

青山保育園拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	
収入	保育事業収入	[141,108,000]	[130,900,000]	[10,208,000]	
	委託費収入	115,000,000	114,000,000	1,000,000	
	利用者等利用料収入	4,878,400	4,854,000	24,400	
	利用者等利用料収入(一般)	4,878,400	4,854,000	24,400	
	その他の事業収入	21,229,600	12,046,000	9,183,600	
	補助金事業収入(公費)	18,919,600	9,396,000	9,523,600	
	補助金事業収入(一般)	2,310,000	2,650,000	△ 340,000	
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[60,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[1,040,000]	[1,040,000]	[0]	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	960,000	960,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	[142,209,000]	[132,001,000]	[10,208,000]	
	事業活動による収支	人件費支出	[106,500,000]	[97,174,000]	[9,326,000]
		職員給料支出	57,100,000	49,000,000	8,100,000
		職員賞与支出	20,850,000	19,000,000	1,850,000
非常勤職員給与支出		13,400,000	14,824,000	△ 1,424,000	
退職給付支出		900,000	900,000	0	
法定福利費支出		14,250,000	13,450,000	800,000	
事業費支出		[13,810,000]	[13,210,000]	[600,000]	
給食費支出		3,920,000	3,920,000	0	
保健衛生費支出		240,000	240,000	0	
保育材料費支出		2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
水道光熱費支出		3,180,000	3,180,000	0	
消耗器具備品費支出		1,050,000	1,050,000	0	
保険料支出		730,000	730,000	0	
賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
車両費支出		1,400,000	600,000	800,000	
雑支出		90,000	90,000	0	
事務費支出		[14,157,000]	[13,357,000]	[800,000]	
福利厚生費支出		730,000	730,000	0	
職員被服費支出		50,000	50,000	0	
旅費交通費支出		500,000	500,000	0	
研修研究費支出		370,000	370,000	0	
事務消耗品費支出		750,000	750,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		7,000,000	6,800,000	200,000	
通信運搬費支出		500,000	500,000	0	
会議費支出		100,000	100,000	0	
広報費支出		30,000	30,000	0	
業務委託費支出		2,800,000	2,200,000	600,000	
手数料支出	30,000	30,000	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
保守料支出	250,000	250,000	0		
雑支出	847,000	847,000	0		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減
支	支払利息支出	[560,000]	[560,000]	[0]
	その他の支出	[720,000]	[960,000]	[△ 240,000]
	利用者等外給食費支出	720,000	960,000	△ 240,000
	事業活動支出計(2)	[135,747,000]	[125,261,000]	[10,486,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,462,000]	[6,740,000]	[△ 278,000]
施設 整備 等に よる 収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	固定資産取得支出	[600,000]	[600,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[5,600,000]	[5,600,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,600,000]	[△ 5,600,000]	[0]
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	長期前払費用収入	50,000	50,000	0
	その他の活動収入計(7)	[50,000]	[50,000]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
退職給付引当資産支出	800,000	800,000	0	
その他の活動による支出	[390,000]	[390,000]	[0]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	390,000	390,000	0	
その他の活動支出計(8)	[1,190,000]	[1,190,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,140,000]	[△ 1,140,000]	[0]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 278,000]	[0]	[△ 278,000]
前期末支払資金残高(12)		36,409,157	25,340,579	11,068,578
当期末支払資金残高(11)+(12)		[36,131,157]	[25,340,579]	[10,790,578]