

令和4年度 予算

(単位:千円)

勘定科目	(ア) R3予算			(イ) R4予算			前年度比較 (イーア)			
	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	
事業活動による収支 収入	I. 保育事業収入	168,683	0	168,683	175,877	0	175,877	7,194	0	7,194
	施設型給付費収入	153,420		153,420	156,157	0	156,157	2,737	0	2,737
	その他の事業収入	15,263	0	15,263	19,720	0	19,720	4,457	0	4,457
	1. 補助金事業収入	10,166	0	10,166	9,859	0	9,859	▲ 307	0	▲ 307
	①子ども子育て支援(延長保育)	805		805	805	0	805	0	0	0
	②子ども子育て支援(病児保育)	2,556		2,556	2,626	0	2,626	70	0	70
	③特別支援保育(障がい児保育)	4,472		4,472	2,400	0	2,400	▲ 2,072	0	▲ 2,072
	④子どもと木のふれあい推進事業				500	0	500	500	0	500
	⑤保育補助者雇上強化事業 (保育支援員)	2,333		2,333	2,328	0	2,328	▲ 5	0	▲ 5
	⑤保育支援事業(補助員)				1,200	0	1,200	1,200	0	1,200
	2. 受託事業収入(延長保育料)	102		102	108	0	108	6	0	6
	3. その他の事業収入	4,995	0	4,995	9,753	0	9,753	4,758	0	4,758
	①給食費収入	4,195		4,195	3,873	0	3,873	▲ 322	0	▲ 322
	②新型コロナウイルス感染防止対策等 交付金	800		800	3,200	0	3,200	2,400	0	2,400
	③保育士等処遇改善臨時特例 交付金			0	2,680	0	2,680	2,680	0	2,680
	II. 借入金利息補助金収入	359		359	327	0	327	▲ 32	0	▲ 32
	III. 経常経費寄付金収入	30		30	30	0	30	0	0	0
	IV. 受取利息配当金収入	1		1	1	0	1	0	0	0
	V. その他の収入	2,043	1,149	3,192	2,149	1,156	3,305	106	7	113
	事業活動収入計	171,116	1,149	172,265	178,384	1,156	179,540	7,268	7	7,275
事業活動による収支 支出	I. 人件費支出	136,174	5,946	142,120	134,053	6,288	140,341	▲ 2,121	342	▲ 1,779
	職員給料支出	94,198	4,160	98,358	90,760	4,311	95,071	▲ 3,438	151	▲ 3,287
	職員賞与支出	9,250	121	9,371	9,573	135	9,708	323	14	337
	非常勤職員給与支出	14,005	1,343	15,348	14,932	1,309	16,241	927	▲ 34	893
	退職給付支出(共済掛金)	1,829		1,829	1,785		1,785	▲ 44	0	▲ 44
	法定福利費支出	16,892	322	17,214	17,003	533	17,536	111	211	322
	II. 事業費支出<児童直接処遇経費>	19,257	0	19,257	18,553	0	18,553	▲ 704	0	▲ 704
	給食費支出	11,000		11,000	11,646	0	11,646	646	0	646
	保健衛生費支出	900		900	150	0	150	▲ 750	0	▲ 750
	保育材料費支出	300		300	280	0	280	▲ 20	0	▲ 20

勘定科目		(ア) R3予算			(イ) R4予算			前年度比較 (イーア)		
		ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計
による収支(つづき)	水道光熱費支出	3,255	0	3,255	3,488	0	3,488	233	0	233
	燃料費支出(ガス暖房分)	1,344		1,344	1,290	0	1,290	▲ 54	0	▲ 54
	消耗器具備品費支出	1,700		1,700	820	0	820	▲ 880	0	▲ 880
	賃借料支出	630	0	630	670	0	670	40	0	40
	雑支出	128	0	128	60	0	60	▲ 68	0	▲ 68
	Ⅲ. 事務費支出	9,240	3,928	13,168	12,969	4,178	17,147	3,729	250	3,979
	福利厚生費支出	990	80	1,070	1,230	40	1,270	240	▲ 40	200
	旅費交通費支出(事務)		100	100	0	100	100	0	0	0
	研修研究費支出	20		20	30	0	30	10	0	10
	事務消耗品費支出	400	20	420	1,600	70	1,670	1,200	50	1,250
	修繕費支出	200		200	2,100	0	2,100	1,900	0	1,900
	通信運搬費支出	397	164	561	351	645	996	▲ 46	481	435
	業務委託費支出	5,574	682	6,256	5,902	687	6,589	328	5	333
	手数料支出(振込手数料・HSD・ほか)	200	35	235	450	40	490	250	5	255
	保険料支出(事務)	124	71	195	125	75	200	1	4	5
	賃借料支出	444	444	888	455	455	910	11	11	22
	土地・建物賃借料支出	0	1,980	1,980	0	1,760	1,760	0	▲ 220	▲ 220
	租税公課支出		57	57	0	57	57	0	0	0
	保守料支出	564	200	764	476	200	676	▲ 88	0	▲ 88
	雑支出	327	95	422	250	49	299	▲ 77	▲ 46	▲ 123
	V. 支払利息支出	1,217	87	1,304	1,108	74	1,182	▲ 109	▲ 13	▲ 122
	事業活動支出計	165,888	9,961	175,849	166,683	10,540	177,223	795	579	1,374
	(事業活動資金)収支差額	5,228	▲ 8,812	▲ 3,584	11,701	▲ 9,384	2,317	6,473	▲ 572	5,901

施設設備等による収支	収入	I. 施設整備等補助金収入	2,556		2,556	2,556	0	2,556	0	0	0
		施設整備等補助金収入	2,556		2,556	2,556	0	2,556	0	0	0
		施設整備等収入計	2,556		2,556	2,556	0	2,556	0	0	0
	支出	I. 設備資金借入金元金償還支出	7,344	571	7,915	7,344	583	7,927	0	12	12
		II. 固定資産取得支出									
構築物取得支出											
器具及び備品取得支出											
施設整備等支出計	7,344	571	7,915	7,344	583	7,927	0	12	12		
(施設整備等資金)収支差額	▲ 4,788	▲ 571	▲ 5,359	▲ 4,788	▲ 583	▲ 5,371	0	▲ 12	▲ 12		
その他	収入	拠点区分間繰入金収入		9,383	9,383	0	9,967	9,967	0	584	584
		その他の活動収入計		9,383	9,383	0	9,967	9,967	0	584	584

勘定科目		(ア) R3予算			
		ほくと 保育園	法人 本部	合計	
収支活動による	支出	拠点区分間繰入金支出	9,383		9,383
		その他の活動支出計	9,383		9,383
		(その他の活動資金)収支差額	▲ 9,383	9,383	

(イ) R4予算			前年度比較 (イーア)		
ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計
9,967	0	9,967	584	0	584
9,967	0	9,967	584	0	584
0	0	0	▲ 584	584	0

当期	当期収入合計	173,672	10,532	184,204
	当期支出合計	182,615	10,532	193,147
当期・資金収支差額(A)		▲ 8,943		▲ 8,943

180,940	11,123	192,063	7,268	591	7,859
183,994	11,123	195,117	1,379	591	1,970
▲ 3,054	0	▲ 3,054	5,889	0	5,889

		前期末(R2)には、 「コロナ特別貸付」借入金を含む		
前期末	前期末・支払資金残高	35,946	1,239	37,185

R3(=R4.3月補正後)		
49,424	1,784	51,208

		R3末(R3当初予算)		
当期末	当期末・支払資金残高	27,003	1,239	28,242

R4末(今回のR4当初予算による)		
46,370	1,784	48,154