

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	89,848,000	103,544,000	△ 13,696,000	
	委託費収入	74,760,000	85,816,000	△ 11,056,000	定員80名
	私的契約利用料収入	48,000	305,000	△ 257,000	
	その他の事業収入	15,040,000	17,423,000	△ 2,383,000	
	補助金事業収入(公費)	3,230,000	4,513,000	△ 1,283,000	
	受託事業収入(公費)	11,810,000	12,910,000	△ 1,100,000	発達障がい児保育減額
	その他の事業収入		248,000	△ 248,000	
	その他の事業収入		248,000	△ 248,000	
	補助金事業収入(公費)		248,000	△ 248,000	
	経常経費寄附金収入		6,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	25,000	35,000	△ 10,000	
	その他の収入	1,086,000	1,190,000	△ 104,000	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,050,000	30,000	
	雑収入	6,000	140,000	△ 134,000	
	雑収入	6,000	140,000	△ 134,000	
	事業活動収入計(1)	90,959,000	105,023,000	△ 14,064,000	
	事業活動による収支	人件費支出	67,858,000	75,717,000	△ 7,859,000
職員給料支出		43,720,000	44,700,000	△ 980,000	
職員給料支出(西保育所)		43,720,000	44,700,000	△ 980,000	
職員賞与支出		11,080,000	15,030,000	△ 3,950,000	
職員賞与支出(西保育所)		11,080,000	15,030,000	△ 3,950,000	
非常勤職員給与支出		3,200,000	4,842,000	△ 1,642,000	
非常勤職員給与支出(西保育所)		3,200,000	4,842,000	△ 1,642,000	
退職給付支出		998,000	1,050,000	△ 52,000	
法定福利費支出		8,860,000	10,095,000	△ 1,235,000	
事業費支出		13,961,000	15,259,000	△ 1,298,000	
給食費支出		5,500,000	7,050,000	△ 1,550,000	児童数減少の為
保健衛生費支出		185,000	235,000	△ 50,000	
保育材料費支出		750,000	1,100,000	△ 350,000	
水道光熱費支出		5,532,000	4,820,000	712,000	電気代増額
燃料費支出		30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出		650,000	900,000	△ 250,000	
保険料支出		490,000	480,000	10,000	
賃借料支出		344,000	314,000	30,000	
車両費支出		480,000	360,000	120,000	
事務費支出		6,609,000	5,920,000	689,000	
福利厚生費支出		560,000	520,000	40,000	
職員被服費支出		360,000	30,000	330,000	職員制服更新
旅費交通費支出		50,000	20,000	30,000	
研修研究費支出		170,000	145,000	25,000	
事務消耗品費支出		350,000	330,000	20,000	パソコン内蔵記憶装置
印刷製本費支出		20,000	10,000	10,000	
修繕費支出		650,000	620,000	30,000	大型遊具、テラス修繕
通信運搬費支出		436,000	430,000	6,000	
広報費支出		39,000	25,000	14,000	
業務委託費支出		2,580,000	2,530,000	50,000	
清掃委託費支出		190,000	190,000	0	
その他の委託費支出		2,390,000	2,340,000	50,000	
手数料支出		360,000	387,000	△ 27,000	
租税公課支出		90,000	73,000	17,000	
保守料支出		684,000	570,000	114,000	ネットワーク共有機器保守料
雑支出		260,000	230,000	30,000	
雑支出		260,000	230,000	30,000	
その他の支出		1,100,000	1,120,000	△ 20,000	
利用者等外給食費支出		1,100,000	1,120,000	△ 20,000	
事業活動支出計(2)		89,528,000	98,016,000	△ 8,488,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,431,000	7,007,000	△ 5,576,000	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	固定資産取得支出	431,000	803,000	△ 372,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		660,000	△ 660,000	
車両運搬具取得支出		143,000	△ 143,000		
器具及び備品取得支出	431,000		431,000	3歳児エコシルフィ設置, ネットワーク共有機器	
固定資産除却・廃棄支出		23,000	△ 23,000		
建物附属設備除却・廃棄支出		23,000	△ 23,000		
施設整備等支出計(5)	431,000	826,000	△ 395,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,000	△ 826,000	395,000		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	1,081,000	1,423,000	△ 342,000	取崩額
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,081,000	1,423,000	△ 342,000	
	その他の活動収入計(7)	1,081,000	1,423,000	△ 342,000	
積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	4,107,000	3,520,000	587,000		
その他の活動支出計(8)	5,107,000	6,520,000	△ 1,413,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,026,000	△ 5,097,000	1,071,000		
予備費支出(10)	2,730,000	0	2,730,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,756,000	1,084,000	△ 6,840,000		
前期末支払資金残高(12)	22,468,357	21,384,357	1,084,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,712,357	22,468,357	△ 5,756,000		