

令和5年度資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考	
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	(302,000)	(302,000)		
		役員報酬支出	302,000	302,000		
		事務費支出	(110,000)	(92,000)	(18,000)	
		会議費支出	60,000	42,000	18,000	
		雑支出	50,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	412,000	394,000	18,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△412,000	△394,000	△18,000		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	(300,000)	(300,000)		
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△112,000	△94,000	△18,000		
前期末支払資金残高(12)		3,228,816	3,322,816	△94,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,116,816	3,228,816	△112,000		

令和5年度資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
収入	保育事業収入	(138,978,000)	(146,465,566)	(7,487,566)	
	委託費収入	(129,346,000)	(133,268,590)	(3,922,590)	
	利用者等利用料収入	(2,918,000)	(2,300,000)	(618,000)	
	利用者等利用料収入(一般)	2,918,000	2,300,000	618,000	
	その他の事業収入	(6,714,000)	(10,896,976)	(4,182,976)	
	補助金事業収入(公費)	6,534,000	10,756,976	4,222,976	
	補助金事業収入(一般)	180,000	140,000	40,000	
	受取利息配当金収入	(2,000)	(2,000)		
	その他の収入	(4,342,720)	(3,790,720)	(552,000)	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,848,000	48,000	
	雑収入	2,512,720	1,942,720	600,000	
	事業活動収入計(1)	143,322,720	150,258,286	6,935,566	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	(110,946,000)	(112,568,400)	(1,622,400)
職員給料支出		63,000,000	53,500,000	9,500,000	
職員給与支出		13,000,000	15,500,000	(2,500,000)	
非常勤職員給与支出		20,000,000	29,050,000	(9,050,000)	
派遣職員費支出			257,400	257,400	
退職給付支出		1,216,000	1,157,000	89,000	
法定福利費支出		13,700,000	13,104,000	596,000	
事業費支出		(16,832,835)	(16,372,205)	(460,630)	
給食費支出		6,704,000	6,190,400	513,600	
保健衛生費支出		700,000	700,000		
保育材料費支出		1,700,000	1,700,000		
水道光熱費支出		3,800,000	3,800,000		
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,000,000		
保険料支出		96,995	99,965	(2,970)	
賃借料支出		1,771,840	1,771,840		
車輛費支出		60,000	110,000	(50,000)	
事務費支出		(9,748,720)	(10,099,220)	(350,500)	
福利厚生費支出		486,000	476,500	9,500	
職員被服費支出		180,000	165,000	15,000	
旅費交通費支出		36,000	36,000		
研修研究費支出		538,000	138,000	400,000	
事務消耗品費支出		360,000	360,000		
印刷製本費支出		70,000	70,000		
修繕費支出		300,000	300,000		
通信運搬費支出		314,000	314,000		
会議費支出		150,000	175,000	(25,000)	
広報費支出		150,000	150,000		
業務委託費支出		2,000,000	3,000,000	(1,000,000)	
手数料支出		212,000	212,000		
土地・建物賃借料支出		4,302,720	3,702,720	600,000	
租税公課支出		80,000	80,000		
保守料支出		450,000	800,000	(350,000)	
雑支出		120,000	120,000		
支払利息支出	(154,505)	(125,000)	(29,505)		
その他の支出	(1,800,000)	(1,848,000)	(48,000)		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,848,000	(48,000)		

令和5年度資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動	事業活動支出計(2)	139,482,060	141,012,825	△1,530,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,840,660	9,245,461	△5,404,801	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	(1,984,000)	(1,260,000)	(724,000)	
	固定資産取得支出	(700,000)	(1,570,000)	△870,000	
	基本財産・建物取得支出		1,000,000	△1,000,000	
	構築物取得支出	200,000	270,000	△70,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	300,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)	2,684,000	2,830,000	△146,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,684,000	△2,830,000	146,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出		(7,000,000)	(△7,000,000)	
	人件費積立資産支出		2,400,000	△2,400,000	
	修繕積立資産支出		1,600,000	△1,600,000	
	備品等購入積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	(300,000)	(300,000)		
その他の活動支出計(8)	300,000	7,300,000	△7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△7,300,000	7,000,000		
予備費支出(10)	500,000	230,000	270,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	356,660	△1,114,539	1,471,199		
前期末支払資金残高(12)	31,768,584	32,883,123	△1,114,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,125,244	31,768,584	356,660		