

もずめ拠点区分 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	児童福祉事業収入	19,500,000	16,647,000	2,853,000	
	その他の事業収入	19,500,000	16,647,000	2,853,000	
	受託事業収入(公費)	8,000,000	8,002,000	2,000	
	受託事業収入(一般)	10,000,000	7,162,000	2,838,000	
	その他の事業収入	1,500,000	1,483,000	17,000	
	保育事業収入	182,242,000	157,038,000	25,204,000	
	施設型給付費収入	157,242,000		157,242,000	
	施設型給付費収入	150,000,000		150,000,000	
	利用者負担金収入	7,242,000		7,242,000	
	委託費収入		127,643,000	127,643,000	
	利用者等利用料収入		4,986,000	4,986,000	
	利用者等利用料収入(一般)		4,986,000	4,986,000	
	その他の事業収入	25,000,000	24,409,000	591,000	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	23,407,000	593,000	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,002,000	2,000	
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	
	その他の収入	2,448,000	1,895,000	553,000	
	利用者等外給食費収入	1,836,000	1,550,000	286,000	
	雑収入	612,000	345,000	267,000	
雑収入	612,000	345,000	267,000		
事業活動収入計(1)		204,190,000	175,581,000	28,609,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	162,367,000	132,654,000	29,713,000
		職員給料支出	72,288,000	77,724,000	5,436,000
		職員賞与支出	14,904,000	10,037,000	4,867,000
		非常勤職員給与支出	49,837,000	27,477,000	22,360,000
		派遣職員費支出	1,776,000	727,000	1,049,000
		退職給付支出	5,000,000	1,784,000	3,216,000
		法定福利費支出	18,562,000	14,905,000	3,657,000
		事業費支出	25,642,000	38,636,000	12,994,000
		給食費支出	10,551,000	10,300,000	251,000
		保健衛生費支出	1,244,000	834,000	410,000
		保育材料費支出	2,686,000	11,300,000	8,614,000
		水道光熱費支出	3,817,000	3,949,000	132,000
		燃料費支出	60,000	60,000	0
		消耗器具備品費支出	1,260,000	6,303,000	5,043,000
		保険料支出	284,000	190,000	94,000
		賃借料支出	1,862,000	1,822,000	40,000
		車輛費支出	56,000	56,000	0
		学童クラブ費支出	3,772,000	3,772,000	0
		雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	14,156,000	17,899,000	3,743,000	
	福利厚生費支出	800,000	1,267,000	467,000	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	11,000	20,000	9,000	
	研修研究費支出	940,000	1,088,000	148,000	
	事務消耗品費支出	600,000	2,100,000	1,500,000	
	印刷製本費支出	44,000	60,000	16,000	
	修繕費支出	1,000,000	200,000	800,000	
	通信運搬費支出	279,000	240,000	39,000	
	業務委託費支出	3,658,000	6,488,000	2,830,000	
	その他の委託費支出	3,658,000	6,488,000	2,830,000	
	手数料支出	834,000	572,000	262,000	
	土地・建物賃借料支出	5,167,000	2,809,000	2,358,000	
	保守料支出	473,000	473,000	0	
雑支出	300,000	2,532,000	2,232,000		
雑支出	300,000	2,532,000	2,232,000		

もずめ拠点区分 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)
支出	支払利息支出	3,065,000	2,641,000	424,000
	その他の支出	1,836,000	1,550,000	286,000
	利用者等外給食費支出	1,836,000	1,550,000	286,000
	事業活動支出計(2)	207,066,000	193,380,000	13,686,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,876,000	17,799,000	14,923,000
収入	固定資産売却収入		543,591,000	543,591,000
	建設仮勘定取崩収入		543,591,000	543,591,000
施設整備等収入計(4)			543,591,000	543,591,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	17,820,000	122,540,000	104,720,000
	固定資産取得支出	200,000	603,751,000	603,551,000
	建物取得支出(基本財産)		334,279,000	334,279,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)		148,050,000	148,050,000
	構築物取得支出		42,047,000	42,047,000
	器具及び備品取得支出	200,000	16,519,000	16,319,000
	建設仮勘定取得支出		62,856,000	62,856,000
施設整備等支出計(5)		18,020,000	726,291,000	708,271,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,020,000	182,700,000	164,680,000
収入	その他の活動収入計(7)			
	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)		20,896,000	200,499,000	179,603,000
前期末支払資金残高(12)		523,411	201,022,411	200,499,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,372,589	523,411	20,896,000