

2022年度 資金収支予算内訳書

2022年 4月 1日～2023年 3月31日

東保育所

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	81,297,000	80,443,000	854,000	
委託費収入	7361 74,800,000	73,286,000	1,514,000	入所見込により算定
私的契約利用料収入(保育)	7187 20,000	15,000	5,000	
その他の事業収入	6,477,000	7,142,000	△ 665,000	
補助金事業収入(公費)	7382 1,846,000	2,127,000	△ 281,000	
受託事業収入(公費)	7384 4,631,000	4,631,000	0	特別保育事業
コロナ感染症対策補助金収入	7194 0	384,000	△ 384,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	12,000	△ 12,000	
受取利息配当金収入	7312 29,000	29,000	0	
その他の収入	1,050,000	1,205,000	△ 155,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,050,000	1,050,000	0	
雑収入	0	155,000	△ 155,000	
雑収入	7318 0	155,000	△ 155,000	
事業活動収入計	82,376,000	81,689,000	687,000	
事業活動による支出				
人件費支出	61,632,000	60,168,000	1,464,000	人員計画による
職員給料支出	8312 25,170,000	23,170,000	2,000,000	
職員賞与支出	8313 7,590,000	7,670,000	△ 80,000	
非常勤職員給与支出	8314 20,210,000	21,720,000	△ 1,510,000	
退職給付支出	8316 712,000	668,000	44,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 7,950,000	6,940,000	1,010,000	
事業費支出	11,680,000	10,719,000	961,000	
給食費支出	8331 5,000,000	4,600,000	400,000	
保健衛生費支出	8335 220,000	170,000	50,000	
保育材料費支出	8341 1,000,000	820,000	180,000	玩具等の購入
水道光熱費支出(事業)	8343 3,000,000	2,880,000	120,000	電気・ガス代の値上がりによる増額
燃料費支出(事業)	8344 30,000	10,000	20,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,500,000	1,784,000	△ 284,000	い草ござシート・着替え等目隠しパネル他
保険料支出(事業)	8346 250,000	240,000	10,000	
賃借料支出(事業)	8347 560,000	55,000	505,000	デジタル印刷機・AEDリース料
車輛費支出	8352 120,000	160,000	△ 40,000	
事務費支出	6,485,000	3,935,000	2,550,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 495,000	469,000	26,000	職員増による
職員被服費支出	8512 460,000	50,000	410,000	職員制服の更新
旅費交通費支出(事務)	8513 40,000	5,000	35,000	
研修研究費支出	8514 580,000	345,000	235,000	
事務消耗品費支出	8515 415,000	780,000	△ 365,000	タブレット・テーブル・スチール収納庫の購入
印刷製本費支出(事務)	8516 10,000	10,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 2,500,000	332,000	2,168,000	遊戯室水銀灯照明機器更新・ログハウス修理代他
通信運搬費支出(事務)	8521 400,000	204,000	196,000	携帯電話代・マメール利用料・はいチーズ利用料
広報費支出(事務)	8523 45,000	45,000	0	
業務委託費支出	390,000	465,000	△ 75,000	
清掃委託費支出	8528 148,000	154,000	△ 6,000	
その他の委託費支出	8532 242,000	311,000	△ 69,000	
手数料支出(事務)	8533 280,000	345,000	△ 65,000	
保守料支出(事務)	8538 600,000	680,000	△ 80,000	

