

# からまつ保育園会計令和6年度予算書

## 事業活動による収支

科 目 区 分			令 和 6 年 度 予 算 額	令 和 5 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			244,032,000	236,024,000	8,008,000	0歳児220,180円×延144名 1,2歳児125,400円×延516名 3歳児50,970円×延300名 4,5歳児41,690円×延600名 他
	1 保育所運営費収入		0	0	0	
	2 委託費収入		153,434,000	145,718,000	7,716,000	
	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		88,198,000	87,906,000	292,000	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 補助金事業の利用料収入 延長一時保育料
		1 補助金事業収入（公費）	87,296,000	87,004,000	292,000	
		2 補助金事業収入（一般）	742,000	742,000	0	
		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			129,000	140,000	△ 11,000	
	1 借入金利息補助金収入		129,000	140,000	△ 11,000	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			3,344,000	3,221,000	123,000	
	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	2,860,000	0	
	3 雑収入		424,000	301,000	123,000	
		1 共済会退職金収入	223,000	100,000	123,000	
		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)			247,665,000	239,545,000	8,120,000	

科 目 区 分			令 和 6 年 度	令 和 5 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			181,340,000	173,891,000	7,449,000	
	1 職 員 給 料 支 出		77,580,000	76,070,000	1,510,000	
		1 本 俸 当	56,460,000	55,270,000	1,190,000	
		2 調 整 手 当	0	0	0	
		3 役 職 手 当	1,800,000	2,160,000	△ 360,000	
		4 家 族 手 当	300,000	500,000	△ 200,000	
		5 住 宅 手 当	800,000	800,000	0	
		6 通 勤 手 当	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	
		7 残 業 手 当	1,000,000	1,000,000	0	
		8 諸 手 当	120,000	40,000	80,000	初任給調整手当他
		9 処 遇 改 善 手 当	16,000,000	14,900,000	1,100,000	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		18,520,000	16,790,000	1,730,000	
	3 非 常 勤 職 員 給 与 支 出		57,100,000	55,231,000	1,869,000	
		1 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	52,100,000	49,631,000	2,469,000	
		2 非 常 勤 交 通 費 支 出	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	
		3 非 常 勤 処 遇 改 善 手 当	3,300,000	3,800,000	△ 500,000	
	4 派 遣 職 員 費 支 出		1,700,000	2,000,000	△ 300,000	
	5 退 職 給 付 支 出		3,920,000	2,700,000	1,220,000	
		1 共 済 会 退 職 金 支 出	2,140,000	920,000	1,220,000	
		2 機 構 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,780,000	1,780,000	0	@44,500円×40名
	6 法 定 福 利 費 支 出		22,520,000	21,100,000	1,420,000	
2 事 業 費 支 出			27,950,000	29,150,000	△ 1,200,000	
	1 給 食 費 支 出		10,800,000	10,800,000	0	
	2 保 健 衛 生 費 支 出		3,200,000	3,200,000	0	
	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	7,550,000	0	
	5 燃 料 費 支 出		0	0	0	
	6 消 耗 器 具 備 品 費 支 出		2,200,000	3,400,000	△ 1,200,000	
	7 保 険 料 支 出		50,000	50,000	0	
	8 賃 借 料 支 出		140,000	140,000	0	
	9 車 輛 費 支 出		0	0	0	
	10 雑 支 出		10,000	10,000	0	

科 目 区 分			令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
3 事務費支出			21,450,000	34,180,000	△ 12,730,000	
	1 福利厚生費支出		1,900,000	1,900,000	0	
	2 職員被服費支出		550,000	450,000	100,000	
	3 旅費交通費支出		30,000	30,000	0	
	4 研修研究費支出		300,000	250,000	50,000	
	5 事務消耗品費支出		1,300,000	1,300,000	0	
	6 印刷製本費支出		1,760,000	930,000	830,000	卒園アルバム代
	7 水道光熱費支出		1,200,000	1,200,000	0	
	8 燃料費支出		30,000	30,000	0	
	9 修繕費支出		2,000,000	15,400,000	△ 13,400,000	園庭雨水排水工事延期
	10 通信運搬費支出		1,400,000	950,000	450,000	保育システム利用料
	11 会議費支出		180,000	180,000	0	
	12 広報費支出		400,000	310,000	90,000	
	13 業務委託費支出		3,900,000	3,900,000	0	
	14 手数料支出		1,600,000	1,900,000	△ 300,000	
	15 保険料支出		870,000	870,000	0	
	16 賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
	17 保守料支出		1,450,000	1,450,000	0	
	18 雑		1,380,000	1,930,000	△ 550,000	
		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	1,100,000	1,650,000	△ 550,000	
4 支払利息支出			290,000	320,000	△ 30,000	
	1 支払利息支出		290,000	320,000	△ 30,000	福祉医療機構
5 その他の支出			2,860,000	2,860,000	0	
	1 利用者等外給食費支出		2,860,000	2,860,000	0	
事業活動支出計(2)			233,890,000	240,401,000	△ 6,511,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			13,775,000	△ 856,000	14,631,000	

施設整備等による収支

科 目 区 分			令 和 6 年 度	令 和 5 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	
			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7年目
2 固定資産取得支出			3,000,000	9,250,000	△ 6,250,000	
	1 建物取得支出		2,000,000	800,000	1,200,000	大型倉庫購入
	2 建物付属設備取得支出		0	0	0	
	3 構築物取得支出		0	8,000,000	△ 8,000,000	
	4 器具及び備品取得支出		1,000,000	450,000	550,000	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）			12,396,000	18,646,000	△ 6,250,000	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）			△ 11,146,000	△ 17,396,000	6,250,000	

その他の活動による収支

科 目 区 分			令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
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			1,920,000	20,820,000	△ 18,900,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		1,920,000	820,000	1,100,000	
	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		0	20,000,000	△ 20,000,000	
	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)			1,920,000	20,820,000	△ 18,900,000	
その他の活動による収支 (支出)			円	円	円	
1 積立資産支出			1,790,000	1,600,000	190,000	
	1 退職給付引当資産支出		1,790,000	1,600,000	190,000	
	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)			1,790,000	1,600,000	190,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			130,000	19,220,000	△ 19,090,000	

予備費支出

科 目 区 分			令 和 6 年 度	令 和 5 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)			2,759,000	968,000	1,791,000	
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)			60,094,023	60,094,023	0	
当期末支払資金残高(11+12)			60,094,023	60,094,023	0	

収入合計 250,835,000 円  
 支出合計 250,835,000 円  
 合 計 0 円