

資 金 収 支 予 算 書

令和5年3月23日

(単位：円)

		勘 定 科 目	R 4 一 次	R 5 当 初	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	30	30	0		
		受取利息配当金収入	30	30	0		
		その他の収入	80,000	80,000	0		
		受入研修費収入	80,000	80,000	0		
		事業活動収入計(1)	80,030	80,030	0		
	支出	人件費支出	280,000	280,000	0		
		役員報酬支出	280,000	280,000	0		
		事務費支出	825,000	825,000	0		
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
		会議費支出	5,000	5,000	0		
		業務委託費支出	700,000	700,000	0		
		手数料支出	5,000	5,000	0		
		租税公課支出	5,000	5,000	0		
		雑支出	100,000	100,000	0		
		事業活動支出計(2)	1,105,000	1,105,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,024,970	-1,024,970	0		
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	1,000,000	0	-1,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	-1,000,000		
	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)		1,000,000	0	0	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,970	-1,024,970	0	
前期末支払資金残高(12)		3,417,173	0	-3,417,143			
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,392,203	-1,024,970	-4,417,173			

R5 施設 当初予算書

資金収支予算書

令和5年3月23日

(単位：円)

勘定科目		R4一次	R5当初	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	299,728,000	273,320,000	-26,408,000	
	委託費収入	265,490,000	243,440,000	-22,050,000	
	利用者等利用料収入	8,846,000	8,846,000	0	
	その他の事業収入	25,392,000	21,034,000	-4,358,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	3,480,000	3,480,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,400,000	0	
	雑収入	1,080,000	1,080,000	0	
	事業活動収入計(1)	303,223,000	276,815,000	-26,408,000	
	支出				
	人件費支出	192,820,000	204,120,000	11,300,000	
	職員給料支出	86,300,000	93,000,000	6,700,000	正職員増
	職員賞与支出	27,400,000	29,600,000	2,200,000	//
	非常勤職員給与支出	56,000,000	54,600,000	-1,400,000	非常勤減
	退職給付支出	1,420,000	1,520,000	100,000	
	法定福利費支出	21,700,000	25,400,000	3,700,000	
	事業費支出	25,880,000	27,520,000	1,640,000	
	給食費支出	10,000,000	10,800,000	800,000	
	保健衛生費支出	500,000	900,000	400,000	
	保育材料費支出	4,000,000	3,720,000	-280,000	
	水道光熱費支出	6,100,000	6,240,000	140,000	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,640,000	240,000	
	保険料支出	1,300,000	1,300,000	0	
	賃借料支出	1,100,000	1,440,000	340,000	
	車両費支出	360,000	360,000	0	
	雑支出	120,000	120,000	0	
	事務費支出	30,926,000	36,272,000	5,346,000	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,304,000	204,000	
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費支出	5,670,000	4,780,000	-890,000	50周年研修PJ
	事務消耗品費支出	840,000	840,000	0	
	印刷製本費支出	700,000	1,150,000	450,000	
	修繕費支出	2,200,000	13,000,000	10,800,000	分園・井戸修繕
	通信運搬費支出	744,000	744,000	0	
	会議費支出	100,000	300,000	200,000	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	9,600,000	4,200,000	-5,400,000	
	手数料支出	240,000	240,000	0	
	土地・建物賃借料支出	8,522,000	8,522,000	0	
	租税公課支出	150,000	150,000	0	
	保守料支出	600,000	780,000	180,000	
	雑支出	240,000	42,000	-198,000	
	その他の支出	3,700,000	3,980,000	280,000	
	利用者等外給食費支出	3,700,000	3,240,000	-460,000	
	雑支出	0	740,000	740,000	50周年PJ
	事業活動支出計(2)	253,326,000	271,892,000	18,566,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,897,000	4,923,000	-44,974,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,275,000	900,000	-375,000	
	施設整備等補助金収入	1,275,000	900,000	-375,000	
	施設整備等収入計(4)	1,275,000	900,000	-375,000	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	44,000,000	0	-44,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	44,000,000	0	-44,000,000	
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	45,000,000	0	-45,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,000,000	0	45,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	392,000	823,000	431,000	
前期末支払資金残高(12)		43,490,527	0	-43,490,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,882,527	823,000	-43,059,527	