

日貫保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	25,976,000	25,026,000	950,000		
	委託費収入	20,843,000	17,959,000	2,884,000		
	私的契約利用料収入		2,000	△ 2,000		
	その他の事業収入	5,133,000	7,065,000	△ 1,932,000		
	補助金事業収入(公費)	5,133,000	7,024,000	△ 1,891,000	邑南町補填額含む	
	コロナ感染症対策補助金収入(保育)		41,000	△ 41,000		
	その他の事業収入		3,000	△ 3,000		
	その他の事業収入		3,000	△ 3,000		
	補助金事業収入(公費)		3,000	△ 3,000		
	経常経費寄附金収入		48,000	△ 48,000		
	受取利息配当金収入	11,000	14,000	△ 3,000		
	その他の収入	333,000	297,000	36,000		
	利用者等外給食費収入	330,000	270,000	60,000		
	雑収入	3,000	27,000	△ 24,000		
	雑収入	3,000	27,000	△ 24,000		
	事業活動収入計(1)		26,320,000	25,388,000	932,000	
	事業活動による収支	人件費支出	20,838,000	20,135,000	703,000	人員計画による
職員給料支出		9,150,000	8,710,000	440,000		
職員給料支出(日貫保育所)		9,150,000	8,710,000	440,000		
職員賞与支出		2,430,000	2,500,000	△ 70,000		
職員賞与支出(日貫保育所)		2,430,000	2,500,000	△ 70,000		
非常勤職員給与支出		6,250,000	6,605,000	△ 355,000		
非常勤職員給与支出(日貫保育所)		6,250,000	6,605,000	△ 355,000		
退職給付支出		158,000	134,000	24,000		
法定福利費支出		2,850,000	2,186,000	664,000		
事業費支出		3,682,000	3,179,000	503,000		
給食費支出		1,280,000	1,180,000	100,000	物価高騰による増額	
保健衛生費支出		30,000	20,000	10,000		
保育材料費支出		400,000	390,000	10,000	平均台, 玩具等購入	
水道光熱費支出		1,050,000	750,000	300,000	電気代高騰による増額	
燃料費支出		100,000	80,000	20,000		
消耗器具備品費支出		500,000	410,000	90,000	絵本棚, 園庭用テーブル	
保険料支出		110,000	120,000	△ 10,000		
賃借料支出		90,000	75,000	15,000		
車輛費支出		122,000	154,000	△ 32,000		
事務費支出		1,497,000	1,516,000	△ 19,000		
福利厚生費支出		170,000	155,000	15,000		
職員被服費支出		25,000	15,000	10,000		
旅費交通費支出		20,000	10,000	10,000		
研修研究費支出		65,000	155,000	△ 90,000		
事務消耗品費支出		190,000	190,000	0		
印刷製本費支出		10,000	5,000	5,000		
修繕費支出		120,000	158,000	△ 38,000	コンセント増設	
通信運搬費支出		320,000	310,000	10,000	マメル利用料、はいチーズ [®] 利用料他	
広報費支出		38,000	40,000	△ 2,000		
業務委託費支出		120,000	70,000	50,000		
その他の委託費支出		120,000	70,000	50,000		
手数料支出		84,000	103,000	△ 19,000	県民社福共済会手数料他	
保守料支出		260,000	235,000	25,000		
雑支出	75,000	70,000	5,000			
雑支出	75,000	70,000	5,000			
その他の支出	400,000	330,000	70,000			
利用者等外給食費支出	400,000	330,000	70,000			
事業活動支出計(2)		26,417,000	25,160,000	1,257,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 97,000	228,000	△ 325,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	645,000	286,000	359,000		
	建物附属設備取得支出	235,000		235,000	トイレ改修工事	
	構築物取得支出	248,000		248,000	園庭倉庫設置	
	器具及び備品取得支出	162,000	286,000	△ 124,000	保育室エアコン更新	
固定資産除却・廃棄支出	21,000		21,000			
建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)				トイレ改修時撤去費用		
建物附属設備除却・廃棄支出	21,000		21,000			
施設整備等支出計(5)		666,000	286,000	380,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 666,000	△ 286,000	△ 380,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	763,000	5,538,203	△ 4,775,203	取崩額	
	修繕積立資産取崩収入(保育)	120,000	0	120,000		
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	643,000	0	643,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		5,538,203	△ 5,538,203		
	その他の活動収入計(7)	763,000	5,538,203	△ 4,775,203		
支出						
積立資産支出		5,480,203	△ 5,480,203			
修繕積立資産支出(保育)		1,726,203	△ 1,726,203			
備品等購入積立資産支出(保育)		3,754,000	△ 3,754,000			
その他の活動支出計(8)			5,480,203	△ 5,480,203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		763,000	58,000	705,000		
予備費支出(10)		784,000		784,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 784,000	0	△ 784,000		
前期末支払資金残高(12)		7,610,817	7,610,817	0		

当期末支払資金残高(11)+(12)	6,826,817	7,610,817	△ 784,000
--------------------	-----------	-----------	-----------