

2023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	14,758	14,747	11	
	01 役員報酬支出	750	750	0	役員報酬
	02 職員給料支出	7,463	7,343	120	保険適用正規職員 2名(俸給・諸手当)
	03 職員賞与支出	2,640	2,638	2	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	2,090	2,215	△ 125	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	1,680	1,666	14	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	0	0	0	
3	事務費支出	1,452	1,302	150	
	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	40	10	30	研修会参加費等
	05 事務消耗品費支出	50	50	0	文房具等
	06 印刷製本費支出	10	5	5	機関紙等
	08 通信運搬費支出	25	30	△ 5	書類郵送料
	09 会議費支出	40	10	30	会場費・茶菓子代
	10 広報費支出	22	22	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	220	220	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	780	20	顧問料等
	事業活動支出計	16,210	16,049	161	
	事業活動資金収支差額	△ 16,075	△ 15,914	△ 161	

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	16,400	16,200	200	
	01 拠点区分間繰入金収入	16,400	16,200	200	西部拠点より
7	その他の活動による収入	22	22	0	
	01 その他の収入	22	22	0	
	その他の活動収入計	16,422	16,222	200	
支 出					
3	積立資産支出	216	208	8	
	01 退職給付引当資産支出	216	208	8	振興会退職共済掛金
	その他の活動支出計	216	208	8	
	その他の活動資金収支差額	16,206	16,014	192	
	予備費支出	100	100	0	
	当期資金収支差額合計	31	0	31	
	前期末支払資金残高	2,476	2,476	0	
	当期末支払資金残高	2,507	2,476	31	

2023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					
大区分	科 目 中区分	本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
1	保育事業収入	116,400	108,345	8,055	
	01 施設型給付費収入	102,600	94,345	8,255	2023年4月現在入所児童数 61人(81.3%)
	01 施設型給付費収入	91,600	84,785	6,815	0歳児3人 1~2歳児24人 3歳児11人 4~5歳児21人 1号-3歳児1人 5歳児1人 計61人 高齢者等加算760 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	11,000	9,560	1,440	3歳未満児利用者負担金(保育料)
	02 利用者等利用料収入	3,000	2,120	880	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	10,800	11,880	△ 1,080	
	01 補助金事業収入	10,800	11,880	△ 1,080	運営費2,658 一時預かり事業費等4,533 一時預かり(幼稚園型) 3,000 一時預かり等利用者負担金600
2	借入金利息補助金収入	200	187	13	
	01 借入金利息補助金収入	200	187	13	市債務負担19、利子補給154
3	経常経費寄附金収入	30	22	8	
	01 経常経費寄附金収入	30	22	8	
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	2,720	2,665	55	
	01 受入研修費収入	20	20	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,600	1,575	25	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	1,100	1,070	30	職員負担駐車場代等
	事業活動収入計	119,400	111,269	8,131	
支 出					
大区分	科 目 中区分	本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
1	人件費支出	93,430	95,966	△ 2,536	
	02 職員給料支出	56,000	57,238	△ 1,238	保険適用職員20名 (俸給・諸手当) (正規18、月臨2)
	03 職員賞与支出	19,000	19,647	△ 647	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	6,400	6,454	△ 54	時臨5名・嘱託医
	06 退職給付支出	1,030	1,073	△ 43	福祉医療機構退職共済掛金 @¥44,700
	07 法定福利費支出	11,000	11,554	△ 554	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	13,350	13,110	240	
	01 給食費支出	6,100	6,060	40	給食材料費
	02 保健衛生費支出	550	510	40	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	800	750	50	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	3,800	3,790	10	水道・電気代
	05 燃料費支出	50	20	30	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	1,100	1,070	30	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	250	220	30	損害保険料
	08 賃借料支出	400	400	0	PCリース等
	10 雑支出	300	290	10	園児お見舞い等
3	事務費支出	9,650	9,546	104	
	01 福利厚生費支出	950	920	30	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	100	100	0	調理衣・エプロン等
	03 旅費交通費支出	200	160	40	タクシー代等
	04 研修研究費支出	400	375	25	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	450	450	0	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	50	10	40	コピーカウンター料金・封筒等
	07 修繕費支出	150	150	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	150	120	30	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	70	30	機関紙等
	11 業務委託費支出	1,850	1,820	30	会計・警備等
	12 手数料支出	200	170	30	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	700	669	31	PC等保守管理
	16 雑支出	2,750	2,932	△ 182	関係団体等年会費・職員用駐車場
4	支払利息支出	327	351	△ 24	
	01 支払利息支出	327	351	△ 24	医療機構308、きらやか銀行19
5	その他の支出	1,900	1,840	60	
	01 利用者等外給食費支出	1,700	1,680	20	職員・保護者・実習生等食事材料費
	02 雑支出	200	160	40	
	事業活動支出計	118,657	120,813	△ 2,156	
	事業活動資金収支差額	743	△ 9,544	10,287	

