

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	530,000	530,000	0
	雑収入	530,000	530,000	0
	雑収入	530,000	530,000	0
	事業活動収入計(1)	530,000	530,000	0
	支出			
	事務費支出	311,000	311,000	0
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	131,000	131,000	0
	その他の委託費支出	131,000	131,000	0
雑支出	150,000	150,000	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	311,000	311,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,000	219,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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			
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
	その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	19,000	0	
前期末支払資金残高(12)	194,676	175,676	19,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,676	194,676	19,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	209,996,960	209,996,960	0	
	施設型給付費収入	164,726,960	164,726,960	0	
	施設型給付費収入	147,803,000	147,803,000	0	
	利用者負担金収入	16,923,960	16,923,960	0	
	利用者等利用料収入	5,380,000	5,380,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	40,000	40,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	5,340,000	5,340,000	0	
	その他の事業収入	39,890,000	39,890,000	0	
	補助金事業収入(公費)	39,030,000	39,030,000	0	
	補助金事業収入(一般)	860,000	860,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	2,899,000	5,267,000	2,368,000	
	受入研修費収入	21,000	21,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,728,000	1,728,000	0	
	雑収入	1,150,000	3,518,000	2,368,000	
	雑収入	1,150,000	3,518,000	2,368,000	
事業活動収入計(1)		212,907,960	215,275,960	2,368,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	130,859,000	144,504,000	13,645,000
		職員給料支出	53,482,000	57,654,000	4,172,000
		職員賞与支出	12,014,000	15,798,000	3,784,000
		非常勤職員給与支出	42,930,000	41,335,000	1,595,000
		派遣職員費支出	3,240,000	6,474,000	3,234,000
		退職給付支出	2,929,000	2,929,000	0
		法定福利費支出	16,264,000	20,314,000	4,050,000
		事業費支出	19,028,000	19,028,000	0
		給食費支出	6,650,000	6,650,000	0
		保健衛生費支出	330,000	330,000	0
		保育材料費支出	3,000,000	3,000,000	0
		水道光熱費支出	4,200,000	4,200,000	0
		燃料費支出	673,000	673,000	0
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0
		保険料支出	764,000	764,000	0
		賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0
		車輛費支出	11,000	11,000	0
	事務費支出	29,411,000	29,411,000	0	
	福利厚生費支出	900,000	900,000	0	
	職員被服費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	330,000	330,000	0	
	事務消耗品費支出	1,590,000	1,590,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	1,121,000	1,121,000	0	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	広報費支出	1,400,000	1,400,000	0	
	業務委託費支出	7,700,000	7,700,000	0	
	その他の委託費支出	7,700,000	7,700,000	0	
	手数料支出	3,500,000	3,500,000	0	
	土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,500,000	0	
	保守料支出	950,000	950,000	0	
	雑支出	2,120,000	2,120,000	0	
雑支出	2,120,000	2,120,000	0		
支払利息支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の支出	1,728,000	1,728,000	0		
利用者等外給食費支出	1,728,000	1,728,000	0		
事業活動支出計(2)		182,526,000	196,171,000	13,645,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,381,960	19,104,960	11,277,000
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	2,793,000	2,593,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)		580,000	580,000
	構築物取得支出		2,013,000	2,013,000
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
施設整備等支出計(5)	3,764,000	6,357,000	2,593,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,764,000	6,357,000	2,593,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		200,000	200,000
	その他の活動収入計(7)		200,000	200,000
	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)		200,000	200,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,617,960	12,947,960	13,670,000	
前期末支払資金残高(12)	23,237,050	10,289,090	12,947,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,855,010	23,237,050	26,617,960	

山ノ本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	107,660,000	104,645,000	3,015,000	
	施設型給付費収入	90,384,000		90,384,000	
	施設型給付費収入	90,384,000		90,384,000	
	委託費収入		88,633,000	88,633,000	
	利用者等利用料収入	2,900,000	1,636,000	1,264,000	
	利用者等利用料収入(公費)		6,000	6,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	1,630,000	1,270,000	
	その他の事業収入	14,376,000	14,376,000	0	
	補助金事業収入(公費)	14,133,000	14,133,000	0	
	補助金事業収入(一般)	240,000	240,000	0	
	その他の事業収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,107,000	2,206,000	99,000	
	受入研修費収入	83,000	83,000	0	
	利用者等外給食費収入	864,000	963,000	99,000	
	雑収入	1,160,000	1,160,000	0	
	雑収入	1,160,000	1,160,000	0	
事業活動収入計(1)		109,768,000	106,852,000	2,916,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,878,800	85,053,000	825,800
		職員給料支出	48,271,000	46,502,000	1,769,000
		職員賞与支出	12,169,000	12,900,000	731,000
		非常勤職員給与支出	9,454,800	6,320,000	3,134,800
		派遣職員費支出	3,600,000	8,286,000	4,686,000
		退職給付支出	1,900,000	1,900,000	0
		法定福利費支出	10,484,000	9,145,000	1,339,000
		事業費支出	13,076,000	10,465,000	2,611,000
		給食費支出	6,177,000	4,633,000	1,544,000
		保健衛生費支出	565,000	424,000	141,000
		保育材料費支出	1,000,000	638,000	362,000
		水道光熱費支出	2,134,000	2,134,000	0
		消耗器具備品費支出	2,256,000	1,692,000	564,000
		保険料支出	165,000	165,000	0
		賃借料支出	779,000	779,000	0
		事務費支出	9,357,000	12,837,000	3,480,000
		福利厚生費支出	206,000	206,000	0
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	52,000	52,000	0	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	482,000	482,000	0	
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
	修繕費支出	11,000	11,000	0	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	広報費支出	28,000	28,000	0	
	業務委託費支出	1,266,000	1,266,000	0	
	その他の委託費支出	1,266,000	1,266,000	0	
	手数料支出	1,170,000	1,170,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,696,000	4,696,000	0	
	保守料支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	1,070,000	4,550,000	3,480,000	
	雑支出	1,070,000	4,550,000	3,480,000	
	支払利息支出	469,000		469,000	
その他の支出	963,000	963,000	0		
利用者等外給食費支出	963,000	963,000	0		
事業活動支出計(2)		109,743,800	109,318,000	425,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,200	2,466,000	2,490,200	
施設整備等補助金収入		128,718,000	67,508,000	61,210,000	

