

令和4年度 資金収支予算書



社会福祉法人

大和善隣館

幼保連携型認定こども園	大和こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園	松陽こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園	月津こども園拠点区分
芦城児童クラブ拠点区分	芦城児童クラブ1サービス区分
	芦城児童クラブ2サービス区分
大和善隣館区分	法人本部サービス区分
大和こども園分園	やざき乳児保育園拠点区分
幼保連携型認定こども園	中海こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園	蓮代寺こども園拠点区分
	蓮代寺児童クラブ拠点区分
	大和ぬくもり大学拠点区分

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	4,510,000	4,410,000	100,000	
	児童福祉事業収入	42,750,000	45,960,000	△ 3,210,000	
	保育事業収入	873,390,000	861,400,000	11,990,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	140,000	160,000	△ 20,000	
	その他の収入	6,670,000	6,450,000	220,000	
	事業活動収入計(1)	927,570,000	918,490,000	9,080,000	
	支出				
	人件費支出	784,290,000	770,620,000	13,670,000	
事業費支出	103,440,000	98,090,000	5,350,000		
事務費支出	51,140,000	45,930,000	5,210,000		
貸付事業支出	500,000	1,000,000	△ 500,000		
支払利息支出	1,380,000	2,200,000	△ 820,000		
事業活動支出計(2)	940,750,000	917,840,000	22,910,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,180,000	650,000	△ 13,830,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,700,000	32,670,000	△ 14,970,000	
	固定資産取得支出		950,000	△ 950,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,000	1,410,000	△ 80,000		
施設整備等支出計(5)	19,030,000	35,030,000	△ 16,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,030,000	△ 35,030,000	16,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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	0	0		
予備費支出(10)	8,940,000	10,400,000	△ 1,460,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,150,000	△ 44,780,000	3,630,000		
前期末支払資金残高(12)	338,140,858	173,523,494	164,617,364		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,990,858	128,743,494	168,247,364		

< 予算書留意点 >

- ①収支差額0での予算立案は行っていません。事業開始時の決算見込みに予算立案を行うことにより、各施設の経営状況を掴みやすくなると考えています。また、補正予算時の経営状況変化を容易にします。
- ②毎年度、対前年との予算比較が容易なように収支科目計上を行う際に同一要領で予算編成を行っています。
- ③収入予測について
 - ・主幹事業である認定こども園の収入に関しては、令和3年度給付費単価にて入所児童で確定加算事業のみ計上です。
 - ・放課後児童クラブ事業については、前年度実績勘案としました。
- ④人件費について
 - ・令和4年度在籍職員の全額を人件費計上しました。育休等の減額や職員増加分は補正予算対応します。
 - ・法定福利費について、10月より社会保険加入基準により短時間勤務者の約半数の事業主負担分が増加します。
- ⑤福利厚生費について
 - ・イデコプラス事業開始に伴い、掛金補助分(開始時42名分、月額@1,000円/人)が増加します。
 - ・健康企業推進のため健康診断の内容を見直します。隔年実施だった婦人病(乳がん・子宮頸がん)健診を毎年度実施に変更します。
- ⑥本部運営経費について
 - ・令和4年度本部職員給料を本部から支出します。
 - ・法人本部運営費約2,980万円及び当初借入金4億円の返済(元金返済額1,770万円+利息138万円=1,908万円)原資は、各施設の収入予測額から按分負担とします。
 - ※これまで本部職員はこども園の所属職員として配属されていたが、令和4年度より本部所属職員へ変更のため予算増加。
- ⑦奨学金事業について
 - ・奨学生への奨学金原資100万円(2名分)に関しては、分園を除くこども園5施設より各20万円負担とし繰入します。年間最大4名分まで対応予定です。

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館 本部/奨学金	大和こども園分園 やぎき乳児保育園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				29,890,000		45,540,000	114,280,000	133,680,000	12,860,000	4,510,000	4,510,000		4,510,000
	老人福祉事業収入											42,750,000		42,750,000
	児童福祉事業収入											873,390,000		873,390,000
	保育事業収入	231,990,000	190,700,000	157,200,000								110,000		110,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	140,000		140,000
	受取利息配当金収入	10,000			20,000	100,000						10,000		10,000
	その他の収入	1,620,000	1,310,000	1,220,000	20,000	50,000	490,000	1,020,000	920,000	10,000	10,000	6,670,000		6,670,000
	事業活動収入計(1)	233,630,000	192,020,000	158,430,000	29,950,000	160,000	46,040,000	115,310,000	134,610,000	12,880,000	4,540,000	927,570,000		927,570,000
	支出					21,960,000	48,910,000	103,400,000	109,040,000	12,420,000	5,440,000	784,290,000		784,290,000
	人件費支出	188,380,000	147,560,000	125,680,000	21,500,000									
事業費支出	28,340,000	20,650,000	17,830,000	2,710,000		5,560,000	12,600,000	14,570,000	740,000	440,000	51,140,000		51,140,000	
事務費支出	10,160,000	8,670,000	7,150,000	2,040,000	7,250,000	2,830,000	6,050,000	5,850,000	860,000	280,000	500,000		500,000	
貸付事業支出					500,000						1,380,000		1,380,000	
支払利息支出					1,380,000									
事業活動支出計(2)	226,880,000	176,880,000	150,660,000	26,250,000	31,090,000	57,300,000	122,050,000	129,460,000	14,020,000	6,160,000	940,750,000		940,750,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,750,000	15,140,000	7,770,000	3,700,000	△ 30,930,000	△ 11,260,000	△ 6,740,000	5,150,000	△ 1,140,000	△ 1,620,000	△ 13,180,000		△ 13,180,000	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)													
	支出					17,700,000	150,000	80,000	150,000		17,700,000		17,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	120,000	100,000		600,000					1,330,000		1,330,000	
施設整備等支出計(5)	130,000	120,000	100,000		18,300,000	150,000	80,000	150,000		19,030,000		19,030,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 120,000	△ 100,000		△ 18,300,000	△ 150,000	△ 80,000	△ 150,000		△ 19,030,000		△ 19,030,000		
その他の活動による収支	収入					50,020,000	1,800,000					51,820,000	△ 51,820,000	0
	拠点区分間繰入金収入					50,020,000	1,800,000					51,820,000	△ 51,820,000	0
	その他の活動収入計(7)					50,020,000	1,800,000					51,820,000	△ 51,820,000	0
	支出				14,440,000	10,420,000	8,740,000	900,000				14,440,000	10,420,000	8,740,000
拠点区分間繰入金支出														
その他の活動支出計(8)	14,440,000	10,420,000	8,740,000	900,000		2,640,000	6,550,000	7,660,000	380,000	90,000	51,820,000	△ 51,820,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,440,000	△ 10,420,000	△ 8,740,000	△ 900,000	50,020,000	△ 840,000	△ 6,550,000	△ 7,660,000	△ 380,000	△ 90,000	0	0	0	
予備費支出(10)	2,400,000	1,550,000	1,350,000	900,000	200,000	290,000	850,000	950,000	250,000	200,000	8,940,000		8,940,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,220,000	3,050,000	△ 2,420,000	1,900,000	590,000	△ 12,540,000	△ 14,220,000	△ 3,610,000	△ 1,770,000	△ 1,910,000	△ 41,150,000	0	△ 41,150,000	
前期末支払資金残高(12)	41,432,902	44,282,381	37,979,167	13,819,918	147,444,413		25,149,642	22,450,607	4,138,339	1,443,489	338,140,858		338,140,858	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,212,902	47,332,381	35,559,167	15,719,918	148,034,413	△ 12,540,000	10,929,642	18,840,607	2,368,339	△ 466,511	296,990,858	0	296,990,858	