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	1,300	1,825	△ 525	
	01 施設整備等補助金収入	0	525	△ 525	
	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
	施設整備等収入計	1,300	1,825	△ 525	
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	0	983	△ 983	
	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	0	983	△ 983	
	施設整備等支出計	5,164	6,147	△ 983	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,864	△ 4,322	458	

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	0	3,000	△ 3,000	
	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	0	3,000	△ 3,000	
6	拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	西部より
7	その他の活動による収入	260	260	0	
	01 その他の収入	260	260	0	
	その他の活動収入計	5,260	8,260	△ 3,000	
支 出					
3	積立資産支出	1,622	1,372	250	
	01 退職給付引当資産支出	1,622	1,372	250	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	0	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	1,622	1,372	250	
	その他の活動資金収支差額	3,638	6,888	△ 3,250	

	予備費支出	500	500	0	
	当期資金収支差額合計	17	△ 7,478	7,495	
	前期末支払資金残高	18,651	26,129	△ 7,478	
	当期末支払資金残高	18,668	18,651	17	

2023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	173,931	172,015	1,916	
	01 施設型給付費収入	148,000	142,480	5,520	2023年4月現在入所児童数 111人92.5(%)
	01 施設型給付費収入	131,000	125,796	5,204	0歳児11人 1~2歳児40人 3歳児21人 4~5歳児35人 1号-3歳児2人 4歳児2人 計111人 高齢者等加算1,065 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	17,000	16,684	316	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	3,530	0	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	22,401	26,005	△ 3,604	
	01 補助金事業収入	22,401	26,005	△ 3,604	運営費2,665 一時預かり事業費等5,940 一時預かり(幼稚園型) 3,000 子育て支援9,916 一時預かり等利用者負担金880
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	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	3,520	△ 760	
	01 受入研修費収入	50	50	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,900	1,900	0	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	810	1,570	△ 760	職員負担駐車場代等
	事業活動収入計	176,761	175,605	1,156	
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	124,786	125,651	△ 865	
	02 職員給料支出	78,000	76,436	1,564	保険適用職員30名(俸給・諸手当) (正規22、月臨6、時臨2)
	03 職員賞与支出	25,000	24,566	434	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	4,400	4,346	54	時臨4名・アルバイト・嘱託医
	06 退職給付支出	1,386	4,385	△ 2,999	福祉医療機構退職共済掛金 @¥44,700
	07 法定福利費支出	16,000	15,918	82	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	20,300	19,618	682	
	01 給食費支出	10,000	9,400	600	給食材料費
	02 保健衛生費支出	650	610	40	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	4,900	4,868	32	水道・電気代
	05 燃料費支出	850	840	10	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	1,450	1,450	0	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	700	0	PCリース、電話機リース等
	10 雑支出	350	350	0	園児お見舞い等
3	事務費支出	8,500	8,530	△ 30	
	01 福利厚生費支出	1,100	1,080	20	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	100	60	40	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	200	200	0	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	350	340	10	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	50	20	30	封筒等
	07 修繕費支出	500	500	0	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	150	130	20	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	70	30	機関紙等
	11 業務委託費支出	2,650	2,650	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	700	694	6	コピーカウンター料金・PC等保守管理
	16 雑支出	2,050	2,236	△ 186	関係団体等年会費・職員用駐車場
5	その他の支出	2,250	2,050	200	
	01 利用者等外給食費支出	2,050	2,050	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	155,836	155,849	△ 13	
	事業活動資金収支差額	20,925	19,756	1,169	

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	53,155	1,399	51,756	
	01 施設整備等補助金収入	53,155	1,399	51,756	大規模修繕事業
	施設整備等収入計	53,155	1,399	51,756	
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	0	0	0	
2	固定資産取得支出	72,873	1,523	71,350	
	01 建物取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	0	1,523	△ 1,523	
	06 建設仮勘定取得支出	72,873	0	72,873	大規模修繕事業
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	72,873	1,523	71,350	
	施設整備等資金収支差額	△ 19,718	△ 124	△ 19,594	

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	22,500	2,392	20,108	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	2,392	△ 2,392	
	06 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	22,500	0	22,500	
7	その他の活動による収入	440	440	0	
	01 その他の収入	440	440	0	
	その他の活動収入計	22,940	2,832	20,108	
支 出					
3	積立資産支出	1,830	4,580	△ 2,750	
	01 退職給付引当資産支出	1,830	1,580	250	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	3,000	△ 3,000	
4	拠点区分間繰入金支出	21,400	17,200	4,200	
	01 拠点区分間繰入金支出	21,400	17,200	4,200	本部拠点16,400 木の実拠点5,000
	その他の活動支出計	23,230	21,780	1,450	
	その他の活動資金収支差額	△ 290	△ 18,948	18,658	

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

	当期資金収支差額合計	417	184	233	
	前期末支払資金残高	38,832	38,648	184	
	当期末支払資金残高	39,249	38,832	417	

