

(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	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入 雑収入	10,000 10,000	10,000 10,000	0 0		
事業活動収入計(1)		20,000	20,000	0		
支出	人件費支出	2,050,000	4,330,000	△ 2,280,000		
	非常勤職員給与支出	2,000,000	4,150,000	△ 2,150,000		
	法定福利費支出	50,000	180,000	△ 130,000		
	事務費支出	2,430,000	2,570,000	△ 140,000		
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0		
	旅費交通費支出	750,000	750,000	0		
	研修費支出	10,000	10,000	0		
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0		
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0		
	会議費支出	50,000	50,000	0		
	広報費支出	1,000,000	1,280,000	△ 280,000		
	業務委託費支出	40,000	40,000	0		
	その他の委託費支出	40,000	40,000	0		
	手数料支出	200,000	60,000	140,000		
	保険料支出	80,000	80,000	0		
	諸会費支出	60,000	60,000	0		
	雑支出	140,000	140,000	0		
	事業活動支出計(2)		4,480,000	6,900,000	△ 2,420,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,460,000	△ 6,880,000	2,420,000	
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
拠点区分間繰入金収入		4,480,000	7,000,000	△ 2,520,000	前年より人件費減額のため繰入金も減	
その他の活動収入計(7)		4,480,000	7,000,000	△ 2,520,000		
収入						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,480,000	7,000,000	△ 2,520,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	120,000	△ 100,000		
前期末支払資金残高(12)			10,645,057	△ 10,645,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,000	10,765,057	△ 10,745,057		

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
保育事業収入	218,470,000	219,700,000	△ 1,230,000	
委託費収入	132,800,000	132,800,000	0	
利用者等利用料収入	4,250,000	4,700,000	△ 450,000	4月当初、3歳以上のクラス定員満たず減額
利用者等利用料収入(一般)	4,250,000	4,700,000	△ 450,000	
その他の事業収入	81,420,000	82,200,000	△ 780,000	
補助金事業収入(公費)	80,510,000	81,290,000	△ 780,000	ICT補助金分減額
補助金事業収入(一般)	910,000	910,000	0	
受取利息配当金収入	280,000	280,000	0	
その他の収入	3,930,000	4,060,000	△ 130,000	
受入研修費収入	70,000	70,000	0	
利用者等外給食費収入	2,220,000	2,220,000	0	
雑収入	1,640,000	1,640,000	0	
退職給付引当資産運用益収入	130,000	130,000	△ 130,000	
事業活動収入計(1)	222,680,000	224,040,000	△ 1,360,000	
人件費支出	169,760,000	185,930,000	△ 16,170,000	
職員給料支出	77,900,000	86,600,000	△ 8,700,000	正規退職分新卒者入職のため減額
職員賞与支出	20,640,000	22,300,000	△ 1,660,000	新卒者等前年比より支給額少ない員込みのため
非常勤職員給与支出	48,300,000	50,100,000	△ 1,800,000	非正規職員人数前年より減のため
派遣職員費支出	3,900,000	1,500,000	2,400,000	正規調理員補充派遣職員のため
退職給付支出	1,440,000	2,830,000	△ 1,390,000	
法定福利費支出	17,580,000	22,600,000	△ 5,020,000	人件費支出減の見込みのため法定福地も減
事業費支出	22,760,000	22,590,000	170,000	
給食費支出	10,500,000	10,500,000	0	
保健衛生費支出	800,000	800,000	0	
保育材料費支出	1,900,000	1,900,000	0	
水道光熱費支出	3,800,000	3,800,000	0	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
保険料支出	160,000	160,000	0	
賃借料支出	3,080,000	3,080,000	0	
雑支出	990,000	820,000	170,000	
事務費支出	25,560,000	32,950,000	△ 7,390,000	
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
職員被服費支出	350,000	350,000	0	
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
研修研究費支出	1,600,000	1,560,000	40,000	キャリアアップ受講増える見込み増額
事務消耗品費支出	1,830,000	1,830,000	0	
印刷製本費支出	410,000	410,000	0	
修繕費支出	1,000,000	7,930,000	△ 6,930,000	大きな修繕はないため減額
通信運搬費支出	920,000	920,000	0	
広報費支出	150,000	650,000	△ 500,000	ホームページ契約初期費用分減
業務委託費支出	2,940,000	2,940,000	0	
清掃委託費支出	470,000	470,000	0	
保守委託費支出	330,000	330,000	0	
その他の委託費支出	2,140,000	2,140,000	0	
手数料支出	320,000	320,000	0	
土地・建物賃借料支出	13,700,000	13,700,000	0	
保守料支出	710,000	710,000	0	
諸会費支出	140,000	140,000	0	
雑支出	420,000	420,000	0	
その他の支出	2,210,000	2,210,000	0	
利用者等外給食費支出	2,210,000	2,210,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	10,000	0	
徴収不能額	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	220,300,000	243,690,000	△ 23,390,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,000	△ 19,650,000	22,030,000	
収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	3,310,000	3,310,000	△ 3,310,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	710,000	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	710,000	4,020,000	△ 3,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 710,000	△ 4,020,000	3,310,000	
積立資産取崩収入	10,430,000	29,480,000	△ 19,050,000	
退職給付引当資産取崩収入	430,000	1,680,000	△ 1,250,000	
人件費積立資産取崩収入(保育)	10,000,000	17,100,000	△ 7,100,000	賞与時の当座の予算が不足のため取り崩し
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,700,000	10,700,000	△ 10,700,000	
その他の活動収入計(7)	10,430,000	29,480,000	△ 19,050,000	
積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
退職給付引当資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,360,000	3,710,000	△ 1,350,000	本部諸経費繰り入れ
支出				
その他の活動支出計(8)	4,460,000	5,810,000	△ 1,350,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,970,000	23,670,000	△ 17,700,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,640,000	0	7,640,000	
前期末支払資金残高(12)		36,329,710	△ 36,329,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,640,000	36,329,710	△ 28,689,710	

