

公私連携型保育所等の収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		初年度	2年度目	3年度目	4年度目	5年度目	6年度目	7年度目	8年度目	9年度目	10年度目	備考
事業活動による収支	収入											
	保育事業収入	123,801	125,320	126,860	123,400	124,450	125,510	126,580	127,660	128,750	129,860	
	施設型給付費収入	107,571	109,090	110,630	111,670	112,720	113,780	114,850	115,930	117,020	118,130	
	施設型給付費収入	101,571	103,090	104,630	105,670	106,720	107,780	108,850	109,930	111,020	112,130	
	利用者負担金収入	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	利用者等利用料収入	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
	利用者等利用料収入(公費)											
	利用者等利用料収入(一般)	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	給食費等
	その他の利用料収入											
	その他の事業収入	15,000	15,000	15,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
	補助金事業収入	15,000	15,000	15,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
	受託事業収入											
	その他の事業収入											
	経常経費寄附金収入	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	受取利息配当金収入	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
その他の収入	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
受入研修費収入												
利用者等外給食費収入	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
雑収入												
事業活動収入計(1)	124,931	126,450	127,990	124,530	125,580	126,640	127,710	128,790	129,880	130,990		
事業活動による収支	支出											
	人件費支出	102,485	103,540	104,620	100,610	101,700	102,800	103,850	104,920	106,000	107,090	
	職員給料支出	42,572	42,970	43,370	48,000	48,480	48,960	49,440	49,930	50,420	50,920	
	職員賞与支出	11,571	11,680	11,790	13,700	13,830	13,960	14,090	14,230	14,370	14,510	
	非常勤職員給与支出	20,387	20,580	20,780	27,000	27,270	27,540	27,810	28,080	28,360	28,640	
	派遣職員費支出	16,800	16,960	17,120	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	846	840	840	980	980	980	980	980	980	980	
	法定福利費支出	10,309	10,510	10,720	10,930	11,140	11,360	11,530	11,700	11,870	12,040	
	事業費支出	13,032	13,410	13,510	13,680	13,790	13,900	14,010	14,120	14,230	14,340	
	給食費支出	6,840	6,900	6,960	7,020	7,090	7,160	7,230	7,300	7,370	7,440	
	保健衛生費支出	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	保育材料費支出	671	670	670	700	700	700	700	700	700	700	
	水道光熱費支出	4,536	4,580	4,620	4,660	4,700	4,740	4,780	4,820	4,860	4,900	
	消耗器具備品費支出	756	760	760	800	800	800	800	800	800	800	
	保険料支出	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	賃借料支出	89	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
	雑支出	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	事務費支出	6,476	6,532	6,542	6,642	6,652	6,662	6,672	6,682	6,692	6,702	
	福利厚生費支出	344	350	350	400	400	400	400	400	400	400	
	職員被服費支出	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	
	研修研究費支出	1,350	1,360	1,370	1,380	1,390	1,400	1,410	1,420	1,430	1,440	
	事務消耗品費支出	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	修繕費支出	20	60	60	100	100	100	100	100	100	100	
	通信運搬費支出	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	
	会議費支出	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	広報費支出	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	業務委託費支出	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	
	手数料支出	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	
	土地・建物賃借料支出	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
	租税公課支出	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
保守料支出	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138		
雑支出	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
事業活動支出計(2)	121,993	123,482	124,672	120,932	122,142	123,362	124,532	125,722	126,922	128,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,938	2,968	3,318	3,598	3,438	3,278	3,178	3,068	2,958	2,858		
前期末支払資金残高(4)	0	2,938	5,906	9,224	12,822	16,260	19,538	22,716	25,784	28,742		
当期末支払資金残高(3)+(4)	2,938	5,906	9,224	12,822	16,260	19,538	22,716	25,784	28,742	31,600		

※社会福祉法人会計基準に準じて作成してください。
 ※不要な文字・行は削除してください。