

資金収支予算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

(単位 円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
収入	保育園事業収入	[17,442,000]	[0]	[17,442,000]	
	保育料収入	17,442,000	0	17,442,000	
	運営費収入	[33,631,330]	[0]	[33,631,330]	
	運営費収入	33,631,330	0	33,631,330	
	私的契約利用料収入	[759,600]	[0]	[759,600]	
	延長保育料収入	403,200	0	403,200	
	一時保育料収入	68,400	0	68,400	
	学童保育料収入	288,000	0	288,000	
	事業収入	[15,828,000]	[0]	[15,828,000]	
	幼稚園保育料収入	13,152,000	0	13,152,000	
	バス送迎料収入	2,676,000	0	2,676,000	
	経常経費補助金収入	[18,802,000]	[0]	[18,802,000]	
	山形県私立学校一般補助金	11,420,000	0	11,420,000	
	金山町認定こども園運営費補助金	3,000,000	0	3,000,000	
	金山町子育て支援事業委託金収入	2,700,000	0	2,700,000	
	金山町一時預り事業委託金収入	100,000	0	100,000	
	金山町学童保育事業委託金収入	1,582,000	0	1,582,000	
	寄付金収入	[5,484,000]	[6,591,403]	[12,075,403]	
	めばえ幼稚園設立準備金寄付金収入	5,484,000	6,591,403	12,075,403	
	雑収入	[944,720]	[0]	[944,720]	
	職員等給食費収入	924,000	0	924,000	
	雑収入	20,720	0	20,720	
	借入利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
経常収入計(1)	[92,891,650]	[6,591,403]	[99,483,053]		
支出	人件費支出	[53,537,324]	[945,000]	[54,482,324]	
	職員俸給	34,627,200	0	34,627,200	
	期末手当	7,623,200	0	7,623,200	
	職員諸手当	2,796,000	0	2,796,000	
	非常勤職員給与	1,440,000	945,000	2,385,000	
	退職共済掛金	759,900	0	759,900	
	法定福利費	6,291,024	0	6,291,024	
	事務費支出	[16,839,700]	[1,621,000]	[18,460,700]	
	福利厚生費	380,000	0	380,000	
	旅費交通費	150,000	0	150,000	
	研修費	430,000	0	430,000	
	消耗品費	660,000	0	660,000	
	器具什器費	100,000	0	100,000	
	印刷製本費	40,000	0	40,000	
	燃料費	200,000	0	200,000	
	修繕費	2,250,000	1,250,000	3,500,000	
	通信運搬費	500,000	0	500,000	
	会議費	364,000	0	364,000	
	広報費	400,000	0	400,000	
	業務委託費	6,300,000	275,000	6,575,000	
	手数料	2,062,500	0	2,062,500	
	損害保険料	700,000	0	700,000	
	公租公課	300,000	0	300,000	
	土地建物賃借料	0	96,000	96,000	
	職員等給食費	1,315,600	0	1,315,600	
賃借料	606,000	0	606,000		
雑費	81,600	0	81,600		
事業費支出	[15,623,908]	[0]	[15,623,908]		
給食費	7,196,700	0	7,196,700		
保険衛生費	230,000	0	230,000		
保育材料費	2,660,000	0	2,660,000		
水道光熱費	2,605,000	0	2,605,000		
燃料費	660,000	0	660,000		
消耗品費	1,005,000	0	1,005,000		
器具什器費	600,000	0	600,000		
賃借料	650,000	0	650,000		
雑費	17,208	0	17,208		
借入利息支出	[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
経常支出計(2)	[86,000,932]	[2,566,000]	[88,566,932]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,890,718]	[4,025,403]	[10,916,121]		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	施設設備補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等寄付金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	器具及び備品売却収入	10,000	0	10,000	
施設整備等収入計(4)	[1,510,000]	[0]	[1,510,000]		
支出					
固定資産取得支出	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]		
器具及び備品取得支出	2,500,000	0	2,500,000		
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 990,000]	[0]	[△ 990,000]		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[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]	[0]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[5,900,718]	[4,025,403]	[9,926,121]		
前期末支払資金残高(12)	10,300,000	△ 5,822,545	4,477,455		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,200,718]	[△ 1,797,142]	[14,403,576]		