [[4	1次 /	予備費(11)			0	
■当男	1)食会	金収支差額合計 (12) - (2) - (6) - (0) - (10) - (11)	96 900 400	11 000 005	0 ^ 14 476 917	
		(12) = (3) + (6) + (9) + (10) - (11)	26,398,422	11,922,205	$\triangle 14,476,217$	

平成27年10月15日 (単位:円)

		科目	予 算 額	前年度予算	差引増減額	(単位:円) 摘 要(積算内容)
		保育事業収入	140,513,000	24,120,000	116,393,000	個 安(傾昇的石)
		保育所運営費収益	101,130,000	22,040,000	79,090,000	
		保育園運営収入	85,000,000	20,000,000	65,000,000	
		民間施設給与等改善費	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
		冗里用休废 复	130,000	40,000	90,000	
		エレ としまル シーエー ローパーロー コ	0.700.000	00.000	V	
		私的契約利用料収入	8,790,000	80,000	8,710,000	
		3歳児以上主食費収入	400,000	40,000	360,000	
		延長保育料収入	400,000	40,000	360,000	
		一時保育利用料収入	1,600,000	0	1,600,000	
		学童保育利用料収入	0	0	0	
		サッカー教室利用料	0		0	
			_			
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	30,593,000	2,000,000	28,593,000	
		補助金事業収益(保育・その他)	30,593,000	2,000,000	14,200,000	
		産休代替職員費収入			0	
経		市補助金収入	6,300,000	2,000,000	4,300,000	
水王		特別委託料	7,600,000	0	7,600,000	
常	収	地域子育て支援事業収入	0	0	0	
币		一時保育補助金	2,300,000	0	2,300,000	
シエ		その他	0	0	0	
活		病休代替職員費			0	
Æ I.						
動		受託事業収入(保育・その他)	0	0	0	
) ~						
に	入	その他の事業収入(保育・その他)	0	0	0	
,						
ょ		借入金利息補助金収入	0	0	0	
7		経常経費寄附金収入	0	0	0	
る		受取利息配当金収入	3,000	0	△ 3,000	
		その他の収入	0	0	0	
収		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
支		雑収入	0	0	0	
		共済財団退職金取崩収入	Ŭ	, and the second	0	
		共済財団退職金運用収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		47P-1057 \$	o l	Ĭ		
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0		
		有価証券評価益				
		為替差益				
		沙日左軍				
		事業活動収入計(1)	140,543,000	24,120,000	116,390,000	
	_	人件費支出	83,695,000	12,220,000	55,203,000	
		人什負义山 役員報酬支出	00,090,000 A	14,440,000	ეე,∠სე,სსს	
	支		06 000 000	6 000 000	00 000 000	
	又	職員給料支出	26,000,000	6,000,000	20,000,000	
	111	職員賞与支出	05 001 000	4 100 000	10.000.000	
	出	非常勤職員給与支出	25,261,000	4,120,000	18,060,000	
		非常勤職員費	22,000,000	4,000,000	18,000,000	
		嘱託医手当	180,000	120,000	60,000	

		科目	予 算 額	予 算 額	差引増減額	摘 要(積算内容)
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出(人件費)	10,600,000	900,000	6,900,000	
		社会保険事業主負担金	7,200,000	800,000	6,400,000	
		労働保険事業主負担金 社会福祉·医療事業団退職	600,000	100,000	500,000	
		位云佃仙· 医原			U	
		職員諸手当	17,834,000	1,200,000	10,243,000	
		特別業務手当	500,000	0	500,000	
		扶養手当 調整手当	320,000 600,000	0	320,000 600,000	
		期末勤勉手当	6,000,000	0	6,000,000	
		管理手当	283,000	0	283,000	
		通勤手当	2,000,000	300,000	1,700,000	
		住居手当	240,000	300,000	\triangle 60,000	
		時間外手当	1,500,000	600,000	900,000	
		保育士等処遇改善臨時特例	0	0	0	
		事業費支出	19,330,000	8,580,000	10,750,000	
経		給食費支出	6,200,000	1,500,000	4,700,000	
		介護用品費支出			0	
常		医療品費支出			0	
活		診療·療養等材料費支出 保険衛生費支出	800,000	60,000	△ 740,000	
		医療品費支出	000,000	00,000	0	
動	支				0	
に		教養娯楽費支出			0	
	出	日用品費支出			0	
ょ	Щ	保育材料費支出	8,000,000	450,000	\triangle 7,550,000	
る		本人支給金支出 水道光熱費支出(事業)	2,800,000	280,000	$\triangle 2,520,000$	
		燃料費支出(事業)	2,000,000	200,000	2,020,000	
収		消耗器具備品費支出	300,000	240,000	△ 60,000	
支		保険料支出(事業)	220,000	0	\triangle 220,000	
		賃借料支出(事業) 教育指導費支出	110,000	0	\triangle 110,000	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		返還金支出			0	
		器具什器費	1,600,000	6,000,000	△ 4,400,000	
		減価償却費 雑支出(事業)	200,000	50,000	0 150,000	
		THALLT A	200,000	50,000	100,000	
		事務費支出	11,487,000	5,252,000	6,235,000	
		福利厚生費支出(事務)	1,800,000	180,000	1,620,000	
		職員被服費支出 旅費交通費支出(事務)	800,000	32,000	0 768,000	
		研修研究費支出	300,000	100,000	200,000	
		事務消耗品費支出	1,200,000	60,000	1,140,000	
		印刷製本費支出(事務)	90,000	0	90,000	
		水道光熱費支出(事務)	330,000	13,000	317,000	
		燃料費支出(事務)	65,000	0	65,000	
		修繕費支出(事務) 通信運搬費支出(事務)	2,000,000 800,000	0 60,000	2,000,000 740,000	
ш		四口是刚具人山(事物)	000,000	00,000	140,000	

