2024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	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	
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	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 人件費支出		16,185	15,169	1,016	
	01 役員報酬支出	850	835	15	役員報酬
	02 職員給料支出	8,800	7,470	1,330	保険適用正規職員2名（俸給・諸手当）
	03 職員賞与支出	2,500	3,144	△ 644	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	2,000	1,780	220	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	1,900	1,805	95	社会保険・雇用保険
2 事業費支出		0	0	0	
3 事務費支出		1,507	1,393	114	
	01 福利厚生費支出	40	10	30	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	15	25	研修会参加費等
	05 事務消耗品費支出	50	54	△ 4	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	70	62	8	通話料金・書類郵送料
	09 会議費支出	50	44	6	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	801	△ 1	顧問料等
事業活動支出計		17,692	16,562	1,130	
事業活動資金収支差額		△ 17,557	△ 16,427	△ 1,130	

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					
施設整備等収入計		0	0	0	
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	
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		17,900	16,730	1,170	
	01 拠点区分間繰入金収入	17,900	16,730	1,170	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		17,922	16,752	1,170	
支出					
3 積立資産支出		223	216	7	
	01 退職給付引当資産支出	223	216	7	振興会退職共済掛金
その他の活動支出計		223	216	7	
その他の活動資金収支差額		17,699	16,536	1,163	

予備費支出	100	100	0	

当期資金収支差額合計	42	9	33	
前期末支払資金残高	2,525	2,516	9	
当期末支払資金残高	2,567	2,525	42	

2024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 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		133,468	118,910	14,558	
	01 施設型給付費収入	121,000	106,145	14,855	2024年4/1現在入所児童数 68人（81.9%）
	01 施設型給付費収入	112,000	97,221	14,779	0歳児6人　1～2歳児26人　3歳児9人 4～5歳児21人　1号-3歳児5人　4歳児1人　計68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	9,000	8,924	76	3歳未満児利用者負担金（保育料）
	02 利用者等利用料収入	2,900	2,279	621	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	9,568	10,486	△ 918	
	01 補助金事業収入	9,568	10,486	△ 918	運営費2,665　一時預かり事業費等4,803 一時預かり(幼稚園型) 1,500 一時預かり等利用者負担金600
2 借入金利息補助金収入		158	200	△ 42	
	01 借入金利息補助金収入	158	200	△ 42	市債務負担15、利子補給143
3 経常経費寄附金収入		30	30	0	
	01 経常経費寄附金収入	30	30	0	
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	2,720	0	
	01 受入研修費収入	20	20	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,600	1,600	0	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	1,100	1,100	0	職員負担駐車場代等
事業活動収入計		136,426	121,910	14,516	

支　　出

科目 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		102,373	92,780	9,593	
	02 職員給料支出	68,500	54,100	14,400	保険適用職員24名　（俸給・諸手当） （正規21、月臨1、時臨2）
	03 職員賞与支出	14,500	20,620	△ 6,120	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	5,000	5,250	△ 250	時臨4名・嘱託医
	06 退職給付支出	1,073	980	93	福祉医療機構退職共済掛金 @¥44,700
	07 法定福利費支出	13,300	11,830	1,470	社会保険・雇用保険
2 事業費支出		14,870	13,968	902	
	01 給食費支出	7,800	7,080	720	給食材料費
	02 保健衛生費支出	500	450	50	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	800	980	△ 180	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	3,600	3,288	312	水道・電気代
	05 燃料費支出	20	20	0	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	1,100	1,120	△ 20	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	230	220	10	損害保険料
	08 賃借料支出	420	420	0	PCリース等
	10 雑支出	400	390	10	園児お見舞い等
3 事務費支出		9,350	8,980	370	
	01 福利厚生費支出	750	730	20	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	150	120	30	タクシー代等
	04 研修研究費支出	350	220	130	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	300	290	10	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	200	270	△ 70	各所修繕
	08 通信運搬費支出	700	700	0	通話料金・切手等
	09 会議費支出	150	50	100	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	1,810	40	会計・警備等
	12 手数料支出	200	200	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	700	700	0	PC等保守管理
	16 雑支出	2,650	2,610	40	関係団体等年会費・職員用駐車場
4 支払利息支出		301	327	△ 26	
	01 支払利息支出	301	327	△ 26	医療機構286、きらやか銀行15
5 その他の支出		2,200	1,800	400	
	01 利用者等外給食費支出	2,000	1,800	200	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		129,094	117,855	11,239	
事業活動資金収支差額		7,332	4,055	3,277	

施設整備等による収支

科目 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
収入					
1 施設整備等補助金収入		1,300	1,300	0	
	01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	1,300	0	
支出					
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	0	0	
	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	0	0	
施設整備等支出計		5,164	5,164	0	
施設整備等資金収支差額		△ 3,864	△ 3,864	0	

