

--	--	--	--	--

5. 2. 18 (18:39)

P- 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	297,400,000	289,000,000	8,400,000	
施設型給付費収入	(265,000,000)	(258,000,000)	(7,000,000)	
施設型給付費収入	7347 230,000,000	225,000,000	5,000,000	
利用者負担金収入(保育・施設型)	7348 35,000,000	33,000,000	2,000,000	
利用者等利用料収入	(13,000,000)	(12,100,000)	(900,000)	
利用者等利用料収入(一般)	7363 13,000,000	12,100,000	900,000	
その他の事業収入	(19,400,000)	(18,900,000)	(500,000)	
補助金事業収入(公費)(保育・そ	7382 15,000,000	15,000,000	0	
補助金事業収入(一般)(保育・そ	7383 4,100,000	3,600,000	500,000	
施設等利用費収入	7194 300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	4,300,000	4,300,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 2,300,000	2,300,000	0	
雑収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
雑収入	7318 2,000,000	2,000,000	0	
事業活動収入計	301,701,000	293,301,000	8,400,000	
事業活動による支出				
人件費支出	254,200,000	260,600,000	△6,400,000	
職員給料支出	8312 128,000,000	131,400,000	△3,400,000	
職員賞与支出	8313 45,000,000	45,000,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 50,000,000	50,000,000	0	
派遣職員費支出	8315 3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
退職給付支出	8316 3,200,000	3,200,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 25,000,000	27,000,000	△2,000,000	
事業費支出	35,020,000	40,420,000	△5,400,000	
給食費支出	8331 20,000,000	22,000,000	△2,000,000	
保健衛生費支出	8335 700,000	700,000	0	
保育材料費支出	8341 4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 5,000,000	5,400,000	△400,000	
燃料費支出(事業)	8344 20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
保険料支出(事業)	8346 1,000,000	1,000,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 600,000	600,000	0	
車輛費支出	8352 500,000	500,000	0	
雑支出(事業)	8379 200,000	200,000	0	
事務費支出	15,200,000	15,700,000	△500,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 1,000,000	1,500,000	△500,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 200,000	200,000	0	
研修研究費支出	8514 100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	8515 750,000	750,000	0	
印刷製本費支出(事務)	8516 1,100,000	1,100,000	0	

--	--	--	--	--

5. 2. 18 (18:39)

P- 2

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
修繕費支出（事務）	8519 1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出（事務）	8521 300,000	300,000	0	
広報費支出（事務）	8523 100,000	100,000	0	
業務委託費支出	(3,950,000)	(3,950,000)	(0)	
清掃委託費支出	8528 850,000	850,000	0	
保守委託費支出	8529 100,000	100,000	0	
その他の委託費支出	8532 3,000,000	3,000,000	0	
手数料支出（事務）	8533 700,000	700,000	0	
保険料支出（事務）	8534 100,000	100,000	0	
賃借料支出（事務）	8535 1,500,000	1,500,000	0	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536 2,700,000	2,700,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 100,000	100,000	0	
保守料支出（事務）	8538 600,000	600,000	0	
雑支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552 1,000,000	1,000,000	0	
支払利息支出	8615 160,000	160,000	0	
事業活動支出計	304,580,000	316,880,000	△12,300,000	
事業活動資金収支差額	△2,879,000	△23,579,000	20,700,000	
◁ 施設整備等による収支				
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				
設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 9,996,000	9,996,000	0	
固定資産取得支出	12,000,000	19,030,000	△7,030,000	
建物取得支出（基本）	8714 0	15,000,000	△15,000,000	
建物取得支出	8717 0	1,030,000	△1,030,000	
構築物取得支出	8719 10,000,000	0	10,000,000	
器具及び備品取得支出	8723 2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
施設整備等支出計	21,996,000	29,026,000	△7,030,000	
施設整備等資金収支差額	△21,996,000	△29,026,000	7,030,000	
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				
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 △24,875,000	△52,605,000	27,730,000	
前期末支払資金残高	9821 △10,640,766	41,964,234	△52,605,000	
当期末支払資金残高	9831 △35,515,766	△10,640,766	△24,875,000	