

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	793,000	793,000	0
	雑収入	793,000	793,000	0
	雑収入	793,000	793,000	0
	事業活動収入計(1)	793,000	793,000	0
	支出			
	事務費支出	180,000	511,000	331,000
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出		331,000	331,000
	その他の委託費支出		331,000	331,000
雑支出	150,000	150,000	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	180,000	511,000	331,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	613,000	282,000	331,000	
施設整備等による収支	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)				
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)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	613,000	282,000	331,000	
前期末支払資金残高(12)	6,854	275,146	282,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	619,854	6,854	613,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	187,156,000	195,573,960	8,417,960	
	施設型給付費収入	151,000,000	149,417,960	1,582,040	
	施設型給付費収入	138,000,000	136,444,000	1,556,000	
	利用者負担金収入	13,000,000	12,973,960	26,040	
	利用者等利用料収入	5,380,000	5,380,000	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)	5,340,000	5,340,000	0	
	その他の事業収入	30,776,000	40,776,000	10,000,000	
	補助金事業収入(公費)	29,030,000	39,030,000	10,000,000	
	補助金事業収入(一般)	1,746,000	1,746,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
	その他の収入	2,613,000	8,907,000	6,294,000	
	受入研修費収入	21,000	21,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,728,000	1,728,000	0	
	雑収入	864,000	7,158,000	6,294,000	
	雑収入	864,000	7,158,000	6,294,000	
事業活動収入計(1)		189,770,000	204,482,960	14,712,960	
事業活動による収支	支出	人件費支出	141,671,000	140,785,000	886,000
		職員給料支出	71,178,000	52,187,000	18,991,000
		職員賞与支出	10,704,000	12,460,000	1,756,000
		非常勤職員給与支出	37,875,000	47,028,000	9,153,000
		派遣職員費支出	2,909,000	6,040,000	3,131,000
		退職給付支出	2,085,000	2,578,000	493,000
		法定福利費支出	16,920,000	20,492,000	3,572,000
		事業費支出	17,250,000	17,270,000	20,000
		給食費支出	6,850,000	6,850,000	0
		保健衛生費支出	260,000	330,000	70,000
		保育材料費支出	2,700,000	2,700,000	0
		水道光熱費支出	3,400,000	3,400,000	0
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,400,000	0
		保険料支出	559,000	559,000	0
		賃借料支出	1,450,000	1,400,000	50,000
		車輛費支出	631,000	631,000	0
	事務費支出	25,214,000	25,615,000	401,000	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,250,000	0	
	旅費交通費支出	200,000	100,000	100,000	
	研修研究費支出	200,000	330,000	130,000	
	事務消耗品費支出	1,590,000	1,590,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	100,000	90,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,351,000	351,000	
	通信運搬費支出	764,000	764,000	0	
	広報費支出	510,000	510,000	0	
	業務委託費支出	6,200,000	6,200,000	0	
	その他の委託費支出	6,200,000	6,200,000	0	
	手数料支出	2,250,000	2,250,000	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	950,000	70,000	
	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	1,970,000	1,970,000	0	
その他の支出	1,728,000	1,728,000	0		
利用者等外給食費支出	1,728,000	1,728,000	0		
事業活動支出計(2)		187,833,000	187,368,000	465,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,937,000	17,114,960	15,177,960	
収入					

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	891,000	3,564,000	2,673,000
	固定資産取得支出	200,000	1,345,000	1,145,000
	建物附属設備取得支出		820,000	820,000
	器具及び備品取得支出	200,000	525,000	325,000
	施設整備等支出計(5)	1,091,000	4,909,000	3,818,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,091,000	4,909,000	3,818,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
	その他の活動収入計(7)		40,000,000	40,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		600,000	600,000
	その他の活動支出計(8)		600,000	600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,400,000	39,400,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	846,000	51,605,960	50,759,960
	前期末支払資金残高(12)	78,719,012	27,113,052	51,605,960
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,565,012	78,719,012	846,000

山ノ本拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	127,830,000	131,628,000	3,798,000	
	施設型給付費収入	113,099,000	113,099,000	0	
	施設型給付費収入	107,888,000	107,888,000	0	
	利用者負担金収入	5,211,000	5,211,000	0	
	利用者等利用料収入	1,467,000	1,467,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,467,000	1,467,000	0	
	その他の事業収入	13,264,000	17,062,000	3,798,000	
	補助金事業収入(公費)	12,800,000	16,598,000	3,798,000	
	補助金事業収入(一般)	464,000	464,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,847,000	2,603,000	756,000	
	受入研修費収入	83,000	83,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,296,000	1,049,000	247,000	
	雑収入	468,000	1,471,000	1,003,000	
	雑収入	468,000	1,471,000	1,003,000	
	事業活動収入計(1)	129,688,000	134,262,000	4,574,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,595,000	92,682,800	7,912,200
		職員給料支出	45,552,000	48,971,000	3,419,000
		職員賞与支出	9,324,000	12,369,000	3,045,000
		非常勤職員給与支出	14,613,000	11,358,800	3,254,200
		派遣職員費支出	18,867,000	7,900,000	10,967,000
		退職給付支出	1,816,000	1,900,000	84,000
		法定福利費支出	10,423,000	10,184,000	239,000
		事業費支出	11,926,000	15,036,000	3,110,000
		給食費支出	5,677,000	5,677,000	0
		保健衛生費支出	565,000	565,000	0
		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	1,000,000	2,056,000	1,056,000
		保険料支出	150,000	2,325,000	2,175,000
		賃借料支出	1,900,000	1,779,000	121,000
		事務費支出	12,507,000	12,583,000	76,000
	福利厚生費支出	300,000	206,000	94,000	
	旅費交通費支出	52,000	52,000	0	
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
	事務消耗品費支出	300,000	482,000	182,000	
	印刷製本費支出	20,000	12,000	8,000	
	修繕費支出	100,000	11,000	89,000	
	通信運搬費支出	240,000	200,000	40,000	
	広報費支出	50,000	28,000	22,000	
	業務委託費支出	2,600,000	2,843,000	243,000	
	その他の委託費支出	2,600,000	2,843,000	243,000	
	手数料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,696,000	4,696,000	0	
	保守料支出	240,000	150,000	90,000	
	雑支出	1,499,000	1,499,000	0	
	雑支出	1,499,000	1,499,000	0	
	支払利息支出	915,000	1,184,000	269,000	
	その他の支出	1,296,000	7,979,000	6,683,000	
利用者等外給食費支出	1,296,000	1,049,000	247,000		
雑支出		6,930,000	6,930,000		
雑支出		6,930,000	6,930,000		
	事業活動支出計(2)	127,239,000	129,464,800	2,225,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,449,000	4,797,200	2,348,200	
	施設整備等補助金収入		132,000,000	132,000,000	