大和子ども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	231,990,000	245,090,000	△ 13,100,000		
	私立認定子ども園施設型給付費収入	215,300,000	232,000,000	△ 16,700,000		
	施設型給付費収入	215,300,000	232,000,000	△ 16,700,000	4月予定児童数194(前年195)名(以降入園予定者数試算)	
	利用者等利用料収入	4,870,000	4,650,000	220,000		
	利用者等利用料収入(一般)	610,000	600,000	10,000	前年度実績勘案	
	長時間保育利用料収入	750,000	760,000	△ 10,000	前年度実績勘案	
	通園バス利用料収入	210,000	250,000	△ 40,000	前年度実績勘案	
	給食主食費収入	20,000	10,000	10,000	前年度実績勘案	
	副食費収入(1号・2号)	3,600,000	3,600,000	0	前年度実績勘案	
	1号認定児私的契約利用料	△ 320,000	△ 570,000	250,000	前年度実績勘案(副食費サービス)	
	その他の事業収入	11,820,000	8,440,000	3,380,000		
	補助金事業収入	11,710,000	8,330,000	3,380,000	確定事業試算	
	延長保育利用料収入	100,000	100,000	0	前年度実績勘案	
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	1,620,000	1,720,000	△ 100,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	1,610,000	1,710,000	△ 100,000	試算額	
職員等給食費収入	1,600,000	1,700,000	△ 100,000			
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0			
事業活動収入計(1)	233,630,000	246,830,000	△ 13,200,000			
支出	人件費支出	188,380,000	196,740,000	△ 8,360,000		
	職員給料支出	100,900,000	108,400,000	△ 7,500,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額	
	職員賞与支出	23,500,000	26,850,000	△ 3,350,000	正規・嘱託・準職員 期末勤動手当試算額	
	非常勤職員給与支出	34,470,000	33,610,000	860,000	勤務時間見込試算額	
	派遣職員費支出	2,830,000	2,700,000	130,000	通訳1名分/勤務時間見込試算	
	退職給付支出	1,960,000	1,960,000	0	試算額	
	法定福利費支出	24,720,000	23,220,000	1,500,000		
	事業費支出	28,340,000	26,790,000	1,550,000		
	給食費支出(事業費)	17,050,000	15,000,000	2,050,000	給食単価×(児童数+職員数)	
	保健衛生費支出(事業費)	710,000	710,000	0	10月児童数×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	60,000	△ 50,000	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	1,880,000	2,020,000	△ 140,000	10月児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	4,740,000	4,680,000	60,000	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	460,000	460,000	0	10月児童数×一定単価	
	保険料支出(事業費)	70,000	350,000	△ 280,000	試算額	
	賃借料支出(事業費)	2,200,000	2,200,000	0	前年度実績勘案	
	車両費支出(事業費)	870,000	960,000	△ 90,000	前年度実績勘案	
	地域公益事業支出(小松市)	340,000	340,000	0	カブッキーランド協賛	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	10,160,000	9,210,000	950,000		
	福利厚生費支出	2,630,000	1,940,000	690,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	280,000	260,000	20,000	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	300,000	310,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	240,000	240,000	0	職員数×一定単価	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	前年度実績勘案	
	修繕費支出	1,200,000	1,370,000	△ 170,000	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	340,000	340,000	0	前年度実績勘案	
	会議費支出	120,000	120,000	0	職員数×一定単価	
	業務委託費支出(事務)	640,000	560,000	80,000		
	清掃委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	年間契約に基づく	
	夜間機械監視委託業務(事務)	280,000	280,000	0	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	290,000	210,000	80,000	年間契約に基づく	
	集金業務委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	前年度実績勘案	
	手数料支出	100,000	70,000	30,000	前年度実績勘案	
	保険料支出	920,000	920,000	0	建物・車両等保険料	
	賃借料支出	330,000	250,000	80,000	年間契約に基づく	
	土地・建物賃借料支出	760,000	760,000	0	年間契約に基づく	
	保守料支出(事務)	1,700,000	1,470,000	230,000		
	建物設備保守料支出(事務)	600,000	420,000	180,000	年間保守契約に基づく	
	消防設備保守料支出(事務)	270,000	240,000	30,000	年間保守契約に基づく	
	事務機器保守料支出(事務)	660,000	640,000	20,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト	
	ホームページ保守料支出(事務)	50,000	50,000	0	ウイルス対策ソフト	
	給食調理機保守料支出	120,000	120,000	0	厨房機器保守契約に基づく	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	280,000	280,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	80,000	80,000	0	前年度実績勘案	
	事業活動支出計(2)	226,880,000	232,740,000	△ 5,860,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,750,000	14,090,000	△ 7,340,000		
	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		200,000	△ 200,000	
		器具及び備品取得支出		200,000	△ 200,000	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	130,000	0	
施設整備等支出計(5)		130,000	330,000	△ 200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 330,000	200,000			
収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	14,440,000	12,340,000	2,100,000	本部運営費・法人借入返済+奨学金+やさき処遇改善II	
	その他の活動支出計(8)	14,440,000	12,340,000	2,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,440,000	△ 12,340,000	△ 2,100,000			
予備費支出(10)	2,400,000	2,750,000	△ 350,000	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,220,000	△ 1,330,000	△ 8,890,000			
前期末支払資金残高(12)	41,432,902	7,909,217	33,523,685			
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,212,902	6,579,217	24,633,685	前期末支払資金取崩		

