

## 2022年度 資金収支予算(当初)

法人本部拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
3	経常経費寄附金収入	50	50	0	
	01 経常経費寄附金収入	50	50	0	
4	受取利息配当金収入	5	5	0	
	01 受取利息配当金収入	5	5	0	
5	その他の収入	80	80	0	
	03 雑収入	80	80	0	
	事業活動収入計	135	135	0	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	人件費支出	14,847	14,430	417	
	01 役員報酬支出	800	685	115	役員報酬
	02 職員給料支出	7,163	6,850	313	保険適用正規職員 2名(俸給・諸手当)
	03 職員賞与支出	2,863	2,860	3	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	2,250	2,280	△ 30	時臨2名
	06 退職給付支出	135	135	0	福祉医療機構退職共済掛金 @¥44,700
	07 法定福利費支出	1,636	1,620	16	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	0	0	0	
3	事務費支出	1,600	1,495	105	
	01 福利厚生費支出	40	20	20	慶弔費等
	03 旅費交通費支出	50	0	50	タクシー代等
	04 研修研究費支出	50	0	50	研修会参加費等
	05 事務消耗品費支出	100	100	0	文房具等
	06 印刷製本費支出	10	10	0	機関紙等
	08 通信運搬費支出	25	25	0	書類郵送料
	09 会議費支出	50	15	35	会場費・茶菓子代
	10 広報費支出	20	20	0	広報掲載料等
	11 業務委託費支出	75	75	0	給与計算他
	12 手数料支出	30	30	0	振込手数料等
	13 賃借料支出	300	300	0	PC等リース料
	15 保守料支出	50	50	0	コピーカウンター料金
	16 雑支出	800	850	△ 50	顧問料等
	事業活動支出計	16,447	15,925	522	
	事業活動資金収支差額	△ 16,312	△ 15,790	△ 522	

施設整備等による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
2	固定資産取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	

その他の活動による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
6	拠点区分間繰入金収入	16,600	16,100	500	
	01 拠点区分間繰入金収入	16,600	16,100	500	西部拠点12,000 北拠点4,600
7	その他の活動による収入	22	0	22	
	01 その他の収入	22	0	22	
	その他の活動収入計	16,622	16,100	522	
支 出					
3	積立資産支出	208	200	8	
	01 退職給付引当資産支出	208	200	8	振興会退職共済掛金
5	その他の活動による支出	0	71	△ 71	
	01 長期前払費用支出	0	71	△ 71	
	その他の活動支出計	208	271	△ 63	
	その他の活動資金収支差額	16,414	15,829	585	
	予備費支出	100	100	0	
	当期資金収支差額合計	2	△ 61	63	
	前期末支払資金残高	2,409	2,470	△ 61	
	当期末支払資金残高	2,411	2,409	2	