駒岡保育園拠点区分 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

資料2-2

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
保育事業収入	149,830,000	155,420,000	△ 5,590,000	
委託費収入	91,000,000	95,850,000	△ 4,850,000	5歳児1名、5歳児1名空き枠あり
利用者等利用料収入(公費)	3,230,000	3,230,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	20,000	20,000	0	
その他の事業収入	3,210,000	3,210,000	0	
補助金事業収入(公費)	55,600,000	56,340,000	△ 740,000	
補助金事業収入(一般)	55,380,000	56,120,000	△ 740,000	
受取利息配当金収入	220,000	220,000	0	
その他の収入	3,370,000	10,000	△ 10,000	
受入研修費収入	30,000	3,560,000	△ 190,000	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,380,000	120,000	
雑収入	1,840,000	2,060,000	△ 220,000	
退職給付引当資産運用益収入		90,000	△ 90,000	
事業活動収入計(1)	153,200,000	158,990,000	△ 5,790,000	
人件費支出	112,310,000	110,600,000	1,710,000	
職員給料支出	54,640,000	52,500,000	2,140,000	正規職員1名増員 栄養士8月10月頃より育児休業予定
職員賞与支出	13,540,000	13,190,000	350,000	
非常勤職員給与支出	27,350,000	25,810,000	1,540,000	フルタイム職員1名増員 パート契約職員週2日増員
派遣職員費支出	2,580,000	3,770,000	△ 1,190,000	産休育休代替で依頼
退職給付支出	700,000	1,910,000	△ 1,210,000	
法定福利費支出	13,500,000	13,420,000	80,000	
事業費支出	13,850,000	12,250,000	1,600,000	
給食費支出	5,000,000	4,900,000	100,000	
保健衛生費支出	490,000	490,000	0	
保育材料費支出	1,000,000	820,000	180,000	
水道光熱費支出	3,500,000	2,300,000	1,200,000	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,100,000	0	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	2,210,000	2,210,000	0	
雑支出	320,000	200,000	120,000	
事務費支出	7,880,000	11,900,000	△ 4,020,000	
福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
職員被服費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	260,000	270,000	△ 10,000	
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	1,000,000	590,000	410,000	
通信運搬費支出	640,000	640,000	0	
広報費支出	140,000	650,000	△ 510,000	
業務委託費支出	2,420,000	1,990,000	430,000	
清掃委託費支出	450,000	240,000	210,000	
保守委託費支出	370,000	370,000	0	
その他の委託費支出	1,600,000	1,380,000	220,000	
手数料支出	250,000	640,000	△ 390,000	
土地・建物賃借料支出	1,540,000	4,440,000	△ 2,900,000	借り上げ倉庫利用者1名
保守料支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	130,000	1,130,000	△ 1,000,000	
支払利息支出	30,000	30,000	0	
その他の支出	1,460,000	1,440,000	20,000	
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,430,000	20,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	135,530,000	136,220,000	△ 690,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,670,000	22,770,000	△ 5,100,000	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	0	
固定資産取得支出	8,900,000	610,000	8,290,000	
構築物取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
器具及び備品取得支出	1,900,000	610,000	1,290,000	園庭整備費 びろろ老朽化費
施設整備等支出計(5)	15,080,000	6,790,000	8,290,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,080,000	△ 6,790,000	△ 8,290,000	
積立資産取崩収入		1,140,000	△ 1,140,000	
退職給付引当資産取崩収入		1,140,000	△ 1,140,000	
その他の活動収入計(7)		1,140,000	△ 1,140,000	
積立資産支出	1,300,000	14,070,000	△ 12,770,000	
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,190,000	110,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出		12,880,000	△ 12,880,000	
拠点区分間繰入金支出	1,290,000	2,030,000	△ 740,000	
その他の活動支出計(8)	2,590,000	16,100,000	△ 13,510,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,590,000	△ 14,960,000	12,370,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,020,000	△ 1,020,000	
前期末支払資金残高(12)		20,612,733	△ 20,612,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,632,733	△ 21,632,733	

