

拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
事業収入	保育事業収入	153,449	148,145	-5,304
	委託費収入	132,708	128,903	-3,805
	利用者等利用料収入	3,761	4,145	384
	利用者等利用料収(公費)	378	378	0
	利用者等利用料収入(一般)	3,383	3,767	384
	その他の事業収入(保育)	16,980	15,097	-1,883
	補助金事業収入(保育公費)	13,179	12,246	-933
	補助金事業収入(保育一般)	3,801	2,851	-950
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	1,980	1,968	-12
	受入研修費収入	40	30	-10
	利用者等外給食費収入	1,935	1,933	-2
	雑収入	5	5	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>155,430</b>	<b>150,114</b>	<b>-5,316</b>
事業活動による支出	人件費支出	122,736	123,231	495
	職員給料支出	65,203	66,052	849
	職員賞与支出	10,809	10,634	-175
	非常勤職員給与支出	21,508	22,673	1,165
	退職給付支出	2,449	1,595	-854
	職員一時金支出	7,040	6,112	-928
	法定福利費支出	15,727	16,165	438
	事業費支出	16,244	16,475	231
	給食費支出	9,474	8,453	-1,021
	保健衛生費支出	800	840	40
	保育材料費支出	918	868	-50
	水道光熱費支出(事業)	3,328	4,560	1,232
	消耗器具備品費支出	1,128	1,178	50
	消耗品費支出(事業)	880	875	-5
	器具什器費支出(事業)	248	303	55
	保険料支出(事業)	186	186	0
	賃借料支出(事業)	15	15	0
	教育指導費支出	227	203	-24
	車輛費支出	158	162	4
	雑支出(事業)	10	10	0
	事務費支出	10,982	7,211	-3,771
	福利厚生費支出	1,043	1,034	-9
	職員被服費支出	414	392	-22
	旅費交通費支出	245	186	-59
	研修研究費支出	282	213	-69
	事務消耗品費支出	1,135	666	-469
	消耗品費支出(事務)	471	389	-82
器具什器費支出(事務)	664	277	-387	
印刷製本費支出	2	77	75	
燃料費支出(事務)	25	22	-3	
修繕費支出	3,210	905	-2,305	
通信運搬費支出	382	331	-51	
会議費支出	19	13	-6	
業務委託費支出	708	540	-168	
手数料支出	2,227	1,561	-666	

拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	
	保険料支出(事務)	119	20	-99	
	賃借料支出(事務)	3	3	0	
	租税公課支出	93	85	-8	
	保守料支出	901	970	69	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	147	166	19	
	雑支出(事務)	17	17	0	
	その他の支出	1,935	1,933	-2	
	利用者等外給食費支出	1,935	1,933	-2	
	事業活動支出計(2)	151,897	148,850	-3,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,533	1,264	-2,269	
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	固定資産取得支出	1,686	1,089	-597
		車輛運搬具取得支出	1,581	0	-1,581
		器具及び備品取得支出	105	1,089	984
	施設整備等支出計(5)	1,686	1,089	-597	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,686	-1,089	597	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	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)	0	0	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)	1,847	175	-1,672	
	前期末支払資金残高(12)	31,821	32,177	356	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,668	32,352	-1,316	