

令和 6 年度資金収支当初予算書

(令和 年 月 日)

【拠点区分 本部】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
経常経費寄附金収入	0	51,000	△51,000	
その他の寄付金収入	0	51,000	△51,000	
受取利息配当金収入	45	50	△5	
事業活動収入計(1)	45	51,050	△51,005	
人件費支出	166,000	173,000	△7,000	
役員報酬支出	166,000	173,000	△7,000	前年度実績
事務費支出	508,000	558,290	△50,290	
福利厚生費支出	75,000	73,000	2,000	
旅費交通費支出	15,000	11,000	4,000	
印刷製本費支出	20,000	7,000	13,000	前年度実績
通信運搬費支出	55,000	59,000	△4,000	前年度実績
会議費支出	100,000	100,000	0	
広報費支出	50,000	115,500	△65,500	前年度実績
業務委託費支出	88,000	87,790	210	
手数料支出	10,000	10,000	0	
雑支出(事務)	95,000	95,000	0	
その他の雑支出(事務)	95,000	95,000	0	
事業活動支出計(2)	674,000	731,290	△57,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△673,955	△680,240	6,285	
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	0	694,000	△694,000	
その他の活動収入計(7)	0	694,000	△694,000	
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)	0	694,000	△694,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△673,955	13,760	△687,715	
前期末支払資金残高(12)	5,083,738	5,069,978	13,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,409,783	5,083,738	△673,955	

令和 6 年度資金収支当初予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 みのり保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	126,605,800	137,633,800	△11,028,000	
委託費収入	60,751,900	74,200,000	△13,448,100	R6.4.1入所園児数
その他の事業収入	65,853,900	63,433,800	2,420,100	
補助金事業収入(公費)	65,723,900	63,133,800	2,590,100	
東京都補助金収入	8,327,000	7,127,000	1,200,000	
ハビズ推進費補助金収入	2,845,000	2,133,000	712,000	
キャリアアップ補助金	5,482,000	4,994,000	488,000	
市区町村補助金収入	57,396,900	56,006,800	1,390,100	
区費扶助金収入	25,778,080	28,500,000	△2,721,920	
区助成金収入	23,392,820	19,600,000	3,792,820	
延長保育事業費収入	3,300,000	3,400,000	△100,000	
その他の補助金事業収入	4,926,000	4,305,000	621,000	
その他の補助金事業収入②	0	201,800	△201,800	
補助金事業収入(一般)	130,000	300,000	△170,000	延長保育定期利用減
借入金利息補助金収入	125,874	141,858	△15,984	
経常経費寄附金収入	0	226,640	△226,640	
その他の寄付金収入	0	226,640	△226,640	
受取利息配当金収入	4,000	4,017	△17	
その他の収入	1,751,508	1,775,308	△23,800	
受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	240,000	253,800	△13,800	
雑収入	1,511,508	1,511,508	0	
その他の雑収入	1,511,508	1,511,508	0	
事業活動収入計(1)	128,487,182	139,781,623	△11,294,441	
人件費支出	106,144,940	116,305,540	△10,160,600	
職員給料支出	58,925,800	64,903,460	△5,977,660	
職員俸給	51,000,000	53,743,000	△2,743,000	職員2名退職
職員諸手当	7,925,800	11,160,460	△3,234,660	
役職手当	1,980,000	2,580,000	△600,000	役職手当改正1名
住宅手当	708,000	690,000	18,000	
通勤手当	1,015,800	1,360,760	△344,960	職員減
超過勤務手当	850,000	450,000	400,000	
処遇改善Ⅱ手当	2,148,000	2,195,000	△47,000	職員支給実数
処遇改善Ⅲ手当	1,224,000	1,550,000	△326,000	職員支給実数
その他の手当	0	2,334,700	△2,334,700	
職員賞与支出	22,000,000	23,188,000	△1,188,000	
非常勤職員給与	8,329,140	11,090,580	△2,761,440	
非常勤職員給与	7,000,000	9,400,000	△2,400,000	非常勤・パート職員退職
嘱託手当	390,140	390,580	△440	
非常勤職員手当	939,000	1,300,000	△361,000	
退職給付支出	890,000	1,023,500	△133,500	R6年度職員数
法定福利費支出	16,000,000	16,100,000	△100,000	
事業費支出	10,489,840	8,616,268	1,873,572	
給食費支出	3,400,000	3,100,000	300,000	
保健衛生費支出	900,000	700,000	200,000	
保育材料費支出	1,820,000	840,000	980,000	
保育材料費	1,200,000	520,000	680,000	
行事費	620,000	320,000	300,000	
水道光熱費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
消耗器具備品費支出	1,350,000	1,300,000	50,000	
保険料支出	120,000	144,000	△24,000	事業計画予算
賃借料支出	391,200	324,060	67,140	

