

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	110,718,000	103,378,000	7,340,000
委託費収入	78,200,000	77,000,000	1,200,000
利用者等利用料収入	1,400,000	360,000	1,040,000
利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	360,000	1,040,000
その他の事業収入	31,118,000	26,018,000	5,100,000
補助金事業収入	31,100,000	26,000,000	5,100,000
受託事業収入	18,000	18,000	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	800,000	800,000	0
利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計(1)	111,528,000	104,188,000	7,340,000
人件費支出	83,900,000	86,550,000	-2,650,000
職員給料支出	51,800,000	49,100,000	2,700,000
職員賞与支出	12,600,000	15,950,000	-3,350,000
非常勤職員給与支出	8,400,000	10,000,000	-1,600,000
退職給付支出	2,500,000	2,400,000	100,000
法定福利費支出	8,600,000	9,100,000	-500,000
事業費支出	8,630,000	8,550,000	80,000
給食費支出	3,600,000	3,600,000	0
保健衛生費支出	350,000	350,000	0
医療費支出	20,000	20,000	0
保育材料費支出	600,000	600,000	0
水道光熱費支出	2,360,000	2,360,000	0
消耗器具備品費支出	800,000	720,000	80,000
保険料支出	100,000	100,000	0
賃借料支出	750,000	750,000	0
雑支出	50,000	50,000	0
事務費支出	16,820,000	18,060,000	-1,240,000
福利厚生費支出	550,000	600,000	-50,000
職員被服費支出	80,000	80,000	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	150,000	150,000	0
事務消耗品費支出	450,000	400,000	50,000
印刷製本費支出	120,000	120,000	0
修繕費支出	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
通信運搬費支出	540,000	540,000	0
会議費支出	80,000	100,000	-20,000
業務委託費支出	11,780,000	11,000,000	780,000
手数料支出	200,000	200,000	0
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0
租税公課支出	20,000	20,000	0
保守料支出	600,000	600,000	0
諸会費支出	60,000	60,000	0
雑支出	120,000	120,000	0
その他の支出	1,200,000	1,200,000	0
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0
事業活動支出計(2)	110,550,000	114,360,000	-3,810,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	978,000	-10,172,000	11,150,000

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	890,000	1,025,000	-135,000
器具及び備品取得支出	890,000	1,025,000	-135,000
施設整備等支出計(5)	890,000	1,025,000	-135,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-890,000	-1,025,000	135,000
【その他の活動による収支】	0	0	0
積立資産取崩収入	0	3,911,006	-3,911,006
修繕費積立資産取崩収入	0	2,611,006	-2,611,006
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,300,000	-1,300,000
その他の活動収入計(7)	0	3,911,006	-3,911,006
拠点区分間繰入金支出	610,000	0	610,000
拠点区分間繰入金支出	610,000	0	610,000
その他の活動支出計(8)	610,000	0	610,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-610,000	3,911,006	-4,521,006
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-522,000	-7,285,994	6,763,994
前期末支払資金残高(12)	17,383,677	24,669,671	-7,285,994
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,861,677	17,383,677	-522,000