松陽子ども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	190,700,000	188,220,000	2,480,000		
	私立認定子ども園施設型給付費収入	176,700,000	177,000,000	△ 300,000		
	施設型給付費収入	176,700,000	177,000,000	△ 300,000	4月予定児童数136(前年139)名(以降入園予定者数試算)	
	利用者等利用料収入	3,790,000	3,110,000	680,000		
	利用者等利用料収入(一般)	450,000	400,000	50,000	前年度実績勘案	
	長時間保育利用料収入	450,000	450,000	0	前年度実績勘案	
	通園バス利用料収入	100,000	100,000	0	前年度実績勘案	
	給食主食費収入	800,000	770,000	30,000	前年度実績勘案	
	副食費収入(1号・2号)	2,500,000	1,800,000	700,000	前年度実績勘案	
	1号認定児私的契約利用料	△ 510,000	△ 410,000	△ 100,000	前年度実績勘案(副食費サービス)	
	その他の事業収入	10,210,000	8,110,000	2,100,000		
	補助金事業収入	10,150,000	8,050,000	2,100,000	確定事業試算	
	延長保育利用料収入	50,000	50,000	0	前年度実績勘案	
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	△ 10,000		
	その他の収入	1,310,000	1,310,000	0		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	1,300,000	1,300,000	0		
	職員等給食費収入	1,200,000	1,200,000	0	試算額	
	その他の事業収入(雑収入)	100,000	100,000	0	太陽光発電電収入	
	事業活動収入計(1)	192,020,000	189,550,000	2,470,000		
	事業活動による収支	人件費支出	147,560,000	154,440,000	△ 6,880,000	
		職員給料支出	75,300,000	87,250,000	△ 11,950,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
		職員賞与支出	18,330,000	21,080,000	△ 2,750,000	正規・嘱託・準職員 期末勤続手当試算額
		非常勤職員給与支出	29,620,000	21,540,000	8,080,000	勤務時間見込額試算
		派遣職員費支出	4,590,000	4,880,000	△ 290,000	保育教諭1名分/勤務時間見込額試算
		退職給付支出	1,650,000	1,520,000	130,000	試算額
		法定福利費支出	18,070,000	18,170,000	△ 100,000	試算額
事業費支出		20,650,000	19,390,000	1,260,000		
給食費支出(事業費)		12,740,000	11,000,000	1,740,000	給食単価×(児童数+職員数)	
保健衛生費支出(事業費)		490,000	480,000	10,000	10月児童数×一定単価	
医療費支出(事業費)		10,000	60,000	△ 50,000	一定額	
保育材料費支出(事業費)		1,390,000	1,480,000	△ 90,000	10月児童数×一定単価	
水道光熱費支出(事業費)		2,700,000	2,750,000	△ 50,000	前年度実績勘案	
燃料費支出(事業費)		560,000	550,000	10,000	前年度実績勘案	
消耗器具備品費支出(事業費)		350,000	510,000	△ 160,000	10月児童数×一定単価	
保険料支出(事業費)		70,000	220,000	△ 150,000	試算額	
賃借料支出(事業費)		1,400,000	1,400,000	0	前年度実績勘案	
車両費支出(事業費)		700,000	700,000	0	前年度実績勘案	
地域公益事業支出(小松市)		230,000	230,000	0	カブッキーランド協賛	
雑支出(事業費)		10,000	10,000	0		
事務費支出		8,670,000	7,990,000	680,000		
福利厚生費支出		2,190,000	1,610,000	580,000	職員数×一定単価	
職員被服費支出(事務)		210,000	210,000	0	職員数×一定単価	
旅費交通費支出		100,000	100,000	0	職員数×一定単価	
研修研究費支出(事務)		240,000	260,000	△ 20,000	職員数×一定単価	
事務消耗品費支出(事務)		190,000	200,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
水道光熱費支出		80,000	80,000	0	前年度実績勘案	
燃料費支出		20,000	20,000	0	前年度実績勘案	
修繕費支出		780,000	780,000	0	定員×一定単価	
通信運搬費支出		310,000	310,000	0	前年度実績勘案	
会議費支出		100,000	100,000	0	職員数×一定単価	
業務委託費支出(事務)		570,000	520,000	50,000		
清掃委託費支出(事務)		160,000	110,000	50,000	年間契約に基づく	
夜間機械監視委託業務(事務)		180,000	180,000	0	年間契約に基づく	
廃棄物回収委託費支出(事務)		190,000	190,000	0	年間契約に基づく	
集金業務委託費支出(事務)		40,000	40,000	0	前年度実績勘案	
手数料支出		100,000	40,000	60,000	前年度実績勘案	
保険料支出		480,000	480,000	0	建物・車両等保険料	
賃借料支出		50,000	50,000	0	年間契約に基づく	
土地・建物賃借料支出		1,800,000	1,750,000	50,000	年間契約に基づく	
保守料支出(事務)		1,150,000	1,150,000	0		
建物設備保守料支出(事務)		430,000	430,000	0	年間保守契約に基づく	
消防設備保守料支出(事務)		60,000	60,000	0	年間保守契約に基づく	
事務機器保守料支出(事務)		440,000	440,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト	
ホームページ保守料支出(事務)		40,000	40,000	0	ウイルス対策ソフト	
給食調理機保守料支出		180,000	180,000	0	厨房機器保守契約に基づく	
渉外費支出		20,000	20,000	0	前年度実績勘案	
諸会費支出		230,000	230,000	0	前年度実績勘案	
雑支出		50,000	80,000	△ 30,000	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)		176,880,000	181,820,000	△ 4,940,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,140,000	7,730,000	7,410,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	120,000	0	
支出		施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 120,000	0	
その他の活動による収支		収入				
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	10,420,000	9,420,000	1,000,000	本部運営費・法人借入返済+奨学金	
支出	その他の活動支出計(8)	10,420,000	9,420,000	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,420,000	△ 9,420,000	△ 1,000,000		
準備費支出(10)	1,550,000	1,550,000	0	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,050,000	△ 3,360,000	6,410,000			
前期末支払資金残高(12)	44,282,381	54,483,783	△ 10,201,402			
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,332,381	51,123,783	△ 3,791,402			

