

			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 鈴らん保育園 】  
(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	75,450,000	△8,027,700	67,422,300	
委託費収入	69,000,000	△9,000,000	60,000,000	
基本分収入	69,000,000	△9,000,000	60,000,000	
利用者等利用料収入	2,068,000	0	2,068,000	
利用者等利用料収入 (一般)	2,068,000	0	2,068,000	
その他の事業収入	4,382,000	972,300	5,354,300	
補助金事業収入 (公費)	1,688,000	972,300	2,660,300	
受託事業収入 (公費)	2,679,000	0	2,679,000	
受託事業収入 (一般)	15,000	0	15,000	
借入金利息補助金収入	15,000	0	15,000	
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	115,000	0	115,000	
その他の収入	98,000	0	98,000	
受入研修費収入	34,000	0	34,000	
雑収入	64,000	0	64,000	
その他の雑収入	64,000	0	64,000	
事業活動収入計(1)	75,878,000	△8,027,700	67,850,300	
人件費支出	58,165,500	1,053,200	59,218,700	
職員給料支出	32,587,000	1,052,000	33,639,000	
職員俸給支出	26,000,000	1,052,000	27,052,000	
管理職手当支出	3,700,000	0	3,700,000	
特殊業務手当支出	500,000	0	500,000	
通勤手当支出	215,000	0	215,000	
住居手当	542,000	0	542,000	
休日出勤手当	70,000	0	70,000	
主任手当	60,000	0	60,000	
その他職員給与支出	100,000	0	100,000	
処遇改善手当	1,300,000	0	1,300,000	
処遇特例手当	100,000	0	100,000	
職員賞与支出	10,000,000	0	10,000,000	
非常勤職員給与支出	8,000,000	0	8,000,000	
退職給付支出	578,500	1,200	579,700	
法定福利費支出	7,000,000	0	7,000,000	
事業費支出	6,150,000	20,000	6,170,000	
給食費支出	3,291,000	0	3,291,000	
保健衛生費支出	300,000	0	300,000	
保育材料費支出	600,000	0	600,000	
水道光熱費支出	1,359,000	0	1,359,000	
消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000	
保険料支出	100,000	20,000	120,000	
賃借料支出	50,000	0	50,000	
車輛費支出	150,000	0	150,000	
事務費支出	6,740,000	70,000	6,810,000	
福利厚生費支出	400,000	0	400,000	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	1,300,000	0	1,300,000	
事務消耗品費支出	600,000	0	600,000	
印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
修繕費支出	170,000	0	170,000	
通信運搬費支出	550,000	0	550,000	

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 鈴らん保育園 】  
(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 )
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	
土地・建物賃借料支出	2,250,000	0	2,250,000	
保守料支出	85,000	0	85,000	
諸会費支出	140,000	20,000	160,000	
雑支出(事務)	50,000	50,000	100,000	
その他の雑支出(事務)	50,000	50,000	100,000	
支払利息支出	83,500	0	83,500	
事業活動支出計(2)	71,139,000	1,143,200	72,282,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,739,000	△9,170,900	△4,431,900	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	0	4,068,000	
固定資産取得支出	2,800,000	△504,770	2,295,230	
建物取得支出	0	395,230	395,230	
器具及び備品取得支出	2,800,000	△900,000	1,900,000	
施設整備等支出計(5)	6,868,000	△504,770	6,363,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,868,000	504,770	△6,363,230	
積立資産取崩収入	2,500,000	8,679,200	11,179,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	79,200	79,200	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,500,000	8,600,000	11,100,000	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	8,679,200	11,179,200	
積立資産支出	343,200	0	343,200	
退職給付引当資産支出	343,200	0	343,200	
その他の活動による支出	0	35,451	35,451	
その他の特別支出	0	35,451	35,451	
その他の活動支出計(8)	343,200	35,451	378,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,156,800	8,643,749	10,800,549	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,800	△22,381	5,419	
前期末支払資金残高(12)	9,445,000	175,731	9,620,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,472,800	153,350	9,626,150	