

理事長	園長		担当者
			

(令和 年 月 日)

令和 4 年度次年度資金収支予算書

【 拠点区分 六名保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	187,400,000	169,700,000	17,700,000	
委託費収入	132,000,000	133,000,000	△1,000,000	
その他の事業収入	55,400,000	36,700,000	18,700,000	
補助金事業収入(公費)	48,800,000	30,100,000	18,700,000	
経常経費補助金収入	48,800,000	30,100,000	18,700,000	
その他の事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
受取利息配当金収入	101,000	101,000	0	
その他の収入	2,200,000	2,240,000	△40,000	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,200,000	0	
雑収入	0	40,000	△40,000	
その他の雑収入	0	40,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	189,701,000	172,041,000	17,660,000	
人件費支出	151,910,000	139,200,000	12,710,000	
職員給料支出	77,610,000	72,600,000	5,010,000	
職員俸給支出	62,000,000	60,000,000	2,000,000	
職員諸手当支出	15,610,000	12,600,000	3,010,000	
管理職手当支出	650,000	700,000	△50,000	
扶養手当支出	800,000	400,000	400,000	
地域手当支出	6,700,000	5,000,000	1,700,000	
住居手当支出	700,000	700,000	0	
通勤手当支出	2,700,000	2,300,000	400,000	
時間外勤務手当支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
育児休業給手当支出	60,000	0	60,000	
職員賞与支出	26,000,000	25,000,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	30,300,000	26,400,000	3,900,000	
非常勤保育士等支出	29,000,000	25,000,000	4,000,000	
嘱託医等支出	1,300,000	1,400,000	△100,000	
退職給付支出	3,000,000	2,200,000	800,000	
法定福利費支出	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
事業費支出	19,610,000	18,300,000	1,310,000	
給食費支出	11,500,000	12,000,000	△500,000	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
保育材料費支出	2,000,000	2,000,000	0	
水道光熱費支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,000,000	800,000	
保険料支出	100,000	100,000	0	
雑支出(事業)	10,000	0	10,000	
事務費支出	11,481,000	10,341,000	1,140,000	


令和 4 年度次年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 六名保育園 】
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
福利厚生費支出	650,000	500,000	150,000	
旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000	
研修研究費支出	50,000	100,000	△50,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	4,000,000	4,240,000	△240,000	
通信運搬費支出	1,400,000	1,200,000	200,000	
会議費支出	60,000	80,000	△20,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	1,950,000	1,300,000	650,000	
手数料支出	640,000	240,000	400,000	
保険料支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課支出	11,000	11,000	0	
諸会費支出	450,000	500,000	△50,000	
雑支出(事務)	10,000	30,000	△20,000	
その他の雑支出(事務)	10,000	30,000	△20,000	
その他の支出	2,200,000	2,200,000	0	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,200,000	0	
事業活動支出計(2)	185,201,000	170,041,000	15,160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
固定資産取得支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
構築物取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△2,000,000	△2,500,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

理事長	園長		担当者
			

(令和 年 月 日)

令和 4 年度次年度資金収支予算書

【 サービス区分 本部 】
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	0	40,000	△40,000	
雑収入	0	40,000	△40,000	
その他の雑収入	0	40,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	1,000	41,000	△40,000	
事務費支出	101,000	141,000	△40,000	
会議費支出	60,000	80,000	△20,000	
手数料支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出(事務)	0	20,000	△20,000	
その他の雑支出(事務)	0	20,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	101,000	141,000	△40,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△100,000	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

理事長	園長		担当者
			

(令和 年 月 日)

令和 4 年度次年度資金収支予算書

【 サービス区分 六名保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	187,400,000	169,700,000	17,700,000	
委託費収入	132,000,000	133,000,000	△1,000,000	
その他の事業収入	55,400,000	36,700,000	18,700,000	
補助金事業収入(公費)	48,800,000	30,100,000	18,700,000	
経常経費補助金収入	48,800,000	30,100,000	18,700,000	
その他の事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	2,200,000	2,200,000	0	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,200,000	0	
事業活動収入計(1)	189,700,000	172,000,000	17,700,000	
人件費支出	151,910,000	139,200,000	12,710,000	
職員給料支出	77,610,000	72,600,000	5,010,000	
職員俸給支出	62,000,000	60,000,000	2,000,000	
職員諸手当支出	15,610,000	12,600,000	3,010,000	
管理職手当支出	650,000	700,000	△50,000	
扶養手当支出	800,000	400,000	400,000	
地域手当支出	6,700,000	5,000,000	1,700,000	
住居手当支出	700,000	700,000	0	
通勤手当支出	2,700,000	2,300,000	400,000	
時間外勤務手当支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
育児休業給手当支出	60,000	0	60,000	
職員賞与支出	26,000,000	25,000,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	30,300,000	26,400,000	3,900,000	
非常勤保育士等支出	29,000,000	25,000,000	4,000,000	
嘱託医等支出	1,300,000	1,400,000	△100,000	
退職給付支出	3,000,000	2,200,000	800,000	
法定福利費支出	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
事業費支出	19,610,000	18,300,000	1,310,000	
給食費支出	11,500,000	12,000,000	△500,000	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
保育材料費支出	2,000,000	2,000,000	0	
水道光熱費支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,000,000	800,000	
保険料支出	100,000	100,000	0	
雑支出(事業)	10,000	0	10,000	
事務費支出	11,380,000	10,200,000	1,180,000	
福利厚生費支出	650,000	500,000	150,000	
旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000	

令和 4 年度次年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【 サービス区分 六名保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
研修研究費支出	50,000	100,000	△50,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	4,000,000	4,240,000	△240,000	
通信運搬費支出	1,400,000	1,200,000	200,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	1,950,000	1,300,000	650,000	
手数料支出	600,000	200,000	400,000	
保険料支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	450,000	500,000	△50,000	
雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
その他の雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
その他の支出	2,200,000	2,200,000	0	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,200,000	0	
事業活動支出計(2)	185,100,000	169,900,000	15,200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,600,000	2,100,000	2,500,000	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
固定資産取得支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
構築物取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△2,000,000	△2,500,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	