事業活動による収支

施設整備等による収支

その他の活動による収支

予備費支出

当期資金収支差額合計

前期末支払資金残高

当期末支払資金残高

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
(単位:円)				
収入				
保育事業収入	94,627,920	99,080,000	△ 4,452,080	
委託費収入	60,640,000	63,790,000	△ 3,150,000	
利用者等利用料収入(公費)	1,386,200	1,200,000	186,200	
利用者等利用料収入(一般)	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	1,376,200	1,190,000	186,200	
補助金事業収入(公費)	32,601,720	34,090,000	△ 1,488,280	R5の480万の過誤請求分減
補助金事業収入(一般)	32,531,720	34,020,000	△ 1,488,280	
受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
受入研修費収入	1,632,000	1,150,000	482,000	
利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	972,000	930,000	42,000	
事業活動収入計(1)	96,269,920	100,240,000	△ 3,970,080	センターより異動の職員 満永T分が増
支出				
人件費支出	74,930,000	74,260,000	670,000	
職員給料支出	42,000,000	39,700,000	2,300,000	
職員賞与支出	11,600,000	9,770,000	1,830,000	
非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000	0	
派遣職員費支出	3,000,000	4,980,000	△ 1,980,000	保育士資格取得後直接雇用に変更予定者1名有
退職給付支出	8,330,000	1,110,000	△ 1,110,000	
法定福利費支出	9,200,000	8,700,000	△ 370,000	
事業費支出	4,500,000	8,850,000	350,000	
給食費支出	300,000	4,000,000	500,000	
保健衛生費支出	500,000	280,000	220,000	
保育材料費支出	1,800,000	380,000	120,000	
水道光熱費支出	500,000	1,770,000	30,000	
消耗器具備品費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	1,250,000	1,150,000	100,000	
雑支出	320,000	240,000	80,000	
事務費支出	8,910,000	9,200,000	△ 290,000	
福利厚生費支出	330,000	330,000	0	
職員被服費支出	110,000	110,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
研修費支出	300,000	290,000	10,000	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
修繕費支出	500,000	1,300,000	△ 800,000	
通信運搬費支出	550,000	550,000	0	
広報費支出	140,000	620,000	△ 480,000	
業務委託費支出	2,020,000	2,240,000	△ 220,000	
清掃委託費支出	120,000	540,000	△ 420,000	
保守委託費支出	200,000	200,000	0	
その他の委託費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
手数料支出	250,000	190,000	60,000	
土地・建物賃借料支出	2,900,000	1,630,000	1,270,000	センターより異動の職員 満永T分が増
保守料支出	260,000	240,000	20,000	
諸会費支出	80,000	80,000	0	
雑支出	50,000	200,000	△ 150,000	
その他の支出	972,000	930,000	42,000	
利用者等外給食費支出	972,000	930,000	42,000	
事業活動支出計(2)	94,012,000	93,240,000	772,000	
施設整備等補助金収入	2,257,920	7,000,000	△ 4,742,080	
施設整備等補助金収入	320,000	250,000	70,000	
施設整備等補助金収入	320,000	250,000	70,000	
収入				
施設整備等収入計(4)	320,000	250,000	70,000	
固定資産取得支出	1,000,000	2,270,000	△ 1,270,000	
車輜運搬費取得支出	1,000,000	130,000	△ 130,000	
器具及び備品取得支出	30,000	2,100,000	△ 1,100,000	校庭側ネット交換予定
その他の固定資産取得支出	30,000	40,000	△ 40,000	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
施設整備等支出計(5)	1,030,000	2,270,000	△ 1,240,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 710,000	△ 2,020,000	1,310,000	
積立資産取崩収入		660,000	△ 660,000	
退職給付引当資産取崩収入		660,000	△ 660,000	
収入				
その他の活動収入計(7)		660,000	△ 660,000	
積立資産支出	920,000	4,380,000	△ 3,460,000	
退職給付引当資産支出	920,000	930,000	△ 10,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	800,000	3,450,000	△ 3,450,000	
拠点区分間繰入金支出	1,720,000	1,260,000	△ 460,000	
その他の活動支出計(8)	1,720,000	5,640,000	△ 3,920,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,720,000	△ 4,980,000	3,260,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 172,080	0	△ 172,080	
前期末支払資金残高(12)		16,191,222	△ 16,191,222	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 172,080	16,191,222	△ 16,363,302	