月津こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	157,200,000	161,230,000	△ 4,030,000	
	私立認定こども園施設型給付費収入	147,700,000	153,000,000	△ 5,300,000	
	施設型給付費収入	147,700,000	153,000,000	△ 5,300,000	4月予定児童数114(前年127)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	3,670,000	3,400,000	270,000	
	利用者等利用料収入(一般)	370,000	370,000	0	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	450,000	420,000	30,000	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	0	10,000	△ 10,000	
	給食主食費収入	900,000	900,000	0	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	2,500,000	2,200,000	300,000	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△ 550,000	△ 500,000	△ 50,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
	その他の事業収入	5,830,000	4,830,000	1,000,000	
	補助金事業収入	5,750,000	4,750,000	1,000,000	確定事業試算
	延長保育利用料収入	70,000	70,000	0	前年度実績勘案
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	△ 10,000	
	その他の収入	1,220,000	1,420,000	△ 200,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	1,210,000	1,410,000	△ 200,000	
職員等給食費収入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	試算額	
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	158,430,000	162,670,000	△ 4,240,000		
事業活動による収支	人件費支出	125,680,000	127,380,000	△ 1,700,000	
	職員給料支出	59,800,000	66,800,000	△ 7,000,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	15,080,000	17,700,000	△ 2,620,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
	非常勤職員給与支出	29,640,000	24,090,000	5,550,000	勤務時間見込試算額
	派遣職員費支出	4,090,000	2,250,000	1,840,000	保育教諭2名分/勤務時間見込額試算
	退職給付支出	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	試算額
	法定福利費支出	15,820,000	15,240,000	580,000	試算額
	事業費支出	17,830,000	18,010,000	△ 180,000	
	給食費支出(事業費)	11,040,000	11,000,000	40,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	430,000	470,000	△ 40,000	10月児童数×一定単価
	医療費支出(事業費)	10,000	60,000	△ 50,000	一定額
	保育材料費支出(事業費)	1,450,000	1,620,000	△ 170,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	2,070,000	1,980,000	90,000	前年度実績勘案
	燃料費支出(事業費)	450,000	450,000	0	前年度実績勘案
	消耗器具備品費支出(事業費)	330,000	360,000	△ 30,000	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	70,000	190,000	△ 120,000	試算額
	賃借料支出(事業費)	1,000,000	1,000,000	0	前年度実績勘案
	車両費支出(事業費)	770,000	670,000	100,000	前年度実績勘案
	地域公益事業支出(小松市)	200,000	200,000	0	カブッキーランド協賛
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	7,150,000	5,900,000	1,250,000	
	福利厚生費支出	1,840,000	1,330,000	510,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	190,000	180,000	10,000	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	220,000	220,000	0	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	180,000	180,000	0	職員数×一定単価
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
	燃料費支出	0	0	0	前年度実績勘案
	修繕費支出	680,000	730,000	△ 50,000	定員×一定単価
	通信運搬費支出	290,000	290,000	0	前年度実績勘案
	会議費支出	90,000	90,000	0	職員数×一定単価
	業務委託費支出(事務)	670,000	580,000	90,000	
	清掃委託費支出(事務)	240,000	150,000	90,000	年間契約に基づく
	夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく
	廃棄物回収委託費支出(事務)	190,000	190,000	0	年間契約に基づく
	集金業務委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	前年度実績勘案
	手数料支出	60,000	40,000	20,000	前年度実績勘案
	保険料支出	720,000	720,000	0	建物・車両等保険料
	賃借料支出	20,000	20,000	0	年間契約に基づく
	土地・建物賃借料支出	510,000	510,000	0	年間契約に基づく(小松市)
	保守料支出(事務)	1,150,000	970,000	180,000	
	建物設備保守料支出(事務)	400,000	220,000	180,000	年間保守契約に基づく
	消防設備保守料支出(事務)	60,000	60,000	0	年間保守契約に基づく
	事務機器保守料支出(事務)	460,000	460,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
	ホームページ保守料支出(事務)	40,000	40,000	0	ウイルス対策ソフト
	給食調理機保守料支出	190,000	190,000	0	
	渉外費支出	120,000	120,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	210,000	210,000	0	前年度実績勘案	
雑支出	60,000	80,000	△ 20,000	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)	150,660,000	151,290,000	△ 630,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,770,000	11,380,000	△ 3,610,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		160,000	△ 160,000	
	器具及び備品取得支出		160,000	△ 160,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	100,000	0		
施設整備等支出計(5)	100,000	260,000	△ 160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 260,000	160,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	8,740,000	8,670,000	70,000	本部運営費・法人借入返済+奨学金
	その他の活動支出計(8)	8,740,000	8,670,000	70,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,740,000	△ 8,670,000	△ 70,000		
予備費支出(10)	1,350,000	1,450,000	△ 100,000	定員×一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,420,000	1,000,000	△ 3,420,000		
前期末支払資金残高(12)	37,979,167	36,079,606	1,899,561		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,559,167	37,079,606	△ 1,520,439	前期末支払資金取崩	

芦城児童クラブ1サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	15,890,000	16,500,000	△ 610,000		
	私的契約利用料収入(児童)	2,940,000	4,000,000	△ 1,060,000	前年度実績勘案	
	学童保育利用料収入	2,900,000	3,900,000	△ 1,000,000		
	延長保育利用料収入	40,000	100,000	△ 60,000		
	その他の事業収入(児童)	12,950,000	12,500,000	450,000	児童数による試算額	
	受託事業収入	12,950,000	12,500,000	450,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	15,920,000	16,530,000	△ 610,000		
	支出	人件費支出	11,640,000	12,620,000	△ 980,000	
職員給料支出		5,500,000	5,300,000	200,000	正規 月額試算額	
職員賞与支出		2,100,000	2,100,000	0	正規 期末勤勉手当試算額	
非常勤職員給与支出		2,500,000	3,700,000	△ 1,200,000	勤務時間見込試算額	
退職給付支出		270,000	270,000	0	試算額	
法定福利費支出		1,270,000	1,250,000	20,000	試算額	
事業費支出		1,250,000	1,230,000	20,000		
給食費支出(事業費)		550,000	550,000	0	前年度実績勘案	
保健衛生費支出(事業費)		140,000	140,000	0	児童数×一定単価	
医療費支出(事業費)		10,000	10,000	0	児童数×一定単価	
保育材料費支出(事業費)		310,000	310,000	0	定員×一定単価	
水道光熱費支出(事業費)		110,000	90,000	20,000	前年度実績勘案	
消耗器具備品費支出(事業費)		70,000	70,000	0	定員×一定単価	
保険料支出(事業費)		50,000	50,000	0	児童処遇に係る保険	
雑支出(事業費)		10,000	10,000	0		
事務費支出		1,180,000	1,030,000	150,000		
福利厚生費支出		280,000	210,000	70,000	職員数×一定単価	
職員被服費支出(事務)		20,000	30,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
旅費交通費支出		20,000	10,000	10,000	職員数×一定単価	
研修研究費支出(事務)		60,000	30,000	30,000	職員数×一定単価	
事務消耗品費支出(事務)		20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
修繕費支出		220,000	220,000	0	定員×一定単価	
通信運搬費支出		240,000	230,000	10,000	前年度実績勘案	
会議費支出		20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
業務委託費支出(事務)		70,000	70,000	0		
清掃委託費支出(事務)		40,000	40,000	0	年間契約に基づく(エアコン清掃)	
集金業務委託費支出(事務)		30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
手数料支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
保守料支出(事務)		190,000	150,000	40,000		
事務機器保守料支出(事務)		180,000	140,000	40,000	複合機カウンター、コドモン保守	
ホームページ保守料支出(事務)		10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
渉外費支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
諸会費支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
雑支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)		14,070,000	14,880,000	△ 810,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,850,000	1,650,000	200,000		
収入		施設整備等収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出		施設整備等支出				
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入		その他の活動収入				
		その他の活動収入計(7)				
支出		拠点区分間繰入金支出	450,000	160,000	290,000	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	450,000	160,000	290,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 160,000	△ 290,000			
予備費支出(10)	450,000	450,000	0	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	950,000	1,040,000	△ 90,000			
前期末支払資金残高(12)	8,401,080	7,343,045	1,058,035			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,351,080	8,383,045	968,035			