		科目	予 算 額	予 算 額	差引増減額	摘 要(積算内容)
		会議費支出(事務)	250,000	36,000	214,000	
		云峨貞 久山(新扬) 広報費	300,000	300,000	214,000	
		業務委託費支出	400,000	65,000	335,000	
		検査委託費支出	100,000	00,000	0	
		給食委託費支出			0	
		寝具委託費支出			0	
		医事委託費支出			0	
		清掃委託費支出			0	
		保守委託費支出			0	
		その他の委託費支出	400,000	65,000	335,000	
		手数料支出(事務)	220,000	9,000	211,000	
		保険料支出(事務)	900,000	37,000	863,000	
		賃借料支出(事務)			0	
		土地・建物賃借料支出(事務)	800,000	360,000	440,000	
		租税公課支出(事務)	3,000	0	3,000	
		保守料支出(事務)	33,000	0	33,000	
		渉外費支出(事務) 諸会費支出(事務)			0	
/crt		商云貫又山(事務) 器具什器費	100,000	4,000,000	△ 3,900,000	
経常活	支		100,000	1,000,000		
活		雑支出	1,096,000	0	1,096,000	
動		共済財団退職金掛金支出			0	
にト		雑支出(事務)	1,096,000	0	1,096,000	
よる		県育成財団事業主負担金 事務雑費	96,000 300,000	0	96,000 300,000	
収支		果恐雅貞 県退職共済事業主負担金	700,000	0	700,000	
支		<u> </u>	700,000	o l	100,000	
	出	利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 雑支出	0	0	0	
		雑支出(その他)	U	U	0	
		本正人日(C * 7 E)			O	
		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	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			^	
		徴収不能額 徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額(事業未収金分)			0	
		徴収不能額(長期貸付金分)			0	
			44.5000	00.050.000	50 400 000	
		事業活動支出計(2)	114,512,000	26,052,000	72,188,000	
160	 	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	26,031,000	\triangle 1,932,000 139,491,000	\triangle 27,963,000 \triangle 139,491,000	
施設整備	収		0	139,491,000	\triangle 139,491,000 \triangle 139,491,000	
備等	4X	設備資金借入金元金償還補助金収入		100, 101,000	0	
に		THE THE PARTY OF T			· ·	
よる収支	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
支		施設整備等寄付金収入			0	

		科目	予 算 額	予 算 額	差引増減額	摘 要(積算内容)
		設部資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入		23,889,000	△ 23,889,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入(基本)			0	
		建物売却収入(基本)			0	
		建物附属設備売却収入(基本)			0	
		土地壳却収入			0	
		建物壳却収入			0	
	収	建物附属設備収入 構築物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
	入	器具及び備品売却収入			0	
		建物仮勘定取崩収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	163,380,000	△ 163,380,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		1年返済設備資金借入元金償還支出		0	0	
施設			2,000,000	214,380,000	△ 212,380,000	
設整		土地取得支出(基本)	2,000,000	211,000,000	0	
備		建物取得支出(基本)		214,380,000	△ 214,380,000	
等		建物附属設備取得支出(基本)		, ,	0	
に		土地取得支出			0	
よっ		建物取得支出			0	
る 収		建物附属設備取得支出			0	
支		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		建設仮勘定取得支出			0	
	支	権利取得支出 ソフトウェア取得支出			0	
		ファウェア取得文山 その他の固定資産取得支出			0	
	出	CV/IEV/回忆貝/生秋付入山			U	
		 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		土地除却•廃棄支出(基本)			0	
		建物除却•廃棄支出(基本)			0	
		建物附属設備除却•廃棄支出(基本)			0	
		土地除却·廃棄支出			0	
		建物除却•廃棄支出			0	
		建物附属設備除却•廃棄支出			0	
		構築物除却·廃棄支出			0	
		機械及び装置除却・廃棄支出			0	
		車輌運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		権利除却・廃棄支出			0	
		ソフトウェア除却・廃棄支出 その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
		CV/IEV/回足貝圧例APT形米人山			U	
		ファイナンスリースの債務の返済の支出	0	0	0	

