

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 本 部 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
受取利息配当金収入	0	100	△100	
事業活動収入計(1)	0	30,100	△30,100	
事務費支出	400,000	400,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	370,000	370,000	0	中元等
事業活動支出計(2)	400,000	400,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△400,000	△369,900	△30,100	
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	
拠点区分間繰入金収入	40,000	400,000	△360,000	富士より
その他の活動収入計(7)	40,000	400,000	△360,000	
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)	40,000	400,000	△360,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	△360,000	30,100	△390,100	
前期末支払資金残高(12)	1,898,240	1,898,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,538,240	1,928,340	△390,100	

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 富士こども園 】

(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	191,450,000	187,156,000	4,294,000	
施設型給付費収入	178,380,000	174,326,000	4,054,000	
施設型給付費収入	159,734,000	155,870,000	3,864,000	
利用者負担金収入	18,646,000	18,456,000	190,000	
利用者等利用料収入	5,917,000	5,987,000	△70,000	
利用者等利用料収入(一般)	5,917,000	5,987,000	△70,000	
私的契約利用料収入	54,000	50,000	4,000	
その他の事業収入	7,099,000	6,793,000	306,000	
補助金事業収入(公費)	1,997,000	2,285,000	△288,000	
延長保育促進事業	1,359,000	1,371,000	△12,000	
延長保育料(保護者負担分)	233,000	245,000	△12,000	
延長保育促進事業	1,126,000	1,126,000	0	
一時預かり事業	138,000	139,000	△1,000	
一時預かり事業	138,000	139,000	△1,000	
産休等代替職員費補助金収入	500,000	275,000	225,000	
市区町村補助金収入	0	500,000	△500,000	
受託事業収入(公費)	5,102,000	4,508,000	594,000	
一般委託料	1,112,000	485,000	627,000	
0-157対策用検便費	67,000	67,000	0	
乳児保育促進事業	1,045,000	418,000	627,000	
特別委託料	3,990,000	4,023,000	△33,000	
職員給与等改善費	3,000,000	3,028,000	△28,000	
臨時調理員雇用経費	970,000	975,000	△5,000	
職員資質向上研修費	20,000	20,000	0	
借入金利息補助金収入	0	11,000	△11,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,831,000	1,866,000	△35,000	
受入研修費収入	20,000	54,000	△34,000	
利用者等外給食費収入	1,586,000	1,587,000	△1,000	
雑収入	225,000	225,000	0	
その他の雑収入	225,000	225,000	0	
事業活動収入計(1)	193,282,000	189,034,000	4,248,000	
人件費支出	151,090,000	141,802,000	9,288,000	
職員給料支出	75,246,000	67,355,000	7,891,000	
職員俸給支出	60,807,000	56,639,000	4,168,000	
管理職手当支出	936,000	936,000	0	
役職手当支出	351,000	348,000	3,000	
時間外手当支出	1,524,000	1,610,000	△86,000	
扶養手当支出	156,000	78,000	78,000	
住居手当支出	720,000	820,000	△100,000	
非通勤手当支出	1,170,000	1,044,000	126,000	
休日出勤手当支出	60,000	33,000	27,000	
処遇改善手当Ⅱ(職務手当)	5,658,000	5,658,000	0	
処遇改善手当Ⅲ	3,864,000	189,000	3,675,000	
職員賞与支出	30,441,000	28,982,000	1,459,000	
非常勤職員給与支出	11,367,000	12,600,000	△1,233,000	
派遣職員費支出	14,683,000	15,902,000	△1,219,000	
退職給付支出	1,000,000	993,000	7,000	
退職金支出	0	58,000	△58,000	
退職共済掛け金支出	1,000,000	935,000	65,000	
法定福利費支出	18,353,000	15,970,000	2,383,000	
事業費支出	19,450,000	18,880,000	570,000	
給食費支出	10,000,000	10,200,000	△200,000	
保健衛生費支出	1,200,000	1,200,000	0	
保育材料費支出	3,500,000	2,700,000	800,000	
水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0	
消耗器具備品費支出	600,000	620,000	△20,000	
保険料支出	450,000	460,000	△10,000	
賃借料支出	700,000	700,000	0	
事務費支出	8,686,000	9,746,000	△1,060,000	
福利厚生費支出	500,000	720,000	△220,000	
職員被服費支出	500,000	370,000	130,000	
旅費交通費支出	100,000	300,000	△200,000	
研修研究費支出	400,000	400,000	0	
事務消耗品費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
印刷製本費支出	300,000	400,000	△100,000	
水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
修繕費支出	500,000	800,000	△300,000	
通信運搬費支出	350,000	330,000	20,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	100,000	80,000	20,000	
業務委託費支出	280,000	300,000	△20,000	
手数料支出	270,000	600,000	△330,000	
保険料支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	1,000,000	1,200,000	△200,000	
土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0	
保守料支出	500,000	510,000	△10,000	

