

2021年度 資金収支予算内訳書

2021年 4月 1日～2022年 3月31日

日貫保育所

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	38,078,000	32,878,000	5,200,000	
委託費収入	7361 36,800,000	32,385,000	4,415,000	入所見込により算定
私的契約利用料収入(保育)	7187 18,000	18,000	0	
その他の事業収入	1,260,000	475,000	785,000	
補助金事業収入(公費)	7382 1,260,000	475,000	785,000	ICT化補助金事業分
コロナ感染症対策補助金事業収入	7294 0	882,000	△ 882,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	203,000	△ 203,000	
受取利息配当金収入	7312 11,000	9,000	2,000	
その他の収入	333,000	323,000	10,000	
利用者等外給食費収入	7314 330,000	320,000	10,000	
雑収入	3,000	3,000	0	
雑収入	7318 3,000	3,000	0	
事業活動収入計	38,422,000	34,295,000	4,127,000	
事業活動による支出				
人件費支出	24,000,000	21,988,000	2,012,000	人員計画による
職員給料支出	8312 9,000,000	6,110,000	2,890,000	
職員賞与支出	8313 3,000,000	2,300,000	700,000	
非常勤職員給与支出	8314 9,277,000	11,170,000	△ 1,893,000	
退職給付支出	8316 223,000	223,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 2,500,000	2,185,000	315,000	
事業費支出	4,660,000	5,219,000	△ 559,000	
給食費支出	8331 2,300,000	1,900,000	400,000	
保健衛生費支出	8335 60,000	70,000	△ 10,000	
保育材料費支出	8341 570,000	570,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 680,000	680,000	0	
燃料費支出(事業)	8344 130,000	130,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 620,000	1,559,000	△ 939,000	
保険料支出(事業)	8346 120,000	115,000	5,000	
賃借料支出(事業)	8347 30,000	75,000	△ 45,000	
車輛費支出	8352 150,000	120,000	30,000	公用車がソリン代分
事務費支出	2,286,000	1,558,000	728,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 200,000	200,000	0	
職員被服費支出	8512 50,000	30,000	20,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 20,000	10,000	10,000	
研修研究費支出	8514 150,000	100,000	50,000	
事務消耗品費支出	8515 410,000	220,000	190,000	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	10,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 200,000	200,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 280,000	140,000	140,000	ICT化による月額利用料分
広報費支出(事務)	8523 40,000	50,000	△ 10,000	
業務委託費支出	520,000	198,000	322,000	
その他の委託費支出	8532 520,000	198,000	322,000	植木等の剪定・第三者評価委託料
手数料支出(事務)	8533 66,000	70,000	△ 4,000	
保守料支出(事務)	8538 250,000	250,000	0	
雑支出	90,000	80,000	10,000	
雑支出(事務)	8552 90,000	80,000	10,000	
その他の支出	400,000	400,000	0	
利用者等外給食費支出	8616 400,000	400,000	0	
事業活動支出計	31,346,000	29,165,000	2,181,000	
事業活動資金収支差額	7,076,000	5,130,000	1,946,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
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	336,000	△ 336,000	
施設整備等補助金収入	7411	0	336,000	△ 336,000	
施設整備等収入計		0	336,000	△ 336,000	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		280,000	2,120,000	△ 1,840,000	
車両運搬具取得支出	8722	0	116,000	△ 116,000	
器具及び備品取得支出	8723	280,000	2,004,000	△ 1,724,000	パソコン更新の為
施設整備等支出計		280,000	2,120,000	△ 1,840,000	
施設整備等資金収支差額		△ 280,000	△ 1,784,000	1,504,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
積立資産支出		1,400,000	2,000,000	△ 600,000	
備品等購入積立資産支出(保育)	8825	0	2,000,000	△ 2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	1,400,000	0	1,400,000	
拠点区分間繰入金支出	8848	1,576,000	0	1,576,000	
その他の活動による支出		713,000	0	713,000	
長期前払費用支出	8862	713,000	0	713,000	ICT化による月額利用料前払分
その他の活動支出計		3,689,000	2,000,000	1,689,000	
その他の活動資金収支差額		△ 3,689,000	△ 2,000,000	△ 1,689,000	
当期資金収支差額合計	9811	3,107,000	1,346,000	1,761,000	
前期末支払資金残高	9821	4,190,520	2,844,520	1,346,000	
当期末支払資金残高	9831	7,297,520	4,190,520	3,107,000	