

--	--	--	--	--

4. 4. 27 (12:53)

P- 1

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度  
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	155,135,000	152,760,000	2,375,000	
委託費収入	7361 133,000,000	134,000,000	1,000,000	
利用者等利用料収入	( 3,340,000)	( 3,110,000)	( 230,000)	
利用者等利用料収入(公費)	7362 10,000	10,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	7363 3,330,000	3,100,000	230,000	
その他の事業収入	( 18,795,000)	( 15,650,000)	( 3,145,000)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 18,795,000	15,650,000	3,145,000	
給与基金配分金	A 11,795,000	8,000,000	3,795,000	
通勤手当助成金	B 300,000	350,000	50,000	
嘱託医手当助成金	C 100,000	100,000	0	
保育所運営改善費	D 1,800,000	1,800,000	0	
障害児統合対策費	F 3,900,000	4,500,000	600,000	
安全対策等促進費	G 900,000	900,000	0	
受取利息配当金収入	7312 10,000	10,000	0	
その他の収入	1,210,000	1,210,000	0	
受入研修費収入	7313 10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 900,000	900,000	0	
雑収入	( 300,000)	( 300,000)	( 0)	
雑収入	7318 300,000	300,000	0	
雑収入	B 300,000	300,000	0	
事業活動収入計	156,355,000	153,980,000	2,375,000	
事業活動による支出				
人件費支出	132,500,000	127,080,000	5,420,000	
職員給料支出	8312 68,040,000	69,630,000	1,590,000	
職員本俸	A 55,000,000	56,000,000	1,000,000	
調整手当	B 5,500,000	5,600,000	100,000	
時間外勤務手当	C 1,400,000	2,000,000	600,000	
管理職手当	D 440,000	480,000	40,000	
主任保育士手当	E 200,000	250,000	50,000	
業務手当	F 500,000	450,000	50,000	
通勤手当	G 1,000,000	900,000	100,000	
住宅手当	H 1,200,000	750,000	450,000	
家族手当	J 200,000	200,000	0	
キャリアアップ手当	K 2,600,000	3,000,000	400,000	
職員賞与支出	8313 22,000,000	18,500,000	3,500,000	
非常勤職員給与と支出	8314 9,150,000	9,450,000	300,000	
非常勤職員給与	A 9,000,000	9,300,000	300,000	
嘱託医手当	B 150,000	150,000	0	
派遣職員費支出	8315 9,000,000	8,500,000	500,000	
退職給付支出	8316 2,800,000	2,300,000	500,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 15,510,000	13,000,000	2,510,000	

--	--	--	--	--

4. 4. 27 (12:53)

P- 2

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度  
資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
健康保険料	A	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
厚生年金保険料	B	9,050,000	7,500,000	1,550,000	
児童手当拠出金	C	360,000	300,000	60,000	
労働保険料	D	600,000	700,000	100,000	
処遇改善実施額支出	8318	6,000,000	5,700,000	300,000	
<b>事業費支出</b>		<b>9,515,000</b>	<b>9,500,000</b>	<b>15,000</b>	
給食費支出	8331	6,500,000	6,500,000	0	
保健衛生費支出	8335	230,000	270,000	40,000	
薬品材料費	A	160,000	200,000	40,000	
健康診断費	B	70,000	70,000	0	
保育材料費支出	8341	2,635,000	2,470,000	165,000	
文具材料費	A	320,000	700,000	380,000	
保育用具費	B	1,850,000	1,300,000	550,000	
図書費	C	65,000	70,000	5,000	
行事費	D	400,000	400,000	0	
消耗器具備品費支出	8345	150,000	200,000	50,000	
修繕費支出(事業)	8361	0	60,000	60,000	
<b>事務費支出</b>		<b>13,340,000</b>	<b>12,400,000</b>	<b>940,000</b>	
福利厚生費支出(事務)	8511	400,000	400,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513	20,000	30,000	10,000	
研修研究費支出	8514	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	8515	700,000	800,000	100,000	
印刷製本費支出(事務)	8516	300,000	300,000	0	
水道光熱費支出(事務)	8517	3,000,000	3,000,000	0	
修繕費支出(事務)	8519	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
通信運搬費支出(事務)	8521	180,000	180,000	0	
広報費支出(事務)	8523	240,000	180,000	60,000	
業務委託費支出		( 650,000 )	( 650,000 )	( 0 )	
その他の委託費支出	8532	650,000	650,000	0	
保険料支出(事務)	8534	100,000	100,000	0	
賃借料支出(事務)	8535	580,000	550,000	30,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	230,000	230,000	0	
保守料支出(事務)	8538	250,000	250,000	0	
諸会費支出(事務)	8541	680,000	720,000	40,000	
会費	B	680,000	720,000	40,000	
雑支出		( 2,000,000 )	( 3,000,000 )	( 1,000,000 )	
雑支出(事務)	8552	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
<b>事業活動支出計</b>		<b>155,355,000</b>	<b>148,980,000</b>	<b>6,375,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>1,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
<b>施設整備等収入計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等による支出					