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 富士こども園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
渉外費支出	300,000	350,000	△50,000	
諸会費支出	400,000	400,000	0	
支払利息支出	230,000	300,000	△70,000	中銀
その他の支出	1,586,000	1,772,000	△186,000	
利用者等外給食費支出	1,586,000	1,670,000	△84,000	
雑支出	0	102,000	△102,000	
県互助会退職預け金運用支出	0	102,000	△102,000	
事業活動支出計(2)	181,042,000	172,500,000	8,542,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,240,000	16,534,000	△4,294,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	4,754,000	6,000	中銀
固定資産取得支出	1,700,000	2,100,000	△400,000	
建物取得支出	1,400,000	1,496,000	△96,000	さくし、せいき床、加床
器具及び備品取得支出	300,000	604,000	△304,000	防災シート
施設整備等支出計(5)	6,460,000	6,854,000	△394,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,460,000	△6,854,000	394,000	
積立資産取崩収入	0	159,000	△159,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	159,000	△159,000	
県互助会退職預け金戻入収入	0	159,000	△159,000	
拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	瀬戸より
その他の活動収入計(7)	200,000	359,000	△159,000	
積立資産支出	5,580,000	9,555,000	△3,975,000	
退職給付引当資産支出	580,000	555,000	25,000	
県互助会退職負担金支出	580,000	555,000	25,000	
施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	9,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	本部へ
その他の活動支出計(8)	5,980,000	9,955,000	△3,975,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,780,000	△9,596,000	3,816,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	84,000	△84,000	
前期末支払資金残高(12)	22,959,196	22,959,196	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,959,196	23,043,196	△84,000	

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 9 日)