## 2022年度 資金収支予算(当初)

木の実こども園拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	保育事業収入	116,629	111,770	4,859	
	01 施設型給付費収入	105,245	101,201	4,044	2022年4月現在入所児童数 63人(84%)
	01 施設型給付費収入	94,545	90,502	4,043	0歳児 5人 1~2歳児 24人 3歳児 10人 4~5歳児 24人 計 63人 処遇加算1,065 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	10,700	10,699	1	3歳未満児利用者負担金(保育料)
	02 利用者等利用料収入	2,050	2,044	6	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	9,334	8,525	809	
	01 補助金事業収入	9,334	8,525	809	運営費 2,574 処遇改善臨時特例1,130 一時預かり補助金 5,120 一時預かり等利用者負担金510
2	借入金利息補助金収入	187	201	△ 14	
	01 借入金利息補助金収入	187	201	△ 14	市債務負担22、利子補給165
3	経常経費寄附金収入	22	25	△ 3	
	01 経常経費寄附金収入	22	25	△ 3	
4	受取利息配当金収入	50	50	0	
	01 受取利息配当金収入	50	50	0	
5	その他の収入	2,665	2,890	△ 225	
	01 受入研修費収入	20	20	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,575	1,800	△ 225	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	1,070	1,070	0	職員負担駐車場代等
	事業活動収入計	119,553	114,936	4,617	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	人件費支出	93,756	88,448	5,308	
	02 職員給料支出	54,538	51,840	2,698	保険適用職員 22名 (俸給・諸手当) (正規17、月臨4、時臨1)
	03 職員賞与支出	20,417	18,643	1,774	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	6,204	6,160	44	時臨6名・アルバイト・嘱託医
	06 退職給付支出	1,073	1,030	43	福祉医療機構退職共済掛金 @¥44,700
	07 法定福利費支出	11,524	10,775	749	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	12,045	12,045	0	
	01 給食費支出	5,760	5,760	0	給食材料費
	02 保健衛生費支出	550	550	0	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	850	850	0	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	2,375	2,375	0	水道・電気代
	05 燃料費支出	50	50	0	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	1,300	1,300	0	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	220	220	0	損害保険料
	08 賃借料支出	400	400	0	PCリース等
	10 雑支出	540	540	0	園児お見舞い等
3	事務費支出	9,200	9,421	△ 221	
	01 福利厚生費支出	950	910	40	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	100	20	80	調理衣・エプロン等
	03 旅費交通費支出	100	100	0	タクシー代等
	04 研修研究費支出	300	100	200	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	400	881	△ 481	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	100	30	70	コピーカウンター料金・封筒等
	07 修繕費支出	200	200	0	各所修繕
	08 通信運搬費支出	500	500	0	通話料金・切手等
	09 会議費支出	120	120	0	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	100	0	機関紙等
	11 業務委託費支出	2,000	2,130	△ 130	会計・警備等
	12 手数料支出	160	160	0	振込手数料等

	14 土地・建物賃借料支出	1,100	1,100	0	駐車場借上げ料金
	15 保守料支出	350	350	0	PC等保守管理
	16 雑支出	2,720	2,720	0	関係団体等年会費・職員用駐車場
4	支払利息支出	351	376	△ 25	
	01 支払利息支出	351	376	△ 25	医療機構329、きらやか銀行22
5	その他の支出	1,680	1,680	0	
	01 利用者等外給食費支出	1,680	1,680	0	職員・保護者・実習生等食事材料費
	事業活動支出計	117,032	111,970	5,062	
	事業活動資金収支差額	2,521	2,966	△ 445	

施設整備等による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
1	施設整備等補助金収入	2,000	2,026	△ 26	
	01 施設整備等補助金収入	700	726	△ 26	環境改善事業費補助金
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,300	1,300	0	市債務負担1,300
3	設備資金借入金収入	0	0	0	
	01 設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	2,000	2,026	△ 26	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	施設整備等設備資金 借入金元金償還支出	5,164	5,164	0	
	01 設備資金借入金 元金償還支出	5,164	5,164	0	医療機構3,864、きらやか銀行1,300
2	固定資産取得支出	700	1,381	△ 681	
	02 建物取得支出	0	0	0	
	03 構築物取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	700	1,381	△ 681	キッズソファ、つい立て、テーブル
	施設整備等支出計	5,864	6,545	△ 681	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,864	△ 4,519	655	

その他の活動による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
5	積立資産取崩収入	3,000	5,000	△ 2,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	03 人件費積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
	06 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
6	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
7	その他の活動による収入	260	220	40	
	01 その他の収入	260	220	40	
	その他の活動収入計	3,260	5,220	△ 1,960	
支 出					
3	積立資産支出	1,372	1,150	222	
	01 退職給付引当資産支出	1,372	1,150	222	振興会退職共済掛金
	05 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
4	拠点区分間繰入金支出	0	3,100	△ 3,100	
	01 拠点区分間繰入金支出	0	3,100	△ 3,100	
5	その他の活動による支出	0	130	△ 130	
	01 長期前払費用支出	0	130	△ 130	
	その他の活動支出計	1,372	4,380	△ 3,008	
	その他の活動資金収支差額	1,888	840	1,048	
	予備費支出	500	500	0	

