

## 事業活動計画

科目	25年3月	30年3月	35年3月
<b>I 事業活動収支の部</b>	過年度(前期)	計画5年目	計画10年目
事業活動収入計	126,362,340	143,680,000	146,080,000
1人件費支出合計	77,883,006	88,175,626	92,673,469
2事務費支出合計	8,684,143	7,210,425	7,346,505
3事業費支出合計	23,153,640	27,096,307	29,262,939
4減価償却費	6,561,844	7,868,511	7,229,948
5退職給与引当金繰入	682,578	710,293	746,526
事業活動支出計	116,965,211	131,061,162	137,259,386
事業活動収支差額	9,397,129	12,618,838	8,820,614
<b>II 事業外活動収支の部</b>			
1受取利息配当金収入	1,780	5,000	5,000
1借入金利息	1,064,283	620,985	411,959
事業外活動収支差額	▲ 1,062,503	▲ 615,985	▲ 406,959
経常収支差額	8,334,626	12,002,853	8,413,655
<b>III 特別収支の部</b>			
1車両運搬具売却損	1,296,275	0	0
特別収支差額	▲ 1,296,275	0	0
当期活動収支差額	7,038,351	12,002,853	8,413,655
<b>IV 繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額	▲ 4,095,289	52,374,717	104,927,472
当期末繰越活動収支差額	2,943,062	64,377,570	113,341,127
次期繰越活動収支差額	2,943,062	64,377,570	113,341,127

配当、利息

資金収支計画

科目	25年3月	30年3月	35年3月	
<b>I 經常活動による収支</b>	<b>過年度(前期)</b>	<b>計画5年目</b>	<b>計画10年目</b>	
1 市区町村補助金収入	12,581,560	13,000,000	13,000,000	
2 運営費収入	110,370,350	127,200,000	129,600,000	松阪市より運営費
3 私的契約利用料収入	1,371,050	1,500,000	1,500,000	バス利用、延長保育、給食
4 雑収入	59,380	0	0	雇用開発助成金
5 受取利息配当金収入	1,780	5,000	5,000	配当、利息
<b>經常収入計</b>	<b>124,384,120</b>	<b>141,705,000</b>	<b>144,105,000</b>	
役員報酬	15,728,000	16,989,421	17,856,053	賞与あり、非常勤理事監事報酬あり
職員俸給	27,876,000	34,131,942	35,873,014	基本給
職員諸手当	5,369,650	4,063,142	4,270,404	賞与、諸手当
非常勤職員給与	21,161,170	24,358,417	25,600,941	パート
退職金	0	0	0	
法定福利費	7,748,186	8,632,703	9,073,058	社保、労働、雇用保険
<b>1 人件費支出合計</b>	<b>77,883,006</b>	<b>88,175,626</b>	<b>92,673,469</b>	
福利厚生費	1,033,643	1,430,039	1,430,039	飲食、検便、慶弔、制服
旅費交通費	737,795	427,740	427,740	遠方出張旅費宿泊代
研修費	65,550	157,738	157,738	研修会参加費、テキスト代
消耗品費	192,106	395,676	395,676	事務用品、新聞代
燃料費	780,008	186,927	186,927	ガソリン代
修繕費	701,405	73,144	73,144	車修理、オイル代
通信運搬費	529,895	507,102	507,102	インターネット、MCTV、電話、切手
会議費	52,942	58,626	58,626	職員会議用お菓子代
広報費	0	36,556	36,556	HP更新代
業務委託費	995,105	602,629	602,629	税理士、司法書士、警備料
保守料	478,412	494,502	494,502	電気、建物設備保守、ピアノ調律
手数料	23,632	25,304	25,304	振込料
損害保険料	273,330	100,000	100,000	車両保険
賃借料	1,822,000	2,082,000	2,082,000	駐車場、運動場賃貸
租税公課	87,950	45,967	45,967	自動車税、印紙
諸会費	189,600	184,312	184,312	認可保育園、私立保育連会費
リース料	448,560	283,500	419,580	コピー機、ソフト、AED、電話リース代
雑費	272,210	118,665	118,665	
<b>2 事務費支出合計</b>	<b>8,684,143</b>	<b>7,210,425</b>	<b>7,346,505</b>	
消耗品費	2,607,398	3,674,881	3,748,379	食器、ロッカー、マット、机、台所用品、清掃用品
水道光熱費	2,887,906	3,143,906	3,206,784	水道、電気、ガス代
燃料費	13,400	11,828	11,828	バスガソリン代
修繕費	634,059	1,312,792	1,312,792	バス整備代、プール修理代
業務委託費	62,160	94,263	94,263	警備、車検代行費用、検査
損害保険料	325,610	373,340	380,807	園児傷害保険、バス自賠責
賃借料	74,550	64,519	64,519	運動会トイレレンタル
租税公課	38,900	38,900	38,900	バス重量税
給食費	10,443,337	13,336,138	13,602,861	食材
保険衛生費	349,831	724,324	738,810	健康診断、歯科、医薬品等
保育材料費	4,577,610	3,854,703	3,931,797	絵本、マゴトセット、写真、運動会衣裳
リース料	668,052	184,942	1,849,428	遊具リース

	雑費	470,827	281,769	281,769	ごみ処理代、保護者お礼
	3事業費支出合計	23,153,640	27,096,307	29,262,939	
	4借入金利息支出	1,064,283	620,985	411,959	三重信用金庫証書借入元利息分
	<b>経常支出計</b>	<b>110,785,072</b>	<b>123,103,343</b>	<b>129,694,871</b>	
	経常活動資金支出差額	13,599,048	18,601,657	14,410,129	
	<b>II 施設整備等による収支</b>				
	1車両運搬具売却収入	1,985,479	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	1構築物取得支出	7,924,984	0	0	フェンス、花壇、日除け
	2車両運搬具取得支出	1,488,465	0	0	
	3器具備品取得支出	902,112	500,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額	▲ 8,330,082	▲ 500,000	▲ 500,000	
	<b>III 財務活動による収支</b>				
	1収入	0	0	0	
	1設備資金借入金償還金支出	1,797,189	2,102,631	2,311,657	三重信用金庫証書借入元本返済分
	2退職共済預け金支出	682,578	710,293	746,526	
	3施設積立金支出		3,600,000	3,600,000	
	財務活動収支差額	▲ 2,479,767	▲ 6,412,924	▲ 6,658,183	
	3予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	2,789,199	11,688,733	7,251,946	
	前期末支払資金残高	9,183,502	51,910,152	98,927,927	
	当期末支払資金残高	11,972,701	63,598,885	106,179,873	