

からまつ保育園会計令和4年度予算書

事業活動による収支

科 目 区 分			令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	円	円	円	
事業活動による収支（収入）			円	円	円	
1 保育事業収入			232,319,000	226,234,000	6,085,000	0歳児208,260円×延144名 1,2歳児118,970円×延516名 3歳児48,350円×延300名 4,5歳児39,520円×延600名 他
	1 保育所運営費収入		0	0	0	
	2 委託費収入		146,900,000	142,440,000	4,460,000	
	3 利用者等利用料収入		2,400,000	2,270,000	130,000	
		1 利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		2 利用者等利用料収入（一般）	2,400,000	2,270,000	130,000	給食費の徴収他
		3 その他の利用料収入	0	0	0	
	4 私的契約利用料収入		0	0	0	
	5 その他の事業収入		83,019,000	81,524,000	1,495,000	都サービス推進費補助金・都保育士等キャリアアップ補助金 市区町村補助金・延長保育事業補助金・ 病後児保育事業補助金収入 補助金事業の利用料収入 延長一時保育料
		1 補助金事業収入（公費）	82,117,000	80,622,000	1,495,000	
		2 補助金事業収入（一般）	742,000	742,000	0	
		3 その他の事業収入	160,000	160,000	0	
2 借入金利息補助金収入			150,000	163,000	△ 13,000	
	1 借入金利息補助金収入		150,000	163,000	△ 13,000	八王子市
3 経常経費寄附金収入			150,000	150,000	0	
	1 経常経費寄附金収入		150,000	150,000	0	
4 受取利息配当金収入			10,000	10,000	0	
	1 受取利息配当金収入		10,000	10,000	0	
5 その他の収入			3,071,000	3,261,000	△ 190,000	
	1 受入研修費収入		60,000	70,000	△ 10,000	
	2 利用者等外給食収入		2,800,000	2,800,000	0	
	3 雑収入		211,000	391,000	△ 180,000	
		1 共済会退職金収入	10,000	30,000	△ 20,000	
		2 実費徴収金収入(事務)	0	0	0	
		3 その他の雑収入(事務)	1,000	1,000	0	
		4 実費徴収金収入(事業)	0	0	0	
		5 その他の雑収入(事業)	200,000	360,000	△ 160,000	
事業活動収入計(1)			235,700,000	229,818,000	5,882,000	

科 目 区 分			令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
事業活動による収支（支出）			円	円	円	
1 人 件 費 支 出	1 職 員 給 料 支 出		174,080,000	164,160,000	9,920,000	
			76,010,000	79,740,000	△ 3,730,000	
		1 本 俸	55,010,000	57,730,000	△ 2,720,000	
		2 調 整 手 当	0	0	0	
		3 役 職 手 当	2,160,000	2,040,000	120,000	
		4 家 族 手 当	500,000	500,000	0	
		5 住 宅 手 当	1,050,000	1,320,000	△ 270,000	
		6 通 勤 手 当	1,450,000	1,570,000	△ 120,000	
		7 残 業 手 当	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	
		8 諸 手 当	100,000	180,000	△ 80,000	初任給調整手当他
		9 処 遇 改 善 手 当	14,740,000	14,800,000	△ 60,000	都保育士等キャリアアップ補助金・市処遇改善
	2 職 員 賞 与 支 出		19,820,000	20,320,000	△ 500,000	
	3 非 常 勤 職 員 給 与 支 出		52,900,000	40,450,000	12,450,000	
		1 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	47,580,000	36,500,000	11,080,000	
		2 非 常 勤 交 通 費 支 出	1,770,000	1,400,000	370,000	
		3 非 常 勤 処 遇 改 善 手 当	3,550,000	2,550,000	1,000,000	
	4 派 遣 職 員 費 支 出		3,000,000	2,200,000	800,000	
	5 退 職 給 付 支 出		1,850,000	1,950,000	△ 100,000	
		1 共 済 会 退 職 金 支 出	240,000	520,000	△ 280,000	
		2 機 構 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,610,000	1,430,000	180,000	@44,500円×36名
	6 法 定 福 利 費 支 出		20,500,000	19,500,000	1,000,000	短時間労働者適用拡大他
2 事 業 費 支 出			24,850,000	24,910,000	△ 60,000	
	1 給 食 費 支 出		10,200,000	10,250,000	△ 50,000	
	2 保 健 衛 生 費 支 出		3,000,000	3,000,000	0	
	3 保 育 材 料 費 支 出		4,000,000	4,000,000	0	
		1 保 育 材 料 備 品 費 支 出	600,000	600,000	0	
		2 そ の 他 の 保 育 材 料 費 支 出	3,400,000	3,400,000	0	
	4 水 道 光 熱 費 支 出		5,250,000	5,250,000	0	
	5 燃 料 費 支 出		0	0	0	
	6 消 耗 器 具 備 品 費 支 出		2,200,000	2,200,000	0	
	7 保 険 料 支 出		50,000	52,000	△ 2,000	
	8 賃 借 料 支 出		140,000	150,000	△ 10,000	
	9 車 輛 費 支 出		0	0	0	
	10 雑 支 出		10,000	8,000	2,000	

