

いわみ西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	98,603,000	103,788,000	△ 5,185,000	
	委託費収入	81,160,000	87,666,000	△ 6,506,000	
	私的契約利用料収入	105,000	123,000	△ 18,000	
	その他の事業収入	17,338,000	15,999,000	1,339,000	
	補助金事業収入(公費)	4,519,000	4,164,000	355,000	
	受託事業収入(公費)	12,819,000	11,419,000	1,400,000	発達障がい児保育, 延長保育分増額
	コロナ感染症対策補助金収入(保育)		416,000	△ 416,000	
	その他の事業収入		128,000	△ 128,000	
	その他の事業収入		128,000	△ 128,000	
	補助金事業収入(公費)		128,000	△ 128,000	
	受取利息配当金収入	25,000	21,000	4,000	
	その他の収入	1,206,000	1,253,000	△ 47,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,180,000	20,000	
	雑収入	6,000	73,000	△ 67,000	
	雑収入	6,000	73,000	△ 67,000	
	事業活動収入計(1)	99,834,000	105,190,000	△ 5,356,000	
	事業活動による収支	人件費支出	72,987,000	78,790,000	△ 5,803,000
職員給料支出		44,000,000	51,820,000	△ 7,820,000	
職員給料支出(西保育所)		44,000,000	51,820,000	△ 7,820,000	
職員賞与支出		12,060,000	12,959,000	△ 899,000	
職員賞与支出(西保育所)		12,060,000	12,959,000	△ 899,000	
非常勤職員給与支出		6,042,000	2,491,000	3,551,000	
非常勤職員給与支出(西保育所)		6,042,000	2,491,000	3,551,000	
退職給付支出		945,000	979,000	△ 34,000	
法定福利費支出		9,940,000	10,541,000	△ 601,000	
事業費支出		17,009,000	14,550,000	2,459,000	
給食費支出		7,000,000	6,350,000	650,000	物価高騰による増額
保健衛生費支出		235,000	260,000	△ 25,000	
保育材料費支出		1,000,000	800,000	200,000	
水道光熱費支出		6,620,000	4,895,000	1,725,000	電気代高騰による増額
燃料費支出		30,000	20,000	10,000	
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,250,000	△ 250,000	園庭照明増設, パーテーション,
保険料支出		350,000	355,000	△ 5,000	
賃借料支出		344,000	170,000	174,000	乳児用午睡チェック機レンタル料他
車両費支出		430,000	450,000	△ 20,000	
事務費支出		6,412,000	7,749,000	△ 1,337,000	
福利厚生費支出		600,000	610,000	△ 10,000	
職員被服費支出		70,000	15,000	55,000	
旅費交通費支出		50,000	15,000	35,000	
研修研究費支出		170,000	320,000	△ 150,000	
事務消耗品費支出		580,000	270,000	310,000	乳児用午睡チェック機iPad, タブレット設置デスク
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	
修繕費支出		540,000	1,830,000	△ 1,290,000	乳児室手洗い場蛇口交換
通信運搬費支出		430,000	410,000	20,000	マール利用料・はいチアス利用料
広報費支出		39,000	39,000	0	
業務委託費支出		2,580,000	2,860,000	△ 280,000	
清掃委託費支出		190,000	190,000	0	
その他の委託費支出		2,390,000	2,670,000	△ 280,000	
手数料支出		420,000	440,000	△ 20,000	県民社福共済会手数料他
租税公課支出		63,000	63,000	0	
保守料支出		600,000	590,000	10,000	
雑支出		250,000	330,000	△ 80,000	
雑支出		250,000	330,000	△ 80,000	
その他の支出		1,300,000	1,190,000	110,000	
利用者等外給食費支出		1,300,000	1,190,000	110,000	
事業活動支出計(2)		97,708,000	102,279,000	△ 4,571,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,126,000	2,911,000	△ 785,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	160,000		160,000	
	施設整備等補助金収入	160,000		160,000	送迎バス用安全装置設置補助金
	施設整備等収入計(4)	160,000		160,000	
	固定資産取得支出	828,000	528,000	300,000	
	建物附属設備取得支出	668,000		668,000	幼児用トイレ改修工事
	構築物取得支出		218,000	△ 218,000	
	車両運搬具取得支出	160,000		160,000	送迎バス用安全装置
器具及び備品取得支出		310,000	△ 310,000		
固定資産除却・廃棄支出	66,000		66,000		
建物附属設備除却・廃棄支出	66,000		66,000	トイレ改修時撤去費用	
施設整備等支出計(5)	894,000	528,000	366,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 734,000	△ 528,000	△ 206,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,208,000	2,358,000	△ 1,150,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,208,000	2,358,000	△ 1,150,000	取崩額
	その他の活動収入計(7)	1,208,000	2,358,000	△ 1,150,000	
	積立資産支出	2,310,000	4,300,000	△ 1,990,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,310,000	4,300,000	△ 1,990,000	積立額	
拠点区分間繰入金支出	3,621,000	4,470,000	△ 849,000		
その他の活動支出計(8)	5,931,000	8,770,000	△ 2,839,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,723,000	△ 6,412,000	1,689,000		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,331,000	△ 4,029,000	△ 2,302,000		
前期末支払資金残高(12)	20,303,122	24,332,122	△ 4,029,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,972,122	20,303,122	△ 6,331,000		