

大原野こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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) | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 保育事業収入 | 195,201,000 | 178,172,000 | 17,029,000 | |
| | 施設型給付費収入 | 153,237,000 | 136,208,000 | 17,029,000 | |
| | 施設型給付費収入 | 139,437,000 | 124,027,000 | 15,410,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 13,800,000 | 12,181,000 | 1,619,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 6,416,000 | 6,416,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 6,376,000 | 6,376,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 35,548,000 | 35,548,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 33,190,000 | 33,190,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,358,000 | 2,358,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 2,487,000 | 6,024,000 | 3,537,000 | |
| | 受入研修費収入 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,602,000 | 1,728,000 | 126,000 | |
| | 雑収入 | 864,000 | 4,275,000 | 3,411,000 | |
| | 雑収入 | 864,000 | 4,275,000 | 3,411,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 197,689,000 | 184,197,000 | 13,492,000 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 138,394,000 | 137,461,000 | 933,000 |
| | | 職員給料支出 | 59,555,000 | 56,091,000 | 3,464,000 |
| | | 職員賞与支出 | 12,472,000 | 12,048,000 | 424,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 44,295,000 | 45,890,000 | 1,595,000 |
| | | 派遣職員費支出 | 1,939,000 | 4,723,000 | 2,784,000 |
| | | 退職給付支出 | 2,733,000 | 3,045,000 | 312,000 |
| | | 法定福利費支出 | 17,400,000 | 15,664,000 | 1,736,000 |
| | | 事業費支出 | 19,538,000 | 19,323,000 | 215,000 |
| | | 給食費支出 | 7,400,000 | 7,267,000 | 133,000 |
| | | 保健衛生費支出 | 442,000 | 360,000 | 82,000 |
| | | 保育材料費支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 4,204,000 | 4,204,000 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,371,000 | 2,371,000 | 0 |
| | | 保険料支出 | 559,000 | 559,000 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 1,231,000 | 1,231,000 | 0 |
| | | 車輛費支出 | 631,000 | 631,000 | 0 |
| | | 事務費支出 | 24,059,000 | 24,059,000 | 0 |
| | | 福利厚生費支出 | 1,689,000 | 1,689,000 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,279,000 | 1,279,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 426,000 | 426,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,064,000 | 1,064,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 710,000 | 710,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 5,661,000 | 5,661,000 | 0 | |
| | その他の委託費支出 | 5,661,000 | 5,661,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,400,000 | 1,154,000 | 246,000 | |
| | その他の支出 | 1,602,000 | 2,398,000 | 796,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,602,000 | 1,728,000 | 126,000 | |
| | 雑支出 | | 670,000 | 670,000 | |
| 雑支出 | | 670,000 | 670,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 184,993,000 | 184,395,000 | 598,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,696,000 | 198,000 | 12,894,000 | |

大原野こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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) |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,004,000 | 891,000 | 1,113,000 |
| | 固定資産取得支出 | 200,000 | 25,249,000 | 25,049,000 |
| | 建物取得支出(基本財産) | | 19,434,000 | 19,434,000 |
| 建物附属設備取得支出(基本財産) | | 2,775,000 | 2,775,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 350,000 | 150,000 | |
| ソフトウェア取得支出 | | 2,690,000 | 2,690,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,204,000 | 26,140,000 | 23,936,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,204,000 | 6,140,000 | 3,936,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | | 1,703,000 | 1,703,000 |
| | 長期未払金収入 | | 1,703,000 | 1,703,000 |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,703,000 | 1,703,000 |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | 339,600 | 175,000 | 164,600 |
| | 長期未払金支出 | 339,600 | 175,000 | 164,600 |
| その他の活動支出計(8) | 339,600 | 175,000 | 164,600 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 339,600 | 1,528,000 | 1,867,600 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,152,400 | 4,810,000 | 14,962,400 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 92,269,958 | 97,079,958 | 4,810,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 102,422,358 | 92,269,958 | 10,152,400 | |