科目区分			令和4年度	令和3年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額		
3 事務費支出			33,180,000	32,010,000	1,170,000	
	1 福利厚生費支出		2,900,000	5,900,000	△ 3,000,000	職員PCR検査料他
	2 職員被服費支出		450,000	350,000	100,000	
	3 旅費交通費支出		30,000	50,000	△ 20,000	
	4 研修研究費支出		150,000	80,000	70,000	
	5 事務消耗品費支出		1,300,000	1,200,000	100,000	
	6 印刷製本費支出		930,000	950,000	△ 20,000	
	7 水道光熱費支出		850,000	850,000	0	
	8 燃料費支出		30,000	30,000	0	
	9 修繕費支出		14,400,000	11,000,000	3,400,000	園庭雨水排水工事他
	10 通信運搬費支出		1,100,000	1,100,000	0	職員PCR検査送料他
	11 会議費支出		180,000	150,000	30,000	
	12 広報費支出		190,000	160,000	30,000	
	13 業務委託費支出		3,900,000	3,200,000	700,000	
	14 手数料支出		1,600,000	1,550,000	50,000	
	15 保険料支出		840,000	1,700,000	△ 860,000	
	16 賃借料支出		1,200,000	950,000	250,000	
	17 保守料支出		1,500,000	1,440,000	60,000	
	18 雑		1,630,000	1,350,000	280,000	
		1 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		2 諸会費支出	280,000	300,000	△ 20,000	
		3 その他の事務雑支出	1,350,000	1,050,000	300,000	
4 支払利息支出			340,000	370,000	△ 30,000	
	1 支払利息支出		340,000	370,000	△ 30,000	福祉医療機構
5 その他の支出			2,800,000	2,800,000	0	
	1 利用者等外給食費支出		2,800,000	2,800,000	0	
事業活動支出計(2)			235,250,000	224,250,000	11,000,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			450,000	5,568,000	△ 5,118,000	

施設整備等による収支

科 目 区 分			令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
施設整備等による収支（収入）			円	円	円	
1 施設整備等補助金収入	1 施設整備等補助金収入		1,250,000	1,250,000	0	
		1 市施設運営調整費収入	1,250,000	1,250,000	0	
		2 施設整備費補助金収入	0	0	0	
2 設備資金借入金収入	1 設備資金借入金収入		0	0	0	
			0	0	0	
施設整備等収入計（4）			1,250,000	1,250,000	0	
施設整備等による収支（支出）			円	円	円	
1 設備資金借入金元金償還金支出			9,396,000	9,396,000	0	
			9,396,000	9,396,000	0	18年払の5年目
2 固定資産取得支出			9,000,000	1,500,000	7,500,000	
	1 建物取得支出		600,000	600,000	0	倉庫購入
	2 建物付属設備取得支出		0	0	0	
	3 構築物取得支出		8,000,000	0	8,000,000	園庭遊具2台
	4 器具及び備品取得支出		400,000	900,000	△ 500,000	パソコン・LANDISK
	5 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	6 建設仮勘定取得支出		0	0	0	
	7 その他の固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）			18,396,000	10,896,000	7,500,000	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）			△ 17,146,000	△ 9,646,000	△ 7,500,000	

その他の活動による収支

科 目 区 分			令 和 4 年 度 予 算 額	令 和 3 年 度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	円	円	円	
その他の活動による収支（収入）			円	円	円	
1 積立資産取崩収入			20,240,000	8,480,000	11,760,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		240,000	480,000	△ 240,000	
	2 保育所繰越積立資産取崩収入		0	0	0	
		1 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		3 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 保育所施設設備整備積立資産取崩収入		20,000,000	8,000,000	12,000,000	園庭雨水排水工事・遊具工事費用
	4 保育所都施設整備積立資産取崩収入		0	0	0	
2 拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		1 本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)			20,240,000	8,480,000	11,760,000	
その他の活動による収支（支出）			円	円	円	
1 積立資産支出			1,700,000	4,400,000	△ 2,700,000	
	1 退職給付引当資産支出		1,700,000	1,400,000	300,000	
	2 保育所繰越積立資産支出		0	0	0	
		1 人件費積立資産支出	0	0	0	
	3 保育所施設設備整備積立資産支出		0	3,000,000	△ 3,000,000	
	4 保育所市施設整備積立資産支出		0	0	0	
2 拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		1 本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
3 その他の活動による支出			0	0	0	
	1 長期前払支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)			1,700,000	4,400,000	△ 2,700,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			18,540,000	4,080,000	14,460,000	

予備費支出

科 目 区 分			令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
予 備 費 支 出 (10)			円 1,844,000	円 2,000	円 1,842,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			57,335,088	57,335,088	0	
当期末支払資金残高(11+12)			57,335,088	57,335,088	0	

収入合計 257,190,000 円
 支出合計 257,190,000 円
 合 計 0 円