【 拠点区分 瀬戸こども園 】

(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	149,170,000	141,432,000	7,738,000	
施設型給付費収入	135,915,000	127,867,000	8,048,000	
施設型給付費収入	118,926,000	111,884,000	7,042,000	
利用者負担金収入	16,989,000	15,983,000	1,006,000	
利用者等利用料収入	5,640,000	5,400,000	240,000	
利用者等利用料収入(一般)	5,640,000	5,400,000	240,000	
私的契約利用料収入	36,000	120,000	△84,000	一時保育料
その他の事業収入	7,579,000	8,045,000	△466,000	
補助金事業収入(公費)	336,000	384,000	△48,000	
延長保育促進事業	300,000	300,000	0	
一時預かり事業	36,000	84,000	△48,000	
補助金事業収入(一般)	3,000	60,000	△57,000	延長保育料(標準認定)保護者負担分
受託事業収入(公費)	7,204,000	7,541,000	△337,000	
一般委託料	4,152,000	4,071,000	81,000	
特別委託料	3,052,000	3,470,000	△418,000	
その他の事業収入	36,000	60,000	△24,000	自主…延長(短時間)・1号延長預り料
受取利息配当金収入	7,000	9,000	△2,000	
その他の収入	2,310,000	2,408,000	△98,000	
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,680,000	△120,000	
雑収入	750,000	728,000	22,000	
その他の雑収入	750,000	728,000	22,000	
事業活動収入計(1)	151,487,000	143,849,000	7,638,000	
人件費支出	114,159,000	103,462,000	10,697,000	
職員給料支出	52,990,000	48,073,000	4,917,000	
職員俸給支出	39,959,000	37,566,000	2,393,000	
管理職手当支出	791,000	791,000	0	
役職手当支出	298,000	295,000	3,000	
時間外手当支出	3,630,000	3,720,000	△90,000	
住居手当支出	240,000	0	240,000	
非通勤手当支出	1,587,000	1,026,000	561,000	
差額調整手当支出	0	4,140,000	△4,140,000	
休日出勤手当支出	0	60,000	△60,000	
処遇改善手当Ⅱ(職務手当)	4,589,000	475,000	4,114,000	
処遇改善手当Ⅲ	1,896,000	0	1,896,000	
職員賞与支出	20,187,000	18,916,000	1,271,000	
非常勤職員給与支出	23,575,000	22,426,000	1,149,000	
派遣職員費支出	3,300,000	0	3,300,000	
退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
退職共済掛け金支出	1,157,000	1,157,000	0	
法定福利費支出	12,950,000	12,890,000	60,000	
事業費支出	17,715,000	15,018,000	2,697,000	
給食費支出	8,400,000	7,630,000	770,000	
保健衛生費支出	732,000	760,000	△28,000	
保育材料費支出	2,500,000	2,500,000	0	
水道光熱費支出	2,700,000	2,540,000	160,000	
消耗器具備品費支出	3,196,000	1,400,000	1,796,000	
保険料支出	187,000	188,000	△1,000	
事務費支出	7,655,000	8,059,000	△404,000	
福利厚生費支出	996,000	230,000	766,000	
職員被服費支出	20,000	100,000	△80,000	
旅費交通費支出	12,000	5,000	7,000	

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 9 日)

【 拠点区分 瀬戸こども園 】

(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	300,000	267,000	33,000	
事務消耗品費支出	552,000	399,000	153,000	
印刷製本費支出	348,000	340,000	8,000	
水道光熱費支出	364,000	361,000	3,000	
修繕費支出	704,000	1,500,000	△796,000	
通信運搬費支出	252,000	248,000	4,000	
広報費支出	32,000	82,000	△50,000	
業務委託費支出	503,000	539,000	△36,000	
手数料支出	192,000	186,000	6,000	
保険料支出	170,000	130,000	40,000	
賃借料支出	862,000	868,000	△6,000	
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
保守料支出	472,000	456,000	16,000	
渉外費支出	40,000	100,000	△60,000	
諸会費支出	199,000	213,000	△14,000	
雑支出(事務)	677,000	1,075,000	△398,000	
その他の雑支出(事務)	677,000	1,075,000	△398,000	防災用品・他会計へ繰入等
支払利息支出	73,000	90,000	△17,000	
その他の支出	1,560,000	1,680,000	△120,000	
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,680,000	△120,000	
事業活動支出計(2)	141,162,000	128,309,000	12,853,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,325,000	15,540,000	△5,215,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	0	
固定資産取得支出	2,521,000	1,500,000	1,021,000	
建物取得支出	0	1,000,000	△1,000,000	
器具及び備品取得支出	2,521,000	500,000	2,021,000	カーテン・パソコン
施設整備等支出計(5)	3,421,000	2,400,000	1,021,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,421,000	△2,400,000	△1,021,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	6,887,000	11,687,000	△5,000,000	
退職給付引当資産支出	687,000	687,000	0	
県互助会退職負担金支出	687,000	687,000	0	
施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	11,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	200,000	300,000	△100,000	
その他の活動支出計(8)	6,887,000	11,987,000	△5,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,887,000	△11,987,000	5,100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,000	1,153,000	△1,136,000	
前期末支払資金残高(12)	33,000,000	33,414,709	△414,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,017,000	34,567,709	△1,550,709	