

2021年度 資金収支予算内訳書

2021年 4月 1日～2022年 3月31日

東保育所

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	84,379,000	79,375,000	5,004,000	
委託費収入	7361 76,386,000	76,700,000	△ 314,000	入所見込により算定
私的契約利用料収入(保育)	7187 20,000	15,000	5,000	
その他の事業収入	7,973,000	2,660,000	5,313,000	
補助金事業収入(公費)	7382 2,573,000	2,660,000	△ 87,000	ICT化補助金事業分
受託事業収入(公費)	7384 5,400,000	0	5,400,000	発達障がい児保育事業
コロナ感染症対策補助金事業収入	7294 0	788,000	△ 788,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	18,000	△ 18,000	
受取利息配当金収入	7312 29,000	19,000	10,000	
その他の収入	1,055,000	990,000	65,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,050,000	985,000	65,000	
雑収入	5,000	5,000	0	
雑収入	7318 5,000	5,000	0	
事業活動収入計	85,463,000	81,190,000	4,273,000	
事業活動による支出				
人件費支出	57,868,000	53,421,000	4,447,000	人員計画による
職員給料支出	8312 20,600,000	18,670,000	1,930,000	
職員賞与支出	8313 7,600,000	7,460,000	140,000	
非常勤職員給与支出	8314 22,500,000	20,325,000	2,175,000	
退職給付支出	8316 668,000	606,000	62,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 6,500,000	6,360,000	140,000	
事業費支出	10,400,000	11,315,000	△ 915,000	
給食費支出	8331 5,000,000	4,700,000	300,000	
保健衛生費支出	8335 220,000	120,000	100,000	
保育材料費支出	8341 1,000,000	977,000	23,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,600,000	2,580,000	20,000	
燃料費支出(事業)	8344 30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,050,000	2,620,000	△ 1,570,000	
保険料支出(事業)	8346 250,000	198,000	52,000	
賃借料支出(事業)	8347 70,000	50,000	20,000	
車輛費支出	8352 180,000	70,000	110,000	公用車車検の為
事務費支出	4,125,000	3,501,000	624,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 430,000	400,000	30,000	
職員被服費支出	8512 50,000	50,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 40,000	7,000	33,000	
研修研究費支出	8514 420,000	268,000	152,000	
事務消耗品費支出	8515 680,000	350,000	330,000	ICT化によるタブレット等購入分
印刷製本費支出(事務)	8516 10,000	5,000	5,000	
修繕費支出(事務)	8519 500,000	553,000	△ 53,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 300,000	170,000	130,000	ICT化による月額利用料分
広報費支出(事務)	8523 45,000	50,000	△ 5,000	
業務委託費支出	550,000	408,000	142,000	
清掃委託費支出	8528 164,000	164,000	0	
その他の委託費支出	8532 386,000	244,000	142,000	第三者評価委託料
手数料支出(事務)	8533 250,000	450,000	△ 200,000	
保守料支出(事務)	8538 600,000	640,000	△ 40,000	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出		250,000	150,000	100,000	
雑支出(事務)	8552	250,000	150,000	100,000	公用車車検の為
その他の支出		1,120,000	1,080,000	40,000	
利用者等外給食費支出	8616	1,120,000	1,080,000	40,000	
事業活動支出計		73,513,000	69,317,000	4,196,000	
事業活動資金収支差額		11,950,000	11,873,000	77,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		0	363,000	△ 363,000	
施設整備等補助金収入	7411	0	363,000	△ 363,000	
施設整備等収入計		0	363,000	△ 363,000	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		1,256,000	1,476,000	△ 220,000	
建物取得支出(基本)	8714	156,000	0	156,000	バルコニー防雨・防風仕切設置工事
器具及び備品取得支出	8723	1,100,000	1,476,000	△ 376,000	パソコン更新の為
施設整備等支出計		1,256,000	1,476,000	△ 220,000	
施設整備等資金収支差額		△ 1,256,000	△ 1,113,000	△ 143,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		1,256,000	0	1,256,000	
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527	1,256,000	0	1,256,000	パソコン購入分等を取崩
その他の活動収入計		1,256,000	0	1,256,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		11,400,000	9,700,000	1,700,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	11,400,000	9,700,000	1,700,000	
サービス区分間繰入金支出	8849	0	5,000	△ 5,000	
その他の活動による支出		550,000	0	550,000	
長期前払費用支出	8862	550,000	0	550,000	ICT化による月額利用料前払分
その他の活動支出計		11,950,000	9,705,000	2,245,000	
その他の活動資金収支差額		△ 10,694,000	△ 9,705,000	△ 989,000	
当期資金収支差額合計	9811	0	1,055,000	△ 1,055,000	
前期末支払資金残高	9821	13,022,499	11,967,499	1,055,000	
当期末支払資金残高	9831	13,022,499	13,022,499	0	