

保育園 資金収支予算書
 (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	前年予算	備考	
収入	保育事業収入	93,260,000	100,050,000		
	施設型給付費収入	0	0		
	施設型給付費収入 利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入	0	0		
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0		
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0		
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入				
	委託費収入	89,000,000	91,000,000		
	利用者等利用料収入	2,260,000	50,000		
	利用者等利用料収入(公費)	60,000	50,000		
	利用者等利用料収入(一般)	2,200,000			
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	2,000,000	9,000,000		
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	9,000,000		
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
	その他の収入	752,500	752,500		
	受入研修費収入	150,000	150,000		
	利用者等外給食費収入	600,000	600,000		
	雑収入	2,500	2,500		
	事業活動収入計(1)	94,117,500	100,907,500		
	事業活動による収支	人件費支出	55,100,000	61,200,000	
		役員報酬支出			
職員給料支出		35,000,000	40,000,000		
職員賞与支出		1,100,000	10,000,000		
非常勤職員給与支出		11,000,000	3,200,000		
退職給付支出					
法定福利費支出		8,000,000	8,000,000		
事業費支出		11,660,000	10,560,000		
給食費支出		5,800,000	5,200,000		
医薬品費支出					
保健衛生費支出		300,000	300,000		
医療費支出		10,000	10,000		
保育材料費支出		3,000,000	2,500,000		
水道光熱費支出		1,950,000	1,950,000		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出		450,000	450,000		
保険料支出					
賃借料支出					
教育指導費支出					
車輦費支出					
雑支出		150,000	150,000		
事務費支出		9,035,000	8,955,000		
福利厚生費支出		350,000	350,000		
旅費交通費支出	80,000	80,000			
研修研究費支出	60,000	60,000			
事務消耗品費支出	500,000	600,000			
支出					

保育園 資金収支予算書
 (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	前年予算	備考
事業活動	印刷製本費支出	600,000	600,000	
	水道光熱費支出	500,000	300,000	
	燃料費支出	100,000	100,000	
	修繕費支出	1,500,000	1,500,000	
	通信運搬費支出	250,000	190,000	
	会議費支出	200,000	140,000	
	広報費支出	150,000	150,000	
	業務委託費支出	750,000	700,000	
	手数料支出	50,000	50,000	
	保険料支出	500,000	500,000	
	賃借料支出	100,000	600,000	
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	10,000	100,000	
	保守料支出			
	負担金支出	950,000	950,000	
	諸会費支出	1,900,000	1,500,000	
	雑支出	485,000	485,000	
	支払利息支出	200,000	200,000	
	その他の支出	0	0	
	利用者等外給食費支出			
雑支出				
事業活動支出計(2)	75,995,000	80,915,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,122,500	19,992,500		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	0	0	
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	2,000,000	111,000,000		
土地取得支出	0	100,000,000		
建物取得支出	1,000,000	10,000,000		
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000		
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	2,000,000	111,000,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-111,000,000		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入	0	70,000,000	
	役員等長期借入金収入			
	積立資産取崩収入	0	25,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入	0	25,000,000	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	0	95,000,000	
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,000,000		
役員等長期借入金元金償還支出				
積立資産支出	0	0		
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	93,000,000		

保育園 資金収支予算書
 (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	前年予算	備考
予備費支出 (10)	13,122,500	1,992,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	20,595,047	17,880,061	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,595,047	17,880,061	