

資金収支予算書

令和4年3月23日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	28	28	
		受取利息配当金収入	0	28	28	
		その他の収入	0	10,000	10,000	
		受入研修費収入	0	10,000	10,000	実習謝礼
		事業活動収入計(1)	0	10,028	10,028	
	支出	人件費支出	300,000	154,510	-145,490	
		役員報酬支出	300,000	154,510	-145,490	理事会2回、監事監査1回
		事務費支出	1,100,000	931,841	-168,159	
		旅費交通費支出	20,000	0	-20,000	
		通信運搬費支出	10,000	0	-10,000	
		会議費支出	50,000	6,000	-44,000	
		業務委託費支出	800,000	799,700	-300	弁護士顧問料、登記委託料
		手数料支出	10,000	1,595	-8,405	
		租税公課支出	10,000	4,546	-5,454	
雑支出		200,000	120,000	-80,000		
事業活動支出計(2)	1,400,000	1,086,351	-313,649			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,400,000	-1,076,323	323,677		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,400,000	1,086,351	-313,649	
		サービス区分間繰入金収入	1,400,000	1,086,351	-313,649	南ヶ丘保育園から繰入
		その他の活動による収入計(7)	1,400,000	1,086,351	-313,649	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,400,000	1,086,351	-313,649		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,028	10,028		

前期末支払資金残高(12)	3,390,253	3,410,255	20,002	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,390,253	3,420,283	30,030	

資金収支予算書
令和 4年 3月23日

(単位:円)

勘定科目		第一次補正予算	第二次補正予算	増減	備考	
収入	保育事業収入	290,200,000	296,233,780	6,033,780		
	委託費収入	260,398,000	265,262,380	4,864,380	園児数増(9月以降分園0歳児20→35)、 処遇Ⅱ(A:10→12、B:6→7)	
	利用者等利用料収入	8,120,000	7,845,000	-275,000		
	利用者等利用料収入(一般)	8,120,000	7,845,000	-275,000		
	その他の事業収入	21,682,000	23,126,400	1,444,400		
	補助金事業収入(公費)	20,332,000	21,472,000	1,140,000	臨時特例事業940,780円他	
	補助金事業収入(一般)	1,350,000	1,650,000	300,000		
	その他の事業収入	0	4,400	4,400		
	受取利息配当金収入	20,000	16,000	-4,000		
	受取利息配当金収入	20,000	16,000	-4,000		
	その他の収入	3,740,000	4,005,000	265,000		
	利用者等外給食費収入	2,366,000	2,328,000	-38,000		
	雑収入	1,374,000	1,677,000	303,000	コロナ保険200,000円	
	事業活動収入計(1)		293,960,000	300,254,780	6,294,780	
	事業活動による収支	人件費支出	190,420,000	185,869,832	-4,550,168	
職員給料支出		78,846,000	80,660,000	1,814,000		
職員俸給支出		53,346,000	53,160,000	-186,000		
職員諸手当支出		25,500,000	27,500,000	2,000,000	職員賞与との科目振替	
職員賞与支出		23,300,000	20,635,832	-2,664,168	職員諸手当との科目振替	
非常勤職員給与支出		65,000,000	61,300,000	-3,700,000	第一次補正予算想定額との差額	
退職給付支出		1,424,000	1,424,000	0		
法定福利費支出		21,850,000	21,850,000	0		
事業費支出		26,520,000	24,950,000	-1,570,000		
給食費支出		9,900,000	9,050,000	-850,000	コロナ休園により減額	
保健衛生費支出		1,200,000	1,000,000	-200,000		
保育材料費支出		3,500,000	3,300,000	-200,000		
水道光熱費支出		6,250,000	5,620,000	-630,000		
消耗器具備品費支出		2,640,000	2,240,000	-400,000		
保険料支出		1,120,000	1,880,000	760,000	前回補正漏れ。本園火災保険料他	
賃借料支出		1,350,000	1,350,000	0		
車輛費支出		440,000	450,000	10,000	ガソリン代、車検代	
雑支出		120,000	60,000	-60,000		
事務費支出		27,244,000	25,790,760	-1,453,240		
福利厚生費支出		1,100,000	1,150,000	50,000		
旅費交通費支出		120,000	20,000	-100,000		
研修研究費支出		1,280,000	1,250,000	-30,000		
事務消耗品費支出		1,080,000	560,000	-520,000		
印刷製本費支出		960,000	760,000	-200,000		
修繕費支出		1,750,000	850,000	-900,000	床修繕、壁修繕は次年度に実施	
通信運搬費支出		744,000	720,000	-24,000		
会議費支出		100,000	50,000	-50,000		
広報費支出		1,200,000	1,335,000	135,000	船井総研HP委託料	
業務委託費支出		5,500,000	6,500,000	1,000,000	ピアノ運搬他	
手数料支出		1,900,000	1,280,000	-620,000	紹介手数料かからなかったため減額	
賃借料支出		1,820,000	1,802,460	-17,540		
土地・建物賃借料支出		8,400,000	8,413,300	13,300		
租税公課支出		150,000	180,000	30,000		
保守料支出		780,000	680,000	-100,000		
雑支出		360,000	240,000	-120,000		
支払利息支出	18,196	15,257	-2,939			
支払利息支出	18,196	15,257	-2,939			
その他の支出	3,300,000	3,220,000	-80,000			
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,220,000	-80,000			
事業活動支出計(2)		247,502,196	239,845,849	-7,656,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,457,804	60,408,931	13,951,127		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,350,000	3,288,400	-61,600		
	施設整備等補助金収入	3,350,000	3,288,400	-61,600	環境整備補助金、ICT化導入補助金	
	施設整備等収入計(4)		3,350,000	3,288,400	-61,600	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,632,000	37,632,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	37,632,000	37,632,000	0	福祉医療機構借入金繰り上げ返済	
	固定資産取得支出	9,630,000	4,728,015	-4,901,985		
	建物取得支出	5,600,000	1,540,000	-4,060,000	本園日よけ、次年度で実施に変更	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	2,858,015	-641,985	積み木は保育材料に計上	
構築物取得支出	530,000	330,000	-200,000	緑化工事想定より減額		
その他の施設整備等による支出	818,000	817,284	-716			
長期前払費用支払支出	818,000	817,284	-716			
施設整備等支出計(5)		48,080,000	43,177,299	-4,902,701		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,730,000	-39,888,899	4,841,101		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,000,000	30,000,000	-5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	35,000,000	30,000,000	-5,000,000		
	その他の活動による収入	8,000	7,344	-656		
	その他の収入	8,000	7,344	-656		
	その他の活動による収入計(7)		35,008,000	30,007,344	-5,000,656	
	支出					
	積立資産支出	0	48,500,000	48,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	48,500,000	48,500,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,086,351	-313,649		
サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,086,351	-313,649			
その他の活動支出計(8)		1,400,000	49,586,351	48,186,351		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,608,000	-19,579,007	-53,187,007		
予備費支出(10)		1,000,000	900,000	-100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,335,804	41,025	-34,294,779		
前期末支払資金残高(12)		38,508,815	38,508,815	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,844,619	38,549,840	-34,294,779		