芦城児童クラブサービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	14,000,000	15,350,000	△ 1,350,000		
	私的契約利用料収入(児童)	3,050,000	2,850,000	200,000	前年度実績勘案	
	学童保育利用料収入	3,000,000	2,800,000	200,000		
	延長保育利用料収入	50,000	50,000	0		
	その他の事業収入(児童)	10,950,000	12,500,000	△ 1,550,000	児童数による試算	
	受託事業収入	10,950,000	12,500,000	△ 1,550,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	14,030,000	15,380,000	△ 1,350,000		
事業活動による収支	人件費支出	9,860,000	11,280,000	△ 1,420,000		
	職員給料支出	4,400,000	4,100,000	300,000	正規 月額試算額	
	職員賞与支出	1,500,000	1,500,000	0	正規 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	4,000,000	△ 1,600,000	勤務時間見込額試算額	
	退職給付支出	270,000	410,000	△ 140,000	試算額	
	法定福利費支出	1,290,000	1,270,000	20,000	試算額	
	事業費支出	1,460,000	1,440,000	20,000		
	給食費支出(事業費)	550,000	550,000	0	前年度実績勘案	
	保健衛生費支出(事業費)	140,000	140,000	0	定員×一定額	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	児童数×一定単価	
	保育材料費支出(事業費)	310,000	310,000	0	定員×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	110,000	90,000	20,000	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	70,000	70,000	0	定員×一定単価	
	保険料支出(事業費)	50,000	50,000	0	児童処遇に係る保険	
	車輛費支出(事業費)	210,000	210,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	860,000	750,000	110,000		
	福利厚生費支出	270,000	200,000	70,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	20,000	30,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	60,000	30,000	30,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	修繕費支出	220,000	220,000	0	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	会議費支出	10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
	業務委託費支出(事務)	120,000	110,000	10,000		
	清掃委託費支出(事務)	40,000	30,000	10,000	年間契約に基づく(エアコン清掃)	
	夜間機械監視委託業務(事務)	20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	年間契約に基づく	
	集金業務委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	手数料支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	保険料支出	60,000	60,000	0	車両保険	
	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		
	ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	事業活動支出計(2)	12,180,000	13,470,000	△ 1,290,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,850,000	1,910,000	△ 60,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	支出				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間繰入金支出	450,000	150,000	300,000	本部運営費
支出						
その他の活動支出計(8)	450,000	150,000	300,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 150,000	△ 300,000			
予備費支出(10)	450,000	450,000	0	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	950,000	1,310,000	△ 360,000			
前期末支払資金残高(12)	5,418,838	3,735,251	1,683,587			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,368,838	5,045,251	1,323,587			

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	国債配当等	
	その他の収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	50,000	50,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	50,000	50,000	0	前年度実績勘案・賠償保険(④400円×役員数)	
	事業活動収入計(1)	160,000	160,000	0		
	事業活動による収支	人件費支出	21,960,000	3,200,000	18,760,000	
		役員報酬支出	3,200,000	3,200,000	0	理事・監事・評議員報酬
職員給料支出		11,750,000		11,750,000	正規 月額試算額	
職員賞与支出		4,000,000		4,000,000	正規 期末勤勉手当試算額	
退職給付支出		410,000		410,000	試算額	
法定福利費支出		2,600,000		2,600,000	試算額	
事務費支出		7,220,000	6,380,000	840,000		
福利厚生費支出		130,000		130,000	職員数×一定単価	
旅費交通費支出		50,000	50,000	0	役員・本部職員研修旅費等	
研修研究費支出(事務)		50,000	50,000	0	役員・本部職員研修等	
事務消耗品費支出(事務)		150,000	150,000	0	前年度実績勘案	
印刷製本費支出		30,000	30,000	0	年賀状等	
水道光熱費支出		240,000	80,000	160,000	前年度実績勘案	
通信運搬費支出		300,000	300,000	0	前年度実績勘案	
会議費支出		250,000	250,000	0	定額予算化	
広報費支出		400,000	300,000	100,000	恒例広告依頼分	
業務委託費支出(事務)		3,150,000	2,910,000	240,000		
会計事務委託費支出(事務)		2,100,000	1,850,000	250,000	年間契約に基づく(会計業務・社会保険事務)	
その他の委託費支出(事務)		1,050,000	1,060,000	△ 10,000	セコム勤怠管理	
手数料支出		100,000	80,000	20,000	前年度実績勘案	
保険料支出		1,250,000	1,070,000	180,000	ATG業務災害総合保険、全社協役員賠償責任保険	
貸借料支出		40,000		40,000		
保守料支出(事務)		750,000	760,000	△ 10,000		
事務機器保守料支出(事務)		100,000	120,000	△ 20,000	複合機カウンター料	
ホームページ保守料支出(事務)		240,000	240,000	0	ウイルス対策ソフト及び年間契約に基づく	
その他の保守料支出(事務)		410,000	400,000	10,000	人事給料管理ソフト等年間契約に基づく	
渉外費支出		100,000	100,000	0	前年度実績勘案	
諸会費支出		120,000	150,000	△ 30,000	前年度実績勘案	
雑支出		110,000	100,000	10,000	前年度実績勘案	
支払利息支出		1,380,000	2,200,000	△ 820,000		
借入金利息支出		1,380,000	2,200,000	△ 820,000	借入金利息	
事業活動支出計(2)		30,560,000	11,780,000	18,780,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,400,000	△ 11,620,000	△ 18,780,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	17,700,000	32,670,000	△ 14,970,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	680,000	△ 80,000		
施設整備等支出計(5)	18,300,000	33,350,000	△ 15,050,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,300,000	△ 33,350,000	15,050,000			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	49,020,000	45,170,000	3,850,000	各施設より本部運営費+借入金返済資金	
	その他の活動収入計(7)	49,020,000	45,170,000	3,850,000		
支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,020,000	45,170,000	3,850,000			
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	主に流用財源		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,000	0	120,000			
前期末支払資金残高(12)	146,396,940	17,016,040	129,380,900			
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,516,940	17,016,040	129,500,900			