令和 6 年度資金収支当初予算書

(令和 年 月 日)

【拠点区分 みのり保育園】

(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)	8,640	8,208	432	
事業雑費	8,640	8,208	432	
事務費支出	17,616,540	16,492,497	1,124,043	
福利厚生費支出	5,500,000	6,000,300	△500,300	事業計画予算
職員被服費支出	120,000	40,000	80,000	
旅費交通費支出	30,000	25,000	5,000	
研修研究費支出	450,000	400,000	50,000	
事務消耗品費支出	280,000	250,000	30,000	
印刷製本費支出	200,000	190,000	10,000	
修繕費支出	360,000	1,100,000	△740,000	事業計画予算
通信運搬費支出	250,000	350,000	△100,000	事業計画予算
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	200,000	210,000	△10,000	
業務委託費支出	7,000,000	4,300,000	2,700,000	
手数料支出	88,000	86,000	2,000	
保険料支出	155,040	164,160	△9,120	
賃借料支出	780,000	770,000	10,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	1,400,000	1,100,000	300,000	
雑支出 (事務)	762,500	1,466,037	△703,537	事業計画予算
地域活動費	91,000	65,200	25,800	
負担金	171,500	180,837	△9,337	
その他の雑支出 (事務)	500,000	1,220,000	△720,000	
支払利息支出	137,392	154,840	△17,448	
その他の支出	240,000	653,800	△413,800	
利用者等外給食費支出	240,000	253,800	△13,800	
雑支出	0	400,000	△400,000	R4処遇改善Ⅱ精算分(前年度)
事業活動支出計(2)	134,628,712	142,222,945	△7,594,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,141,530	△2,441,322	△3,700,208	
施設整備等補助金収入	300,000	2,299,000	△1,999,000	
施設整備等補助金収入	300,000	2,299,000	△1,999,000	安全対策補助金(前年度)
施設整備等収入計(4)	300,000	2,299,000	△1,999,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0	
固定資産取得支出	1,008,900	5,174,609	△4,165,709	
構築物取得支出	0	710,809	△710,809	
器具及び備品取得支出	1,008,900	2,978,800	△1,969,900	スチールコンベクション、ノートPC
ソフトウェア取得支出	0	1,485,000	△1,485,000	会計・給与計算ソフト(前年度)
施設整備等支出計(5)	3,936,900	8,102,609	△4,165,709	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,636,900	△5,803,609	2,166,709	
積立資産取崩収入	15,000,000	8,600,000	6,400,000	
人件費積立資産取崩収入	15,000,000	8,600,000	6,400,000	事業計画予算
その他の活動収入計(7)	15,000,000	8,600,000	6,400,000	
拠点区分間繰入金支出	0	346,267	△346,267	
その他の活動支出計(8)	0	346,267	△346,267	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	8,253,733	6,746,267	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,221,570	8,802	5,212,768	
前期末支払資金残高(12)	20,568,949	20,560,147	8,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,790,519	20,568,949	5,221,570	

令和 6 年度資金収支当初予算書

(令和 年 月 日)

