

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	保育事業収入	102,342,000	96,263,000	△6,079,000
	施設型給付費収入	97,083,000	87,502,000	△9,581,000
	施設型給付費収入	97,083,000	87,502,000	△9,581,000
	利用者等利用料収入	2,764,000	2,361,000	△403,000
	利用者等利用料収入(公費)	2,592,000	2,214,000	△378,000
	利用者等利用料収入(一般)	172,000	147,000	△25,000
	その他の事業収入	2,495,000	6,400,000	3,905,000
	補助金事業収入(公費)	2,395,000	6,300,000	3,905,000
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000
	その他の収入	1,100,000	1,100,000	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,020,000	
	雑収入	80,000	80,000	
事業活動収入計(1)	103,444,000	97,364,000	△6,080,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	86,918,000	86,386,000	△532,000
	役員報酬支出	93,000	84,000	△9,000
	職員給料支出	42,314,000	40,860,000	△1,454,000
	職員賞与支出	17,649,000	17,047,000	△602,000
	非常勤職員給与支出	15,246,000	16,800,000	1,554,000
	退職給付支出	716,000	760,000	44,000
	法定福利費支出	10,900,000	10,835,000	△65,000
	事業費支出	10,547,000	11,412,000	865,000
	給食費支出	4,980,000	4,980,000	
	保健衛生費支出	416,000	471,000	55,000
	保育材料費支出	1,340,000	1,246,000	△94,000
	水道光熱費支出	1,934,000	2,798,000	864,000
	燃料費支出	55,000	25,000	△30,000
	消耗器具備品費支出	766,000	766,000	
	教育指導費支出	830,000	902,000	72,000
	保険料(業)	176,000	174,000	△2,000
	雑支出	50,000	50,000	
	事務費支出	10,073,000	8,061,000	△2,012,000
	福利厚生費支出	624,000	643,000	19,000
	職員被服費支出	33,000	33,000	
	旅費交通費支出	260,000	260,000	
	研修研究費支出	180,000	180,000	
	事務消耗品費支出	666,000	619,000	△47,000
	印刷製本費支出	290,000	290,000	
	修繕費支出	2,287,000	200,000	△2,087,000
	通信運搬費支出	786,000	330,000	△456,000
	会議費支出	50,000	195,000	145,000
	広報費支出	263,000	250,000	△13,000
	業務委託費支出	780,000	784,000	4,000
	手数料支出	115,000	152,000	37,000
	保険料支出	463,000	506,000	43,000
	賃借料支出	566,000	798,000	232,000
	土地・建物賃借料支出	2,001,000	2,001,000	
租税公課支出		3,000	3,000	
保守料支出	89,000	199,000	110,000	
雑支出	620,000	618,000	△2,000	
支払利息支出	104,000	104,000		
支払利息支出	104,000	104,000		
その他の支出	1,020,000	1,020,000		

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	利用者等外給食費支出	1,020,000	1,020,000	
	事業活動支出計(2)	108,662,000	106,983,000	△1,679,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,218,000	△9,619,000	△4,401,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,600,000		△12,600,000
	施設整備等補助金収入	12,600,000		△12,600,000
	施設整備等収入計(4)	12,600,000		△12,600,000
	支出			
	固定資産取得支出	23,703,000	100,000	△23,603,000
	建物取得支出	23,603,000		△23,603,000
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	
	施設整備等支出計(5)	23,703,000	100,000	△23,603,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,103,000	△100,000	11,003,000
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	393,000	170,000	△223,000
	サービス区分間繰入金収入	393,000	170,000	△223,000
	積立資産取崩収入	18,820,000	11,900,000	△6,920,000
	積立資産取崩収入	5,700,000	11,900,000	6,200,000
	施設・設備積立資産取崩収入	13,120,000		△13,120,000
	その他の活動による収入計(7)	19,213,000	12,070,000	△7,143,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,817,000	1,817,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,817,000	1,817,000	
	積立資産支出	552,000	594,000	42,000
	積立資産支出	552,000		△552,000
	退職給付引当資産支出		594,000	594,000
	サービス区分間繰入金支出	393,000	170,000	△223,000
サービス区分間繰入金支出	393,000	170,000	△223,000	
その他の活動支出計(8)	2,762,000	2,581,000	△181,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,451,000	9,489,000	△6,962,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	△230,000	△360,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,000	△230,000	△360,000