

山ノ本保育園拠点区分 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	102,462,000	107,643,000	5,181,000	
	委託費収入	88,000,000	92,250,000	4,250,000	
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,158,000	158,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,158,000	158,000	
	その他の事業収入	13,462,000	14,235,000	773,000	
	補助金事業収入(公費)	13,360,000	14,066,000	706,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	167,000	67,000	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,253,000	1,360,000	107,000	
	受入研修費収入	83,000	83,000	0	
	利用者等外給食費収入	810,000	770,000	40,000	
	雑収入	360,000	507,000	147,000	
	雑収入	360,000	507,000	147,000	
	事業活動収入計(1)		103,716,000	109,004,000	5,288,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,327,000	77,988,000	4,661,000
		職員給料支出	48,222,000	55,425,000	7,203,000
		職員賞与支出	8,980,000	6,491,000	2,489,000
		非常勤職員給与支出	4,980,000	5,124,000	144,000
		退職給付支出	2,000,000	1,548,000	452,000
		法定福利費支出	9,145,000	9,400,000	255,000
		事業費支出	12,715,000	9,784,000	2,931,000
		給食費支出	5,213,000	5,070,000	143,000
		保健衛生費支出	424,000	401,000	23,000
		保育材料費支出	418,000	320,000	98,000
		水道光熱費支出	2,994,000	3,003,000	9,000
		消耗器具備品費支出	2,272,000	500,000	1,772,000
		保険料支出	165,000	200,000	35,000
		賃借料支出	149,000	200,000	51,000
		雑支出	1,080,000	90,000	990,000
	事務費支出	9,006,000	10,542,000	1,536,000	
	福利厚生費支出	426,000	853,000	427,000	
	職員被服費支出		14,000	14,000	
	旅費交通費支出	52,000	60,000	8,000	
	研修研究費支出	484,000	400,000	84,000	
	事務消耗品費支出	302,000	200,000	102,000	
	印刷製本費支出	12,000	20,000	8,000	
	修繕費支出	1,000,000	100,000	900,000	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	広報費支出		28,000	28,000	
	業務委託費支出	1,400,000	1,500,000	100,000	
	その他の委託費支出	1,400,000	1,500,000	100,000	
	手数料支出	10,000	778,000	768,000	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	4,669,000	1,169,000	
	保守料支出	620,000	620,000	0	
	雑支出	1,000,000	1,100,000	100,000	
	雑支出	1,000,000	1,100,000	100,000	
	その他の支出	810,000	770,000	40,000	
利用者等外給食費支出	810,000	770,000	40,000		
事業活動支出計(2)		95,858,000	99,084,000	3,226,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,858,000	9,920,000	2,062,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

山ノ本保育園拠点区分 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	支出			
	固定資産取得支出	200,000	2,951,000	2,751,000
	構築物取得支出		1,980,000	1,980,000
	器具及び備品取得支出	200,000	971,000	771,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	2,951,000	2,751,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	2,951,000	2,751,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,658,000	6,969,000	689,000
	前期末支払資金残高(12)	3,293,070	3,675,930	6,969,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,951,070	3,293,070	7,658,000