

平成 29 年 度 予 算

(単位：千円)

勘定科目	H28(当初)		H29		増減 (イ)-(ア)	説明
	合計 (ア)	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (イ)		
I. 保育事業収入	159,694	162,988		162,988	3,294	◆施設型給付費収入の積算 【原童数】 ①H29.4/1の入所児童数は158人でスタート(確定) ②(4月⇒3月の児童数増加) [H26:16人、H27:25人、H28:19人] ~平均増加率14.4%) ③以上によりH29の年間の平均児童数を「165人」と見込む。 【公定価格】H28改定後(人働1.3%)をベースに、H29における処遇改善等の要素を考慮して推計。 H28見込(144,660千円)との比較で5.5%増となった
施設型給付費収入 (旧:保育所運営費委託費収入)	149,836	152,590		152,590	2,754	
その他の事業収入	9,858	10,398		10,398	540	
1. 補助金事業収入	8,758	9,158		9,158	400	
①延長保育補助金	1,342	782		782	▲ 560	
②障害児保育補助金	3,106	4,066		4,066	960	
③病児保育補助金	4,310	4,310		4,310	0	
2. 受託事業収入 (保育・その他)	60	100		100	40	
3. その他の事業収入	1,040	1,140		1,140	100	
II. 借入金利息補助金収入	518	486		486	▲ 32	
III. 受取利息配当金収入	3	1		1	▲ 2	
IV. その他の収入	3,025	1,946	1,065	3,011	▲ 14	
事業活動収入計	163,240	165,421	1,065	166,486	3,246	
I. 人件費支出	123,813	120,828	5,546	126,374	2,561	
職員給料支出	73,648	77,089	2,238	79,327	5,679	
職員賞与支出	6,706	7,255	380	7,635	929	
非常勤職員給与支出	27,805	20,922	2,485	23,407	▲ 4,398	
退職給付支出	1,699	1,699	0	1,699	0	
法定福利費支出	13,955	13,863	443	14,306	351	
II. 事業費支出	17,216	17,531	0	17,531	315	
給食費支出	9,960	10,500		10,500	540	
保健衛生費支出	85	100		100	15	
保育材料費支出	250	500		500	250	
水道光熱費支出	3,300	3,200	0	3,200	▲ 100	
燃料費支出(ガス暖房分)	1,500	1,360		1,360	▲ 140	
消耗器具備品費支出	1,500	1,300		1,300	▲ 200	
保険料支出(事業)	116	0		0	▲ 116	
賃借料支出(事業)	306	306	0	306	0	
雑支出(事業)	199	265	0	265	66	
III. 事務費支出	13,397	9,269	3,645	12,914	▲ 483	
福利厚生費支出	969	856	58	914	▲ 55	
旅費交通費支出(事務)	45	10	107	117	72	
研修研究費支出	1,000	700		700	▲ 300	
事務消耗品費支出	550	450	100	550	0	
修繕費支出	300	120	0	120	▲ 180	
通信運搬費支出	541	407	227	634	93	

勘定科目	H28(当初)		H29			増減 (イ)-(ア)	説明
	合計 (ア)	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (イ)			
(事業活動による収支)	業務委託費支出	6,548	5,731	706	6,437	▲ 111	清掃委託、布団クリーニングほか
	・清掃委託費支出	2,729	2,724	0	2,724	▲ 5	
	・保守委託費支出	808	665	0	665	▲ 143	電気保安管理、消防設備、自動ドア、厨房設備ほか
	・その他の委託費支出	3,011	2,342	706	3,048	37	バス借上げ、セコム、ごみ収集、芝生管理、会計事務、除雪ほか
	手数料支出	190	150	30	180	▲ 10	各種振込手数料
保険料支出(事務)	0	135		135	135	事業支出(保険料)から科目替え 日本スポーツ振興センター、火災保険、 施設損害賠償、(新規)役員賠償責任保険	
賃借料支出	948	209	364	573	▲ 375	リース料(複合機、サーバー、電話)	
土地・建物賃借料支出	1,644	0	1,644	1,644	0	本部事務所賃貸料、職員駐車場土地使用料	
租税公課支出	58	2	59	61	3	固定資産税(職員駐車場分)、収入印紙代	
保守料支出	550	450	300	750	200	複合機カウンター保守料	
雑支出	54	49	50	99	45	北海道社会福祉協議会年会費ほか	
V. 支払利息支出	1,980	1,699	176	1,875	▲ 105	福祉医療機構、北洋銀行、日本政策金融公庫	
事業活動支出計	156,406	149,327	9,367	158,694	2,288		
事業活動資金収支差額	6,834	16,094	▲ 8,302	7,792	958		

施設整備等補助金収入	2,556	2,556		2,556		福祉医療機構借入金償還(元金)に対する 室蘭市からの補助金
施設整備等収入計	2,556	2,556		2,556		
I. 設備資金借入金元金償還支出	9,282	8,772	521	9,293	11	福祉医療機構、北洋銀行、 日本政策金融公庫(職員駐車場)
施設整備等支出計	9,282	8,772	521	9,293	11	
施設整備等資金収支差額	▲ 6,726	▲ 6,216	▲ 521	▲ 6,737	▲ 11	

拠点区分間繰入金収入	8,797		8,823	8,823	26	
その他の活動収入計	8,797		8,823	8,823	26	
拠点区分間繰入金支出	8,797	8,823		8,823	26	
その他の活動支出計	8,797	8,823		8,823	26	
その他の活動資金収支差額		▲ 8,823	8,823			

収入合計	174,593	167,977	9,888	177,865	3,272	
支出合計	174,485	166,922	9,888	176,810	2,325	
当期・資金収支差額(A)	108	1,055		1,055	947	

前期末	4,000	4,543		4,543	543	H28見込み
前期末・支払資金残高(B)						

当期末	4,108	5,598		5,598	1,490	[参考] H24末: 259千円(決算) H25末: 574千円(決算) H26末: 1,800千円(決算) H27末: 4,226千円(決算) H28末: 4,543千円(見込み)
当期末・支払資金残高(A+B)						