大和善隣館奨学金（小規模な公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	貸付事業支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
貸付金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	1名分予算(応募に応じて最大4名枠まで拡大対応)	
奨学金貸付金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000		
事業活動支出計(2)	530,000	1,030,000	△ 500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 530,000	△ 1,030,000	500,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	事業資金をこども園より繰入
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000		1,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	470,000	△ 1,030,000	1,500,000		
前期末支払資金残高(12)	1,047,473	1,047,472	1		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,517,473	17,472	1,500,001		

やぎき乳児保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	45,540,000	14,700,000	30,840,000		
	私立認定こども園施設型給付費収入	45,400,000	14,500,000	30,900,000		
	施設型給付費収入	45,400,000	14,500,000	30,900,000	4月予定児童数15(前年5)名(以降入園予定者数試算)	
	利用者等利用料収入	70,000	30,000	40,000		
	利用者等利用料収入(一般)	70,000	20,000	50,000	前年度実績勘案	
	長時間保育利用料収入		10,000	△10,000		
	その他の事業収入	70,000	170,000	△100,000		
	補助金事業収入	50,000	150,000	△100,000	確定事業試算	
	延長保育利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	490,000	20,000	470,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	480,000	10,000	470,000		
	職員等給食費収入	470,000		470,000	試算額	
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	46,040,000	14,730,000	31,310,000		
	事業活動による収支	人件費支出	48,910,000	30,040,000	18,870,000	
		職員給料支出	22,500,000	12,550,000	9,950,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
		職員賞与支出	5,850,000	3,150,000	2,700,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
		非常勤職員給与支出	13,860,000	10,610,000	3,250,000	勤務時間見込資産額
		退職給付支出	490,000	320,000	170,000	試算額
		法定福利費支出	6,210,000	3,410,000	2,800,000	試算額
		事業費支出	5,560,000	2,930,000	2,630,000	
		給食費支出(事業費)	2,710,000	600,000	2,110,000	給食単価×(児童数+職員数)
		保健衛生費支出(事業費)	90,000	40,000	50,000	10月児童数×一定単価
医療費支出(事業費)		10,000	30,000	△20,000	一定額	
保育材料費支出(事業費)		300,000	340,000	△40,000	10月児童数×一定単価	
水道光熱費支出(事業費)		1,190,000	1,250,000	△60,000	前年度実績勘案	
消耗器具備品費支出(事業費)		350,000	180,000	170,000	10月児童数×一定単価	
保険料支出(事業費)		10,000	50,000	△40,000	試算額	
賃借料支出(事業費)		530,000	220,000	310,000	前年度実績勘案	
車輛費支出(事業費)		320,000	180,000	140,000	前年度実績勘案	
地域公益事業支出(小松市)		40,000	30,000	10,000	カプッキーランド協賛	
雑支出(事業費)		10,000	10,000	0		
事務費支出		2,830,000	2,510,000	320,000		
福利厚生費支出		680,000	570,000	110,000	職員数×一定単価	
職員被服費支出(事務)		70,000	50,000	20,000	職員数×一定単価	
旅費交通費支出		30,000	20,000	10,000	職員数×一定単価	
研修研究費支出(事務)		70,000	50,000	20,000	職員数×一定単価	
事務消耗品費支出(事務)		70,000	40,000	30,000	職員数×一定単価	
修繕費支出		150,000	150,000	0	定員×一定単価	
通信運搬費支出		200,000	350,000	△150,000	前年度実績勘案	
会議費支出		30,000	20,000	10,000	職員数×一定単価	
業務委託費支出(事務)		310,000	350,000	△40,000		
清掃委託費支出(事務)		50,000	50,000	0	年間契約に基づく	
夜間機械監視委託業務(事務)		210,000	200,000	10,000	年間契約に基づく	
廃棄物回収委託費支出(事務)		50,000	100,000	△50,000	年間契約に基づく	
手数料支出		10,000	30,000	△20,000	前年度実績勘案	
保険料支出		360,000	300,000	60,000	建物・車両等保険料	
賃借料支出		20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
保守料支出(事務)		610,000	340,000	270,000		
消防設備保守料支出(事務)		70,000	70,000	0	年間保守契約に基づく	
事務機器保守料支出(事務)		400,000	260,000	140,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト	
ホームページ保守料支出(事務)		140,000	10,000	130,000	ウイルス対策ソフト、グローバルIP	
渉外費支出		50,000	50,000	0	前年度実績勘案	
諸会費支出		120,000	120,000	0	前年度実績勘案	
雑支出		50,000	50,000	0	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)		57,300,000	35,480,000	21,820,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,260,000	△20,750,000	9,490,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
		固定資産取得支出		150,000	△150,000	
		器具及び備品取得支出		150,000	△150,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		150,000	160,000	△10,000		
施設整備等支出計(5)		150,000	310,000	△160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	△310,000	160,000		
その他の活動による収支		収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000	やぎき乳児保育園処遇改善加算Ⅱ対応分
		その他の活動収入計(7)	1,800,000		1,800,000	
		支出				
		拠点区分間繰入金支出	2,640,000	780,000	1,860,000	本部運営費・法人借入返済
その他の活動支出計(8)		2,640,000	780,000	1,860,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△840,000	△780,000	△60,000			
予備費支出(10)	290,000	1,000,000	△710,000	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,540,000	△22,840,000	10,300,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,540,000	△22,840,000	10,300,000	資金不足の場合は繰入予定		

