

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業収入	保育事業収入	203,328,000	218,598,000	15,270,000	
	委託費収入	168,500,000	183,500,000	15,000,000	
	利用者等利用料収入	4,020,000	5,500,000	1,480,000	
	その他の事業収入	30,808,000	29,598,000	-1,210,000	
	経常経費寄附金収入	54,000	54,000		
	経常経費寄附金収入	54,000	54,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000		
	その他の収入	4,850,000	2,930,000	-1,920,000	
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,430,000		
	雑収入	3,420,000	1,500,000	-1,920,000	
	事業活動収入計(1)	208,234,000	221,584,000	13,350,000	
	事業活動に要する支出	人件費支出	158,909,500	162,800,000	3,890,500
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
職員給料支出		74,000,000	75,100,000	1,100,000	
職員賞与支出		24,500,000	24,500,000		
非常勤職員給与支出		40,600,000	39,000,000	-1,600,000	
派遣職員費支出			3,500,000	3,500,000	
退職給付支出		1,379,500	1,500,000	120,500	
法定福利費支出		17,230,000	18,000,000	770,000	
事業費支出		22,200,000	24,090,000	1,890,000	
給食費支出		9,500,000	10,000,000	500,000	
保健衛生費支出		800,000	2,000,000	1,200,000	
保育材料費支出		1,750,000	2,000,000	250,000	
水道光熱費支出(業)		3,420,000	3,500,000	80,000	
燃料費支出(業)		10,000	10,000		
消耗器具備品費支出		3,300,000	3,300,000		
保険料支出(業)		1,660,000	2,500,000	840,000	
賃借料支出(業)		1,580,000	600,000	-980,000	
車輛費支出(業)		30,000	30,000		
雑支出(業)		150,000	150,000		
事務費支出		19,027,600	14,620,000	-4,407,600	
福利厚生費支出		1,860,000	2,000,000	140,000	
職員被服費支出		65,000	70,000	5,000	
旅費交通費支出		390,000	390,000		
研修研究費支出		600,000	700,000	100,000	
事務消耗品費支出		700,000	700,000		
印刷製本費支出		530,000	500,000	-30,000	
水道光熱費支出(務)		200,000	50,000	-150,000	
燃料費支出(務)		25,000	25,000		
修繕費支出		1,360,000	2,000,000	640,000	
通信運搬費支出		850,000	850,000		
会議費支出	55,000	55,000			
広報費支出	5,000	10,000	5,000		
業務委託費支出	1,860,000	1,300,000	-560,000		
手数料支出	1,020,000	510,000	-510,000		
保険料支出(務)	312,600	320,000	7,400		
賃借料支出(務)	10,000	10,000			
土地・建物賃借料支出	6,860,000	4,200,000	-2,660,000		
租税公課支出	95,000	30,000	-65,000		
保守料支出	1,950,000	800,000	-1,150,000		

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	雑支出(務)	280,000	100,000	-180,000
	その他の支出	1,950,000	2,000,000	50,000
	利用者等外給食費支出	1,950,000	2,000,000	50,000
	事業活動支出計(2)	202,087,100	203,510,000	1,422,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,146,900	18,074,000	11,927,100
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	40,000		-40,000
	差入保証金回収収入	40,000		-40,000
	施設整備等収入計(4)	40,000		-40,000
	支出			
	固定資産取得支出	307,300,000	1,000,000	-306,300,000
	建物取得支出	297,500,000		-297,500,000
	器具及び備品取得支出	9,800,000	1,000,000	-8,800,000
	施設整備等支出計(5)	307,300,000	1,000,000	-306,300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-307,260,000	-1,000,000	306,260,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	293,442,800		-293,442,800
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	159,000,000		-159,000,000
	建設積立資産取崩収入	134,442,800		-134,442,800
	その他の活動による収入計(7)	293,442,800		-293,442,800
	支出			
積立資産支出		10,000,000	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	293,442,800	-10,000,000	-303,442,800
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,670,300	7,074,000	14,744,300
	前期末支払資金残高(12)	43,304,812	43,304,812	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,634,512	50,378,812	14,744,300