



平成30年度

P- 1

事業：002 宮丸認定こども園

当初予算書（案）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	128,186,900	151,051,710	△22,864,810	
施設型給付費収入	( 119,616,900)	( 142,191,710)	△22,574,810	
施設型給付費収入	7347 106,616,900	128,852,010	△22,235,110	
利用者負担金収入（保育・施設型）	7348 13,000,000	13,339,700	△339,700	
利用者等利用料収入	( 1,000,000)	( 1,020,000)	△20,000	
利用者等利用料収入（一般）	7363 1,000,000	1,020,000	△20,000	
その他の事業収入	( 7,570,000)	( 7,840,000)	△270,000	
補助金事業収入（公費）（保育・そ	7382 5,500,000	5,500,000	0	
補助金事業収入（一般）（保育・そ	7383 2,000,000	2,300,000	△300,000	
その他の事業収入（保育・その他）	7195 70,000	40,000	30,000	
受取利息配当金収入	7312 19,000	19,000	0	
その他の収入	1,724,100	1,905,000	△180,900	
受入研修費収入	7313 55,000	55,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 1,400,000	1,400,000	0	
雑収入	( 269,100)	( 450,000)	△180,900	
雑収入	7318 269,100	450,000	△180,900	
事業活動収入計	129,930,000	152,975,710	△23,045,710	
事業活動による支出				
人件費支出	99,850,000	101,350,000	△1,500,000	
職員給料支出	8312 56,000,000	59,000,000	△3,000,000	
職員賞与支出	8313 19,000,000	15,900,000	3,100,000	
非常勤職員給与支出	8314 13,000,000	14,000,000	△1,000,000	
退職給付支出	8316 850,000	850,000	0	
法定福利費支出（人件費）	8317 11,000,000	11,600,000	△600,000	
事業費支出	13,730,000	14,030,000	△300,000	
給食費支出	8331 5,500,000	5,500,000	0	
保健衛生費支出	8335 400,000	400,000	0	
保育材料費支出	8341 1,800,000	1,900,000	△100,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 2,300,000	2,300,000	0	
燃料費支出（事業）	8344 30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 1,300,000	1,500,000	△200,000	
保険料支出（事業）	8346 1,300,000	1,300,000	0	
賃借料支出（事業）	8347 800,000	800,000	0	
雑支出（事業）	8379 300,000	300,000	0	
事務費支出	12,950,000	14,800,000	△1,850,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 300,000	300,000	0	
職員被服費支出	8512 300,000	300,000	0	
研修研究費支出	8514 1,500,000	2,000,000	△500,000	
事務消耗品費支出	8515 500,000	700,000	△200,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 100,000	100,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 700,000	700,000	0	