

2023年度 資金収支予算書

科 目	予算額 (円)	前年度 予算額 (円)	比較増減額 (円)	摘 要	
事業活動による収支				サービス区分	
事業活動による収入				施設	
保育事業収入	242,084,754	249,472,705	-7,387,951	本部	
保育所運営費収入	217,241,554	224,960,705	-7,719,151		
利用者等利用料収入(一般)	5,906,400	5,575,200	331,200		
私立認定保育所利用料収入	3,200,000	3,200,000	0		延長保育・一時預かり事業
その他の事業収入	15,736,800	15,736,800	0		
補助金事業収入(保育・その他)	15,736,800	15,736,800	0		保育料納入推進事業
受託事業収入(保育・その他)	0	0	0		一時預かり事業
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	3,507,800	3,563,000	-55,200		
利用者等外給食費収入	2,484,000	2,539,200	-55,200		職員等給食費
雑収入	1,023,800	1,023,800	0	雑収入	
雑収入	1,023,800	1,023,800	0	200,000	
寄付金収入	0	0	0		
経常経費寄付金収入	0				
施設整備等寄付金収入					
事業活動収入計	245,592,554	253,035,705	-7,443,151		
事業活動による支出					
人件費支出	204,667,883	206,249,159	-1,581,276		
職員給料支出	128,962,958	128,963,318	-360	給料支出 109,470,639 諸手当 19,492,319	
職員賞与支出	39,251,605	38,812,181	439,424	賞与 39,251,605 円	
非常勤職員給与支出	8,008,400	10,125,200	-2,116,800	非常勤給与 4,641,600 円	
非常勤職員給与支出 (嘱託医手当)	7,736,400	9,853,200	-2,116,800	金原小児科(嘱託医手当) 1年= 192,000 円	
	272,000	272,000	0	相沢歯科(嘱託歯科医手当) 1年= 80,000 円	
退職給付支出	3,409,920	3,434,160	-24,240	国 退職共済 44,700 × 36人= 1,609,200 円	
法定福利支出(人件費)	25,035,000	24,914,300	120,700	市 退職共済 150,060 × 12月= 1,800,720 円	
事業費支出	21,642,322	21,523,922	118,400		
給食費支出	15,961,922	15,893,522	68,400		
保健衛生費支出	1,000,000	900,000	100,000	分園 90,000 円	
保育材料費支出	600,000	600,000	0	分園 180,000 円	
水道光熱費支出(事業)	3,000,000	2,700,000	300,000	分園 320,000 円	
燃料費支出(事業)	100,000	450,000	-350,000	分園 40,000 円	
消耗器具備品費支出	900,000	900,000	0	分園 0 円	
賃借料支出(事業)	0	0	0	分園 0 円	
雑支出(事業)	80,400	80,400	0		
事務費支出	21,454,000	20,812,000	642,000		
福利厚生支出(事務)	4,500,000	4,500,000	0	分園 300,000 円	
旅費交通費支出(事務)	500,000	500,000	0	分園 180,000 円	
研修 研究支出	350,000	350,000	0	分園 90,000 円	
事務消耗品費支出	630,000	630,000	0	分園 20,000 円	
印刷製本費支出(事務)	600,000	800,000	-200,000	分園 80,000 円	
水道光熱費支出(事務)	24,000	24,000	0	分園 0 円	
燃料費支出(事務)	250,000	140,000	110,000	分園 10,000 円	
修繕費支出(事務)	500,000	500,000	0		
通信運搬費支出(事務)	1,000,000	900,000	100,000	分園 100,000 円	
会議費支出(事務)	220,000	220,000	0	分園 10,000 円	
広報費支出(事務)	200,000	200,000	0		
業務委託費支出	1,550,000	1,450,000	100,000	分園 180,000 円	
手数料支出(事務)	160,000	160,000	0		
保険料支出(事務)	870,000	870,000	0		
賃借料支出(事務)	1,000,000	968,000	32,000		
土地・建物賃借料支出(事務)	6,000,000	5,500,000	500,000	分園 336,000 円 × 12 4,032,000 円	
租税公課支出(事務)	50,000	50,000	0		
保守料支出	150,000	150,000	0		
雑支出	2,900,000	2,900,000	0		
雑支出(事務)	2,900,000	2,900,000	0	分園 180,000	
事業活動支出計	247,764,205	248,585,081	-820,876		
経常活動資金収支差額	-2,171,651	4,450,624	-6,622,275		
サービス区分間繰入金収入	130,000	130,000	0	※施設から本部へ	
サービス区分間繰入金支出	130,000	130,000	0		