

資金収支予算書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
【事業活動による収支】	0	0	0
保育事業収入	108,100,000	114,518,000	-6,418,000
委託費収入	72,600,000	79,000,000	-6,400,000
利用者等利用料収入	1,400,000	1,400,000	0
利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,400,000	0
その他の事業収入	34,100,000	34,118,000	-18,000
補助金事業収入	34,100,000	34,100,000	0
受託事業収入	0	18,000	-18,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
その他の収入	800,000	800,000	0
利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計(1)	108,910,000	115,328,000	-6,418,000
人件費支出	85,100,000	84,600,000	500,000
職員給料支出	53,700,000	53,700,000	0
職員賞与支出	13,600,000	12,400,000	1,200,000
非常勤職員給与支出	6,500,000	7,500,000	-1,000,000
退職給付支出	2,400,000	2,400,000	0
法定福利費支出	8,900,000	8,600,000	300,000
事業費支出	8,830,000	8,920,000	-90,000
給食費支出	3,600,000	3,600,000	0
保健衛生費支出	450,000	400,000	50,000
医療費支出	20,000	20,000	0
保育材料費支出	480,000	600,000	-120,000
水道光熱費支出	2,100,000	2,100,000	0
消耗器具備品費支出	750,000	750,000	0
保険料支出	100,000	100,000	0
賃借料支出	1,300,000	1,300,000	0
雑支出	30,000	50,000	-20,000
事務費支出	18,430,000	16,680,000	1,750,000
福利厚生費支出	500,000	550,000	-50,000
職員被服費支出	80,000	80,000	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	150,000	150,000	0
事務消耗品費支出	350,000	350,000	0
印刷製本費支出	120,000	120,000	0
修繕費支出	1,750,000	800,000	950,000
通信運搬費支出	800,000	700,000	100,000
会議費支出	80,000	80,000	0
業務委託費支出	12,220,000	11,780,000	440,000
手数料支出	200,000	200,000	0
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0
租税公課支出	20,000	20,000	0
保守料支出	950,000	600,000	350,000
諸会費支出	60,000	60,000	0
雑支出	80,000	120,000	-40,000
その他の支出	1,200,000	1,200,000	0
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0
事業活動支出計(2)	113,560,000	111,400,000	2,160,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,650,000	3,928,000	-8,578,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,020,000	950,000	70,000
器具及び備品取得支出	1,020,000	950,000	70,000
施設整備等支出計(5)	1,020,000	950,000	70,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,020,000	-950,000	-70,000
【その他の活動による収支】	0	0	0
積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金支出	134,000	110,000	24,000
拠点区分間繰入金支出	134,000	110,000	24,000
その他の活動支出計(8)	134,000	110,000	24,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,866,000	-110,000	2,976,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-2,804,000	2,868,000	-5,672,000
前期末支払資金残高(12)	19,729,677	16,861,677	2,868,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,925,677	19,729,677	-2,804,000