

資金収支当初予算

令和6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
事業活動に よ	収入			
	保育事業収入	96,263,000	100,867,000	4,604,000
	施設型給付費収入	87,502,000	94,548,000	7,046,000
	施設型給付費収入	87,502,000	94,548,000	7,046,000
	利用者等利用料収入	2,361,000	2,419,000	58,000
	利用者等利用料収入(公費)	2,214,000	2,268,000	54,000
	利用者等利用料収入(一般)	147,000	151,000	4,000
	その他の事業収入	6,400,000	3,900,000	△2,500,000
	補助金事業収入(公費)	6,300,000	3,800,000	△2,500,000
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	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)	97,364,000	101,968,000	4,604,000
支出				
人件費支出	86,386,000	93,059,000	6,673,000	
役員報酬支出	84,000	84,000		
職員給料支出	40,860,000	44,777,000	3,917,000	
職員賞与支出	17,047,000	18,193,000	1,146,000	
非常勤職員給与支出	16,800,000	17,820,000	1,020,000	
退職給付支出	760,000	805,000	45,000	
法定福利費支出	10,835,000	11,380,000	545,000	
事業費支出	11,412,000	11,350,000	△62,000	
給食費支出	4,980,000	5,580,000	600,000	
保健衛生費支出	471,000	342,000	△129,000	
保育材料費支出	1,246,000	1,249,000	3,000	
水道光熱費支出	2,798,000	2,298,000	△500,000	
燃料費支出	25,000	55,000	30,000	
消耗器具备品費支出	766,000	700,000	△66,000	
教育指導費支出	902,000	902,000		
保険料(業)	174,000	174,000		
雑支出	50,000	50,000		
事務費支出	8,061,000	8,042,000	△19,000	
福利厚生費支出	643,000	660,000	17,000	
職員被服費支出	33,000	33,000		

資金収支当初予算

令和 6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
る 収 支	出	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	619,000	569,000	△50,000
		印刷製本費支出	290,000	290,000	
		修繕費支出	200,000	200,000	
		通信運搬費支出	330,000	323,000	△7,000
		会議費支出	195,000	195,000	
		広報費支出	250,000	250,000	
		業務委託費支出	784,000	723,000	△61,000
		手数料支出	152,000	172,000	20,000
		保険料支出	506,000	506,000	
		賃借料支出	798,000	900,000	102,000
		土地・建物賃借料支出	2,001,000	2,001,000	
		租税公課支出	3,000	1,000	△2,000
		保守料支出	199,000	200,000	1,000
		雑支出	618,000	579,000	△39,000
		支払利息支出	104,000	170,000	66,000
		支払利息支出	104,000	170,000	66,000
		その他の支出	1,020,000	1,020,000	
			利用者等外給食費支出	1,020,000	1,020,000
	事業活動支出計(2)	106,983,000	113,641,000	6,658,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,619,000	△11,673,000	△2,054,000	
施設 整備 等 による 収 支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	100,000	100,000	
		器具及び備品取得支出	100,000	100,000	
	出				
	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△100,000		
そ の	収	サービス区分間繰入金収入	170,000	130,000	△40,000
		サービス区分間繰入金収入	170,000	130,000	△40,000
		積立資産取崩収入	11,900,000	13,900,000	2,000,000

資金収支当初予算

令和 6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
他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	11,900,000	13,900,000	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	12,070,000	14,030,000	1,960,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,817,000	1,798,000	△19,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,817,000	1,798,000	△19,000
		積立資産支出	594,000	630,000	36,000
		退職給付引当資産支出	594,000	630,000	36,000
		サービス区分間繰入金支出	170,000	100,000	△70,000
		サービス区分間繰入金支出	170,000	100,000	△70,000
		その他の活動支出計(8)	2,581,000	2,528,000	△53,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,489,000	11,502,000	2,013,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△230,000	△271,000	△41,000
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			△230,000	△271,000	△41,000