

平成28年度

28. 3. 9 ( 9:56)

P- 2

事業：082 つばさ保育園

資金収支予算書

開始日：28. 4. 1

| 科 目              | 予 算 額          | 前年度予算額       | 増 減          | 備 考 |
|------------------|----------------|--------------|--------------|-----|
| 職員被服費支出          | 8512 5,000     | 5,000        | 0            |     |
| 旅費交通費支出(事務)      | 8513 166,900   | 166,900      | 0            |     |
| 研修研究費支出          | 8514 867,200   | 867,300      | △100         |     |
| 事務消耗品費支出         | 8515 1,150,600 | 1,150,500    | 100          |     |
| 水道光熱費支出(事務)      | 8517 367,800   | 367,770      | 30           |     |
| 燃料費支出(事務)        | 8518 91,000    | 91,000       | 0            |     |
| 修繕費支出(事務)        | 8519 918,000   | 917,428      | 572          |     |
| 通信運搬費支出(事務)      | 8521 492,400   | 492,300      | 100          |     |
| 業務委託費支出          | ( 7,431,800)   | ( 7,432,047) | △247         |     |
| 保守委託費支出          | 8529 142,500   | 142,547      | △47          |     |
| その他の委託費支出        | 8532 7,289,300 | 7,289,500    | △200         |     |
| 手数料支出(事務)        | 8533 765,800   | 765,700      | 100          |     |
| 保険料支出(事務)        | 8534 685,200   | 685,140      | 60           |     |
| 賃借料支出(事務)        | 8535 1,551,200 | 1,551,491    | △291         |     |
| 土地・建物賃借料支出(事務)   | 8536 3,363,800 | 3,363,760    | 40           |     |
| 租税公課支出(事務)       | 8537 105,000   | 105,100      | △100         |     |
| 諸会費支出(事務)        | 8541 203,500   | 203,000      | 500          |     |
| 雑支出              | ( 170,000)     | ( 170,000)   | 0            |     |
| 雑支出(事務)          | 8552 170,000   | 170,000      | 0            |     |
| 事業活動支出計          | 131,717,350    | 130,370,136  | 1,347,214    |     |
| 事業活動資金収支差額       | 15,016,910     | 16,232,974   | △1,216,064   |     |
| 施設整備等による収支       |                |              |              |     |
| 施設整備等による収入       |                |              |              |     |
| 施設整備等補助金収入       | 0              | 163,083,000  | △163,083,000 |     |
| 施設整備等補助金収入       | 7411 0         | 163,083,000  | △163,083,000 |     |
| 設備資金借入金収入        | 7417 0         | 90,000,000   | △90,000,000  |     |
| 固定資産売却収入         | 0              | 234,011,892  | △234,011,892 |     |
| 建設仮勘定取崩収入        | 7429 0         | 234,011,892  | △234,011,892 |     |
| 施設整備等収入計         | 0              | 487,094,892  | △487,094,892 |     |
| 施設整備等による支出       |                |              |              |     |
| 固定資産取得支出         | 5,000,000      | 539,204,300  | △534,204,300 |     |
| 土地取得支出(基本)       | 8713 0         | 3,500,000    | △3,500,000   |     |
| 建物取得支出(基本)       | 8714 0         | 285,300,900  | △285,300,900 |     |
| 建物附属設備取得支出       | 8718 0         | 2,778,836    | △2,778,836   |     |
| 構築物取得支出          | 8719 3,000,000 | 36,958,512   | △33,958,512  |     |
| 器具及び備品取得支出       | 8723 2,000,000 | 5,560,000    | △3,560,000   |     |
| 建設仮勘定取得支出        | 8724 0         | 205,106,052  | △205,106,052 |     |
| 施設整備等支出計         | 5,000,000      | 539,204,300  | △534,204,300 |     |
| 施設整備等資金収支差額      | △5,000,000     | △52,109,408  | 47,109,408   |     |
| その他の活動による収支      |                |              |              |     |
| その他の活動による収入      |                |              |              |     |
| 積立資産取崩収入         | 0              | 30,000,000   | △30,000,000  |     |
| 保育所施設設備整備積立資産取崩収 | 7527 0         | 30,000,000   | △30,000,000  |     |



28. 3. 9 ( 9:56)

P- 3

開始日:28. 4. 1

平成28年度

資金収支予算書

事業: 082 つばさ保育園

| 科 目             | 予 算 額          | 前年度予算額     | 増 減         | 備 考 |
|-----------------|----------------|------------|-------------|-----|
| その他の活動収入計       | 0              | 30,000,000 | △30,000,000 |     |
| その他の活動による支出     |                |            |             |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,060,000      | 0          | 6,060,000   |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8811 6,060,000 | 0          | 6,060,000   |     |
| その他の活動支出計       | 6,060,000      | 0          | 6,060,000   |     |
| その他の活動資金収支差額    | △6,060,000     | 30,000,000 | △36,060,000 |     |
| 当期資金収支差額合計      | 981 3,956,910  | △5,876,434 | 9,833,344   |     |
| 前期末支払資金残高       | 982 25,569,382 | 31,473,575 | △5,904,193  |     |
| 当期未支払資金残高       | 983 29,526,292 | 25,597,141 | 3,929,151   |     |