山ノ本拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	施設整備等補助金収入		132,000,000	132,000,000
	設備資金借入金収入		64,000,000	64,000,000
	固定資産売却収入		379,558,000	379,558,000
	建設仮勘定取崩収入		379,558,000	379,558,000
	施設整備等収入計(4)		575,558,000	575,558,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,218,000	731,000	1,487,000
	固定資産取得支出	200,000	610,827,000	610,627,000
	建物取得支出(基本財産)		264,305,000	264,305,000
建物附属設備取得支出(基本財産)		69,765,000	69,765,000	
構築物取得支出		6,652,000	6,652,000	
器具及び備品取得支出	200,000	27,742,000	27,542,000	
建設仮勘定取得支出		242,363,000	242,363,000	
施設整備等支出計(5)	2,418,000	611,558,000	609,140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,418,000	36,000,000	33,582,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		600,000	600,000
	その他の活動収入計(7)		600,000	600,000
	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)		600,000	600,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	30,602,800	30,633,800
前期末支払資金残高(12)		142,177	30,744,977	30,602,800
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,177	142,177	31,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	18,164,000	18,021,000	143,000	
	その他の事業収入	18,164,000	18,021,000	143,000	
	補助金事業収入(公費)	8,164,000	9,303,000	1,139,000	
	補助金事業収入(一般)	8,884,000	7,745,000	1,139,000	
	その他の事業収入	1,116,000	973,000	143,000	
	保育事業収入	175,360,000	175,360,000	0	
	施設型給付費収入	144,989,000	144,989,000	0	
	施設型給付費収入	127,754,000	127,754,000	0	
	利用者負担金収入	17,235,000	17,235,000	0	
	利用者等利用料収入	8,627,000	8,627,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	295,000	295,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	8,332,000	8,332,000	0	
	その他の事業収入	21,744,000	21,744,000	0	
	補助金事業収入(公費)	20,850,000	20,850,000	0	
	補助金事業収入(一般)	894,000	894,000	0	
	その他の収入	2,756,000	2,662,000	94,000	
	利用者等外給食費収入	2,076,000	1,590,000	486,000	
	雑収入	680,000	1,072,000	392,000	
	雑収入	680,000	1,072,000	392,000	
事業活動収入計(1)		196,280,000	196,043,000	237,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	140,081,000	144,094,000	4,013,000
		職員給料支出	62,789,000	62,078,000	711,000
		職員賞与支出	13,342,000	17,139,000	3,797,000
		非常勤職員給与支出	39,042,000	40,985,000	1,943,000
		派遣職員費支出	4,590,000	4,690,000	100,000
		退職給付支出	2,838,000	3,110,000	272,000
		法定福利費支出	17,480,000	16,092,000	1,388,000
		事業費支出	24,931,000	24,931,000	0
		給食費支出	10,235,000	10,235,000	0
		保健衛生費支出	1,056,000	1,056,000	0
		保育材料費支出	3,324,000	3,324,000	0
		水道光熱費支出	4,409,000	4,409,000	0
		燃料費支出	230,000	230,000	0
		消耗器具備品費支出	1,350,000	1,350,000	0
		保険料支出	131,000	131,000	0
		賃借料支出	1,708,000	1,708,000	0
		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	11,108,000	11,108,000	0	
	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	40,000	40,000	0	
	事務消耗品費支出	260,000	260,000	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	3,448,000	3,448,000	0	
	その他の委託費支出	3,448,000	3,448,000	0	
	手数料支出	704,000	704,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,872,000	4,872,000	0	
	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	2,735,000	2,919,000	184,000		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	その他の支出	2,076,000	3,742,000	1,666,000
	利用者等外給食費支出	2,076,000	1,590,000	486,000
	雑支出		2,152,000	2,152,000
	雑支出		2,152,000	2,152,000
	事業活動支出計(2)	180,931,000	186,794,000	5,863,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,349,000	9,249,000	6,100,000
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	17,820,000	17,820,000	0
	固定資産取得支出	1,600,000	380,000	1,220,000
	建物取得支出(基本財産)	1,400,000	0	1,400,000
	器具及び備品取得支出	200,000	380,000	180,000
	施設整備等支出計(5)	19,420,000	18,200,000	1,220,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,420,000	18,200,000	1,220,000
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)		4,071,000	8,951,000	4,880,000
前期末支払資金残高(12)		8,579,622	371,378	8,951,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,650,622	8,579,622	4,071,000