

平成27年度資金収支予算書

収入の部

熊本拠点区分

大区分	中区分	27年度予算	前年度予算	増減	サービス区分内訳											
					熊本拠点区分			横浜拠点区分								
					27年度予算	前年度予算	増減	27年度予算	前年度予算	増減	27年度予算	前年度予算	増減	27年度予算	前年度予算	増減
措置費収入		690,010,254	665,262,978	24,747,276	408,293,254	384,813,978	23,479,276	281,717,000	280,449,000	1,268,000	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	552,637,266	522,731,432	29,905,834	337,680,266	310,549,432	27,130,834	214,957,000	212,182,000	2,775,000	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	137,372,988	142,531,546	-5,158,558	70,612,988	74,264,546	-3,651,558	66,760,000	68,267,000	-1,507,000	0	0	0	0	0	0
	児童手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		15,962,000	15,962,000	0	0	0	0	15,962,000	15,962,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	15,962,000	15,962,000	0	0	0	0	15,962,000	15,962,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入		100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入		74,586,000	75,310,000	-724,000	8,070,000	8,170,000	-100,000	66,516,000	67,140,000	-624,000	0	0	0	0	0	0
	都道府県	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村	53,176,000	53,160,000	16,000	300,000	300,000	0	52,876,000	52,860,000	16,000	0	0	0	0	0	0
	児童手当	16,110,000	16,850,000	-740,000	7,470,000	7,570,000	-100,000	8,640,000	9,280,000	-640,000	0	0	0	0	0	0
	その他補助金事業収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入		5,350,000	5,350,000	0	500,000	500,000	0	4,850,000	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		3,842,000	4,115,000	-273,000	120,000	120,000	0	3,722,000	3,995,000	-273,000	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入		18,223,000	19,052,000	-829,000	2,800,000	2,800,000	0	15,423,000	16,252,000	-829,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		95,000	105,000	-10,000	80,000	80,000	0	15,000	25,000	-10,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入		14,719,000	14,719,000	0	4,459,000	4,459,000	0	10,260,000	10,260,000	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	700,000	700,000	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	10,019,000	10,019,000	0	4,459,000	4,459,000	0	5,560,000	5,560,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入額合計①		822,887,254	799,975,978	22,911,276	424,422,254	401,042,978	23,379,276	398,465,000	398,933,000	-468,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		31,103,000	31,103,000	0	0	0	0	31,103,000	31,103,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	31,103,000	31,103,000	0	0	0	0	31,103,000	31,103,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入額合計②		31,103,000	31,103,000	0	0	0	0	31,103,000	31,103,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		2,190,000	2,490,000	-300,000	2,190,000	2,490,000	-300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	2,190,000	2,490,000	-300,000	2,190,000	2,490,000	-300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		4,000,000	4,350,000	-350,000	4,000,000	4,350,000	-350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,350,000	-350,000	4,000,000	4,350,000	-350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入額合計③		8,190,000	8,840,000	-650,000	8,190,000	8,840,000	-650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入額合計④=①+②+③		862,180,254	839,918,978	22,261,276	432,612,254	409,882,978	22,729,276	429,568,000	430,036,000	-468,000	0	0	0	0	0	0

