

2022年度 資金収支予算内訳書

2022年 4月 1日～2023年 3月31日

いわみ西保育所

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	106,579,000	110,571,000	△ 3,992,000	
委託費収入	7361 90,530,000	93,317,000	△ 2,787,000	入所見込みにより算定
私的契約利用料収入(保育)	7187 180,000	210,000	△ 30,000	見込み額
その他の事業収入	15,869,000	17,044,000	△ 1,175,000	
補助金事業収入(公費)(保育・そ	7382 4,450,000	4,120,000	330,000	
受託事業収入(公費)(保育・その	7384 11,419,000	12,519,000	△ 1,100,000	特別保育事業対象園児減による
コロナ感染症対策補助金収入	7194 0	405,000	△ 405,000	
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 25,000	33,000	△ 8,000	
その他の収入	1,266,000	1,213,000	53,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,260,000	1,200,000	60,000	
雑収入	6,000	13,000	△ 7,000	
雑収入	7318 6,000	13,000	△ 7,000	
事業活動収入計	107,870,000	111,829,000	△ 3,959,000	
事業活動による支出				
人件費支出	78,989,000	81,259,000	△ 2,270,000	人員計画による
職員給料支出	8312 36,980,000	36,820,000	160,000	
職員賞与支出	8313 11,280,000	11,950,000	△ 670,000	
非常勤職員給与支出	8314 19,570,000	21,000,000	△ 1,430,000	
退職給付支出	8316 979,000	979,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 10,180,000	10,510,000	△ 330,000	
事業費支出	16,000,000	14,510,000	1,490,000	
給食費支出	8331 7,000,000	6,870,000	130,000	
保健衛生費支出	8335 300,000	270,000	30,000	
保育材料費支出	8341 1,300,000	1,090,000	210,000	玩具等の購入
水道光熱費支出(事業)	8343 4,895,000	3,780,000	1,115,000	電気・ガス代の値上がりによる増額
燃料費支出(事業)	8344 50,000	20,000	30,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,350,000	1,630,000	△ 280,000	クッションマット・食事用椅子の購入
保険料支出(事業)	8346 355,000	330,000	25,000	車検費用
賃借料支出(事業)	8347 170,000	120,000	50,000	AEDリース料
車輛費支出	8352 580,000	400,000	180,000	車検費用
事務費支出	8,924,000	7,020,000	1,904,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 640,000	615,000	25,000	
職員被服費支出	8512 435,000	70,000	365,000	職員制服の更新
旅費交通費支出(事務)	8513 50,000	10,000	40,000	
研修研究費支出	8514 580,000	530,000	50,000	
事務消耗品費支出	8515 500,000	1,250,000	△ 750,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 20,000	20,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 2,230,000	300,000	1,930,000	遊戯室水銀灯照明器具取替・テラス塗装費用
通信運搬費支出(事務)	8521 410,000	261,000	149,000	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 39,000	39,000	0	
業務委託費支出	2,600,000	2,615,000	△ 15,000	
清掃委託費支出	8528 190,000	112,000	78,000	
その他の委託費支出	8532 2,410,000	2,503,000	△ 93,000	
手数料支出(事務)	8533 500,000	480,000	20,000	携帯電話設定手数料
保守料支出(事務)	8538 580,000	550,000	30,000	
雑支出	340,000	280,000	60,000	
雑支出(事務)	8552 340,000	280,000	60,000	車検費用

いわみ西保育所

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の支出		1,300,000	1,300,000	0	
利用者等外給食費支出	8616	1,300,000	1,300,000	0	
事業活動支出計		105,213,000	104,089,000	1,124,000	
事業活動資金収支差額		2,657,000	7,740,000	△ 5,083,000	
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	220,000	△ 220,000	
施設整備等補助金収入	7411	0	220,000	△ 220,000	
施設整備等収入計		0	220,000	△ 220,000	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		480,000	696,000	△ 216,000	
構築物取得支出	8719	170,000	0	170,000	外用遊具倉庫の設置
器具及び備品取得支出	8723	310,000	696,000	△ 386,000	エコシルフィ(空調機器)の購入
施設整備等支出計		480,000	696,000	△ 216,000	
施設整備等資金収支差額		△ 480,000	△ 476,000	△ 4,000	
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		2,710,000	776,000	1,934,000	
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527	2,710,000	776,000	1,934,000	取崩額
その他の活動収入計		2,710,000	776,000	1,934,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		4,800,000	7,500,000	△ 2,700,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	4,800,000	7,500,000	△ 2,700,000	積立額
拠点区分間繰入金支出	8848	4,466,000	4,571,000	△ 105,000	本部拠点区分への繰入額
その他の活動支出計		9,266,000	12,071,000	△ 2,805,000	
その他の活動資金収支差額		△ 6,556,000	△ 11,295,000	4,739,000	
当期資金収支差額合計	9811	△ 4,379,000	△ 4,031,000	△ 348,000	
前期末支払資金残高	9821	20,375,375	24,406,375	△ 4,031,000	
当期末支払資金残高	9831	15,996,375	20,375,375	△ 4,379,000	