

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	133,100,000	130,000,000	3,100,000
委託費収入	99,700,000	99,700,000	0
利用者等利用料収入	2,600,000	2,600,000	0
利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,600,000	0
その他の事業収入	30,800,000	27,700,000	3,100,000
補助金事業収入	30,800,000	27,700,000	3,100,000
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	870,000	850,000	20,000
利用者等外給食費収入	720,000	720,000	0
雑収入	150,000	130,000	20,000
事業活動収入計(1)	133,980,000	130,860,000	3,120,000
人件費支出	97,000,000	97,300,000	-300,000
職員給料支出	58,500,000	55,900,000	2,600,000
職員賞与支出	15,500,000	14,900,000	600,000
非常勤職員給与支出	10,500,000	14,000,000	-3,500,000
退職給付支出	2,800,000	2,650,000	150,000
法定福利費支出	9,700,000	9,850,000	-150,000
事業費支出	11,410,000	11,440,000	-30,000
給食費支出	4,880,000	4,880,000	0
保健衛生費支出	480,000	410,000	70,000
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	3,000,000	0
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,200,000	-200,000
保険料支出	120,000	120,000	0
賃借料支出	1,100,000	1,000,000	100,000
雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	31,560,000	31,870,000	-310,000
福利厚生費支出	650,000	600,000	50,000
職員被服費支出	100,000	300,000	-200,000
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	100,000	50,000	50,000
事務消耗品費支出	300,000	350,000	-50,000
印刷製本費支出	240,000	250,000	-10,000
修繕費支出	800,000	1,500,000	-700,000
通信運搬費支出	500,000	450,000	50,000
会議費支出	100,000	100,000	0
業務委託費支出	14,500,000	14,000,000	500,000
手数料支出	200,000	200,000	0
土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0
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)	141,320,000	141,960,000	-640,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,340,000	-11,100,000	3,760,000
【施設整備等による収支】			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,350,000	0	1,350,000
器具及び備品取得支出	1,350,000	0	1,350,000
施設整備等支出計(5)	1,350,000	0	1,350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,350,000	0	-1,350,000
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	2,700,000	2,900,000	-200,000
人件費積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000
修繕費積立資産取崩収入	2,700,000	900,000	1,800,000
その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,900,000	-200,000
拠点区分間繰入金支出	121,000	549,000	-428,000
拠点区分間繰入金支出	121,000	549,000	-428,000
その他の活動支出計(8)	121,000	549,000	-428,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,579,000	2,351,000	228,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-6,111,000	-8,749,000	2,638,000
前期末支払資金残高(12)	7,702,527	16,451,527	-8,749,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,591,527	7,702,527	-6,111,000