

## 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
<b>【事業活動による収支】</b>			
保育事業収入	141,600,000	133,100,000	8,500,000
委託費収入	102,500,000	99,700,000	2,800,000
利用者等利用料収入	2,600,000	2,600,000	0
利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,600,000	0
その他の事業収入	36,500,000	30,800,000	5,700,000
補助金事業収入	36,500,000	30,800,000	5,700,000
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	990,000	870,000	120,000
利用者等外給食費収入	840,000	720,000	120,000
雑収入	150,000	150,000	0
事業活動収入計(1)	142,600,000	133,980,000	8,620,000
人件費支出	100,000,000	97,000,000	3,000,000
職員給料支出	59,800,000	58,500,000	1,300,000
職員賞与支出	15,900,000	15,500,000	400,000
非常勤職員給与支出	10,800,000	10,500,000	300,000
退職給付支出	2,800,000	2,800,000	0
法定福利費支出	10,700,000	9,700,000	1,000,000
事業費支出	11,490,000	11,410,000	80,000
給食費支出	5,040,000	4,880,000	160,000
保健衛生費支出	500,000	480,000	20,000
医療費支出	20,000	20,000	0
保育材料費支出	800,000	800,000	0
水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0
消耗器具備品費支出	900,000	1,000,000	-100,000
保険料支出	120,000	120,000	0
賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0
雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	31,310,000	31,560,000	-250,000
福利厚生費支出	600,000	650,000	-50,000
職員被服費支出	50,000	100,000	-50,000
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	50,000	100,000	-50,000
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0
印刷製本費支出	180,000	240,000	-60,000
修繕費支出	800,000	800,000	0
通信運搬費支出	500,000	500,000	0
会議費支出	100,000	100,000	0
業務委託費支出	14,000,000	14,500,000	-500,000
手数料支出	200,000	200,000	0
土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0
租税公課支出	30,000	20,000	10,000
保守料支出	1,100,000	650,000	450,000
諸会費支出	50,000	50,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
その他の支出	1,560,000	1,350,000	210,000
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,350,000	210,000
事業活動支出計(2)	144,360,000	141,320,000	3,040,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,760,000	-7,340,000	5,580,000
<b>【施設整備等による収支】</b>			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	590,000	1,350,000	-760,000
器具及び備品取得支出	590,000	1,350,000	-760,000
施設整備等支出計(5)	590,000	1,350,000	-760,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-590,000	-1,350,000	760,000
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	7,000,000	2,700,000	4,300,000
修繕費積立資産取崩収入	0	2,700,000	-2,700,000
保育所施設・整備積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
その他の活動収入計(7)	7,000,000	2,700,000	4,300,000
拠点区分間繰入金支出	134,000	121,000	13,000
拠点区分間繰入金支出	134,000	121,000	13,000
その他の活動支出計(8)	134,000	121,000	13,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,866,000	2,579,000	4,287,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,516,000	-6,111,000	10,627,000
前期末支払資金残高(12)	1,591,527	7,702,527	-6,111,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,107,527	1,591,527	4,516,000