

			担当者

令和 4 年度資金収支予算書案

(令和 4 年 3 月 16 日)

【カビス区分 本部】
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	10,000	10,000	0	
人件費支出	500,000	500,000	0	
役員報酬支出	500,000	500,000	0	
事務費支出	180,000	210,000	△30,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
会議費支出	50,000	50,000	0	
雑支出(事務)	70,000	100,000	△30,000	
その他の雑支出(事務)	70,000	100,000	△30,000	慶弔費
事業活動支出計(2)	680,000	710,000	△30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△670,000	△700,000	30,000	
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	670,000	700,000	△30,000	
その他の活動収入計(7)	670,000	700,000	△30,000	
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)	670,000	700,000	△30,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

			担当者

令和 4 年度資金収支予算書案

(令和 4 年 3 月 16 日)

【ナビス区分 ふたば保育園】

(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	223,652,000	223,195,000	457,000	
委託費収入	198,300,000	197,300,000	1,000,000	
基本分保育運営費収入	164,900,000	164,900,000	0	
処遇改善費加算額収入	33,000,000	32,000,000	1,000,000	新規処遇改善加算の追加
児童用採暖費加算額収入	400,000	400,000	0	
私的契約利用料収入	10,580,000	10,580,000	0	
延長保育利用者負担金収入	80,000	80,000	0	
一時預かり保育利用者負担金収入	3,000,000	3,000,000	0	
3歳以上児主食代収入	7,500,000	7,500,000	0	
その他の事業収入	14,772,000	15,315,000	△543,000	
補助金事業収入(公費)	14,772,000	15,315,000	△543,000	
運営補助金収入	5,000,000	5,041,000	△41,000	
嘱託医手当補助金収入	494,000	494,000	0	
延長保育補助金収入	3,218,000	3,218,000	0	
低年齢児途中入所円滑化事業補助金	1,380,000	1,380,000	0	
その他の補助金収入	0	502,000	△502,000	
一時保育促進事業補助金収入	4,680,000	4,680,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	3,710,000	6,962,780	△3,252,780	
受入研修費収入	110,000	110,000	0	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,600,000	0	
雑収入	1,000,000	4,252,780	△3,252,780	
雑収入(県共済会退職金分)	1,000,000	4,242,780	△3,242,780	
その他の雑収入	0	10,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	227,372,000	230,167,780	△2,795,780	
人件費支出	189,000,000	193,900,000	△4,900,000	
職員給料支出	81,000,000	80,500,000	500,000	
職員給料支出	69,000,000	69,000,000	0	
職員諸手当支出	12,000,000	11,500,000	500,000	処遇改善加算
職員賞与支出	32,200,000	32,200,000	0	
非常勤職員給与支出	47,800,000	47,600,000	200,000	
非常勤職員給与支出	36,200,000	36,000,000	200,000	処遇改善加算
非常勤職員賞与支出	11,600,000	11,600,000	0	
退職給付支出	5,000,000	10,600,000	△5,600,000	退職金
法定福利費支出	23,000,000	23,000,000	0	
事業費支出	22,380,000	22,235,000	145,000	
給食費支出	12,700,000	12,700,000	0	
保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	0	

令和 4 年度資金収支予算書案

(令和 4 年 3 月 16 日)

【サビズ区分 ふたば保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
保育材料費支出	2,250,000	2,250,000	0	
水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
保険料支出	250,000	250,000	0	
賃借料支出	450,000	450,000	0	
雑支出(事業)	200,000	55,000	145,000	
事務費支出	13,340,000	13,170,000	170,000	
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
職員被服費支出	70,000	70,000	0	
旅費交通費支出	100,000	40,000	60,000	
研修研究費支出	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	
会議費支出	20,000	10,000	10,000	
広報費支出	150,000	150,000	0	
業務委託費支出	5,500,000	5,500,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,900,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	1,500,000	1,500,000	0	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	370,000	370,000	0	
雑支出(事務)	140,000	40,000	100,000	
雑支出(県共済会退職金分)	100,000	0	100,000	
その他の雑支出(事務)	40,000	40,000	0	
支払利息支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	2,872,000	2,658,640	213,360	
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,600,000	0	
雑支出	272,000	58,640	213,360	
事業活動支出計(2)	227,602,000	231,973,640	△4,371,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△230,000	△1,805,860	1,575,860	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	