【拠点区分 めぐみ保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	186,115,290	199,970,000	△13,854,710	
委託費収入	97,680,620	106,000,000	△8,319,380	園児数減
その他の事業収入	88,434,670	93,970,000	△5,535,330	
補助金事業収入(公費)	88,094,670	93,500,000	△5,405,330	
東京都補助金収入	11,264,000	13,118,000	△1,854,000	
サ・ビ・ス推進費補助金収入	3,380,000	4,565,000	△1,185,000	
キャリアアップ補助金	7,884,000	8,553,000	△669,000	
市区町村補助金収入	76,830,670	80,382,000	△3,551,330	
区費扶助金収入	41,911,160	43,100,000	△1,188,840	
区助成金収入	26,619,510	25,800,000	819,510	運営費減収補助増
延長保育事業費収入	3,300,000	4,300,000	△1,000,000	
その他の補助金事業収入	5,000,000	5,882,000	△882,000	
その他の補助金事業収入②	0	1,300,000	△1,300,000	
補助金事業収入(一般)	340,000	470,000	△130,000	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
その他の寄付金収入	0	100,000	△100,000	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
その他の収入	2,270,000	2,592,347	△322,347	
受入研修費収入	60,000	112,500	△52,500	
利用者等外給食費収入	650,000	532,000	118,000	利用者増
雑収入	1,560,000	1,947,847	△387,847	
その他の雑収入	1,560,000	1,947,847	△387,847	宿舍借上利用者減
事業活動収入計(1)	188,405,290	202,682,347	△14,277,057	
人件費支出	161,994,080	166,084,080	△4,090,000	
職員給料支出	92,837,000	97,678,000	△4,841,000	
職員俸給	82,500,000	82,013,000	487,000	
職員諸手当	10,337,000	15,665,000	△5,328,000	
役職手当	2,304,000	2,340,000	△36,000	
住宅手当	770,000	1,129,000	△359,000	該当者減
通勤手当	1,415,000	1,437,000	△22,000	該当者減
超過勤務手当	1,750,000	2,195,000	△445,000	
処遇改善Ⅱ手当	2,100,000	2,255,000	△155,000	
処遇改善Ⅲ手当	1,998,000	2,474,000	△476,000	
その他の手当	0	3,835,000	△3,835,000	
職員賞与支出	33,400,000	34,500,000	△1,100,000	支給率変更
非常勤職員給与	12,728,580	10,637,580	2,091,000	職員増
非常勤職員給与	11,400,000	9,410,000	1,990,000	
嘱託手当	630,580	630,580	0	
非常勤職員手当	698,000	597,000	101,000	
退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	
法定福利費支出	21,560,000	21,800,000	△240,000	
事業費支出	19,510,000	18,625,000	885,000	
給食費支出	7,000,000	6,600,000	400,000	
保健衛生費支出	1,300,000	1,300,000	0	
保育材料費支出	1,950,000	2,150,000	△200,000	
保育材料費	1,200,000	1,300,000	△100,000	前年度購入多
行事費	750,000	850,000	△100,000	前年度運動会衣装購入
水道光熱費支出	3,700,000	3,700,000	0	
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,700,000	300,000	
保険料支出	260,000	244,000	16,000	
賃借料支出	2,300,000	1,931,000	369,000	登降園シフト用タブレット、IP無線機

令和 6 年度資金収支当初予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 めぐみ保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
事務費支出	21,891,000	21,547,020	343,980	
福利厚生費支出	10,000,000	10,300,000	△300,000	宿舍借上利用者減
職員被服費支出	90,000	50,000	40,000	
旅費交通費支出	15,000	12,000	3,000	
研修研究費支出	550,000	600,000	△50,000	前年度研修参加多
事務消耗品費支出	300,000	240,000	60,000	
印刷製本費支出	300,000	240,000	60,000	
修繕費支出	2,500,000	1,600,000	900,000	保育室 扉取替え
通信運搬費支出	350,000	400,000	△50,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	465,000	204,000	261,000	HPリニューアル
業務委託費支出	4,200,000	4,080,000	120,000	前年度人材紹介利用
手数料支出	180,000	160,000	20,000	
保険料支出	210,000	203,020	6,980	
賃借料支出	1,370,000	1,384,000	△14,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	630,000	668,000	△38,000	
雑支出(事務)	680,000	1,355,000	△675,000	
地域活動費	400,000	365,000	35,000	
負担金	230,000	230,000	0	
その他の雑支出(事務)	50,000	760,000	△710,000	前年度第三者評価利用
その他の支出	650,000	851,000	△201,000	
利用者等外給食費支出	650,000	532,000	118,000	利用者増
雑支出	0	319,000	△319,000	
事業活動支出計(2)	204,045,080	207,107,100	△3,062,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,639,790	△4,424,753	△11,215,037	
施設整備等補助金収入	0	1,999,000	△1,999,000	
施設整備等補助金収入	0	1,999,000	△1,999,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,999,000	△1,999,000	
固定資産取得支出	0	6,180,983	△6,180,983	
建物取得支出	0	2,152,943	△2,152,943	
器具及び備品取得支出	0	2,778,000	△2,778,000	
ソフトウェア取得支出	0	1,250,040	△1,250,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
施設整備等支出計(5)	660,000	6,840,983	△6,180,983	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000	△4,841,983	4,181,983	
積立資産取崩収入	15,000,000	9,800,000	5,200,000	
人件費積立資産取崩収入	15,000,000	9,800,000	5,200,000	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	9,800,000	5,200,000	
拠点区分間繰入金支出	0	347,000	△347,000	
その他の活動支出計(8)	0	347,000	△347,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	9,453,000	5,547,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,299,790	186,264	△1,486,054	
前期末支払資金残高(12)	23,395,063	23,208,799	186,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,095,273	23,395,063	△1,299,790	