

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【 サービス区分 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	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	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	180,000	0	
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	70,000	0	
その他の雑支出(事務)	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	680,000	680,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△679,000	△679,000	0	
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	100,000	0	100,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
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)	100,000	0	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)-	△579,000	△679,000	100,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△579,000	△679,000	100,000	

担当者

令和 6 年度資金収支予算書

【 サービス区分 ふたば保育園 】

(単位: 円)

(令和 年 月 日)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	224,206,000	220,796,000	3,410,000	
委託費収入	200,800,000	200,650,000	150,000	
基本分保育運営費収入	159,000,000	159,000,000	0	
処遇改善費加算額収入	41,500,000	41,340,000	160,000	
処遇改善費加算額収入 I	41,500,000	41,340,000	160,000	
児童用採暖費加算額収入	300,000	310,000	△10,000	
私的契約利用料収入	10,400,000	7,580,000	2,820,000	
延長保育利用者負担金収入	200,000	180,000	20,000	
一時預かり保育利用者負担金収入	2,200,000	3,000,000	△800,000	
3歳以上児主食代収入	8,000,000	4,400,000	3,600,000	
その他の事業収入	13,006,000	12,566,000	440,000	
補助金事業収入(公費)	13,006,000	12,566,000	440,000	
運営補助金収入	4,125,000	4,125,000	0	
障害児保育事業補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
嘱託医手当補助金収入	496,000	496,000	0	
延長保育補助金収入	2,345,000	2,345,000	0	
低年齢児途中入所円滑化事業補助金	0	920,000	△920,000	
その他の補助金収入	800,000	0	800,000	
一時保育促進事業補助金収入	3,240,000	4,680,000	△1,440,000	
受取利息配当金収入	0	10,000	△10,000	
その他の収入	2,830,000	2,710,000	120,000	
受入研修費収入	100,000	120,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	2,700,000	2,160,000	540,000	
雑収入	30,000	430,000	△400,000	
雑収入(県共済会退職金分)	0	400,000	△400,000	
その他の雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	227,036,000	223,516,000	3,520,000	
人件費支出	178,000,000	180,350,000	△2,350,000	
職員給料支出	81,500,000	70,900,000	10,600,000	
職員給料支出	68,000,000	61,000,000	7,000,000	
職員諸手当支出	13,500,000	9,900,000	3,600,000	
職員賞与支出	32,000,000	33,900,000	△1,900,000	
非常勤職員給与支出	43,000,000	48,000,000	△5,000,000	
非常勤職員給与支出	35,000,000	38,500,000	△3,500,000	
非常勤職員賞与支出	8,000,000	9,500,000	△1,500,000	
退職給付支出	0	5,000,000	△5,000,000	
法定福利費支出	21,500,000	22,550,000	△1,050,000	
事業費支出	25,976,000	25,130,000	846,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【 サービス区分 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
給食費支出	15,000,000	14,740,000	260,000	
保健衛生費支出	1,746,000	1,600,000	146,000	
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	2,500,000	2,200,000	300,000	
水道光熱費支出	5,000,000	5,060,000	△60,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
保険料支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	250,000	250,000	0	
雑支出 (事業)	100,000	100,000	0	
事務費支出	12,030,000	11,210,000	820,000	
福利厚生費支出	1,000,000	800,000	200,000	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	750,000	750,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	4,000,000	3,900,000	100,000	
手数料支出	50,000	10,000	40,000	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
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	300,000	320,000	△20,000	
雑支出 (事務)	190,000	190,000	0	
雑支出 (県共済会退職金分)	150,000	150,000	0	
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	2,820,000	2,716,000	104,000	
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,700,000	100,000	
雑支出	20,000	16,000	4,000	
事業活動支出計(2)	218,836,000	219,416,000	△580,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,200,000	4,100,000	4,100,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 年 月 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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,200,000	3,600,000	600,000	
構築物取得支出	3,000,000	1,400,000	1,600,000	
機械及び装置取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
器具及び備品取得支出	0	2,200,000	△2,200,000	
施設整備等支出計(5)	4,200,000	3,600,000	600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,200,000	△3,600,000	△600,000	
積立資産取崩収入	1,000,000	6,600,000	△5,600,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,000,000	△4,000,000	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	2,600,000	△2,600,000	
人件費積立資産取崩収入	0	600,000	△600,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	6,600,000	△5,600,000	
積立資産支出	5,000,000	7,100,000	△2,100,000	
退職給付引当資産支出	0	2,100,000	△2,100,000	
施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	7,100,000	△2,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△500,000	△3,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	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	

令和 6 年度資金収支予算書

【 サービス区分 デイサービス双葉 】

(単位: 円)

(令和 年 月 日)

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	42,500,000	49,200,000	△6,700,000	
居宅介護料収入	40,000,000	44,800,000	△4,800,000	
(介護報酬収入)	36,000,000	40,000,000	△4,000,000	
介護報酬収入	36,000,000	40,000,000	△4,000,000	
(利用者負担金収入)	4,000,000	4,800,000	△800,000	
介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,800,000	△800,000	
利用者等利用料収入	2,500,000	4,400,000	△1,900,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	4,400,000	△1,900,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	730,000	720,000	10,000	
利用者等外給食費収入	720,000	720,000	0	
雑収入	10,000	0	10,000	
その他の雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	43,240,000	49,930,000	△6,690,000	
人件費支出	38,300,000	49,250,000	△10,950,000	
職員給料支出	10,600,000	16,000,000	△5,400,000	
職員給料支出	9,000,000	14,000,000	△5,000,000	
職員諸手当支出	1,600,000	2,000,000	△400,000	
職員賞与支出	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
非常勤職員給与支出	20,200,000	22,250,000	△2,050,000	
非常勤職員給与支出	20,000,000	22,000,000	△2,000,000	
非常勤職員賞与支出	200,000	250,000	△50,000	
退職給付支出	1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出	3,500,000	6,000,000	△2,500,000	
事業費支出	7,710,000	8,410,000	△700,000	
給食費支出	1,800,000	2,400,000	△600,000	
介護用品費支出	20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	150,000	150,000	0	
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	150,000	0	
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	500,000	400,000	100,000	
保険料支出	300,000	300,000	0	
賃借料支出	1,400,000	1,300,000	100,000	
車輛費支出	800,000	1,100,000	△300,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 年 月 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
雑支出 (事業)	50,000	50,000	0	
事務費支出	6,540,000	4,710,000	1,830,000	
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	300,000	500,000	△200,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	20,000	40,000	△20,000	
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	100,000	200,000	△100,000	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
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	4,220,000	2,000,000	2,220,000	
手数料支出	150,000	150,000	0	
保険料支出	230,000	230,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出	50,000	40,000	10,000	
保守料支出	200,000	280,000	△80,000	
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)	100,000	100,000	0	
その他の雑支出 (事務)	100,000	100,000	0	
支払利息支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	740,000	740,000	0	
利用者等外給食費支出	720,000	720,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	53,300,000	63,120,000	△9,820,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,060,000	△13,190,000	3,130,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	6,100,000	4,700,000	1,400,000	
車輛運搬具取得支出	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
ソフトウェア取得支出	0	200,000	△200,000	
施設整備等支出計(5)	6,100,000	4,700,000	1,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,100,000	△4,700,000	△1,400,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 年 月 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
積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
保育所繰越積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
人件費積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
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)	17,000,000	17,000,000	0	
予備費支出(10)	840,000	1,000,000	△160,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	△1,890,000	1,890,000	
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	△1,890,000	1,890,000	