

資金収支予算書

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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】			
保育事業収入	114,518,000	110,718,000	3,800,000
委託費収入	79,000,000	78,200,000	800,000
利用者等利用料収入	1,400,000	1,400,000	0
利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,400,000	0
その他の事業収入	34,118,000	31,118,000	3,000,000
補助金事業収入	34,100,000	31,100,000	3,000,000
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)	115,328,000	111,528,000	3,800,000
人件費支出	84,600,000	83,900,000	700,000
職員給料支出	53,700,000	51,800,000	1,900,000
職員賞与支出	12,400,000	12,600,000	-200,000
非常勤職員給与支出	7,500,000	8,400,000	-900,000
退職給付支出	2,400,000	2,500,000	-100,000
法定福利費支出	8,600,000	8,600,000	0
事業費支出	8,920,000	8,430,000	490,000
給食費支出	3,600,000	3,600,000	0
保健衛生費支出	400,000	510,000	-110,000
医療費支出	20,000	20,000	0
保育材料費支出	600,000	350,000	250,000
水道光熱費支出	2,100,000	2,100,000	0
消耗器具備品費支出	750,000	950,000	-200,000
保険料支出	100,000	100,000	0
賃借料支出	1,300,000	750,000	550,000
雑支出	50,000	50,000	0
事務費支出	16,680,000	16,880,000	-200,000
福利厚生費支出	550,000	450,000	100,000
職員被服費支出	80,000	230,000	-150,000
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	150,000	70,000	80,000
事務消耗品費支出	350,000	450,000	-100,000
印刷製本費支出	120,000	120,000	0
修繕費支出	800,000	1,000,000	-200,000
通信運搬費支出	700,000	660,000	40,000
会議費支出	80,000	80,000	0
業務委託費支出	11,780,000	11,780,000	0
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	90,000	30,000
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)	111,400,000	110,410,000	990,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,928,000	1,118,000	2,810,000

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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	950,000	1,030,000	-80,000
器具及び備品取得支出	950,000	1,030,000	-80,000
施設整備等支出計(5)	950,000	1,030,000	-80,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-950,000	-1,030,000	80,000
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	110,000	610,000	-500,000
拠点区分間繰入金支出	110,000	610,000	-500,000
その他の活動支出計(8)	110,000	610,000	-500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,000	-610,000	500,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,868,000	-522,000	3,390,000
前期末支払資金残高(12)	16,861,677	17,383,677	-522,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,729,677	16,861,677	2,868,000