当期資金収支差額合計	45	△ 1,213	1,258
前期末支払資金残高	27,381	28,594	△ 1,213
当期末支払資金残高	27,426	27,381	45

保育所施設・設備整備積立金2021年度末残高 3,000,000円

## 2022年度 資金収支予算(当初)

木の実西部こども園拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	保育事業収入	170,077	165,316	4,761	
	01 施設型給付費収入	147,646	143,537	4,109	2022年4月現在入所児童数 111人(92.5%)
	01 施設型給付費収入	132,646	128,500	4,146	0歳児 8人 1~2歳児 41人 3歳児 20人 4~5歳児 42人 計 111人 処遇加算1,065 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	15,000	15,037	△ 37	3歳未満児利用者負担金(保育料)
	02 利用者等利用料収入	3,530	3,586	△ 56	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	18,901	18,193	708	
	01 補助金事業収入	18,901	18,193	708	運営費補助金 2,413 処遇改善臨時特例1,600 一時預かり補助金 5,610 子育て支援 8,398 一時預かり等利用者負担金880
3	経常経費寄附金収入	50	810	△ 760	
	01 経常経費寄附金収入	50	810	△ 760	
4	受取利息配当金収入	20	20	0	
	01 受取利息配当金収入	20	20	0	
5	その他の収入	2,760	3,070	△ 310	
	01 受入研修費収入	50	50	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,900	2,210	△ 310	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	810	810	0	職員負担駐車場代等
	事業活動収入計	172,907	169,216	3,691	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	人件費支出	126,632	123,337	3,295	
	02 職員給料支出	77,566	73,630	3,936	保険適用職員 30名(俸給・諸手当) (正規19、月臨9、時臨2)
	03 職員賞与支出	27,166	27,387	△ 221	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	4,446	4,860	△ 414	時臨4名・アルバイト・嘱託医
	06 退職給付支出	1,386	1,520	△ 134	福祉医療機構退職共済掛金 @¥44,700
	07 法定福利費支出	16,068	15,940	128	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	18,580	18,545	35	
	01 給食費支出	9,700	9,600	100	給食材料費
	02 保健衛生費支出	700	605	95	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	1,000	1,000	0	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	3,200	3,200	0	水道・電気代
	05 燃料費支出	780	780	0	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	1,600	1,880	△ 280	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	400	400	0	損害保険料
	08 賃借料支出	700	550	150	PCリース、電話機リース等
	10 雑支出	500	530	△ 30	園児お見舞い等
3	事務費支出	9,220	10,415	△ 1,195	
	01 福利厚生費支出	1,150	1,150	0	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	150	50	100	調理衣・エプロン等
	03 旅費交通費支出	150	80	70	タクシー代等
	04 研修研究費支出	400	150	250	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	400	785	△ 385	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	100	100	0	封筒等
	07 修繕費支出	1,000	2,300	△ 1,300	各所修繕
	08 通信運搬費支出	350	350	0	通話料金・切手等
	09 会議費支出	200	130	70	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	100	0	機関紙等
	11 業務委託費支出	2,750	2,750	0	会計・警備等

	12 手数料支出	100	100	0	振込手数料等
	15 保守料支出	390	390	0	コピーカウンター料金・PC等保守管理
	16 雑支出	1,980	1,980	0	関係団体等年会費・職員用駐車場
5	その他の支出	2,320	2,200	120	
	01 利用者等外給食費支出	2,120	2,120	0	職員・保護者・実習生等食事材料費
	02 雑支出	200	80	120	
	事業活動支出計	156,752	154,497	2,255	
	事業活動資金収支差額	16,155	14,719	1,436	