令和 4 年度資金収支予算書案

(令和 4 年 3 月 16 日)

【サビース区分 ふたば保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
構築物取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
ソフトウェア取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△3,000,000	△2,000,000	
積立資産取崩収入	10,000,000	11,905,860	△1,905,860	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	2,905,860	△1,905,860	
保育所繰越積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,905,860	△1,905,860	
積立資産支出	4,100,000	8,100,000	△4,000,000	
退職給付引当資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	670,000	200,000	470,000	
その他の活動支出計(8)	4,770,000	8,300,000	△3,530,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,230,000	3,605,860	1,624,140	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	△1,200,000	1,200,000	
前期末支払資金残高(12)	0	42,003,271	△42,003,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,803,271	△40,803,271	

			担当者

令和 4 年度資金収支予算書案

(令和 4 年 3 月 16 日)

【 サービス区分 デイサービス双葉 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	44,700,000	43,720,030	979,970	
居宅介護料収入	41,100,000	38,600,000	2,500,000	
(介護報酬収入)	37,000,000	35,000,000	2,000,000	
介護報酬収入	37,000,000	35,000,000	2,000,000	
(利用者負担金収入)	4,100,000	3,600,000	500,000	
介護負担金収入 (一般)	4,100,000	3,600,000	500,000	
利用者等利用料収入	3,600,000	3,600,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	3,600,000	3,600,000	0	
その他の事業収入	0	1,520,030	△1,520,030	
その他の事業収入	0	1,520,030	△1,520,030	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	730,000	730,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	720,000	720,000	0	
事業活動収入計(1)	45,440,000	44,460,030	979,970	
人件費支出	43,000,000	38,500,000	4,500,000	
職員給料支出	12,000,000	8,500,000	3,500,000	
職員給料支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000	職員1名の採用
職員諸手当支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
職員賞与支出	3,300,000	2,300,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	23,200,000	23,200,000	0	
非常勤職員給与支出	23,000,000	19,000,000	4,000,000	期末手当等を時給換算し支給
非常勤職員賞与支出	200,000	4,200,000	△4,000,000	
退職給付支出	1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出	3,500,000	3,500,000	0	
事業費支出	7,410,000	7,260,000	150,000	
給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	
介護用品費支出	20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	150,000	100,000	50,000	消毒用アルコールの購入
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	150,000	100,000	50,000	
日用品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	2,500,000	2,500,000	0	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	250,000	200,000	50,000	消毒用器具購入
保険料支出	300,000	300,000	0	
賃借料支出	650,000	650,000	0	

令和 4 年度資金収支予算書案

(令和 4 年 3 月 16 日)

【 サービス区分 デイサービス双葉 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
車輦費支出	1,300,000	1,300,000	0	送迎車両車検
雑支出(事業)	50,000	50,000	0	
事務費支出	4,730,000	5,650,000	△920,000	
福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
職員被服費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	200,000	1,800,000	△1,600,000	
通信運搬費支出	420,000	180,000	240,000	車両用携帯電話の購入
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	
手数料支出	150,000	150,000	0	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	350,000	10,000	340,000	運営管理システムの導入
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出	40,000	40,000	0	
保守料支出	280,000	280,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出(事務)	110,000	10,000	100,000	
その他の雑支出(事務)	110,000	10,000	100,000	ライセンス取得料
支払利息支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	520,000	520,000	0	
利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	55,670,000	51,940,000	3,730,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,230,000	△7,479,970	△2,750,030	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,300,000	6,300,000	△2,000,000	
建物取得支出	0	300,000	△300,000	
車輦運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	送迎車両の買換え
器具及び備品取得支出	300,000	6,000,000	△5,700,000	パソコン、機能訓練機器の購入
施設整備等支出計(5)	4,300,000	6,300,000	△2,000,000	

令和 4 年度資金収支予算書案

(令和 4 年 3 月 16 日)

【 サービス区分 デイサービス双葉 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,300,000	△6,300,000	2,000,000	
積立資産取崩収入	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
保育所繰越積立資産取崩収入	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	1,500,000	△1,500,000	
備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
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)	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,530,000	△779,970	△750,030	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,530,000	△779,970	△750,030	