		科目	予 算 額	予 算 額	差引増減額	摘 要(積算内容)
		リース債務返済支出			0	
		1年内返済予定リース債務			0	
		その他の施設設備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	214,380,000	△ 375,760,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,000,000	△ 51,000,000	49,000,000	
		長期運営資金借入元金償還寄附金収入		_ 01,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	U	U	0	
		1年内改修予定長期貸付金回収収入			•	
		1中的以修了定式朔貫的金四収収入			0	
			0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		投資有価証券売却収入(基本)			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付金引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0	
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0		0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		移行時減価償却特別資産取崩収入			0	
		退職共済繰越積立資産取崩収入			0	
財務	収	事業区分間長期借入金収入			0	
務		拠点区分間長期借入金収入			0	
活	入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
動	/ \	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
に		1年内回収事業間長期貸付回収収入			0	
よる						
収		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
支		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		1年内回収拠点長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		51,000,000	△ 51,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		22,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
		会計基準移行過年度修正額(収入)			0	
		定期預金取崩収入(基本)			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		その他の固定負債収入			0	
		(マ)四年界限扱人			U	
		財務収入計(7)	0	51,000,000	△ 51,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	士	長期運営資金借入金元金償還支出	U	0	0	
	又	1年返済長期運営資金借入償還支出			0	
		→ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1			U	
	出	長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		A R D III III II	U	U	U	

-		科 目	予 算 額	予 算 額	差引増減額	摘 要(積算内容)
		投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出(基本)			0	
		積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出(保育)			0	
		修繕積立資産支出(保育)			0	
		備品等購入積立資産支出(保育)			0	
		保育所施設·設備整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
		移行時特別資産支出			0	
		移行時減価償却特別積立資産支出			0	
		退職共済積立資産支出			0	
		事			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	U	0	0	
		1年内返済予定事業間借入返済支出			0	
財		1十二处仍 1 是事采问旧八处仍久山			O	
財務活	支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
活		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
動に	出	1年内返済予定拠点区分間借入金返済支出			0	
よ	111					
る		事業区分間繰入金支出			0	
収		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
支		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出			0	
		会計基準移行過年度修正額(支出)			0	
		定期預金取得支出(基本)			0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出	_	_	0	
		役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
		役員等長期借入金返済支出			0	
		1年内返済役員等長期借入金返済支出			0	
		長期未払金支出	0	0	0	
		長期未払金支出			0	
		1年内返済役員等長期借入金返済支出 その他の固定負債支出			0	
		大の他の固定負債文出 財務支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,000,000	U	△ 10,000,000	
		前期活動収支差額(10)	△ 10,000,000		0	
		予備費(11)			0	
当事	省	之似支差額合計 2000年 200			0	
	1 1× 71	(12) = (3) + (6) + (9) + (10) - (11)	14,031,000	△ 1,419,280	\triangle 15,450,280	

平成27年10月15日 (単位:円)

						(単位:円)
		科 目	予 算 額	前年度予算	差引増減額	摘 要(積算内容)
		保育事業収入	178,000,000	140,513,000	37,487,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
経		経常経費寄附金収入	0	0	0	
/ =1.	収	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
常	入	- 11 1 -	0	0	0	
·	人	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
活		加助貝座計画寺による貝並増加領	0	0	0	
動		事業活動収入計(1)	178,030,000	140,543,000	37,487,000	
293			· ·			
に		人件費支出	113,000,000	83,695,000	29,305,000	
1.		事業費支出	21,000,000	19,330,000	1,670,000	
ょ		事務費支出	12,000,000	11,487,000	513,000	
る	支	利用者負担軽減額	1,400,000	0	1,400,000	
۵	ш	支払利息支出	0	0	0	
収	出	その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
支						
		事業活動支出計(2)	147,400,000	114,512,000	32,888,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,630,000	26,031,000	△ 4,599,000	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	収	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
旃	八	てい他の地政策開寺による収入	0	0	0	
施設		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		i	0	0	0	
備等		設備資金借入金元金償還支出				
寺に		固定資産取得支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
ょ		ソフトウェア取得支出	1,020,000	0	1,020,000	
る	支	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
収		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
支	出		0	0	0	
		リース債務返済支出			0	
		その他の施設設備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,000,000	△ 2,000,000	△ 1,000,000	
そ	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
ての		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
他						
の活	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
に	又	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
よる		<u> </u>	10,000,000	0	10,000,000	
収	出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000	
支		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	10,000,000	
		予備費支出(10)	27,630,000	0	27,630,000	
	/I/ 1			0	<i>᠘1</i> ,030,000	
	当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(10)	0			

前期末支払資金残高(12)	24,000,000	17,025,571	6,974,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,000,000	17,025,571	6,974,429	