

資金収支予算書

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

科 目	令和5年度予算	令和4年当初予算	差 異
【事業活動による収支】			
保育事業収入	370,600,000	361,918,594	8,681,406
施設型給付費収入	341,560,000	322,219,594	19,340,406
私的契約利用料収入	230,000	526,000	△ 296,000
その他の事業収入	28,810,000	39,173,000	△ 10,363,000
借入金利息補助金収入	239,040	262,080	△ 23,040
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	12,500	△ 12,500
その他の収入	3,445,000	3,921,744	△ 476,744
受入研修費収入	55,000	40,000	15,000
利用者等外給食費収入	3,390,000	3,877,744	△ 487,744
その他の収入	0	4,000	△ 4,000
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	374,284,040	366,114,918	8,169,122
人件費支出	293,701,800	300,495,683	△ 6,793,883
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
職員給料支出	129,108,800	117,551,076	11,557,724
職員賞与支出	36,362,000	36,387,390	△ 25,390
非常勤職員給与支出	88,511,000	106,733,849	△ 18,222,849
退職給付支出	2,674,000	2,715,000	△ 41,000
法定福利費支出	35,246,000	35,308,368	△ 62,368
事業費支出	51,983,000	51,894,000	89,000
給食費支出	24,524,000	25,638,000	△ 1,114,000
保健衛生費支出	3,220,000	3,920,000	△ 700,000
医療費支出	20,000	20,000	0
被服費支出	130,000	80,000	50,000
保育材料費支出	6,950,000	6,190,000	760,000
水道光熱費支出	11,810,000	10,690,000	1,120,000
燃料費支出	1,600,000	1,341,000	259,000
消耗器具備品費支出	3,300,000	3,450,000	△ 150,000
保険料支出	404,000	540,000	△ 136,000
賃借料支出	25,000	25,000	0
事務費支出	22,013,000	21,045,000	968,000
福利厚生費支出	3,570,000	3,699,000	△ 129,000
旅費交通費支出	1,370,000	958,000	412,000
研修研究費支出	520,000	270,000	250,000
事務消耗品費支出	2,700,000	2,700,000	0
印刷製本費支出	1,220,000	1,470,000	△ 250,000
水道光熱費支出	600,000	600,000	0
修繕費支出	1,700,000	1,400,000	300,000
通信運搬費支出	1,080,000	1,063,000	17,000
会議費支出	110,000	110,000	0
広報費支出	54,000	104,000	△ 50,000
業務委託費支出	3,860,000	3,747,000	113,000
手数料支出	1,695,000	760,000	935,000
保険料支出	295,000	766,000	△ 471,000
賃借料支出	801,000	858,000	△ 57,000
保守料支出	1,410,000	1,503,000	△ 93,000
諸会費支出	448,000	470,000	△ 22,000
雑支出	580,000	567,000	13,000
支払利息支出	239,040	262,080	△ 23,040
事業活動支出計(2)	367,936,840	373,696,763	△ 5,759,923
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,347,200	△ 7,581,845	#VALUE!
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	3,840,000	3,840,000	0
施設整備等補助金収入	3,840,000	3,840,000	0
施設整備等収入計(4)	3,840,000	3,840,000	0
設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0
設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0
固定資産取得支出	2,000,000	32,670,000	△ 30,670,000
建物取得支出	0	22,770,000	△ 22,770,000
器具及び備品取得支出	2,000,000	9,900,000	△ 7,900,000
施設整備等支出計(5)	5,840,000	36,510,000	△ 30,670,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 32,670,000	#VALUE!
【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	7,900,000	5,900,000	2,000,000
退職給付引当資産支出	7,900,000	5,900,000	2,000,000
その他の活動支出計(8)	7,900,000	5,900,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,900,000	△ 5,900,000	#VALUE!
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,552,800	△ 46,151,845	#VALUE!
前期末支払資金(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,552,800	△ 46,151,845	#VALUE!