保育所施設・設備整備積立金2022年度末残高 22,500,000円

2023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	172,700	167,077	5,623	
	01 施設型給付費収入	148,000	138,815	9,185	2023年4月現在入所児童数 112人(93.3%)
	01 施設型給付費収入	131,000	123,875	7,125	0歳児6人 1~2歳児41人 3歳児20人 4~5歳児43人 1号-3歳児2人 計112人 高齢者等加算1,065 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	17,000	14,940	2,060	3歳未満児利用者負担金(保育料)
	02 利用者等利用料収入	3,700	3,700	0	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	21,000	24,562	△ 3,562	
	01 補助金事業収入	21,000	24,562	△ 3,562	運営費2,707 一時預かり事業費等4,707 一時預かり(幼稚園型) 2,800 子育て支援9,916 一時預かり等利用者負担金700
2	借入金利息補助金収入	140	156	△ 16	
	01 借入金利息補助金収入	140	156	△ 16	利子補給
3	経常経費寄附金収入	50	45	5	
	01 経常経費寄附金収入	50	45	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	3,150	3,130	20	
	01 受入研修費収入	50	30	20	
	02 利用者等外給食費収入	1,900	1,900	0	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	176,060	170,428	5,632	
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	129,851	126,679	3,172	
	02 職員給料支出	79,000	76,980	2,020	保険適用職員29名(俸給・諸手当) (正規22、月臨6、時臨1)
	03 職員賞与支出	26,700	25,885	815	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	4,500	4,490	10	時臨4名・アルバイト・嘱託医
	05 派遣職員費支出	2,000	1,760	240	シルバー人材センター
	06 退職給付支出	1,551	1,551	0	福祉医療機構退職共済掛金 @¥44,700
	07 法定福利費支出	16,100	16,013	87	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	21,850	21,804	46	
	01 給食費支出	10,100	10,100	0	給食材料費
	02 保健衛生費支出	550	510	40	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	1,000	1,095	△ 95	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	7,400	7,308	92	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	1,431	△ 81	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	450	420	30	損害保険料
	08 賃借料支出	600	600	0	PCリース等
	10 雑支出	350	330	20	園児お見舞い等
3	事務費支出	11,150	12,946	△ 1,796	
	01 福利厚生費支出	1,200	1,140	60	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	150	150	0	調理衣・エプロン等
	03 旅費交通費支出	100	80	20	タクシー代等
	04 研修研究費支出	300	270	30	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	300	300	0	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	50	10	40	コピーカウンター料金・封筒等
	07 修繕費支出	700	1,700	△ 1,000	柵の修繕、各所修繕
	08 通信運搬費支出	450	430	20	通話料金・切手等
	09 会議費支出	150	110	40	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	70	30	機関紙等
	11 業務委託費支出	1,900	2,855	△ 955	会計・警備等
	12 手数料支出	200	170	30	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	1,250	1,214	36	PC等保守管理
16	雑支出	2,750	2,897	△ 147	関係団体等年会費・職員用駐車場
4	支払利息支出	280	312	△ 32	
01	支払利息支出	280	312	△ 32	医療機構
5	その他の支出	2,350	2,250	100	
01	利用者等外給食費支出	2,150	2,120	30	職員・保護者・実習生等食事材料費
02	雑支出	200	130	70	
	事業活動支出計	165,481	163,991	1,490	
	事業活動資金収支差額	10,579	6,437	4,142	

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	302	937	△ 635	
01	施設整備等補助金収入	302	937	△ 635	環境改善事業費補助金
	施設整備等収入計	302	937	△ 635	
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	7,332	0	
01	設備資金借入金 元金償還支出	7,332	7,332	0	医療機構7,332
2	固定資産取得支出	302	844	△ 542	
01	建物取得支出	0	0	0	
05	器具及び備品取得支出	302	844	△ 542	ボックスベンチ、ついたて
	施設整備等支出計	7,634	8,176	△ 542	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,332	△ 7,239	△ 93	

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	7,296	△ 4,296	
01	退職給付引当資産取崩収入	0	296	△ 296	
06	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000	7,000	△ 4,000	
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	460	0	
01	その他の収入	460	460	0	
	その他の活動収入計	3,460	7,756	△ 4,296	
支 出					
3	積立資産支出	2,073	1,823	250	
01	退職給付引当資産支出	2,073	1,823	250	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	4,000	△ 4,000	
01	拠点区分間繰入金支出	0	4,000	△ 4,000	
	その他の活動支出計	2,073	5,823	△ 3,750	
	その他の活動資金収支差額	1,387	1,933	△ 546	
	予備費支出	500	500	0	
	当期資金収支差額合計	4,134	631	3,503	
	前期末支払資金残高	26,700	26,069	631	
	当期末支払資金残高	30,834	26,700	4,134	

保育所施設・設備整備積立金2022年度末残高 3,000,000円