中海こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	114,280,000	109,050,000	5,230,000	
	私立認定こども園施設型給付費収入	109,700,000	100,000,000	9,700,000	
	施設型給付費収入	109,700,000	100,000,000	9,700,000	4月予定児童数67(前年70)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	2,040,000	2,020,000	20,000	
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	250,000	△50,000	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	150,000	100,000	50,000	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	100,000	140,000	△40,000	前年度実績勘案
	給食主食費収入	570,000	570,000	0	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	1,450,000	1,300,000	150,000	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△430,000	△340,000	△90,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
	その他の事業収入	2,540,000	7,030,000	△4,490,000	
	補助金事業収入	2,450,000	6,950,000	△4,500,000	確定事業試算
	延長保育利用料収入	70,000	60,000	10,000	前年度実績勘案
	一時預かり利用料収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,020,000	1,020,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	1,010,000	1,010,000	0	
	職員等給食費収入	1,000,000	1,000,000	0	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	115,310,000	110,080,000	5,230,000		
支出	人件費支出	103,400,000	105,530,000	△2,130,000	
	職員給料支出	53,500,000	48,130,000	5,370,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	14,780,000	13,450,000	1,330,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
	非常勤職員給与支出	20,260,000	26,910,000	△6,650,000	勤務時間見込額試算
	派遣職員費支出		3,150,000	△3,150,000	
	退職給付支出	1,100,000	1,030,000	70,000	試算額
	法定福利費支出	13,760,000	12,860,000	900,000	試算額
	事業費支出	12,600,000	12,950,000	△350,000	
	給食費支出(事業費)	6,850,000	7,000,000	△150,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	103,400,000	250,000	0	10月児童数×一定単価
	医療費支出(事業費)	10,000	60,000	△50,000	一定額
	保育材料費支出(事業費)	740,000	870,000	△130,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	2,650,000	2,580,000	70,000	前年度実績勘案
	消耗器具備品費支出(事業費)	330,000	230,000	100,000	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	30,000	120,000	△90,000	試算額
	賃借料支出(事業費)	800,000	850,000	△50,000	前年度実績勘案
	車両費支出(事業費)	770,000	820,000	△50,000	前年度実績勘案
	地域公益事業支出(小松市)	160,000	160,000	0	0
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	0
	事務費支出	6,050,000	5,770,000	280,000	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,140,000	380,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	160,000	150,000	10,000	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	70,000	70,000	0	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	160,000	180,000	△20,000	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	130,000	140,000	△10,000	職員数×一定単価
	水道光熱費支出	70,000	70,000	0	前年度実績勘案
	修繕費支出	430,000	530,000	△100,000	定員×一定単価
	通信運搬費支出	340,000	340,000	0	前年度実績勘案
	会議費支出	70,000	70,000	0	職員数×一定単価
	業務委託費支出(事務)	590,000	590,000	0	0
	清掃委託費支出(事務)	290,000	290,000	0	年間契約に基づく
	夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく
	廃棄物回収委託費支出(事務)	100,000	100,000	0	年間契約に基づく
	手数料支出	30,000	30,000	0	前年度実績勘案
	保険料支出	950,000	950,000	0	建物・車両等保険料
	賃借料支出	60,000	60,000	0	年間契約に基づく
	保守料支出(事務)	1,180,000	1,160,000	20,000	
	建物設備保守料支出(事務)	620,000	620,000	0	年間保守契約に基づく
	消防設備保守料支出(事務)	90,000	90,000	0	年間保守契約に基づく
	事務機器保守料支出(事務)	430,000	430,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
	ホームページ保守料支出(事務)	40,000	20,000	20,000	ウイルス対策ソフト
	渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
	諸会費支出	180,000	180,000	0	前年度実績勘案
	雑支出	90,000	90,000	0	前年度実績勘案
	事業活動支出計(2)	122,050,000	124,250,000	△2,200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,740,000	△14,170,000	7,430,000		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出		240,000	△240,000	
	器具及び備品取得支出		240,000	△240,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	80,000	0		
施設整備等支出計(5)	80,000	320,000	△240,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,000	△320,000	240,000		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,550,000	6,170,000	380,000	本部運営費・法人借入返済+奨学金
	その他の活動支出計(8)	6,550,000	6,170,000	380,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,550,000	△6,170,000	△380,000		
準備費支出(10)	850,000	1,050,000	△200,000	定員×一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,220,000	△21,710,000	7,490,000		
前期末支払資金残高(12)	25,149,642	16,349,005	8,800,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,929,642	△5,360,995	16,290,637	前期末支払資金取崩	

蓮代寺こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
保育事業収入	133,680,000	143,110,000	△ 9,430,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	129,000,000	137,000,000	△ 8,000,000	
施設型給付費収入	129,000,000	137,000,000	△ 8,000,000	4月予定児童数83(前年83)名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	2,200,000	2,430,000	△ 230,000	
利用者等利用料収入(一般)	250,000	290,000	△ 40,000	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	150,000	120,000	30,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	20,000	50,000	△ 30,000	前年度実績勘案
給食主食費収入	600,000	670,000	△ 70,000	前年度実績勘案
副食費収入(1号・2号)	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 420,000	△ 500,000	80,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
その他の事業収入	2,480,000	3,680,000	△ 1,200,000	
補助金事業収入	2,450,000	3,650,000	△ 1,200,000	確定事業試算
延長保育利用料収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	920,000	870,000	50,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	910,000	860,000	50,000	
職員等給食費収入	900,000	850,000	50,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	134,610,000	143,990,000	△ 9,380,000	
人件費支出	109,040,000	112,950,000	△ 3,910,000	
職員給料支出	51,300,000	56,300,000	△ 5,000,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員賞与支出	14,600,000	14,950,000	△ 350,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	27,010,000	26,080,000	930,000	勤務時間見込額試算
退職給付支出	1,070,000	1,210,000	△ 140,000	試算額
法定福利費支出	15,060,000	14,410,000	650,000	試算額
事業費支出	14,570,000	14,120,000	450,000	
給食費支出(事業費)	7,930,000	7,500,000	430,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	320,000	320,000	0	10月児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	60,000	△ 50,000	一定額
保育材料費支出(事業費)	840,000	940,000	△ 100,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	3,180,000	2,900,000	280,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	260,000	260,000	0	10月児童数×一定単価
保険料支出(事業費)	50,000	150,000	△ 100,000	試算額
賃借料支出(事業費)	980,000	950,000	30,000	前年度実績勘案
車輛費支出(事業費)	820,000	860,000	△ 40,000	前年度実績勘案
地域公益事業支出(小松市)	170,000	170,000	0	カブッキーランド
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	5,850,000	5,400,000	450,000	
福利厚生費支出	1,560,000	1,160,000	400,000	職員数×一定単価
職員被服費支出(事務)	150,000	160,000	△ 10,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	70,000	80,000	△ 10,000	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	180,000	180,000	0	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	140,000	140,000	0	職員数×一定単価
水道光熱費支出	90,000	60,000	30,000	前年度実績勘案
修繕費支出	480,000	530,000	△ 50,000	定員×一定単価
通信運搬費支出	350,000	350,000	0	前年度実績勘案
会議費支出	70,000	70,000	0	職員数×一定単価
広報費支出	20,000	20,000	0	NTT電柱看板常設維持費
業務委託費支出(事務)	500,000	470,000	30,000	
清掃委託費支出(事務)	160,000	100,000	60,000	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	240,000	△ 40,000	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	140,000	130,000	10,000	年間契約に基づく
手数料支出	50,000	30,000	20,000	前年度実績勘案
保険料支出	900,000	900,000	0	建物・車両等保険料
賃借料支出	90,000	130,000	△ 40,000	年間保守契約に基づく
保守料支出(事務)	920,000	840,000	80,000	
建物設備保守料支出(事務)	350,000	300,000	50,000	年間保守契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	80,000	80,000	0	年間保守契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	460,000	430,000	30,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	30,000	30,000	0	ウイルス対策ソフト
渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	180,000	180,000	0	前年度実績勘案
雑支出	80,000	80,000	0	前年度実績勘案
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	129,460,000	132,470,000	△ 3,010,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		200,000	△ 200,000	
器具及び備品取得支出		200,000	△ 200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	140,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	340,000	△ 190,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 340,000	190,000	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	7,660,000	7,300,000	360,000	本部運営費・法人借入返済+奨学金
その他の活動支出計(8)	7,660,000	7,300,000	360,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,660,000	△ 7,300,000	△ 360,000	
準備費支出(10)	950,000	1,050,000	△ 100,000	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,610,000	2,830,000	△ 6,440,000	
前期末支払資金残高(12)	22,450,607	23,530,508	△ 1,079,901	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,840,607	26,360,508	△ 7,519,901	前期末支払資金取崩