その他の活動による収支

科目 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
収入					
5 積立資産取崩収入		0	0	0	
	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	0	0	
6 拠点区分間繰入金収入		0	3,000	△ 3,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	0	3,000	△ 3,000	
7 その他の活動による収入		270	270	0	
	01 その他の収入	270	270	0	
その他の活動収入計		270	3,270	△ 3,000	
支出					
3 積立資産支出		1,800	1,352	448	
	01 退職給付引当資産支出	1,800	1,352	448	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	
5 その他の活動による支出		0	690	△ 690	
	01 長期前払費用支出	0	690	△ 690	
その他の活動支出計		1,800	2,042	△ 242	
その他の活動資金収支差額		△ 1,530	1,228	△ 2,758	

予備費支出	500	500	0	

当期資金収支差額合計	1,438	919	519	
前期末支払資金残高	22,214	21,295	919	
当期末支払資金残高	23,652	22,214	1,438	

2024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 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		202,446	184,954	17,492	
	01 施設型給付費収入	177,500	158,837	18,663	2024年4/1現在入所児童数 113人（86.9%）
	01 施設型給付費収入	161,000	142,127	18,873	0歳児7人 1～2歳児38人 3歳児19人 4～5歳児39人 1号-3歳児6人 4歳児1人 5歳児3人 計113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	16,500	16,710	△ 210	3歳未満児利用者負担金（保育料）
	02 利用者等利用料収入	4,800	3,790	1,010	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	20,146	22,327	△ 2,181	
	01 補助金事業収入	20,146	22,327	△ 2,181	運営費2,931 一時預かり事業費等4,813 一時預かり(幼稚園型) 1,350 子育て支援10,192 一時預かり等利用者負担金860
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	2,760	0	
	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	810	0	職員負担駐車場代等
事業活動収入計		205,276	187,784	17,492	

支　　出

科目 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		133,450	130,916	2,534	
	02 職員給料支出	91,500	78,550	12,950	保険適用職員29名 （俸給・諸手当） （正規24、月臨3、時臨2）
	03 職員賞与支出	18,000	28,980	△ 10,980	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	4,500	4,460	40	時臨4名・アルバイト・嘱託医
	06 退職給付支出	1,450	1,386	64	福祉医療機構退職共済掛金 @¥44,700
	07 法定福利費支出	18,000	17,540	460	社会保険・雇用保険
2 事業費支出		21,370	19,980	1,390	
	01 給食費支出	11,000	10,120	880	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	800	800	0	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	5,000	4,600	400	水道・電気代
	05 燃料費支出	1,100	990	110	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	370	370	0	園児お見舞い等
3 事務費支出		8,800	8,910	△ 110	
	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	100	0	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	260	40	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	350	350	0	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	50	50	0	封筒等
	07 修繕費支出	500	840	△ 340	各所修繕
	08 通信運搬費支出	550	550	0	通話料金・切手等
	09 会議費支出	150	50	100	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	2,730	20	会計・警備等
	12 手数料支出	150	120	30	振込手数料等
	15 保守料支出	700	700	0	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料金・PC等保守管理

	16 雑支出	2,050	2,050	0	関係団体等年会費・職員用駐車場
4 支払利息支出		781	750	31	
	01 支払利息支出	781	750	31	きらやか銀行
5 その他の支出		2,500	2,150	350	
	01 利用者等外給食費支出	2,300	2,150	150	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		166,901	162,706	4,195	
事業活動資金収支差額		38,375	25,078	13,297	

施設整備等による収支

科目 大区分	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
収入					
1 施設整備等補助金収入		0	43,693	△ 43,693	
	01 施設整備等補助金収入	0	43,693	△ 43,693	
施設整備等収入計		0	43,693	△ 43,693	
支出					
科目 大区分	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 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		0	76,498	△ 76,498	
	02 建物取得支出	0	64,538	△ 64,538	
	03 構築物取得支出	0	2,557	△ 2,557	
	05 器具及び備品取得支出	0	9,403	△ 9,403	
	06 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
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		0	76,498	△ 76,498	
施設整備等資金収支差額		0	△ 32,805	32,805	

その他の活動による収支

科目 大区分	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
収入					
2 長期運営資金借入金収入		0	30,000	△ 30,000	
	01 長期運営資金借入金収入	0	30,000	△ 30,000	
5 積立資産取崩収入		0	0	0	
	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	0	0	
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		440	30,440	△ 30,000	
支出					
1 長期運営資金借入金元金償還支出		6,000	1,500	4,500	
	01 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000	1,500	4,500	きらやか銀行
3 積立資産支出		12,000	1,830	10,170	
	01 退職給付引当資産支出	2,000	1,830	170	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	10,000	0	10,000	
4 拠点区分間繰入金支出		17,900	16,730	1,170	
	01 拠点区分間繰入金支出	17,900	16,730	1,170	本部拠点へ
5 その他の活動による支出		0	1,115	△ 1,115	
	01 長期前払費用支出	0	1,115	△ 1,115	
その他の活動支出計		35,900	21,175	14,725	
その他の活動資金収支差額		△ 35,460	9,265	△ 44,725	