施設整備等による収支					
科 目		本年度	前年度	比較	内 容 説 明
大区分	中区分	予算額	最終予算額	増減	
収 入					
1	施設整備等補助金収入	990	627	363	
	01 施設整備等補助金収入	990	627	363	環境改善事業費補助金
	施設整備等収入計	990	627	363	
支 出					
科 目		本年度	前年度	比較	内 容 説 明
大区分	中区分	予算額	最終予算額	増減	
1	施設整備等設備資金 借入金元金償還支出	0	0	0	
2	固定資産取得支出	2,990	3,750	△ 760	
	01 建物取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	990	3,750	△ 2,760	園庭遊びハウス
	06 建設仮勘定取得支出	2,000	0	2,000	大規模修繕基本設計料
3	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	01 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	2,990	3,750	△ 760	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,000	△ 3,123	1,123	

その他の活動による収支					
科 目		本年度	前年度	比較	内 容 説 明
大区分	中区分	予算額	最終予算額	増減	
収 入					
5	積立資産取崩収入	0	66	△ 66	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	66	△ 66	
	04 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	06 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
7	その他の活動による収入	440	400	40	
	01 その他の収入	440	400	40	
	その他の活動収入計	440	466	△ 26	
支 出					
3	積立資産支出	1,580	1,430	150	
	01 退職給付引当資産支出	1,580	1,430	150	振興会退職共済掛金
	05 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
4	拠点区分間繰入金支出	12,000	10,000	2,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	12,000	10,000	2,000	本部拠点へ
5	その他の活動による支出	0	130	△ 130	
	01 長期前払費用支出	0	130	△ 130	
	その他の活動支出計	13,580	11,560	2,020	
	その他の活動資金収支差額	△ 13,140	△ 11,094	△ 2,046	

	予備費支出	500	500	0	
--	-------	-----	-----	---	--

	当期資金収支差額合計	515	2	513	
	前期末支払資金残高	38,644	38,642	2	
	当期末支払資金残高	39,159	38,644	515	

保育所施設・設備整備積立金2021年度末残高 19,500,000円

## 2022年度 資金収支予算(当初)

木の実北こども園拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	保育事業収入	165,531	157,642	7,889	
	01 施設型給付費収入	144,195	136,889	7,306	2022年4月現在入所児童数 112人(93.3%)
	01 施設型給付費収入	128,795	121,440	7,355	0歳児 8人 1～2歳児 41人 3歳児 19人 4～5歳児 44人 計 112人 処遇加算1,065 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	15,400	15,449	△ 49	3歳未満児利用者負担金(保育料)
	02 利用者等利用料収入	3,600	3,590	10	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	17,736	17,163	573	
	01 補助金事業収入	17,736	17,163	573	運営費補助金 2,413 処遇改善臨時特例1,560 一時預かり補助金 4,865 子育て支援 8,398 一時預かり等利用者負担金500
2	借入金利息補助金収入	156	489	△ 333	
	01 借入金利息補助金収入	156	489	△ 333	利子補給
3	経常経費寄附金収入	45	50	△ 5	
	01 経常経費寄附金収入	45	50	△ 5	
4	受取利息配当金収入	20	20	0	
	01 受取利息配当金収入	20	20	0	
5	その他の収入	3,130	3,540	△ 410	
	01 受入研修費収入	30	30	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,900	2,310	△ 410	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	1,200	1,200	0	職員負担駐車場代等
	事業活動収入計	168,882	161,741	7,141	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	人件費支出	127,014	123,232	3,782	
	02 職員給料支出	75,380	72,940	2,440	保険適用職員 30名(俸給・諸手当) (正規23、月臨5、時臨2)
	03 職員賞与支出	27,135	26,352	783	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	5,190	4,850	340	時臨5名・アルバイト・嘱託医
	05 派遣職員費支出	1,760	1,760	0	シルバー人材センター
	06 退職給付支出	1,386	1,440	△ 54	福祉医療機構退職共済掛金 @¥44,700
	07 法定福利費支出	16,163	15,890	273	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	18,290	18,355	△ 65	
	01 給食費支出	9,200	9,110	90	給食材料費
	02 保健衛生費支出	700	625	75	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	1,000	1,120	△ 120	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	4,450	4,450	0	水道・電気代
	05 燃料費支出	50	10	40	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	1,350	1,470	△ 120	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	420	420	0	損害保険料
	08 賃借料支出	570	570	0	PCリース等
	10 雑支出	550	580	△ 30	園児お見舞い等
3	事務費支出	10,900	10,535	365	
	01 福利厚生費支出	1,110	1,110	0	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	150	60	90	調理衣・エプロン等
	03 旅費交通費支出	150	100	50	タクシー代等
	04 研修研究費支出	400	120	280	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	400	735	△ 335	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	100	100	0	コピーカウンター料金・封筒等
	07 修繕費支出	700	450	250	柵の修繕、各所修繕
	08 通信運搬費支出	400	420	△ 20	通話料金・切手等
	09 会議費支出	200	150	50	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	100	0	機関紙等
	11 業務委託費支出	1,920	1,920	0	会計・警備等
	12 手数料支出	160	160	0	振込手数料等

