

からまつ保育園会計令和5年度予算書

事業活動による収支

科	目	区	分	令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分		円	円	円	
事業活動による収支（収入）				円	円	円	
1 保育事業収入				236,024,000	232,319,000	3,705,000	0歳児206,640円×延144名 1,2歳児117,940円×延516名 3歳児48,070円×延300名
	1 保育所運営費収入			0	0	0	
	2 委託費収入			145,718,000	146,900,000	△ 1,182,000	4,5歳児39,300円×延600名 他
	3 利用者等利用料収入			2,400,000	2,400,000	0	
		1 利用者等利用料収入（公費）		0	0	0	
		2 利用者等利用料収入（一般）		2,400,000	2,400,000	0	給食費の徴収他
		3 その他の利用料収入		0	0	0	
	4 私的契約利用料収入			0	0	0	
	5 その他の事業収入			87,906,000	83,019,000	4,887,000	都サービス推進費補助金・都保育士等キャリアアップ補助金 市区町村補助金・延長保育事業補助金・ 病後児保育事業補助金収入
		1 補助金事業収入（公費）		87,004,000	82,117,000	4,887,000	補助金事業の利用料収入
		2 補助金事業収入（一般）		742,000	742,000	0	延長一時保育料
		3 その他の事業収入		160,000	160,000	0	
2 借入金利息補助金収入				140,000	150,000	△ 10,000	
	1 借入金利息補助金収入			140,000	150,000	△ 10,000	八王子市
3 経常経費寄附金収入				150,000	150,000	0	
	1 経常経費寄附金収入			150,000	150,000	0	
4 受取利息配当金収入				10,000	10,000	0	
	1 受取利息配当金収入			10,000	10,000	0	
5 その他の収入				3,221,000	3,071,000	150,000	
	1 受入研修費収入			60,000	60,000	0	
	2 利用者等外給食収入			2,860,000	2,800,000	60,000	
	3 雑収入			301,000	211,000	90,000	
		1 共済会退職金収入		100,000	10,000	90,000	
		2 実費徴収金収入(事務)		0	0	0	
		3 その他の雑収入(事務)		1,000	1,000	0	
		4 実費徴収金収入(事業)		0	0	0	
		5 その他の雑収入(事業)		200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)				239,545,000	235,700,000	3,845,000	

科 目 区 分			令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
事業活動による収支（支出）			円	円	円	
1 人 件 費 支 出			173,891,000	174,090,000	△ 199,000	
	1 職 員 給 料 支 出		76,070,000	76,010,000	60,000	
		1 本 俸 当	55,270,000	55,010,000	260,000	
		2 調 整 手 当	0	0	0	
		3 役 職 手 当	2,160,000	2,160,000	0	
		4 家 族 手 当	500,000	500,000	0	
		5 住 宅 手 当	800,000	1,050,000	△ 250,000	
		6 通 勤 手 当	1,400,000	1,450,000	△ 50,000	
		7 残 業 手 当	1,000,000	1,000,000	0	
		8 諸 手 当	40,000	100,000	△ 60,000	初任給調整手当他
		9 処 遇 改 善 手 当	14,900,000	14,740,000	160,000	都保育士等キャリアアップ補助金・市処遇改善
	2 職 員 賞 与 支 出		18,540,000	19,820,000	△ 1,280,000	
	3 非 常 勤 職 員 給 与 支 出		53,481,000	52,900,000	581,000	
		1 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	48,831,000	47,580,000	1,251,000	
		2 非 常 勤 交 通 費 支 出	1,650,000	1,770,000	△ 120,000	
		3 非 常 勤 処 遇 改 善 手 当	3,000,000	3,550,000	△ 550,000	
	4 派 遣 職 員 費 支 出		2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	5 退 職 給 付 支 出		2,700,000	1,860,000	840,000	
		1 共 済 会 退 職 金 支 出	920,000	250,000	670,000	
		2 機 構 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,780,000	1,610,000	170,000	@44,500円×40名
	6 法 定 福 利 費 支 出		21,100,000	20,500,000	600,000	
2 事 業 費 支 出			27,950,000	26,300,000	1,650,000	
	1 給 食 費 支 出		10,800,000	10,200,000	600,000	
	2 保 健 衛 生 費 支 出		3,200,000	3,000,000	200,000	
	3 保 育 材 料 費 支 出		4,000,000	4,000,000	0	
		1 保 育 材 料 備 品 費 支 出	600,000	600,000	0	
		2 そ の 他 の 保 育 材 料 費 支 出	3,400,000	3,400,000	0	
	4 水 道 光 熱 費 支 出		7,550,000	6,700,000	850,000	
	5 燃 料 費 支 出		0	0	0	
	6 消 耗 器 具 備 品 費 支 出		2,200,000	2,200,000	0	
	7 保 険 料 支 出		50,000	50,000	0	
	8 賃 借 料 支 出		140,000	140,000	0	
	9 車 輜 費 支 出		0	0	0	
	10 雑 支 出		10,000	10,000	0	