大区分	中区分	27年度予算	前年度予算	増減	サービス区分内訳														
					熊本拠点区分			横浜拠点区分			27年度予算			前年度予算			増減		
					27年度予算	前年度予算	増減	27年度予算	前年度予算	増減	27年度予算	前年度予算	増減	27年度予算	前年度予算	増減	27年度予算	前年度予算	増減
人件費支出		564,725,254	520,595,278	44,129,976	306,607,254	269,236,278	37,370,976	258,118,000	251,359,000	6,759,000	0	0	0	0	0	0			
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	職員給料支出	359,014,196	328,530,396	30,483,800	191,608,196	167,944,396	23,663,800	167,406,000	160,586,000	6,820,000	0	0	0	0	0	0			
	職員賞与支出	111,415,058	101,803,070	9,611,988	62,349,058	53,316,070	9,032,988	49,066,000	48,487,000	579,000	0	0	0	0	0	0			
	非常勤職員給与支出	18,472,000	18,971,000	-499,000	10,800,000	10,915,000	-115,000	7,672,000	8,056,000	-384,000	0	0	0	0	0	0			
	退職給付支出	5,396,000	4,513,200	882,800	3,250,000	2,412,200	837,800	2,146,000	2,101,000	45,000	0	0	0	0	0	0			
	法定福利費支出	69,828,000	66,177,612	3,650,388	38,000,000	34,048,612	3,951,388	31,828,000	32,129,000	-301,000	0	0	0	0	0	0			
事業費支出		175,228,000	178,615,380	-3,387,380	83,610,000	87,817,380	-4,207,380	91,618,000	90,798,000	820,000	0	0	0	0	0	0			
	給食費支出	56,626,000	55,803,000	823,000	27,000,000	28,000,000	-1,000,000	29,626,000	27,803,000	1,823,000	0	0	0	0	0	0			
	医薬品費支出	150,000	150,000	0	100,000	100,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0			
	保健衛生費支出	2,600,000	2,670,000	-70,000	2,400,000	2,470,000	-70,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0			
	医療費支出	1,200,000	1,185,000	15,000	650,000	615,000	35,000	550,000	570,000	-20,000	0	0	0	0	0	0			
	被服費支出	8,449,000	8,572,000	-123,000	4,200,000	4,230,000	-30,000	4,249,000	4,342,000	-93,000	0	0	0	0	0	0			
	教養娯楽費支出	11,956,000	10,608,000	1,348,000	5,200,000	5,120,000	80,000	6,756,000	5,488,000	1,268,000	0	0	0	0	0	0			
	日用品費支出	3,550,000	3,850,000	-300,000	850,000	850,000	0	2,700,000	3,000,000	-300,000	0	0	0	0	0	0			
	保育材料費支出	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0			
	本人支給金支出	21,551,000	22,584,000	-1,033,000	9,950,000	10,450,000	-500,000	11,601,000	12,134,000	-533,000	0	0	0	0	0	0			
	水道光熱費支出	24,130,000	24,200,000	-70,000	11,900,000	12,100,000	-200,000	12,230,000	12,100,000	130,000	0	0	0	0	0	0			
	燃料費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	消耗器具備品支出	4,500,000	6,450,000	-1,950,000	3,000,000	3,450,000	-450,000	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	0	0	0	0	0	0			
	保険料支出	750,000	750,000	0	400,000	400,000	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0			
	賃借料支出	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0			
	教育指導費支出	30,116,000	30,221,000	-105,000	12,500,000	14,000,000	-1,500,000	17,616,000	16,221,000	1,395,000	0	0	0	0	0	0			
	就職支度費支出	2,060,000	2,882,380	-822,380	1,060,000	1,382,380	-322,380	1,000,000	1,500,000	-500,000	0	0	0	0	0	0			
	車輦費支出	4,200,000	4,450,000	-250,000	2,900,000	3,150,000	-250,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の支出	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0			
	雑支出	450,000	400,000	50,000	0	0	0	450,000	400,000	50,000	0	0	0	0	0	0			
	修繕費	2,750,000	3,650,000	-900,000	1,450,000	1,450,000	0	1,300,000	2,200,000	-900,000	0	0	0	0	0	0			
事務費支出		51,748,000	50,748,320	999,680	28,145,000	26,213,320	1,931,680	23,603,000	24,535,000	-932,000	0	0	0	0	0	0			
	福利厚生費支出	3,332,000	3,062,000	270,000	2,000,000	1,730,000	270,000	1,332,000	1,332,000	0	0	0	0	0	0	0			
	旅費交通費支出	2,300,000	2,180,000	120,000	1,300,000	1,180,000	120,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0			
	研修研究費支出	4,465,000	4,020,000	445,000	3,050,000	2,800,000	250,000	1,415,000	1,220,000	195,000	0	0	0	0	0	0			
	事務消耗品費支出	3,620,000	3,671,000	-51,000	2,020,000	1,990,000	30,000	1,600,000	1,681,000	-81,000	0	0	0	0	0	0			
	印刷製本費支出	1,470,000	1,530,000	-60,000	620,000	630,000	-10,000	850,000	900,000	-50,000	0	0	0	0	0	0			
	水道光熱費支出	4,340,000	4,365,000	-25,000	2,800,000	2,825,000	-25,000	1,540,000	1,540,000	0	0	0	0	0	0	0			
	燃料費支出	160,000	160,000	0	150,000	150,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0			
	修繕費支出	2,800,000	1,900,000	900,000	2,500,000	1,300,000	1,200,000	300,000	600,000	-300,000	0	0	0	0	0	0			
	通信運搬費支出	2,170,000	2,185,000	-15,000	1,380,000	1,430,000	-50,000	790,000	755,000	35,000	0	0	0	0	0	0			
	会議費支出	550,000	620,000	-70,000	250,000	220,000	30,000	300,000	400,000	-100,000	0	0	0	0	0	0			
	広報費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0			
	業務委託費支出	2,790,000	3,093,000	-303,000	950,000	950,000	0	1,840,000	2,143,000	-303,000	0	0	0	0	0	0			
	手数料支出	507,000	634,820	-127,820	230,000	245,820	-15,820	277,000	389,000	-112,000	0	0	0	0	0	0			
	保険料支出	5,204,000	5,464,000	-260,000	3,300,000	3,270,000	30,000	1,904,000	2,194,000	-290,000	0	0	0	0	0	0			
	賃借料支出	6,207,000	6,312,000	-105,000	3,725,000	3,725,000	0	2,482,000	2,587,000	-105,000	0	0	0	0	0	0			
	土地・建物賃借料支出	5,120,000	4,820,000	300,000	920,000	920,000	0	4,200,000	3,900,000	300,000	0	0	0	0	0	0			
	租税公課支出	720,000	627,500	92,500	300,000	207,500	92,500	420,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0			
	保守料支出	2,643,000	2,464,000	179,000	550,000	550,000	0	2,093,000	1,914,000	179,000	0	0	0	0	0	0			
	渉外費支出	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0			
	諸会費支出	1,100,000	1,100,000	0	600,000	600,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の費用支出	1,500,000	1,490,000	10,000	1,500,000	1,490,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	雑支出	450,000	750,000	-300,000	0	0	0	450,000	750,000	-300,000	0	0	0	0	0	0			
支払利息支出		4,222,000	4,511,000	-289,000	500,000	516,000	-16,000	3,722,000	3,995,000	-273,000	0	0	0	0	0	0			
	支払利息支出	4,222,000	4,511,000	-289,000	500,000	516,000	-16,000	3,722,000	3,995,000	-273,000	0	0	0	0	0	0			
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動による支出合計⑤		795,923,254	754,469,978	41,453,276	418,862,254	383,782,978	35,079,276	377,061,000	370,687,000	6,374,000	0	0	0	0	0	0			