蓮代寺児童拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	12,860,000	14,110,000	△ 1,250,000		
	私的契約利用料収入(児童)	2,110,000	2,810,000	△ 700,000	前年度実績勘案	
	学童保育利用料収入	2,100,000	2,800,000	△ 700,000		
	延長保育利用料収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(児童)	10,750,000	11,300,000	△ 550,000	児童数による試算額	
	受託事業収入	10,750,000	11,300,000	△ 550,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	12,880,000	14,130,000	△ 1,250,000		
事業活動による収支	人件費支出	12,420,000	11,570,000	850,000		
	職員給料支出	6,150,000	5,880,000	270,000	正規・嘱託 月額試算額	
	職員賞与支出	1,800,000	1,750,000	50,000	正規・嘱託 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	2,900,000	2,400,000	500,000	勤務時間見込額試算	
	退職給付支出	270,000	270,000	0	0 試算額	
	法定福利費支出	1,300,000	1,270,000	30,000	0 試算額	
	事業費支出	740,000	740,000	0		
	給食費支出(事業費)	300,000	300,000	0	0 前年度実績勘案	
	保健衛生費支出(事業費)	80,000	80,000	0	0 定員×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	0 児童数×一定単価	
	保育材料費支出(事業費)	200,000	200,000	0	0 定員×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	70,000	70,000	0	0 前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	30,000	30,000	0	0 定員×一定単価	
	保険料支出(事業費)	40,000	40,000	0	0 児童処遇に係る保険	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	860,000	610,000	250,000		
	福利厚生費支出	230,000	170,000	60,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	20,000	20,000	0	0 職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	0 職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	60,000	20,000	40,000	0 職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	20,000	20,000	0	0 職員数×一定単価	
	修繕費支出	130,000	130,000	0	0 定員×一定単価	
	通信運搬費支出	130,000	120,000	10,000	0 前年度実績勘案	
	会議費支出	10,000	10,000	0	0 職員数×一定単価	
	業務委託費支出(事務)	80,000	50,000	30,000		
	清掃委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	0 エアコン洗浄	
	夜間機械監視委託業務(事務)	20,000	20,000	0		
	廃棄物回収委託費支出(事務)	30,000		30,000	0 前年度実績勘案	
	手数料支出	40,000	20,000	20,000	0 前年度実績勘案	
	保守料支出(事務)	90,000	10,000	80,000		
	事務機器保守料支出(事務)	80,000		80,000	0 コドモン保守	
	ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	0 ウイルス対策ソフト	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	0 前年度実績勘案	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	0 前年度実績勘案	
	雑支出	10,000	10,000	0	0 前年度実績勘案	
		事業活動支出計(2)	14,020,000	12,920,000	1,100,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,140,000	1,210,000	△ 2,350,000	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	支出				
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	380,000	140,000	240,000	本部運営費	
支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	380,000	140,000	240,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 380,000	△ 140,000	△ 240,000		
	予備費支出(10)	250,000	250,000	0	0 定員×一定額	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,770,000	820,000	△ 2,590,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,138,339	3,604,605	533,734		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,368,339	4,424,605	△ 2,056,266	前期末支払資金取崩	

大和ぬくもり大学拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	4,510,000	4,410,000	100,000	
	私的契約利用料収入(老人)	2,110,000	2,010,000	100,000	前年度実績勘案
	入学金収入	10,000	10,000	0	
	授業料収入	2,100,000	2,000,000	100,000	
	その他の事業収入(老人)	2,400,000	2,400,000	0	運営費+センター光熱費
	受託事業収入(老人・その他)	2,400,000	2,400,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	4,540,000	4,440,000	100,000		
支出					
人件費支出	5,440,000	4,870,000	570,000		
職員給料支出	1,180,000	1,140,000	40,000	嘱託 月額試算表	
職員賞与支出	250,000	240,000	10,000	嘱託 月額試算表	
非常勤職員給与支出	3,940,000	3,420,000	520,000	講師給料等試算額	
法定福利費支出	70,000	70,000	0	試算額	
事業費支出	440,000	490,000	△ 50,000		
水道光熱費支出(事業費)	120,000	120,000	0	芦城センター光熱費試算額	
消耗器具備品費支出(事業費)	10,000	10,000	0		
保険料支出(事業費)	10,000	20,000	△ 10,000	利用者の処遇に関する賠償責任保険	
教材費(ぬくもり事業費)	290,000	290,000	0	実績勘案	
雑支出(事業費)	10,000	50,000	△ 40,000		
事務費支出	280,000	350,000	△ 70,000		
福利厚生費支出	60,000	140,000	△ 80,000	職員数×一定単価	
事務消耗品費支出(事務)	40,000	40,000	0	前年度実績勘案	
修繕費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	前年度実績勘案	
会議費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案	
手数料支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
保守料支出(事務)	10,000		10,000		
ホームページ保守料支出(事務)	10,000		10,000	前年度実績勘案	
渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案	
雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)	6,160,000	5,710,000	450,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,620,000	△ 1,270,000	△ 350,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	90,000	40,000	50,000	本部運営費	
支出					
その他の活動支出計(8)	90,000	40,000	50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,000	△ 40,000	△ 50,000		
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,910,000	△ 1,510,000	△ 400,000		
前期末支払資金残高(12)	1,443,489	2,424,962	△ 981,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 466,511	914,962	△ 1,381,473	前期末支払資金取崩	