東保育所

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出		270,000	205,000	65,000	
雑支出(事務)	8552	270,000	205,000	65,000	
その他の支出		1,120,000	1,120,000	0	
利用者等外給食費支出	8616	1,120,000	1,120,000	0	
事業活動支出計		80,917,000	75,942,000	4,975,000	
事業活動資金収支差額		1,459,000	5,747,000	△ 4,288,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		0	116,000	△ 116,000	
施設整備等補助金収入	7411	0	116,000	△ 116,000	
施設整備等収入計		0	116,000	△ 116,000	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		460,000	1,115,000	△ 655,000	
建物取得支出(基本)	8714	0	156,000	△ 156,000	
器具及び備品取得支出	8723	460,000	959,000	△ 499,000	電子ピアノ・ボックスベンチ・乳幼児引出棚の購入
施設整備等支出計		460,000	1,115,000	△ 655,000	
施設整備等資金収支差額		△ 460,000	△ 999,000	539,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		2,960,000	1,331,000	1,629,000	
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527	2,960,000	1,331,000	1,629,000	取崩額
その他の活動収入計		2,960,000	1,331,000	1,629,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	積立額
拠点区分間繰入金支出	8848	3,644,000	3,589,000	55,000	本部拠点区分への繰入額
サービス区分間繰入金支出	8849	0	20,000	△ 20,000	
その他の活動支出計		7,144,000	8,609,000	△ 1,465,000	
その他の活動資金収支差額		△ 4,184,000	△ 7,278,000	3,094,000	
当期資金収支差額合計	9811	△ 3,185,000	△ 2,530,000	△ 655,000	
前期末支払資金残高	9821	11,348,348	13,878,348	△ 2,530,000	
当期末支払資金残高	9831	8,163,348	11,348,348	△ 3,185,000	

2022年度 資金収支予算内訳書

2022年 4月 1日～2023年 3月31日

石見子育て支援センター

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支					
事業活動による収入					
保育事業収入	7,503,000	7,803,000	△ 300,000		
その他の事業収入	7,503,000	7,803,000	△ 300,000		
補助金事業収入(公費)	7382 50,000	50,000	0		
受託事業収入(公費)	7384 7,453,000	7,453,000	0		
コロナ感染症対策補助金収入	7194 0	300,000	△ 300,000		
その他の収入		0	220,000	△ 220,000	
雑収入		0	220,000	△ 220,000	
雑収入	7318 0	220,000	△ 220,000		
事業活動収入計	7,503,000	8,023,000	△ 520,000		
事業活動による支出					
人件費支出		6,549,000	6,785,000	△ 236,000	人員計画による
非常勤職員給与支出	8314 5,610,000	6,105,000	△ 495,000		
退職給付支出	8316 89,000	89,000	0		
法定福利費支出(人件費)	8317 850,000	591,000	259,000		
事務費支出		954,000	1,038,000	△ 84,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 62,000	47,000	15,000		
職員被服費支出	8512 60,000	0	60,000	職員制服の更新	
研修研究費支出	8514 10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	8515 240,000	449,000	△ 209,000	柵・玩具の購入	
印刷製本費支出(事務)	8516 13,000	13,000	0		
水道光熱費支出(事務)	8517 160,000	150,000	10,000	電気・ガス代の値上がりによる増額	
修繕費支出(事務)	8519 10,000	10,000	0		
通信運搬費支出(事務)	8521 90,000	70,000	20,000	携帯電話代	
広報費支出(事務)	8523 38,000	38,000	0		
業務委託費支出		150,000	155,000	△ 5,000	
その他の委託費支出	8532 150,000	155,000	△ 5,000		
手数料支出(事務)	8533 25,000	22,000	3,000	携帯電話設定手数料	
保険料支出(事務)	8534 13,000	13,000	0		
賃借料支出(事務)	8535 5,000	5,000	0		
保守料支出(事務)	8538 18,000	21,000	△ 3,000		
雑支出		60,000	45,000	15,000	
雑支出(事務)	8552 60,000	45,000	15,000		
事業活動支出計	7,503,000	7,823,000	△ 320,000		
事業活動資金収支差額	0	200,000	△ 200,000		
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		0	220,000	△ 220,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	220,000	△ 220,000		
施設整備等支出計		0	220,000	△ 220,000	
施設整備等資金収支差額		0	△ 220,000	220,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
サービス区分間繰入金収入	7551 0	20,000	△ 20,000		
その他の活動収入計		0	20,000	△ 20,000	
その他の活動による支出					

石見子育て支援センター

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	20,000	△ 20,000	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0	
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	0	0	0	