支出の部-その2

大区分	中区分	27年度予算	前年度予算	増減	サービス区分内訳											
					熊本拠点区分			横浜拠点区分								
					27年度予算	前年度予算	増減	27年度予算	前年度予算	増減	27年度予算	前年度予算	増減	27年度予算	前年度予算	増減
設備資金借入金元金償還金支出		45,783,000	45,783,000	0	4,000,000	4,000,000	0	41,783,000	41,783,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	45,783,000	45,783,000	0	4,000,000	4,000,000	0	41,783,000	41,783,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		1,100,000	5,750,000	-4,650,000	300,000	1,050,000	-750,000	800,000	4,700,000	-3,900,000	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	3,400,000	-3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	-3,400,000	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,100,000	2,350,000	-1,250,000	300,000	1,050,000	-750,000	800,000	1,300,000	-500,000	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		1,730,000	1,713,000	17,000	600,000	600,000	0	1,130,000	1,113,000	17,000	0	0	0	0	0	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	1,730,000	1,713,000	17,000	600,000	600,000	0	1,130,000	1,113,000	17,000	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出⑥	48,613,000	53,246,000	-4,633,000	4,900,000	5,650,000	-750,000	43,713,000	47,596,000	-3,883,000	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		11,661,000	25,903,000	-14,242,000	4,850,000	16,150,000	-11,300,000	6,811,000	9,753,000	-2,942,000	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	7,161,000	6,903,000	258,000	3,350,000	3,150,000	200,000	3,811,000	3,753,000	58,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	4,500,000	19,000,000	-14,500,000	1,500,000	13,000,000	-11,500,000	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		4,000,000	4,300,000	-300,000	4,000,000	4,300,000	-300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,300,000	-300,000	4,000,000	4,300,000	-300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出合計⑦	17,661,000	32,203,000	-14,542,000	8,850,000	20,450,000	-11,600,000	8,811,000	11,753,000	-2,942,000	0	0	0	0	0	0
	支出合計⑧=⑤+⑥+⑧	862,197,254	839,918,978	22,278,276	432,612,254	409,882,978	22,729,276	429,585,000	430,036,000	-451,000	0	0	0	0	0	0