

## 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
<b>【事業活動による収支】</b>			
保育事業収入	126,000,000	123,600,000	2,400,000
委託費収入	93,700,000	92,900,000	800,000
利用者等利用料収入	2,000,000	2,000,000	0
利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	2,000,000	0
その他の事業収入	30,300,000	28,700,000	1,600,000
補助金事業収入	30,300,000	28,700,000	1,600,000
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	760,000	700,000	60,000
利用者等外給食費収入	720,000	660,000	60,000
雑収入	40,000	40,000	0
事業活動収入計(1)	126,770,000	124,310,000	2,460,000
人件費支出	96,400,000	91,200,000	5,200,000
職員給料支出	57,100,000	54,100,000	3,000,000
職員賞与支出	15,300,000	14,300,000	1,000,000
非常勤職員給与支出	12,000,000	11,200,000	800,000
退職給付支出	2,650,000	2,600,000	50,000
法定福利費支出	9,350,000	9,000,000	350,000
事業費支出	12,080,000	11,700,000	380,000
給食費支出	4,800,000	4,320,000	480,000
保健衛生費支出	550,000	420,000	130,000
医療費支出	20,000	20,000	0
保育材料費支出	1,300,000	1,500,000	-200,000
水道光熱費支出	3,360,000	3,360,000	0
消耗器具備品費支出	900,000	1,080,000	-180,000
保険料支出	200,000	200,000	0
賃借料支出	900,000	750,000	150,000
雑支出	50,000	50,000	0
事務費支出	20,835,600	21,274,000	-438,400
福利厚生費支出	600,000	600,000	0
職員被服費支出	100,000	170,000	-70,000
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
研修研究費支出	120,000	120,000	0
事務消耗品費支出	600,000	600,000	0
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
修繕費支出	1,600,000	500,000	1,100,000
通信運搬費支出	400,000	400,000	0
会議費支出	100,000	60,000	40,000
広報費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	13,180,000	13,180,000	0
手数料支出	240,000	1,950,000	-1,710,000
土地・建物賃借料支出	2,745,600	2,574,000	171,600
租税公課支出	20,000	20,000	0
保守料支出	700,000	700,000	0
諸会費支出	100,000	100,000	0
雑支出	100,000	70,000	30,000
その他の支出	1,320,000	1,320,000	0
利用者等外給食費支出	1,320,000	1,320,000	0
事業活動支出計(2)	130,635,600	125,494,000	5,141,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,865,600	-1,184,000	-2,681,600

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	110,000	250,000	-140,000
構築物取得支出	110,000	0	110,000
器具及び備品取得支出	0	250,000	-250,000
施設整備等支出計(5)	110,000	250,000	-140,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,000	-250,000	140,000
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	121,000	610,000	-489,000
拠点区分間繰入金支出	121,000	610,000	-489,000
その他の活動支出計(8)	121,000	610,000	-489,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	879,000	-610,000	1,489,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,096,600	-2,044,000	-1,052,600
前期末支払資金残高(12)	19,166,648	21,210,648	-2,044,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,070,048	19,166,648	-3,096,600