

資金収支予算内訳表

第3号議案

(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	本部	大野台	つぼみ	学童	夢の実
施設型給付費収入	0	228,000,000	200,000,000	0	0
施設型給付費収入	0	210,000,000	180,000,000	0	0
利用者負担金収入	0	18,000,000	20,000,000	0	0
委託費収入	0	0	0	0	60,900,000
委託費収入	0	0	0	0	60,900,000
利用者等利用料収入	0	12,000,000	7,000,000	0	5,000,000
利用者等利用料収入	0	12,000,000	7,000,000	0	5,000,000
その他の事業収入	0	23,700,000	19,000,000	9,000,000	14,527,000
補助金事業収入(公費)	0	20,000,000	18,000,000	0	13,627,000
補助金事業収入(一般)	0	2,400,000	1,000,000	0	900,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	6,000,000	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	3,000,000	0
その他の事業収入	0	1,300,000	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,000,000	2,530,000	3,400,000	20,000	1,152,000
受入研修費収入	0	30,000	100,000	0	0
利用者外給食費収入	0	2,500,000	2,000,000	20,000	1,152,000
雑収入	1,000,000	0	1,300,000	0	0
経常収入計(1)	1,000,000	266,230,000	229,400,000	9,020,000	81,579,000
人件費支出	250,000	187,200,000	170,220,000	2,500,000	71,429,000
役員報酬	250,000	0	0	0	0
職員給料	0	97,000,000	85,050,000	0	38,859,000
職員賞与	0	30,000,000	25,170,000	0	10,270,000
非常勤職員給与	0	33,500,000	38,000,000	2,500,000	12,800,000
派遣職員費	0	5,400,000	0	0	0
退職給付費	0	1,300,000	1,000,000	0	500,000
法定福利費	0	20,000,000	21,000,000	0	9,000,000
事業費支出	400,000	29,800,000	20,860,000	680,000	16,430,000
給食費	0	14,000,000	10,000,000	100,000	7,500,000
保健衛生費	0	200,000	100,000	0	50,000
保育材料費	0	3,000,000	2,500,000	230,000	2,000,000
光熱水費	0	5,000,000	3,700,000	0	3,000,000
燃料費	0	500,000	30,000	0	0
消耗器具費	0	2,500,000	2,000,000	300,000	1,500,000
保険料	0	600,000	80,000	50,000	80,000
賃借料	0	2,400,000	1,500,000	0	2,000,000
車両費	0	300,000	50,000	0	0
雑費	400,000	1,300,000	900,000	0	300,000
事務費支出	570,000	16,416,120	19,120,000	40,000	15,020,000
福利厚生費	200,000	2,500,000	1,800,000	0	1,200,000
職員被服費	0	150,000	50,000	0	50,000
旅費交通費	0	100,000	30,000	5,000	30,000
研修研究費	0	500,000	400,000	17,000	100,000
事務消耗品費	0	300,000	300,000	10,000	200,000
印刷製本費	0	200,000	100,000	0	185,000
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	200,000	100,000	0	0
通信運搬費	0	600,000	550,000	3,000	55,000
会議費	200,000	0	0	0	0
広報費	0	200,000	30,000	0	30,000
委託費	20,000	4,800,000	5,000,000	0	2,500,000
手数料	0	150,000	350,000	5,000	300,000
保険料	50,000	1,600,000	50,000	0	50,000
賃借料	0	0	0	0	0
土地建物賃借料	0	4,227,000	9,600,000	0	9,720,000
租税公課	0	40,000	40,000	0	0
保守料	0	600,000	375,000	0	300,000
雑費	100,000	249,120	345,000	0	300,000
借入金利息支出	0	1,400,000	0	0	1,000,000
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	1,220,000	234,816,120	210,200,000	3,220,000	103,879,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 220,000	31,413,880	19,200,000	5,800,000	△ 22,300,000

勘定科目		本部	大野台	つぼみ	学童	夢の実
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	0	11,244,000	0	0	10,000,000
	固定資産取得支出	0	2,000,000	3,000,000	0	500,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	539,880	600,000	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	13,783,880	3,600,000	0	10,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 13,783,880	△ 3,600,000	0	△ 10,500,000
その他の活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入収入	0	0	0	2,500,000	32,800,000
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	2,500,000	32,800,000
その他の活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	2,600,000	1,500,000	0	0
	退職給付引当資産支出	0	1,500,000	1,500,000	0	0
	保険積立資産支出	0	1,100,000	0	0	0
	拠点繰入間繰入金支出	0	14,000,000	13,000,000	8,300,000	0
	その他の支出	0	1,030,000	1,100,000	0	0
財務支出計(8)	0	17,630,000	15,600,000	8,300,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 17,630,000	△ 15,600,000	△ 5,800,000	32,800,000
予備費(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 220,000	0	0	0	0
前期支払資金残高(12)		761,867	15,573,954	32,314,893	3,323,259	0
当期支払資金残高(11)+(12)		541,867	15,573,954	32,314,893	3,323,259	0