

東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	78,840,000	86,440,000	△ 7,600,000	見込額
	委託費収入	73,228,000	79,775,000	△ 6,547,000	
	私的契約利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	5,582,000	6,635,000	△ 1,053,000	
	補助金事業収入(公費)	2,136,000	2,089,000	47,000	
	受託事業収入(公費)	3,446,000	4,546,000	△ 1,100,000	発達障がい児保育減額
	その他の事業収入		24,000	△ 24,000	
	その他の事業収入		24,000	△ 24,000	
	補助金事業収入(公費)		24,000	△ 24,000	
	経常経費寄附金収入		45,000	△ 45,000	
	受取利息配当金収入	29,000	24,000	5,000	
	その他の収入	1,125,000	1,225,000	△ 100,000	
	利用者等外給食費収入	1,125,000	1,120,000	5,000	
	雑収入		105,000	△ 105,000	
	雑収入		105,000	△ 105,000	
	事業活動収入計(1)	79,994,000	87,758,000	△ 7,764,000	
	事業活動による収支	人件費支出	56,503,000	63,379,000	△ 6,876,000
職員給料支出		31,870,000	35,286,000	△ 3,416,000	
職員給料支出(東保育所)		31,870,000	35,286,000	△ 3,416,000	
職員賞与支出		7,540,000	10,309,000	△ 2,769,000	
職員賞与支出(東保育所)		7,540,000	10,309,000	△ 2,769,000	
非常勤職員給与支出		8,830,000	8,816,000	14,000	
非常勤職員給与支出(東保育所)		8,830,000	8,816,000	14,000	
退職給付支出		893,000	840,000	53,000	
法定福利費支出		7,370,000	8,128,000	△ 758,000	
事業費支出		12,399,000	11,746,000	653,000	
給食費支出		5,500,000	5,400,000	100,000	物価高騰による増額
保健衛生費支出		180,000	220,000	△ 40,000	
保育材料費支出		800,000	700,000	100,000	
水道光熱費支出		4,100,000	3,474,000	626,000	電気代増額
燃料費支出		30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出		680,000	1,049,000	△ 369,000	幼児用食器更新, 収納棚
保険料支出		370,000	422,000	△ 52,000	
賃借料支出		597,000	234,000	363,000	
車両費支出		142,000	247,000	△ 105,000	公用車更新
事務費支出		4,275,000	4,101,000	174,000	
福利厚生費支出		514,000	475,000	39,000	
職員被服費支出		360,000	20,000	340,000	職員制服更新
旅費交通費支出		40,000	20,000	20,000	
研修研究費支出		182,000	112,000	70,000	
事務消耗品費支出		438,000	195,000	243,000	パソコン内蔵記憶装置
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	
修繕費支出		800,000	1,286,000	△ 486,000	固定遊具, ステージ幕用レール修繕
通信運搬費支出		365,000	370,000	△ 5,000	
広報費支出		45,000	35,000	10,000	
業務委託費支出		410,000	415,000	△ 5,000	
清掃委託費支出		163,000	163,000	0	
その他の委託費支出		247,000	252,000	△ 5,000	
手数料支出		291,000	358,000	△ 67,000	
租税公課支出			72,000	△ 72,000	
保守料支出		620,000	573,000	47,000	ネットワーク共有機器保守料
雑支出		200,000	160,000	40,000	
雑支出		200,000	160,000	40,000	
その他の支出	1,200,000	1,180,000	20,000		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,180,000	20,000		
事業活動支出計(2)	74,377,000	80,406,000	△ 6,029,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,617,000	7,352,000	△ 1,735,000		
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	固定資産取得支出	477,000	942,000	△ 465,000	
	構築物取得支出		308,000	△ 308,000	
	器具及び備品取得支出	477,000	634,000	△ 157,000	音響システム, ネットワーク共有機器更新
	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	
施設整備等支出計(5)	477,000	986,000	△ 509,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 477,000	△ 986,000	509,000		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,277,000	2,228,000	△ 951,000	取崩額
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,277,000	2,228,000	△ 951,000	
その他の活動収入計(7)	1,277,000	2,228,000	△ 951,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	3,252,000	4,452,000	△ 1,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,252,000	4,452,000	△ 1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,929,000	3,280,000	649,000	
	サービス区分間繰入金支出		776,000	△ 776,000	
	その他の活動支出計(8)	7,181,000	8,508,000	△ 1,327,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,904,000	△ 6,280,000	376,000		
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,264,000	86,000	△ 3,350,000		
前期末支払資金残高(12)	15,704,946	15,618,946	86,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,440,946	15,704,946	△ 3,264,000		

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 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	7,692,000	7,692,000	0	
	その他の事業収入	7,692,000	7,692,000	0	
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,642,000	7,642,000	0	
	その他の事業収入		49,000	△ 49,000	
	その他の事業収入		49,000	△ 49,000	
	補助金事業収入(公費)		49,000	△ 49,000	
	事業活動収入計(1)	7,692,000	7,741,000	△ 49,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,427,000	7,720,000	△ 1,293,000	事業計画による人員配置にて算定
	職員給料支出	2,630,000	3,661,000	△ 1,031,000	
	職員給料支出(東保育所)	2,630,000	3,661,000	△ 1,031,000	
	職員賞与支出	544,000	908,000	△ 364,000	
	職員賞与支出(東保育所)	544,000	908,000	△ 364,000	
	非常勤職員給与支出	2,350,000	2,056,000	294,000	
	非常勤職員給与支出(東保育所)	2,350,000	2,056,000	294,000	
	退職給付支出	53,000	105,000	△ 52,000	
	法定福利費支出	850,000	990,000	△ 140,000	
	事務費支出	1,265,000	797,000	468,000	
	福利厚生費支出	60,000	73,000	△ 13,000	
	職員被服費支出	45,000	0	45,000	職員制服更新
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	410,000	168,000	242,000	パソコン内蔵記憶装置, 冷蔵庫
	印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
	水道光熱費支出	224,000	158,000	66,000	電気代増額
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	38,000	25,000	13,000	
	業務委託費支出	210,000	168,000	42,000	
	その他の委託費支出	210,000	168,000	42,000	講師料等
	手数料支出	30,000	26,000	4,000	
	保険料支出	30,000	37,000	△ 7,000	
	賃借料支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	70,000	27,000	43,000	調理実習材料代
	雑支出	70,000	27,000	43,000	
	事業活動支出計(2)	7,692,000	8,517,000	△ 825,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 776,000	776,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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支	収入		776,000	△ 776,000	
	サービス区分間繰入金収入		776,000	△ 776,000	
	その他の活動収入計(7)		776,000	△ 776,000	
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)		776,000	△ 776,000	
	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	