

# 2022年度 資金収支予算内訳書

2022年 4月 1日～2023年 3月31日

日貫保育所

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	24,579,000	43,174,000	△ 18,595,000	
委託費収入	7361 19,000,000	41,000,000	△ 22,000,000	入所見込により算定
私的契約利用料収入(保育)	7187 0	2,000	△ 2,000	
その他の事業収入	5,579,000	2,172,000	3,407,000	
補助金事業収入(公費)	7382 5,579,000	709,000	4,870,000	邑南町補填額含む
受託事業収入(公費)	7384 0	1,100,000	△ 1,100,000	
コロナ感染症対策補助金収入	7194 0	363,000	△ 363,000	
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 11,000	11,000	0	
その他の収入	333,000	373,000	△ 40,000	
利用者等外給食費収入	7314 330,000	370,000	△ 40,000	
雑収入	3,000	3,000	0	
雑収入	7318 3,000	3,000	0	
事業活動収入計	24,923,000	43,570,000	△ 18,647,000	
事業活動による支出				
人件費支出	19,383,000	25,955,000	△ 6,572,000	人員計画による
職員給料支出	8312 7,220,000	9,280,000	△ 2,060,000	
職員賞与支出	8313 2,070,000	2,945,000	△ 875,000	
非常勤職員給与支出	8314 7,370,000	10,787,000	△ 3,417,000	
退職給付支出	8316 223,000	267,000	△ 44,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 2,500,000	2,676,000	△ 176,000	
事業費支出	3,434,000	4,845,000	△ 1,411,000	
給食費支出	8331 1,200,000	2,150,000	△ 950,000	
保健衛生費支出	8335 60,000	60,000	0	
保育材料費支出	8341 500,000	470,000	30,000	玩具等の購入
水道光熱費支出(事業)	8343 800,000	810,000	△ 10,000	
燃料費支出(事業)	8344 130,000	100,000	30,000	
消耗器具備品費支出	8345 360,000	960,000	△ 600,000	写真用プリンターの購入
保険料支出(事業)	8346 120,000	105,000	15,000	車検費用
賃借料支出(事業)	8347 90,000	20,000	70,000	AEDリース料
車輛費支出	8352 174,000	170,000	4,000	車検費用
事務費支出	2,096,000	2,157,000	△ 61,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 185,000	200,000	△ 15,000	
職員被服費支出	8512 135,000	15,000	120,000	職員制服の更新
旅費交通費支出(事務)	8513 20,000	5,000	15,000	
研修研究費支出	8514 245,000	120,000	125,000	
事務消耗品費支出	8515 210,000	410,000	△ 200,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 10,000	10,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 390,000	250,000	140,000	ブレーカー・コンセントの取替
通信運搬費支出(事務)	8521 350,000	195,000	155,000	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 40,000	40,000	0	
業務委託費支出	120,000	495,000	△ 375,000	
その他の委託費支出	8532 120,000	495,000	△ 375,000	
手数料支出(事務)	8533 66,000	97,000	△ 31,000	携帯電話設定手数料
保守料支出(事務)	8538 235,000	250,000	△ 15,000	
雑支出	90,000	70,000	20,000	
雑支出(事務)	8552 90,000	70,000	20,000	車検費用
その他の支出	400,000	461,000	△ 61,000	
利用者等外給食費支出	8616 400,000	461,000	△ 61,000	
事業活動支出計	25,313,000	33,418,000	△ 8,105,000	

## 日貫保育所

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動資金収支差額	△ 390,000	10,152,000	△ 10,542,000	
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	700,000	247,000	453,000	
器具及び備品取得支出	8723 700,000	247,000	453,000	調理室エアコンの更新
施設整備等支出計	700,000	247,000	453,000	
施設整備等資金収支差額	△ 700,000	△ 247,000	△ 453,000	
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	1,090,000	497,000	593,000	
修繕積立資産取崩収入(保育)	7525 390,000	250,000	140,000	取崩額
備品等購入積立資産取崩収入(保育)	7526 700,000	247,000	453,000	〃
その他の活動収入計	1,090,000	497,000	593,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	0	10,100,000	△ 10,100,000	
修繕積立資産支出(保育)	8824 0	8,700,000	△ 8,700,000	
備品等購入積立資産支出(保育)	8825 0	1,400,000	△ 1,400,000	
その他の活動支出計	0	10,100,000	△ 10,100,000	
その他の活動資金収支差額	1,090,000	△ 9,603,000	10,693,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	302,000	△ 302,000	
前期末支払資金残高	9821 5,721,068	5,419,068	302,000	
当期末支払資金残高	9831 5,721,068	5,721,068	0	