山ノ本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	施設整備等補助金収入	128,718,000	67,508,000	61,210,000
	設備資金借入金収入	64,000,000	96,000,000	32,000,000
	固定資産売却収入	138,359,000		138,359,000
	建設仮勘定取崩収入	138,359,000		138,359,000
	施設整備等収入計(4)	331,077,000	163,508,000	167,569,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,098,000		1,098,000
	固定資産取得支出	361,694,000	138,878,000	222,816,000
	建物取得支出(基本財産)	358,944,000		358,944,000
建物附属設備取得支出		319,000	319,000	
器具及び備品取得支出	2,750,000	200,000	2,550,000	
建設仮勘定取得支出		138,359,000	138,359,000	
施設整備等支出計(5)	362,792,000	138,878,000	223,914,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,715,000	24,630,000	56,345,000	
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)	31,690,800	22,164,000	53,854,800	
前期末支払資金残高(12)	27,383,396	5,219,396	22,164,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,307,404	27,383,396	31,690,800	

もずめこども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	17,412,000	17,412,000	0
	その他の事業収入	17,412,000	17,412,000	0
	補助金事業収入(公費)	9,145,000	9,145,000	0
	補助金事業収入(一般)	7,097,000	7,097,000	0
	その他の事業収入	1,170,000	1,170,000	0
	保育事業収入	174,675,000	176,428,000	1,753,000
	施設型給付費収入	139,675,000	139,675,000	0
	施設型給付費収入	124,167,000	124,167,000	0
	利用者負担金収入	15,508,000	15,508,000	0
	利用者等利用料収入	7,775,000	7,775,000	0
	利用者等利用料収入(公費)	978,000	978,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	6,797,000	6,797,000	0
	その他の事業収入	27,225,000	28,978,000	1,753,000
	補助金事業収入(公費)	26,090,000	27,843,000	1,753,000
	補助金事業収入(一般)	1,135,000	1,135,000	0
	その他の収入	3,537,000	3,429,000	108,000
	利用者等外給食費収入	1,944,000	1,836,000	108,000
雑収入	1,593,000	1,593,000	0	
雑収入	1,593,000	1,593,000	0	
事業活動収入計(1)		195,624,000	197,269,000	1,645,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	148,037,000	141,720,000	6,317,000
	職員給料支出	62,458,000	65,430,000	2,972,000
	職員賞与支出	17,789,000	20,155,000	2,366,000
	非常勤職員給与支出	41,768,000	33,193,000	8,575,000
	派遣職員費支出	4,410,000	3,418,000	992,000
	退職給付支出	3,310,000	3,310,000	0
	法定福利費支出	18,302,000	16,214,000	2,088,000
	事業費支出	23,174,000	23,174,000	0
	給食費支出	9,865,000	9,865,000	0
	保健衛生費支出	1,056,000	1,056,000	0
	保育材料費支出	1,494,000	1,494,000	0
	水道光熱費支出	4,409,000	4,409,000	0
	燃料費支出	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費支出	2,010,000	2,010,000	0
	保険料支出	284,000	284,000	0
	賃借料支出	1,708,000	1,708,000	0
	車輛費支出	56,000	56,000	0
	学童クラブ費支出	2,182,000	2,182,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	12,240,000	12,240,000	0
	福利厚生費支出	650,000	650,000	0
	職員被服費支出	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0
	研修研究費支出	40,000	40,000	0
	事務消耗品費支出	430,000	430,000	0
	印刷製本費支出	44,000	44,000	0
	修繕費支出	220,000	220,000	0
	通信運搬費支出	279,000	279,000	0
	広報費支出	74,000	74,000	0
	業務委託費支出	3,788,000	3,788,000	0
	その他の委託費支出	3,788,000	3,788,000	0
	手数料支出	574,000	574,000	0
土地・建物賃借料支出	5,167,000	5,167,000	0	
保守料支出	473,000	473,000	0	
雑支出	440,000	440,000	0	
雑支出	440,000	440,000	0	

もずめこども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,919,000	3,065,000	146,000
	その他の支出	6,761,000	1,836,000	4,925,000
	利用者等外給食費支出	1,944,000	1,836,000	108,000
	雑支出	4,817,000		4,817,000
	雑支出	4,817,000		4,817,000
	事業活動支出計(2)	193,131,000	182,035,000	11,096,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,493,000	15,234,000	12,741,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,820,000	17,820,000	0
	固定資産取得支出	200,000	2,950,000	2,750,000
	構築物取得支出		990,000	990,000
器具及び備品取得支出	200,000	1,960,000	1,760,000	
施設整備等支出計(5)	18,020,000	20,770,000	2,750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,020,000	20,770,000	2,750,000
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)		15,527,000	5,536,000	9,991,000
前期末支払資金残高(12)		8,542,227	3,006,227	5,536,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,069,227	8,542,227	15,527,000