

日貫保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	31,213,000	28,699,000	2,514,000		
	委託費収入	25,270,000	23,379,000	1,891,000	運営委託収入(園児12名で試算)	
	私的契約利用料収入		5,000	△ 5,000		
	その他の事業収入	5,943,000	5,315,000	628,000		
	補助金事業収入(公費)	5,943,000	5,315,000	628,000		
	経常経費寄附金収入		25,000	△ 25,000		
	受取利息配当金収入	5,000	11,000	△ 6,000		
	その他の収入	333,000	284,000	49,000		
	利用者等外給食費収入	330,000	270,000	60,000		
	雑収入	3,000	14,000	△ 11,000		
	雑収入	3,000	14,000	△ 11,000		
	事業活動収入計(1)	31,551,000	29,019,000	2,532,000		
	事業活動による収支	人件費支出	22,300,000	20,788,000	1,512,000	人員配置基準により試算
		職員給料支出	9,140,000	8,470,000	670,000	
職員給料支出(日貫保育所)		9,140,000	8,470,000	670,000		
職員賞与支出		2,880,000	2,810,000	70,000		
職員賞与支出(日貫保育所)		2,880,000	2,810,000	70,000		
非常勤職員給与支出		7,140,000	7,100,000	40,000		
非常勤職員給与支出(日貫保育所)		7,140,000	7,100,000	40,000		
退職給付支出		210,000	210,000	0		
法定福利費支出		2,930,000	2,198,000	732,000		
事業費支出		4,045,000	3,762,000	283,000		
給食費支出		1,450,000	1,410,000	40,000		
保健衛生費支出		32,000	40,000	△ 8,000		
保育材料費支出		570,000	550,000	20,000		
水道光熱費支出		830,000	701,000	129,000		
燃料費支出		100,000	47,000	53,000		
消耗器具備品費支出		616,000	682,000	△ 66,000	スチール収納庫, お絵かきボード	
保険料支出		195,000	170,000	25,000		
賃借料支出		90,000	90,000	0		
車両費支出		162,000	72,000	90,000		
事務費支出		1,688,000	1,866,000	△ 178,000		
福利厚生費支出		170,000	149,000	21,000		
職員被服費支出		150,000	5,000	145,000	職員制服更新	
旅費交通費支出		20,000	13,000	7,000		
研修研究費支出		100,000	95,000	5,000		
事務消耗品費支出		200,000	213,000	△ 13,000		
印刷製本費支出		10,000	2,000	8,000		
修繕費支出		120,000	552,000	△ 432,000	調理室配線工事	
通信運搬費支出		320,000	299,000	21,000		
広報費支出		38,000	27,000	11,000		
業務委託費支出		120,000	60,000	60,000		
その他の委託費支出		120,000	60,000	60,000		
手数料支出		90,000	98,000	△ 8,000		
保守料支出		270,000	278,000	△ 8,000		
雑支出		80,000	75,000	5,000		
雑支出	80,000	75,000	5,000			
その他の支出	380,000	340,000	40,000			
利用者等外給食費支出	380,000	340,000	40,000			
事業活動支出計(2)	28,413,000	26,756,000	1,657,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,138,000	2,263,000	875,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	560,000	880,000	△ 320,000		
	建物附属設備取得支出(基本財産)		235,000	△ 235,000		
構築物取得支出		257,000	△ 257,000			
車両運搬具取得支出	117,000		117,000	避難車散歩カー		
器具及び備品取得支出	443,000	388,000	55,000	園庭用滑り台, 絵画収納ワゴン		
固定資産除却・廃棄支出	99,000	44,000	55,000			
建物附属設備除却・廃棄支出		44,000	△ 44,000			
構築物除却・廃棄支出	99,000		99,000	のぼり棒撤去		
施設整備等支出計(5)	659,000	924,000	△ 265,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 659,000	△ 924,000	265,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	680,000	0	680,000	取崩額	
	修繕積立資産取崩収入(保育)	120,000	0	120,000		
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	560,000	0	560,000		
その他の活動収入計(7)	680,000	0	680,000			
支出						
積立資産支出	870,000	1,700,000	△ 830,000			
修繕積立資産支出(保育)		500,000	△ 500,000			
備品等購入積立資産支出(保育)	870,000	1,200,000	△ 330,000			
拠点区分間繰入金支出	1,389,000	1,379,000	10,000			
その他の活動支出計(8)	2,259,000	3,079,000	△ 820,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,579,000	△ 3,079,000	1,500,000			
予備費支出(10)	900,000	0	900,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,740,000	1,740,000			
前期末支払資金残高(12)	6,579,798	8,319,798	△ 1,740,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,579,798	6,579,798	0			