

## 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	127,200,000	126,000,000	1,200,000
委託費収入	95,000,000	93,700,000	1,300,000
利用者等利用料収入	2,400,000	2,000,000	400,000
利用者等利用料収入（一般）	2,400,000	2,000,000	400,000
その他の事業収入	29,800,000	30,300,000	-500,000
補助金事業収入	29,800,000	30,300,000	-500,000
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	760,000	760,000	0
利用者等外給食費収入	720,000	720,000	0
雑収入	40,000	40,000	0
事業活動収入計(1)	127,970,000	126,770,000	1,200,000
人件費支出	96,400,000	96,400,000	0
職員給料支出	57,900,000	57,100,000	800,000
職員賞与支出	14,800,000	15,300,000	-500,000
非常勤職員給与支出	11,200,000	12,000,000	-800,000
退職給付支出	2,650,000	2,650,000	0
法定福利費支出	9,850,000	9,350,000	500,000
事業費支出	12,180,000	12,080,000	100,000
給食費支出	5,400,000	4,800,000	600,000
保健衛生費支出	500,000	550,000	-50,000
医療費支出	20,000	20,000	0
保育材料費支出	1,300,000	1,300,000	0
水道光熱費支出	3,360,000	3,360,000	0
消耗器具備品費支出	700,000	900,000	-200,000
保険料支出	200,000	200,000	0
賃借料支出	650,000	900,000	-250,000
雑支出	50,000	50,000	0
事務費支出	21,825,600	20,835,600	990,000
福利厚生費支出	550,000	600,000	-50,000
職員被服費支出	80,000	100,000	-20,000
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
研修研究費支出	120,000	120,000	0
事務消耗品費支出	650,000	600,000	50,000
印刷製本費支出	180,000	150,000	30,000
修繕費支出	600,000	1,600,000	-1,000,000
通信運搬費支出	400,000	400,000	0
会議費支出	100,000	100,000	0
広報費支出	120,000	50,000	70,000
業務委託費支出	13,180,000	13,180,000	0
手数料支出	1,550,000	240,000	1,310,000
土地・建物賃借料支出	2,745,600	2,745,600	0
租税公課支出	20,000	20,000	0
保守料支出	1,300,000	700,000	600,000
諸会費支出	100,000	100,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
その他の支出	1,440,000	1,320,000	120,000
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,320,000	120,000
事業活動支出計(2)	131,845,600	130,635,600	1,210,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,875,600	-3,865,600	-10,000

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	0	110,000	-110,000
構築物取得支出	0	110,000	-110,000
施設整備等支出計(5)	0	110,000	-110,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-110,000	110,000
【その他の活動による収支】	0	0	0
積立資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立資産取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000
その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
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)	1,866,000	879,000	987,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-2,009,600	-3,096,600	1,087,000
前期末支払資金残高(12)	16,070,048	19,166,648	-3,096,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,060,448	16,070,048	-2,009,600