

			担当者

令和 6 年度 第 2 次 資金収支補正予算書

(令和 年 月 日)

【拠点区分 銀の鈴こども園】
(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 (積算内訳)
保育事業収入	67,903,000	△3,781,050	64,121,950	
施設型給付費収入	60,760,000	△3,950,000	56,810,000	
施設型給付費収入	60,000,000	△5,000,000	55,000,000	
利用者負担金収入	760,000	1,050,000	1,810,000	
利用者等利用料収入	1,690,000	0	1,690,000	
利用者等利用料収入 (一般)	1,690,000	0	1,690,000	
その他の事業収入	5,453,000	168,950	5,621,950	
補助金事業収入 (公費)	2,714,000	168,950	2,882,950	
受託事業収入 (公費)	2,679,000	0	2,679,000	
受託事業収入 (一般)	60,000	0	60,000	
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	120,000	0	120,000	
その他の収入	32,000	0	32,000	
受入研修費収入	12,000	0	12,000	
雑収入	20,000	0	20,000	
その他の雑収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)	68,155,000	△3,781,050	64,373,950	
人件費支出	54,012,000	2,342,480	56,354,480	
職員給料支出	26,182,000	2,246,080	28,428,080	
職員俸給支出	21,000,000	1,180,000	22,180,000	
管理職手当支出	2,750,000	1,250,000	4,000,000	
特殊業務手当支出	450,000	△55,920	394,080	
通勤手当支出	0	75,000	75,000	
住居手当	340,000	△263,000	77,000	
休日出勤手当	0	60,000	60,000	
主任手当	120,000	0	120,000	
扶養手当	312,000	0	312,000	
処遇改善手当	1,210,000	0	1,210,000	
職員賞与支出	10,000,000	0	10,000,000	
非常勤職員給与支出	11,750,000	0	11,750,000	
退職給付支出	580,000	96,400	676,400	
法定福利費支出	5,500,000	0	5,500,000	
事業費支出	5,868,000	380,000	6,248,000	
給食費支出	2,800,000	0	2,800,000	
保健衛生費支出	170,000	0	170,000	
保育材料費支出	1,000,000	0	1,000,000	
水道光熱費支出	1,469,000	0	1,469,000	
消耗器具備品費支出	120,000	380,000	500,000	
保険料支出	150,000	0	150,000	
賃借料支出	4,000	0	4,000	
車輛費支出	150,000	0	150,000	
雑支出 (事業)	5,000	0	5,000	
事務費支出	7,309,000	30,000	7,339,000	
福利厚生費支出	450,000	0	450,000	
職員被服費支出	14,000	0	14,000	
旅費交通費支出	30,000	20,000	50,000	
研修研究費支出	900,000	0	900,000	
事務消耗品費支出	350,000	0	350,000	
印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
修繕費支出	10,000	10,000	20,000	
通信運搬費支出	180,000	0	180,000	

令和 6 年度 第 2 次 資金収支補正予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 銀の鈴こども園 】
(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 (積算内訳)
業務委託費支出	780,000	0	780,000	
手数料支出	200,000	0	200,000	
土地・建物賃借料支出	4,010,000	0	4,010,000	
保守料支出	120,000	0	120,000	
諸会費支出	140,000	0	140,000	
雑支出(事務)	100,000	0	100,000	
その他の雑支出(事務)	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	67,189,000	2,752,480	69,941,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	966,000	△6,533,530	△5,567,530	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
器具及び備品取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	0	2,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	0	△2,500,000	
積立資産取崩収入	2,500,000	6,566,900	9,066,900	
退職給付引当資産取崩収入	0	266,900	266,900	
人件費積立資産取崩収入	0	6,300,000	6,300,000	
備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	6,566,900	9,066,900	
積立資産支出	249,000	△11,400	237,600	
退職給付引当資産支出	249,000	△11,400	237,600	
拠点区分間繰入金支出	703,000	0	703,000	
その他の活動支出計(8)	952,000	△11,400	940,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,548,000	6,578,300	8,126,300	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	44,770	58,770	
前期末支払資金残高(12)	13,824,677	△242,532	13,582,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,838,677	△197,762	13,640,915	