

大原野こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	211,426,960	222,498,000	11,071,040
	施設型給付費収入	165,426,960	171,795,000	6,368,040
	施設型給付費収入	160,803,000	146,169,000	14,634,000
	利用者負担金収入	4,623,960	25,626,000	21,002,040
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,820,000	180,000
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	5,820,000	180,000
	その他の事業収入	40,000,000	44,883,000	4,883,000
	補助金事業収入(公費)	40,000,000	41,999,000	1,999,000
	補助金事業収入(一般)		2,884,000	2,884,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	2,736,000	2,283,000	453,000
	利用者等外給食費収入	1,728,000	1,741,000	13,000
	雑収入	1,008,000	542,000	466,000
	雑収入	1,008,000	542,000	466,000
事業活動収入計(1)		214,164,960	224,783,000	10,618,040
事業活動による収支	人件費支出	137,245,000	151,439,000	14,194,000
	職員給料支出	68,914,000	75,554,000	6,640,000
	職員賞与支出	13,838,000	7,834,000	6,004,000
	非常勤職員給与支出	31,355,000	39,245,000	7,890,000
	派遣職員費支出	2,824,000	6,431,000	3,607,000
	退職給付支出	5,000,000	5,700,000	700,000
	法定福利費支出	15,314,000	16,675,000	1,361,000
	事業費支出	23,650,000	22,037,000	1,613,000
	給食費支出	9,000,000	8,752,000	248,000
	保健衛生費支出	600,000	190,000	410,000
	保育材料費支出	3,000,000	4,500,000	1,500,000
	水道光熱費支出	5,000,000	3,700,000	1,300,000
	燃料費支出	350,000	350,000	0
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,900,000	1,100,000
	保険料支出	500,000	595,000	95,000
	賃借料支出	2,000,000	2,040,000	40,000
	雑支出	200,000	10,000	190,000
	事務費支出	36,800,000	31,663,000	5,137,000
	福利厚生費支出	2,400,000	2,160,000	240,000
	旅費交通費支出	200,000	310,000	110,000
	研修研究費支出	1,000,000	165,000	835,000
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,100,000	900,000
	印刷製本費支出	100,000	11,000	89,000
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0
	通信運搬費支出	1,000,000	1,030,000	30,000
	広報費支出		65,000	65,000
	業務委託費支出	6,500,000	6,900,000	400,000
	その他の委託費支出	6,500,000	6,900,000	400,000
	手数料支出	9,800,000	6,560,000	3,240,000
	土地・建物賃借料支出	9,500,000	8,820,000	680,000
	保守料支出	1,300,000	1,310,000	10,000
	雑支出	2,000,000	2,232,000	232,000
	雑支出	2,000,000	2,232,000	232,000
	支払利息支出	1,500,000	1,572,000	72,000
その他の支出	1,728,000	1,750,000	22,000	
利用者等外給食費支出	1,728,000	1,750,000	22,000	
事業活動支出計(2)		200,923,000	208,461,000	7,538,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,241,960	16,322,000	3,080,040
収入				

大原野こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
	固定資産取得支出	200,000	1,100,000	900,000
	器具及び備品取得支出	200,000	1,100,000	900,000
	施設整備等支出計(5)	3,764,000	4,664,000	900,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,764,000	4,664,000	900,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		250,000	250,000
	その他の活動収入計(7)		250,000	250,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,000	250,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,477,960	11,908,000	2,430,040
	前期末支払資金残高(12)	10,823,319	1,084,681	11,908,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,301,279	10,823,319	9,477,960