

2021年度 資金収支予算内訳書

2021年 4月 1日～2022年 3月31日

いわみ西保育所

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	118,709,000	116,302,000	2,407,000		
委託費収入	7361 102,317,000	100,060,000	2,257,000	入所見込みにより算定	
私的契約利用料収入(保育)	7187 350,000	393,000	△ 43,000		
その他の事業収入		15,849,000	193,000		
補助金事業収入(公費)(保育・そ	7382 4,450,000	3,157,000	1,293,000	ICT化補助金事業分	
受託事業収入(公費)(保育・その	7384 11,592,000	12,692,000	△ 1,100,000		
その他の事業収入		0	△ 2,120,000		
コロナ感染症対策補助金事業収入	7294 0	2,120,000	△ 2,120,000		
経常経費寄附金収入	7311 0	35,000	△ 35,000		
受取利息配当金収入	7312 25,000	20,000	5,000		
その他の収入		1,271,000	△ 5,000		
利用者等外給食費収入	7314 1,260,000	1,220,000	40,000		
雑収入		6,000	51,000	△ 45,000	
雑収入	7318 6,000	51,000	△ 45,000		
事業活動収入計		120,000,000	119,748,000	252,000	
事業活動による支出					
人件費支出		82,544,000	82,515,000	29,000	人員計画による
職員給料支出	8312 37,770,000	36,370,000	1,400,000		
職員賞与支出	8313 14,350,000	15,070,000	△ 720,000		
非常勤職員給与支出	8314 18,450,000	19,231,000	△ 781,000		
退職給付支出	8316 1,024,000	1,024,000	0		
法定福利費支出(人件費)	8317 10,950,000	10,820,000	130,000		
事業費支出		15,110,000	17,260,000	△ 2,150,000	
給食費支出	8331 7,000,000	7,500,000	△ 500,000		
保健衛生費支出	8335 350,000	310,000	40,000		
保育材料費支出	8341 1,540,000	1,800,000	△ 260,000		
水道光熱費支出(事業)	8343 3,600,000	3,580,000	20,000		
燃料費支出(事業)	8344 50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出	8345 1,580,000	3,040,000	△ 1,460,000		
保険料支出(事業)	8346 350,000	350,000	0		
賃借料支出(事業)	8347 170,000	150,000	20,000		
車輛費支出	8352 470,000	530,000	△ 60,000		
事務費支出		7,509,000	6,300,000	1,209,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 600,000	600,000	0		
職員被服費支出	8512 70,000	40,000	30,000		
旅費交通費支出(事務)	8513 50,000	20,000	30,000		
研修研究費支出	8514 700,000	560,000	140,000	法人研修	
事務消耗品費支出	8515 1,040,000	500,000	540,000	ICT化によるタブレット等購入分	
印刷製本費支出(事務)	8516 20,000	20,000	0		
修繕費支出(事務)	8519 500,000	500,000	0		
通信運搬費支出(事務)	8521 340,000	210,000	130,000	ICT化による月額利用料	
広報費支出(事務)	8523 39,000	50,000	△ 11,000		
業務委託費支出		2,750,000	2,450,000	300,000	
清掃委託費支出	8528 187,000	97,000	90,000	高所換気扇清掃委託料	
その他の委託費支出	8532 2,563,000	2,353,000	210,000	第三者評価委託料	
手数料支出(事務)	8533 450,000	470,000	△ 20,000		
保守料支出(事務)	8538 580,000	580,000	0		
雑支出		370,000	300,000	70,000	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出(事務)	8552	370,000	300,000	70,000	パソコンセキュリティ対策
その他の支出		1,350,000	1,300,000	50,000	
利用者等外給食費支出	8616	1,350,000	1,300,000	50,000	
事業活動支出計		106,513,000	107,375,000	△ 862,000	
事業活動資金収支差額		13,487,000	12,373,000	1,114,000	
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	1,119,000	△ 1,119,000	
施設整備等補助金収入	7411	0	1,119,000	△ 1,119,000	
施設整備等収入計		0	1,119,000	△ 1,119,000	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		950,000	2,221,000	△ 1,271,000	
器具及び備品取得支出	8723	950,000	2,221,000	△ 1,271,000	パソコンの更新
施設整備等支出計		950,000	2,221,000	△ 1,271,000	
施設整備等資金収支差額		△ 950,000	△ 1,102,000	152,000	
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		950,000	0	950,000	
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527	950,000	0	950,000	パソコン購入分を取崩
その他の活動収入計		950,000	0	950,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		11,400,000	9,600,000	1,800,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	11,400,000	9,600,000	1,800,000	
その他の活動による支出		400,000	0	400,000	
長期前払費用支出	8862	400,000	0	400,000	ICT化による月額利用料前払分
その他の活動支出計		11,800,000	9,600,000	2,200,000	
その他の活動資金収支差額		△ 10,850,000	△ 9,600,000	△ 1,250,000	
当期資金収支差額合計	9811	1,687,000	1,671,000	16,000	
前期末支払資金残高	9821	21,294,653	19,623,653	1,671,000	
当期末支払資金残高	9831	22,981,653	21,294,653	1,687,000	