

--	--	--	--	--

5. 5. 25 (16:17)

P- 1

開始日: 5. 4. 1

令和 5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	161,015,000	155,135,000	5,880,000	
委託費収入	7361 141,000,000	133,000,000	8,000,000	
利用者等利用料収入	( 3,780,000)	( 3,340,000)	( 440,000)	
利用者等利用料収入(公費)	7362 180,000	10,000	170,000	
利用者等利用料収入(一般)	7363 3,600,000	3,330,000	270,000	
その他の事業収入	( 16,235,000)	( 18,795,000)	( 2,560,000)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 16,235,000	18,795,000	2,560,000	
給与基金配分金	A 11,700,000	11,795,000	95,000	
通勤手当助成金	B 0	300,000	300,000	
嘱託医手当助成金	C 115,000	100,000	15,000	
保育所運営改善費	D 3,800,000	1,800,000	2,000,000	
障害児統合対策費	F 0	3,900,000	3,900,000	
安全対策等促進費	G 620,000	900,000	280,000	
受取利息配当金収入	7312 2,000	10,000	8,000	
その他の収入	1,150,000	1,210,000	60,000	
受入研修費収入	7313 50,000	10,000	40,000	
利用者等外給食費収入	7314 800,000	900,000	100,000	
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	162,167,000	156,355,000	5,812,000	
事業活動による支出				
人件費支出	137,050,000	132,500,000	4,550,000	
職員給料支出	8312 72,050,000	68,040,000	4,010,000	
職員本俸	A 55,000,000	55,000,000	0	
調整手当	B 5,500,000	5,500,000	0	
時間外勤務手当	C 2,300,000	1,400,000	900,000	
管理職手当	D 480,000	440,000	40,000	
主任保育士手当	E 200,000	200,000	0	
業務手当	F 500,000	500,000	0	
通勤手当	G 1,000,000	1,000,000	0	
住宅手当	H 1,670,000	1,200,000	470,000	
家族手当	J 170,000	200,000	30,000	
キャリアアップ手当	K 3,000,000	2,600,000	400,000	
	Z 2,230,000	0	2,230,000	
職員賞与支出	8313 21,400,000	22,000,000	600,000	
非常勤職員給与と支出	8314 13,150,000	9,150,000	4,000,000	
非常勤職員給与	A 13,000,000	9,000,000	4,000,000	
嘱託医手当	B 150,000	150,000	0	
派遣職員費支出	8315 5,200,000	9,000,000	3,800,000	
退職給付支出	8316 3,050,000	2,800,000	250,000	

--	--	--	--	--

5. 5. 25 (16:17)

P- 2

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度  
資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
法定福利費支出(人件費)	8317	16,100,000	15,510,000	590,000	
健康保険料	A	5,500,000	5,500,000	0	
厚生年金保険料	B	9,200,000	9,050,000	150,000	
児童手当拠出金	C	400,000	360,000	40,000	
労働保険料	D	1,000,000	600,000	400,000	
処遇改善実施額支出	8318	6,100,000	6,000,000	100,000	
事業費支出		8,707,000	9,515,000	808,000	
給食費支出	8331	6,000,000	6,500,000	500,000	
保健衛生費支出	8335	255,000	230,000	25,000	
薬品材料費	A	180,000	160,000	20,000	
健康診断費	B	75,000	70,000	5,000	
保育材料費支出	8341	2,352,000	2,635,000	283,000	
文具材料費	A	500,000	320,000	180,000	
保育用具費	B	1,400,000	1,850,000	450,000	
図書費	C	82,000	65,000	17,000	
行事費	D	370,000	400,000	30,000	
消耗器具備品費支出	8345	100,000	150,000	50,000	
事務費支出		14,610,000	13,340,000	1,270,000	
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	250,000	20,000	230,000	
研修研究費支出	8514	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	8515	900,000	700,000	200,000	
印刷製本費支出(事務)	8516	500,000	300,000	200,000	
水道光熱費支出(事務)	8517	3,600,000	3,000,000	600,000	
修繕費支出(事務)	8519	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
通信運搬費支出(事務)	8521	370,000	180,000	190,000	
広報費支出(事務)	8523	300,000	240,000	60,000	
業務委託費支出		( 620,000 )	( 650,000 )	( 30,000 )	
その他の委託費支出	8532	620,000	650,000	30,000	
保険料支出(事務)	8534	100,000	100,000	0	
賃借料支出(事務)	8535	580,000	580,000	0	
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	350,000	680,000	330,000	
会費	B	350,000	680,000	330,000	
雑支出		( 3,150,000 )	( 2,000,000 )	( 1,150,000 )	
雑支出(事務)	8552	3,150,000	2,000,000	1,150,000	
その他の支出		800,000	0	800,000	
利用者等外給食費支出	8616	800,000	0	800,000	
事業活動支出計		161,167,000	155,355,000	5,812,000	
事業活動資金収支差額		1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					

△


令和 5年度  
資金収支予算書

5. 5. 25 (16:17)

P- 3

開始日: 5. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品取得支出	8723	1,000,000	1,000,000	0	
施設会計	B	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等支出計		1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等資金収支差額		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0	
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	0	0	0	

△