

令和4年度 予算書

吉川仲よし会 吉川つばさ保育園

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(資金収入の部)

科目名	予算額	前年度予算額	差異	摘要
保育事業収入	93,480,000	93,480,000	0	
委託費収入	90,330,000	90,330,000	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,150,000	3,150,000	0	
利用者等利用料収入	2,820,000	2,820,000	0	
その他の利用料収入	330,000	330,000	0	
経常経費補助金収入	13,200,000	13,200,000	0	
補助金事業収入(公費)	12,900,000	12,900,000	0	
補助金事業収入(一般)	300,000	300,000	0	
その他の収入	2,360,000	2,360,000	0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,300,000	0	
雑収入	1,060,000	1,060,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
建物取得積立金取崩収入	0	0	0	
修繕積立金取崩収入			0	
人件費積立金取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000	
当期収入額計	114,045,000	116,545,000	△ 2,500,000	
前期末支払資金残高	20,747,987	9,797,987	10,950,000	
収入合計	134,792,987	126,342,987	8,450,000	

(資金支出の部)

科目名	予算額	前年度予算額	差異	摘要
人件費支出	87,500,000	87,500,000	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	43,000,000	43,000,000	0	
職員賞与支出	12,000,000	12,000,000	0	
非常勤職員給与	17,000,000	17,000,000	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	800,000	800,000	0	
法定福利費支出	14,700,000	14,700,000	0	
事業費支出	7,020,000	7,020,000	0	
給食費支出	4,100,000	4,100,000	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	400,000	400,000	0	
被服費支出	50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
保育材料費支出	700,000	700,000	0	
水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
車両費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	9,445,000	9,025,000	420,000	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
研修費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	995,000	995,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	

科目名	予算額	前年度予算額	差異	摘要
通信運搬費支出	460,000	460,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	650,000	650,000	0	
手数料支出	2,000,000	2,000,000	0	
保険料支出	600,000	600,000	0	
賃借料支出	950,000	530,000	420,000	ソフトウェア使用料(月額35,000×12ヶ月)420,000円を予算計上します。
土地・建物賃借料支出	2,360,000	2,360,000	0	
租税公課支出	40,000	40,000	0	
保守料支出	100,000	100,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	70,000	70,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,200,000	1,200,000	0	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
雑支出	0	0	0	
固定資産取得支出	400,000	150,000	250,000	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		150,000	△ 150,000	
ソフトウェア取得支出	400,000		400,000	ソフトウェア取得費を予算計上します。
車両運搬具取得支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
積立資産支出	600,000	600,000	0	
人件費積立金積立支出			0	
退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0	
サービス区分繰入金支出	100,000	100,000	0	
サービス区分繰入金支出	100,000	100,000	0	
当期支出合計	106,265,000	105,595,000	670,000	
当期資金収支差額	7,780,000	10,950,000	△ 3,170,000	
当期末支払資金残高	28,527,987	20,747,987		