

東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	84,073,000	84,792,000	△ 719,000		
	委託費収入	78,340,000	77,275,000	1,065,000		
	私的契約利用料収入	30,000	20,000	10,000		
	その他の事業収入	5,703,000	7,497,000	△ 1,794,000		
	補助金事業収入(公費)	2,172,000	2,366,000	△ 194,000		
	受託事業収入(公費)	3,531,000	4,631,000	△ 1,100,000	発達障がい児保育分減額	
	コロナ感染症対策補助金収入(保育)		500,000	△ 500,000		
	その他の事業収入		326,000	△ 326,000		
	その他の事業収入		326,000	△ 326,000		
	補助金事業収入(公費)		326,000	△ 326,000		
	経常経費寄附金収入		1,000	△ 1,000		
	受取利息配当金収入	29,000	13,000	16,000		
	その他の収入	1,160,000	1,096,000	64,000		
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,050,000	110,000		
	雑収入		46,000	△ 46,000		
	雑収入		46,000	△ 46,000		
	事業活動収入計(1)	85,262,000	86,228,000	△ 966,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,968,000	59,606,000	△ 638,000	人員計画による
		職員給料支出	33,180,000	34,660,000	△ 1,480,000	
		職員給料支出(東保育所)	33,180,000	34,660,000	△ 1,480,000	
		職員賞与支出	7,970,000	8,698,000	△ 728,000	
		職員賞与支出(東保育所)	7,970,000	8,698,000	△ 728,000	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	8,020,000	980,000	
		非常勤職員給与支出(東保育所)	9,000,000	8,020,000	980,000	
		退職給付支出	788,000	757,000	31,000	
		法定福利費支出	8,030,000	7,471,000	559,000	
		事業費支出	13,910,000	12,208,000	1,702,000	
		給食費支出	5,200,000	5,000,000	200,000	物価高騰による増額
		保健衛生費支出	180,000	176,000	4,000	
		保育材料費支出	900,000	942,000	△ 42,000	歯の模型, 玩具等
		水道光熱費支出	5,180,000	3,840,000	1,340,000	電気代高騰による増額
		燃料費支出	30,000	10,000	20,000	
		消耗器具備品費支出	1,380,000	1,700,000	△ 320,000	目隠しフェンス, 絵本棚, 収納棚等
		保険料支出	300,000	250,000	50,000	
	賃借料支出	560,000	120,000	440,000	デジタル印刷機, 乳児午睡時チェック機リース	
	車両費支出	180,000	170,000	10,000		
	事務費支出	4,887,000	5,051,000	△ 164,000		
	福利厚生費支出	520,000	485,000	35,000	職員増による	
	職員被服費支出	70,000	80,000	△ 10,000		
	旅費交通費支出	40,000	25,000	15,000		
	研修研究費支出	132,000	300,000	△ 168,000		
	事務消耗品費支出	310,000	435,000	△ 125,000	午睡チェック時用iPad	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
	修繕費支出	1,800,000	1,536,000	264,000	裏テラス, 大型遊具修繕, 高圧気中開閉器更新	
	通信運搬費支出	400,000	380,000	20,000	マメル利用料・はいチーズ利用料	
	広報費支出	45,000	45,000	0		
	業務委託費支出	390,000	483,000	△ 93,000		
	清掃委託費支出	148,000	148,000	0		
	その他の委託費支出	242,000	335,000	△ 93,000		
	手数料支出	288,000	350,000	△ 62,000	カクシ廃棄手数料, 県民社福共済会手数料他	
	租税公課支出	72,000	72,000	0		
	保守料支出	600,000	682,000	△ 82,000		
	雑支出	210,000	240,000	△ 30,000		
	雑支出	210,000	240,000	△ 30,000		
	その他の支出	1,200,000	1,090,000	110,000		
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,090,000	110,000		
	事業活動支出計(2)	78,965,000	77,955,000	1,010,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,297,000	8,273,000	△ 1,976,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
		固定資産取得支出	1,370,000	297,000	1,073,000	
		構築物取得支出	660,000		660,000	裏側駐車場舗装工事
	器具及び備品取得支出	710,000	297,000	413,000	電子ピアノ, 三連ロッカー, サッカーゴール, 回転釜	
固定資産除却・廃棄支出	44,000		44,000			
器具及び備品除却・廃棄支出	44,000		44,000	ガス回転釜撤去費用		
施設整備等支出計(5)	1,414,000	297,000	1,117,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,414,000	△ 297,000	△ 1,117,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,214,000	1,833,000	1,381,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,214,000	1,833,000	1,381,000	取崩額	
	その他の活動収入計(7)	3,214,000	1,833,000	1,381,000		
	支出					
	積立資産支出	4,452,000	5,025,000	△ 573,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,452,000	5,025,000	△ 573,000		
拠点区分間繰入金支出	3,255,000	3,533,000	△ 278,000			
サービス区分間繰入金支出		1,080,000	△ 1,080,000			
その他の活動支出計(8)	7,707,000	9,638,000	△ 1,931,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,493,000	△ 7,805,000	3,312,000			
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,110,000	171,000	△ 2,281,000			
前期末支払資金残高(12)	13,992,449	13,821,449	171,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,882,449	13,992,449	△ 2,110,000			

子育て支援センターサービス区分 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	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)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,453,000	7,453,000	0	
	コロナ感染症対策補助金収入(保育)		300,000	△ 300,000	
	事業活動収入計(1)	7,503,000	7,803,000	△ 300,000	
事業活動による支出	人件費支出	6,603,000	7,806,000	△ 1,203,000	人員計画による
	職員給料支出	3,416,000	4,643,000	△ 1,227,000	
	職員給料支出(東保育所)	3,416,000	4,643,000	△ 1,227,000	
	職員賞与支出	610,000	280,000	330,000	
	職員賞与支出(東保育所)	610,000	280,000	330,000	
	非常勤職員給与支出	1,614,000	1,978,000	△ 364,000	
	非常勤職員給与支出(東保育所)	1,614,000	1,978,000	△ 364,000	
	退職給付支出	53,000	45,000	8,000	
	法定福利費支出	910,000	860,000	50,000	
	事務費支出	900,000	1,077,000	△ 177,000	
	福利厚生費支出	50,000	62,000	△ 12,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	409,000	△ 259,000	プリンター, 玩具等
	印刷製本費支出	13,000	14,000	△ 1,000	
	水道光熱費支出	220,000	190,000	30,000	電気代高騰による増額
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	108,000	△ 8,000	
	広報費支出	38,000	38,000	0	
	業務委託費支出	168,000	118,000	50,000	
	その他の委託費支出	168,000	118,000	50,000	
	手数料支出	21,000	35,000	△ 14,000	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	30,000	23,000	7,000	
	雑支出	60,000	30,000	30,000	
	雑支出	60,000	30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	7,503,000	8,883,000	△ 1,380,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,080,000	1,080,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入		1,080,000	△ 1,080,000	
	その他の活動収入計(7)		1,080,000	△ 1,080,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,080,000	△ 1,080,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		