山ノ本こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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) | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 131,623,000 | 127,669,000 | 3,954,000 | |
| | 施設型給付費収入 | 115,483,000 | 111,622,000 | 3,861,000 | |
| | 施設型給付費収入 | 106,283,000 | 102,656,000 | 3,627,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 9,200,000 | 8,966,000 | 234,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,567,000 | 1,474,000 | 93,000 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,560,000 | 1,467,000 | 93,000 | |
| | その他の事業収入 | 14,573,000 | 14,573,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 773,000 | 773,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,859,000 | 3,774,000 | 1,915,000 | |
| | 受入研修費収入 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,308,000 | 1,296,000 | 12,000 | |
| | 雑収入 | 468,000 | 2,395,000 | 1,927,000 | |
| | 雑収入 | 468,000 | 2,395,000 | 1,927,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 133,493,000 | 131,454,000 | 2,039,000 |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 104,649,000 | 103,373,000 |
| 職員給料支出 | | | 52,005,000 | 45,552,000 | 6,453,000 |
| 職員賞与支出 | | | 10,284,000 | 10,893,000 | 609,000 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 14,999,000 | 14,613,000 | 386,000 |
| 派遣職員費支出 | | | 12,990,000 | 19,508,000 | 6,518,000 |
| 退職給付支出 | | | 2,295,000 | 2,134,000 | 161,000 |
| 法定福利費支出 | | | 12,076,000 | 10,673,000 | 1,403,000 |
| 事業費支出 | | | 13,286,000 | 12,526,000 | 760,000 |
| 給食費支出 | | | 6,492,000 | 5,977,000 | 515,000 |
| 保健衛生費支出 | | | 650,000 | 565,000 | 85,000 |
| 保育材料費支出 | | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 水道光熱費支出 | | | 2,134,000 | 2,134,000 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 1,060,000 | 1,000,000 | 60,000 |
| 保険料支出 | | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 賃借料支出 | | | 2,300,000 | 2,200,000 | 100,000 |
| 事務費支出 | | | 10,217,000 | 10,217,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | | | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| 職員被服費支出 | | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | | | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 研修研究費支出 | | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 広報費支出 | | 124,000 | 124,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 | |
| その他の委託費支出 | | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 | |
| 手数料支出 | | 624,000 | 624,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 4,696,000 | 4,696,000 | 0 | |
| 保守料支出 | | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 雑支出 | | 619,000 | 619,000 | 0 | |
| 雑支出 | | 619,000 | 619,000 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 971,000 | 915,000 | 56,000 | |
| その他の支出 | | 1,308,000 | 1,296,000 | 12,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,308,000 | 1,296,000 | 12,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 130,431,000 | 128,327,000 | 2,104,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,062,000 | 3,127,000 | 65,000 | |

山ノ本こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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) |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,060,000 | 2,218,000 | 1,842,000 |
| | 固定資産取得支出 | 200,000 | 900,000 | 700,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 900,000 | 700,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,260,000 | 3,118,000 | 1,142,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,260,000 | 3,118,000 | 1,142,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 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) | | | |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,198,000 | 9,000 | 1,207,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,130,613 | 2,121,613 | 9,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 932,613 | 2,130,613 | 1,198,000 |

もずめこども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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) | |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 18,675,000 | 18,675,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 18,675,000 | 18,675,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 8,164,000 | 8,164,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 9,395,000 | 9,395,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,116,000 | 1,116,000 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 187,909,000 | 187,909,000 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 154,734,000 | 154,734,000 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 139,969,000 | 139,969,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 14,765,000 | 14,765,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 8,003,000 | 8,003,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 8,003,000 | 8,003,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 25,172,000 | 25,172,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 24,278,000 | 24,278,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 894,000 | 894,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 30,000 | 30,000 | |
| | その他の収入 | 2,544,000 | 3,506,000 | 962,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,896,000 | 2,076,000 | 180,000 | |
| 雑収入 | 648,000 | 1,430,000 | 782,000 | | |
| 雑収入 | 648,000 | 1,430,000 | 782,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 209,128,000 | 210,120,000 | 992,000 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 149,914,000 | 148,430,000 | 1,484,000 |
| | | 職員給料支出 | 67,478,000 | 59,509,000 | 7,969,000 |
| | | 職員賞与支出 | 14,131,000 | 14,504,000 | 373,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 42,079,000 | 47,777,000 | 5,698,000 |
| | | 派遣職員費支出 | 4,694,000 | 5,433,000 | 739,000 |
| | | 退職給付支出 | 2,979,000 | 3,141,000 | 162,000 |
| | | 法定福利費支出 | 18,553,000 | 18,066,000 | 487,000 |
| | | 事業費支出 | 26,034,000 | 26,005,000 | 29,000 |
| | | 給食費支出 | 10,492,000 | 10,235,000 | 257,000 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 |
| | | 保育材料費支出 | 1,789,000 | 2,324,000 | 535,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 6,150,000 | 6,093,000 | 57,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 1,970,000 | 30,000 |
| | | 保険料支出 | 131,000 | 131,000 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 1,928,000 | 1,708,000 | 220,000 |
| | | 車輛費支出 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| | | 学童クラブ費支出 | 2,382,000 | 2,382,000 | 0 |
| | 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 10,116,000 | 10,418,000 | 302,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 279,000 | 279,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 74,000 | 74,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 2,771,000 | 2,771,000 | 0 | |
| | その他の委託費支出 | 2,771,000 | 2,771,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 141,000 | 141,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,570,000 | 4,872,000 | 302,000 | |
| | 保守料支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 2,583,000 | 2,735,000 | 152,000 | |
| | その他の支出 | 1,896,000 | 5,276,000 | 3,380,000 | |

もずめこども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 支出 | 利用者等外給食費支出 | 1,896,000 | 2,076,000 | 180,000 |
| | 雑支出 | | 3,200,000 | 3,200,000 |
| | 雑支出 | | 3,200,000 | 3,200,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 190,543,000 | 192,864,000 | 2,321,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,585,000 | 17,256,000 | 1,329,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,820,000 | 17,820,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 200,000 | 1,600,000 | 1,400,000 |
| | 建物取得支出(基本財産) | | 1,400,000 | 1,400,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 18,020,000 | 19,420,000 | 1,400,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 18,020,000 | 19,420,000 | 1,400,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 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) | | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 565,000 | 2,164,000 | 2,729,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,571,729 | 2,407,729 | 2,164,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,006,729 | 4,571,729 | 565,000 | |