

## 資金収支予算書

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
【事業活動による収支】	0	0	0
保育事業収入	130,000,000	127,100,000	2,900,000
委託費収入	99,700,000	102,000,000	-2,300,000
利用者等利用料収入	2,600,000	600,000	2,000,000
利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	600,000	2,000,000
その他の事業収入	27,700,000	24,500,000	3,200,000
補助金事業収入	27,700,000	24,500,000	3,200,000
受託事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
その他の収入	850,000	780,000	70,000
利用者等外給食費収入	720,000	720,000	0
雑収入	130,000	60,000	70,000
事業活動収入計(1)	130,860,000	127,890,000	2,970,000
人件費支出	97,300,000	88,000,000	9,300,000
職員給料支出	55,900,000	50,000,000	5,900,000
職員賞与支出	14,900,000	15,600,000	-700,000
非常勤職員給与支出	14,000,000	10,000,000	4,000,000
退職給付支出	2,650,000	2,600,000	50,000
法定福利費支出	9,850,000	9,800,000	50,000
事業費支出	11,310,000	11,260,000	50,000
給食費支出	4,880,000	4,880,000	0
保健衛生費支出	380,000	380,000	0
医療費支出	20,000	20,000	0
保育材料費支出	800,000	800,000	0
水道光熱費支出	3,000,000	3,200,000	-200,000
消耗器具備品費支出	1,100,000	900,000	200,000
保険料支出	120,000	120,000	0
賃借料支出	1,000,000	950,000	50,000
雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	31,820,000	32,010,000	-190,000
福利厚生費支出	650,000	650,000	0
職員被服費支出	150,000	60,000	90,000
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	100,000	100,000	0
事務消耗品費支出	400,000	300,000	100,000
印刷製本費支出	200,000	200,000	0
修繕費支出	1,500,000	2,000,000	-500,000
通信運搬費支出	450,000	450,000	0
会議費支出	100,000	100,000	0
業務委託費支出	14,000,000	14,000,000	0
手数料支出	200,000	200,000	0
土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,080,000	120,000
租税公課支出	20,000	20,000	0
保守料支出	650,000	650,000	0
諸会費支出	50,000	50,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
その他の支出	1,350,000	1,350,000	0
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,350,000	0
事業活動支出計(2)	141,780,000	132,620,000	9,160,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,920,000	-4,730,000	-6,190,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	180,000	0	180,000
器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000
施設整備等支出計(5)	180,000	0	180,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	0	-180,000
【その他の活動による収支】	0	0	0
積立資産取崩収入	2,900,000	1,400,000	1,500,000
人件費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立資産取崩収入	900,000	1,400,000	-500,000
その他の活動収入計(7)	2,900,000	1,400,000	1,500,000
拠点区分間繰入金支出	549,000	0	549,000
拠点区分間繰入金支出	549,000	0	549,000
その他の活動支出計(8)	549,000	0	549,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,351,000	1,400,000	951,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-8,749,000	-3,330,000	-5,419,000
前期末支払資金残高(12)	16,451,527	19,781,527	-3,330,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,702,527	16,451,527	-8,749,000