科目区分			令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分				
3 事務費支出			34,180,000	33,430,000	750,000	
	1 福利厚生費支出		1,900,000	2,900,000	△ 1,000,000	
	2 職員被服費支出		450,000	450,000	0	
	3 旅費交通費支出		30,000	30,000	0	
	4 研修研究費支出		250,000	150,000	100,000	
	5 事務消耗品費支出		1,300,000	1,300,000	0	
	6 印刷製本費支出		930,000	930,000	0	
	7 水道光熱費支出		1,200,000	1,100,000	100,000	
	8 燃料費支出		30,000	30,000	0	
	9 修繕費支出		15,800,000	14,400,000	1,400,000	園庭雨水排水工事他
	10 通信運搬費支出		950,000	1,100,000	△ 150,000	
	11 会議費支出		180,000	180,000	0	
	12 広報費支出		210,000	190,000	20,000	
	13 業務委託費支出		3,900,000	3,900,000	0	
	14 手数料支出		1,600,000	1,600,000	0	
	15 保険料支出		870,000	840,000	30,000	
	16 賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
	17 保守料支出		1,450,000	1,500,000	△ 50,000	
	18 雑		1,930,000	1,630,000	300,000	
		1 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		2 諸会費支出	280,000	280,000	0	
		3 その他の事務雑支出	1,650,000	1,350,000	300,000	
4 支払利息支出			320,000	340,000	△ 20,000	
	1 支払利息支出		320,000	340,000	△ 20,000	福祉医療機構
5 その他の支出			2,860,000	2,800,000	60,000	
	1 利用者等外給食費支出		2,860,000	2,800,000	60,000	
事業活動支出計(2)			239,201,000	236,960,000	2,241,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			344,000	△ 1,260,000	1,604,000	

0
0

施設整備等による収支

科 目 区 分			令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
施設整備等による収支（収入）			円	円	円	
1 施設整備等補助金収入	1 施設整備等補助金収入		1,250,000	1,250,000	0	
		1 市施設運営調整費収入	1,250,000	1,250,000	0	
		2 施設整備費補助金収入	0	0	0	
2 設備資金借入金収入	1 設備資金借入金収入		0	0	0	
施設整備等収入計（4）			1,250,000	1,250,000	0	
施設整備等による収支（支出）			円	円	円	
1 設備資金借入金元金償還金支出			9,396,000	9,396,000	0	
			9,396,000	9,396,000	0	18年払の6年目
2 固定資産取得支出			9,250,000	9,000,000	250,000	
	1 建物取得支出		800,000	600,000	200,000	倉庫購入
	2 建物付属設備取得支出		0	0	0	
	3 構築物取得支出		8,000,000	8,000,000	0	園庭総合遊具
	4 器具及び備品取得支出		450,000	400,000	50,000	パソコン他
	5 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	6 建設仮勘定取得支出		0	0	0	
	7 その他の固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）			18,646,000	18,396,000	250,000	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）			△ 17,396,000	△ 17,146,000	△ 250,000	

0
0

その他の活動による収支

0

科 目 区 分			令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	円	円	円	
その他の活動による収支 (収入)			円	円	円	
1 積立資産取崩収入			20,820,000	20,240,000	580,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		820,000	240,000	580,000	
	2 保育所繰越積立資産取崩収入		0	0	0	
		1 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		3 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 保育所施設設備整備積立資産取崩収入		20,000,000	20,000,000	0	園庭雨水排水工事・遊具工事費用
	4 保育所都施設整備積立資産取崩収入		0	0	0	
2 拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		1 本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)			20,820,000	20,240,000	580,000	
その他の活動による収支 (支出)			円	円	円	
1 積立資産支出			1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
	1 退職給付引当資産支出		1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
	2 保育所繰越積立資産支出		0	0	0	
		1 人件費積立資産支出	0	0	0	
	3 保育所施設設備整備積立資産支出		0	0	0	
	4 保育所市施設整備積立資産支出		0	0	0	
2 拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		1 本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
3 その他の活動による支出			0	0	0	
	1 長期前払支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)			1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			19,220,000	18,540,000	680,000	

予備費支出

0

科 目 区 分			令和5年度	令和4年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
予備費支出(10)			2,168,000	134,000	2,034,000	
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)			57,561,450	57,561,450	0	
当期末支払資金残高(11+12)			57,561,450	57,561,450	0	

収入合計 261,615,000 円
 支出合計 261,615,000 円
 合 計 0 円