	14 土地・建物賃借料支出	1,550	1,550	0	駐車場借上げ料金
	15 保守料支出	1,010	1,010	0	PC等保守管理
	16 雑支出	2,550	2,550	0	関係団体等年会費・職員用駐車場
4	支払利息支出	312	853	△ 541	
	01 支払利息支出	312	853	△ 541	医療機構
5	その他の支出	2,400	2,200	200	
	01 利用者等外給食費支出	2,200	2,200	0	職員・保護者・実習生等食事材料費
	02 雑支出	200	0	200	
	事業活動支出計	158,916	155,175	3,741	
	事業活動資金収支差額	9,966	6,566	3,400	

施設整備等による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
1	施設整備等補助金収入	400	12,316	△ 11,916	
	01 施設整備等補助金収入	400	1,032	△ 632	環境改善事業費補助金
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	11,284	△ 11,284	山形市債務負担
	施設整備等収入計	400	12,316	△ 11,916	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	施設整備等設備資金借入金元金償還支出	7,332	18,616	△ 11,284	
	01 設備資金借入金元金償還支出	7,332	18,616	△ 11,284	医療機構7,332
2	固定資産取得支出	400	2,002	△ 1,602	
	01 建物取得支出	0	182	△ 182	
	05 器具及び備品取得支出	400	1,820	△ 1,420	キッズソファ、軽量積み木
	施設整備等支出計	7,732	20,618	△ 12,886	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,332	△ 8,302	970	

その他の活動による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
5	積立資産取崩収入	4,000	6,000	△ 2,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	06 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000	6,000	△ 2,000	
6	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
7	その他の活動による収入	460	420	40	
	01 その他の収入	460	420	40	
	その他の活動収入計	4,460	6,420	△ 1,960	
支 出					
3	積立資産支出	1,823	1,620	203	
	01 退職給付引当資産支出	1,823	1,620	203	振興会退職共済掛金
	05 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
4	拠点区分間繰入金支出	4,600	3,000	1,600	
	01 拠点区分間繰入金支出	4,600	3,000	1,600	本部へ
5	その他の活動による支出	0	130	△ 130	
	01 長期前払費用支出	0	130	△ 130	
	その他の活動支出計	6,423	4,750	1,673	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,963	1,670	△ 3,633	
	予備費支出	500	500	0	
	当期資金収支差額合計	171	△ 566	737	
	前期末支払資金残高	25,933	26,499	△ 566	
	当期末支払資金残高	26,104	25,933	171	

保育所施設・設備整備積立金2021年度末残高 10,000,000円