

資金収支次期当初予算
令和 6年 3月14日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 令和5年度予算 | 増減 | 令和6年度 当初予算 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 30 | 0 | 30 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30 | 0 | 30 | |
| | その他の収入 | 82,000 | -52,000 | 30,000 | |
| | 受入研修費収入 | 82,000 | -52,000 | 30,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 82,030 | -52,000 | 30,030 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 383,000 | 0 | 383,000 | |
| | 役員報酬支出 | 383,000 | 0 | 383,000 | |
| | 事務費支出 | 880,600 | 1,807,400 | 2,688,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 11,000 | 189,000 | 200,000 | 50周年本部負担分 |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,000 | 27,000 | 30,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,000 | 27,000 | 30,000 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 70,000 | 100,000 | | |
| 業務委託費支出 | 710,600 | 439,400 | 1,150,000 | 50周年講師委託料 | |
| 手数料支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 租税公課支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 1,050,000 | 1,150,000 | 50周年記念誌作成費 お菓子代、会場費 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,263,600 | 1,807,400 | 3,071,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,181,570 | -1,859,400 | -3,040,970 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,263,600 | 1,807,400 | 3,071,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,263,600 | 1,807,400 | 3,071,000 | 保育園より繰入 |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,263,600 | 1,807,400 | 3,071,000 | |
| 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) | 1,263,600 | 1,807,400 | 3,071,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 82,030 | -52,000 | 30,030 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,525,851 | 82,030 | 3,607,881 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,607,881 | 30,030 | 3,637,911 | | |

資金収支次期当初予算
令和6年4月1日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 令和5年度予算 | 増減 | 令和6年度当初予算 | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--|
| 収入 | 保育事業収入 | 325,823,999 | -10,981,999 | 314,842,000 | | |
| | 委託費収入 | 291,528,000 | -7,134,000 | 284,394,000 | 当初3歳児3名減、1歳児2名減 | |
| | 利用者等利用料収入 | 11,067,999 | -637,999 | 10,430,000 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 11,067,999 | -637,999 | 10,430,000 | | |
| | その他の事業収入 | 23,228,000 | -3,210,000 | 20,018,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 22,178,000 | -3,210,000 | 18,968,000 | 運営費補助金-1,000,000円、物価高騰-2,000,000円他 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 38,000 | 0 | 38,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 38,000 | 0 | 38,000 | | |
| | その他の収入 | 3,750,000 | -250,000 | 3,500,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | | |
| | 雑収入 | 1,150,000 | -250,000 | 900,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 329,811,999 | -11,231,229 | 318,580,770 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 214,815,400 | 8,931,600 | 223,747,000 | |
| | | 職員給料支出 | 94,541,000 | 609,000 | 95,150,000 | |
| | | 職員俸給支出 | 55,841,000 | 1,609,000 | 57,450,000 | |
| | | 職員諸手当支出 | 38,700,000 | -1,000,000 | 37,700,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 23,971,401 | 3,328,599 | 27,300,000 | 処遇改善級別越し分 |
| 非常勤職員給与支出 | | 67,500,000 | 4,000,000 | 71,500,000 | | |
| 退職給付支出 | | 2,002,999 | 44,001 | 2,047,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 26,800,000 | 950,000 | 27,750,000 | | |
| 事業費支出 | | 30,260,020 | -60,000 | 30,200,020 | | |
| 給食費支出 | | 11,050,000 | 350,000 | 11,400,000 | | |
| 保健衛生費支出 | | 400,000 | 0 | 400,000 | | |
| 保育材料費支出 | | 5,700,000 | -700,000 | 5,000,000 | | |
| 水道光熱費支出 | | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,950,000 | -350,000 | 3,600,000 | | |
| 保険料支出 | | 880,020 | 0 | 880,020 | | |
| 賃借料支出 | | 1,600,000 | 500,000 | 2,100,000 | コドモン使用料970,000円 | |
| 車両費支出 | | 820,000 | 80,000 | 900,000 | | |
| 雑支出 | | 60,000 | 60,000 | 120,000 | | |
| 事務費支出 | | 26,728,273 | -1,182,423 | 25,545,850 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,120,000 | 80,000 | 1,200,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 20,000 | 40,000 | 60,000 | | |
| 研修研究費支出 | | 5,860,000 | -1,160,000 | 4,500,000 | 講師委託料、will委託料他 | |
| 事務消耗品費支出 | | 980,000 | -140,000 | 840,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 820,000 | -100,000 | 720,000 | | |
| 修繕費支出 | | 1,780,000 | -280,000 | 1,500,000 | 白木原網戸修繕300,000円、排管工事500,000円他 | |
| 通信運搬費支出 | | 580,000 | 0 | 580,000 | | |
| 会議費支出 | | 100,000 | 200,000 | 300,000 | | |
| 広報費支出 | | 720,000 | -720,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | 4,800,000 | 800,000 | 5,600,000 | BCP作成委託料800,000円 | |
| 手数料支出 | | 240,000 | 0 | 240,000 | | |
| 保険料支出 | | 395,850 | 0 | 395,850 | | |
| 賃借料支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 8,600,423 | 39,577 | 8,640,000 | | |
| 租税公課支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 保守料支出 | | 600,000 | 0 | 600,000 | | |
| 議会費支出 | | 152,000 | -2,000 | 150,000 | | |
| 雑支出 | | 60,000 | 60,000 | 120,000 | | |
| その他の支出 | | 2,860,000 | 140,000 | 3,000,000 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 2,860,000 | 140,000 | 3,000,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 274,883,893 | 7,829,177 | 282,492,870 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 54,928,106 | -19,061,176 | 35,866,930 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 19,200 | -19,200 | 0 | |
| | | 敷金回収収入 | 19,200 | -19,200 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 919,200 | -19,200 | 900,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 20,619,420 | -5,819,420 | 13,800,000 | |
| | | 建物取得支出 | 4,180,000 | 1,320,000 | 5,500,000 | 白木原トイレ500,000円、南ヶ丘分園修繕5,000,000円 |
| | | 車両運搬具取得支出 | 154,720 | -154,720 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 11,980,000 | -5,880,000 | 6,300,000 | 本園エアコン6,000,000円、カメラ増設300,000円、本園ゴミチップ積装 |
| | | 構築物取得支出 | 3,416,700 | -1,416,700 | 2,000,000 | |
| 権利取得支出 | 880,000 | -880,000 | 0 | | | |
| その他の固定資産取得支出 | 8,000 | -8,000 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,619,420 | -6,819,420 | 13,800,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -19,700,220 | 5,800,220 | -12,900,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,500,000 | -6,500,000 | 0 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 6,500,000 | -6,500,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,500,000 | -6,500,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 40,400,000 | -40,400,000 | 0 | |
| | 支出 | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 40,400,000 | -40,400,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,263,600 | 1,807,400 | 3,071,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,263,600 | 1,807,400 | 3,071,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 41,083,600 | -3,822,600 | 3,071,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -35,163,600 | 32,092,600 | -3,071,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 84,486 | 19,831,644 | 19,916,130 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 55,990,031 | 84,486 | 56,074,517 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 56,074,517 | 19,916,130 | 75,990,647 | | | |