

--	--	--	--	--

6. 6. 5 (10:26)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

令和 6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	169,173,000	161,015,000	8,158,000	
委託費収入	7361 149,200,000	141,000,000	8,200,000	
利用者等利用料収入	( 4,131,000)	( 3,780,000)	( 351,000)	
利用者等利用料収入(公費)	7362 131,000	180,000	△49,000	
利用者等利用料収入(一般)	7363 4,000,000	3,600,000	400,000	
その他の事業収入	( 15,842,000)	( 16,235,000)	( △393,000)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 14,242,000	16,235,000	△1,993,000	
給与基金配分金	A 11,000,000	11,700,000	△700,000	
嘱託医手当助成金	C 142,000	115,000	27,000	
保育所運営改善費	D 3,100,000	3,800,000	△700,000	
安全対策等促進費	G 0	620,000	△620,000	
補助金事業収入(一般)(保育・そ	7383 1,600,000	0	1,600,000	
受取利息配当金収入	7312 2,000	2,000	0	
その他の収入	1,290,000	1,150,000	140,000	
受入研修費収入	7313 30,000	50,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	7314 900,000	800,000	100,000	
雑収入	( 360,000)	( 300,000)	( 60,000)	
雑収入	7318 360,000	300,000	60,000	
雑収入	B 360,000	300,000	60,000	
事業活動収入計	170,465,000	162,167,000	8,298,000	
事業活動による支出				
人件費支出	139,110,000	137,050,000	2,060,000	
職員給料支出	8312 70,910,000	72,050,000	△1,140,000	
職員本俸	A 54,000,000	55,000,000	△1,000,000	
調整手当	B 5,400,000	5,500,000	△100,000	
時間外勤務手当	C 1,800,000	2,300,000	△500,000	
管理職手当	D 300,000	480,000	△180,000	
主任保育士手当	E 400,000	200,000	200,000	
業務手当	F 530,000	500,000	30,000	
通勤手当	G 880,000	1,000,000	△120,000	
住宅手当	H 2,000,000	1,670,000	330,000	
家族手当	J 300,000	170,000	130,000	
キャリアアップ手当	K 3,100,000	3,000,000	100,000	
特別処遇改善手当	L 2,200,000	0	2,200,000	
	Z 0	2,230,000	△2,230,000	
職員賞与支出	8313 21,000,000	21,400,000	△400,000	
非常勤職員給与支出	8314 15,150,000	13,150,000	2,000,000	
非常勤職員給与	A 15,000,000	13,000,000	2,000,000	
嘱託医手当	B 150,000	150,000	0	
派遣職員費支出	8315 5,100,000	5,200,000	△100,000	
退職給付支出	8316 3,300,000	3,050,000	250,000	

--	--	--	--	--

令和 6年度  
資金収支予算書

6. 6. 5 (10:26)

P- 2

開始日: 6. 4. 1

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	17,550,000	16,100,000	1,450,000	
健康保険料	A	6,000,000	5,500,000	500,000	
厚生年金保険料	B	10,000,000	9,200,000	800,000	
児童手当拠出金	C	400,000	400,000	0	
労働保険料	D	1,150,000	1,000,000	150,000	
処遇改善実施額支出	8318	6,100,000	6,100,000	0	
事業費支出		9,260,000	8,707,000	553,000	
給食費支出	8331	6,400,000	6,000,000	400,000	
保健衛生費支出	8335	200,000	255,000	△55,000	
薬品材料費	A	130,000	180,000	△50,000	
健康診断費	B	70,000	75,000	△5,000	
保育材料費支出	8341	2,460,000	2,352,000	108,000	
文具材料費	A	700,000	500,000	200,000	
保育用具費	B	1,300,000	1,400,000	△100,000	
図書費	- C	60,000	82,000	△22,000	
行事費	D	400,000	370,000	30,000	
消耗器具備品費支出	8345	200,000	100,000	100,000	
事務費支出		14,695,000	14,610,000	85,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511	600,000	400,000	200,000	
旅費交通費支出 (事務)	8513	60,000	250,000	△190,000	
研修研究費支出	8514	40,000	10,000	30,000	
事務消耗品費支出	8515	2,400,000	900,000	1,500,000	
印刷製本費支出 (事務)	8516	250,000	500,000	△250,000	
水道光熱費支出 (事務)	8517	3,400,000	3,600,000	△200,000	
修繕費支出 (事務)	8519	2,800,000	3,000,000	△200,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521	400,000	370,000	30,000	
広報費支出 (事務)	8523	300,000	300,000	0	
業務委託費支出		( 730,000 )	( 620,000 )	( 110,000 )	
その他の委託費支出	8532	730,000	620,000	110,000	
手数料支出 (事務)	8533	200,000	0	200,000	
保険料支出 (事務)	8534	100,000	100,000	0	
賃借料支出 (事務)	8535	585,000	580,000	5,000	
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	350,000	350,000	0	
会費	B	350,000	350,000	0	
雑支出		( 2,000,000 )	( 3,150,000 )	( △1,150,000 )	
雑支出 (事務)	8552	2,000,000	3,150,000	△1,150,000	
その他の支出		900,000	800,000	100,000	
利用者等外給食費支出	8616	900,000	800,000	100,000	
事業活動支出計		163,965,000	161,167,000	2,798,000	
事業活動資金収支差額		6,500,000	1,000,000	5,500,000	
施設整備等による収支					

--	--	--	--	--

令和 6年度  
資金収支予算書

6. 6. 5 (10:26)

P- 3

開始日: 6. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等による収入				
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	1,500,000	1,000,000	500,000	
器具及び備品取得支出	8723 1,500,000	1,000,000	500,000	
施設会計	B 1,500,000	1,000,000	500,000	
施設整備等支出計	1,500,000	1,000,000	500,000	
施設整備等資金収支差額	△1,500,000	△1,000,000	△500,000	
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				
積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826 5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額	△5,000,000	0	△5,000,000	
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	