

園長				

令和 2年度  
資金収支予算書

P- 1  
開始日: 2. 4. 1

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	133,500,000	128,000,000	5,500,000	
委託費収入	7361 123,000,000	119,000,000	4,000,000	
利用者等利用料収入	( 1,800,000)	( 800,000)	( 1,000,000)	
利用者等利用料収入(一般)	7363 1,800,000	800,000	1,000,000	
私的契約利用料収入(保育)	7187 1,100,000	1,100,000	0	
その他の事業収入	( 7,600,000)	( 7,100,000)	( 500,000)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 7,000,000	6,200,000	800,000	
補助金事業収入(一般)(保育・そ	7383 600,000	900,000	300,000	
経常経費寄附金収入	7311 300,000	300,000	0	
その他の収入	300,000	300,000	0	
雑収入	( 300,000)	( 300,000)	( 0)	
雑収入	7318 300,000	300,000	0	
事業活動収入計	134,100,000	128,600,000	5,500,000	
事業活動による支出				
人件費支出	100,500,000	94,000,000	6,500,000	
職員給料支出	8312 60,000,000	52,000,000	8,000,000	
職員賞与支出	8313 13,000,000	12,000,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	8314 14,000,000	14,000,000	0	
派遣職員費支出	8315 500,000	4,500,000	4,000,000	
退職給付支出	8316 2,000,000	1,500,000	500,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 11,000,000	10,000,000	1,000,000	
事業費支出	18,800,000	16,000,000	2,800,000	
給食費支出	8331 7,000,000	6,500,000	500,000	
保健衛生費支出	8335 1,500,000	600,000	900,000	
保育材料費支出	8341 2,000,000	1,700,000	300,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,500,000	2,500,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 1,700,000	1,200,000	500,000	
保険料支出(事業)	8346 1,000,000	700,000	300,000	
賃借料支出(事業)	8347 100,000	100,000	0	
雑支出(事業)	8379 3,000,000	2,700,000	300,000	
事務費支出	13,800,000	12,250,000	1,550,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 2,000,000	2,000,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 100,000	50,000	50,000	
研修研究費支出	8514 100,000	50,000	50,000	
事務消耗品費支出	8515 1,500,000	1,500,000	0	
水道光熱費支出(事務)	8517 200,000	100,000	100,000	
燃料費支出(事務)	8518 100,000	100,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 2,000,000	2,000,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 300,000	300,000	0	
手数料支出(事務)	8533 100,000	50,000	50,000	
保険料支出(事務)	8534 300,000	300,000	0	

園長				

令和 2年度  
資金収支予算書

P- 2  
開始日: 2. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出(事務)	8535 300,000	300,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 3,200,000	2,600,000	600,000	
租税公課支出(事務)	8537 100,000	100,000	0	
雑支出	( 3,500,000)	( 2,800,000)	( 700,000)	
雑支出(事務)	8552 3,500,000	2,800,000	700,000	
支払利息支出	8615 100,000	500,000	400,000	
事業活動支出計	133,200,000	122,750,000	10,450,000	
事業活動資金収支差額	900,000	5,850,000	4,950,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	27,000,000	27,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711 0	27,000,000	27,000,000	
施設整備等支出計	0	27,000,000	27,000,000	
施設整備等資金収支差額	0	27,000,000	27,000,000	
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	900,000	10,850,000	9,950,000	
退職給付引当資産支出	8816 900,000	850,000	50,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826 0	10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計	900,000	10,850,000	9,950,000	
その他の活動資金収支差額	900,000	10,850,000	9,950,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	32,000,000	32,000,000	
前期末支払資金残高	9821 17,694,659	49,015,556	31,320,897	
当期末支払資金残高	9831 17,694,659	17,015,556	679,103	