予備費支出	500	500	0	

当期資金収支差額合計	2,415	1,038	1,377	
前期末支払資金残高	44,610	43,572	1,038	
当期末支払資金残高	47,025	44,610	2,415	

2024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 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		183,988	170,672	13,316	
	01 施設型給付費収入	159,360	144,910	14,450	2024年4/1現在入所児童数 104人（81.3%）
	01 施設型給付費収入	144,000	129,320	14,680	0歳児4人 1～2歳児38人 3歳児18人 4～5歳児41人 1号-3歳児2人 4歳児1人　計104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	15,360	15,590	△ 230	3歳未満児利用者負担金（保育料）
	02 利用者等利用料収入	4,700	3,700	1,000	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	19,928	22,062	△ 2,134	
	01 補助金事業収入	19,928	22,062	△ 2,134	運営費2,931　一時預かり事業費等4,635 一時預かり(幼稚園型) 1,500　子育て支援10,192 一時預かり等利用者負担金670
2 借入金利息補助金収入		0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0	
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		3,350	3,350	0	
	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	1,400	1,400	0	職員負担駐車場代等
事業活動収入計		187,408	174,092	13,316	

支　　出

科目 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		127,900	125,991	1,909	
	02 職員給料支出	85,000	72,520	12,480	保険適用職員30名　（俸給・諸手当） （正規21、月臨5、時臨4）
	03 職員賞与支出	17,000	27,100	△ 10,100	夏季・冬季・3月
	04 非常勤職員給与支出	5,000	5,570	△ 570	時臨4名・アルバイト・嘱託医
	05 派遣職員費支出	2,000	1,800	200	シルバー人材センター
	06 退職給付支出	1,400	3,351	△ 1,951	福祉医療機構退職共済掛金 @¥44,700
	07 法定福利費支出	17,500	15,650	1,850	社会保険・雇用保険
2 事業費支出		22,670	21,090	1,580	
	01 給食費支出	11,700	10,570	1,130	給食材料費
	02 保健衛生費支出	450	450	0	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	800	1,000	△ 200	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	7,000	6,350	650	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	1,350	1,350	0	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	450	450	0	損害保険料
	08 賃借料支出	500	500	0	PCリース等
	10 雑支出	370	370	0	園児お見舞い等
3 事務費支出		11,050	11,400	△ 350	
	01 福利厚生費支出	950	950	0	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	130	△ 30	タクシー代等
	04 研修研究費支出	300	220	80	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	500	1,100	△ 600	各所修繕
	08 通信運搬費支出	600	600	0	通話料金・切手等
	09 会議費支出	150	50	100	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	2,250	2,240	10	会計・警備等
	12 手数料支出	200	200	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	1,200	1,200	0	PC等保守管理
	16 雑支出	2,650	2,630	20	関係団体等年会費・職員用駐車場
4 支払利息支出		247	280	△ 33	
	01 支払利息支出	247	280	△ 33	医療機構
5 その他の支出		2,700	2,150	550	
	01 利用者等外給食費支出	2,500	2,150	350	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		164,567	160,911	3,656	
事業活動資金収支差額		22,841	13,181	9,660	

施設整備等による収支

科目 大区分	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
収入					
1 施設整備等補助金収入		0	0	0	
	01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計		0	0	0	
支出					
科目 大区分	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 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		0	681	△ 681	
	01 建物取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	0	681	△ 681	
施設整備等支出計		7,332	8,013	△ 681	
施設整備等資金収支差額		△ 7,332	△ 8,013	681	

その他の活動による収支

科目 大区分	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
収入					
5 積立資産取崩収入		0	1,654	△ 1,654	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	1,654	△ 1,654	
	06 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
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		460	2,114	△ 1,654	
支出					
3 積立資産支出		1,750	1,673	77	
	01 退職給付引当資産支出	1,750	1,673	77	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	3,000	△ 3,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	0	3,000	△ 3,000	
5 その他の活動による支出		0	1,315	△ 1,315	
	01 長期前払費用支出	0	1,315	△ 1,315	
その他の活動支出計		1,750	5,988	△ 4,238	
その他の活動資金収支差額		△ 1,290	△ 3,874	2,584	

予備費支出	500	500	0	

当期資金収支差額合計	13,719	794	12,925	
前期末支払資金残高	31,906	31,112	794	
当期末支払資金残高	45,625	31,906	13,719	