

資金収支予算書
令和 2年 3月24日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	第一次補正予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	243,934,669	249,326,650	5,391,981	
	委託費収入	216,151,410	219,595,150	3,443,740	園児増、単価増
	利用者等利用料収入	2,930,000	5,627,500	2,697,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,930,000	5,625,500	2,695,500	副食費半年分増
	その他の利用料収入	0	2,000	2,000	
	その他の事業収入	24,853,259	24,104,000	-749,259	
	補助金事業収入(公費)	22,493,259	21,091,000	-1,402,259	一時保育補助分減
	補助金事業収入(一般)	2,360,000	3,013,000	653,000	
	受取利息配当金収入	22,000	21,637	-363	
	受取利息配当金収入	22,000	21,637	-363	
	その他の収入	2,664,000	3,363,000	699,000	
	利用者等外給食費収入	1,860,000	2,165,000	305,000	
	雑収入	804,000	1,198,000	394,000	キャリアアップ助成金
	事業活動収入計(1)	246,620,669	252,711,287	6,090,618	
	支出				
	人件費支出	169,962,680	173,891,000	3,928,320	
	職員給料支出	54,123,180	56,996,000	2,872,820	
	職員俸給支出	43,413,180	43,646,000	232,820	
	職員諸手当支出	10,710,000	13,350,000	2,640,000	
	職員賞与支出	24,099,000	25,678,000	1,579,000	処遇改善一時金他
	非常勤職員給与支出	71,380,000	69,900,000	-1,480,000	
	派遣職員費支出	0	330,000	330,000	保育補助
	退職給付支出	1,112,500	1,157,000	44,500	
	法定福利費支出	19,248,000	19,830,000	582,000	
	事業費支出	18,730,000	19,064,949	334,949	
	給食費支出	8,760,000	8,620,000	-140,000	
	保健衛生費支出	510,000	1,150,000	640,000	コロナ対策費用増(補助対象)
	保育材料費支出	1,400,000	1,350,000	-50,000	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,500,000	-100,000	
	燃料費支出	200,000	200,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,650,000	50,000	
	保険料支出	910,000	1,024,330	114,330	
	賃借料支出	1,590,000	1,495,619	-94,381	
	車両費支出	60,000	45,000	-15,000	
	雑支出	100,000	30,000	-70,000	
	事務費支出	22,043,600	24,804,534	2,760,934	
	福利厚生費支出	700,000	1,050,000	350,000	
	旅費交通費支出	60,000	30,000	-30,000	
	研修研究費支出	2,480,000	2,350,000	-130,000	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,950,000	650,000	
	印刷製本費支出	650,000	800,000	150,000	
	修繕費支出	4,300,000	4,600,000	300,000	
	通信運搬費支出	480,000	480,000	0	
	広報費支出	440,000	5,000	-435,000	
	業務委託費支出	3,290,000	4,200,000	910,000	
	手数料支出	190,000	900,000	710,000	コトモノ利用料、車輛手続き
	土地・建物賃借料支出	6,903,600	7,099,534	195,934	
	租税公課支出	100,000	190,000	90,000	
	保守料支出	820,000	820,000	0	
	雑支出	330,000	330,000	0	
	支払利息支出	20,884	20,884	0	
	支払利息支出	20,884	20,884	0	
	その他の支出	1,860,000	3,520,000	1,660,000	
	利用者等外給食費支出	1,860,000	3,520,000	1,660,000	
	事業活動支出計(2)	212,617,164	221,301,367	8,684,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,003,505	31,409,920	-2,593,585	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,008,000	2,688,000	-40,320,000	
	設備資金借入金元金償還支出	43,008,000	2,688,000	-40,320,000	
	固定資産取得支出	14,446,200	11,429,708	-3,016,492	
	建物取得支出	2,500,000	1,551,468	-948,532	エアコン増設に伴う園舎工事
	車輛運搬具取得支出	0	7,191,400	7,191,400	軽自動車、園バス
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,008,000	0	-53,008,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	53,008,000	0	-53,008,000	
	その他の活動による収入計(7)	53,008,000	0	-53,008,000	
	支出				
	積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	822,000	1,417,634	595,634	
	サービス区分間繰入金支出	822,000	1,417,634	595,634	本部サービス区分へ
	その他の活動支出計(8)	822,000	17,417,634	16,595,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,186,000	-17,417,634	-69,603,634	
予備費支出(10)		30,435,305	500,000	-29,935,305	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-800,000	274,578	1,074,578	
前期末支払資金残高(12)		37,605,909	37,605,909	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,805,909	37,880,487	1,074,578	

資金収支予算内訳表

令和 2年 3月24日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	南ヶ丘保育園	合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	249,326,650	249,326,650
	委託費収入	0	219,595,150	219,595,150
	利用者等利用料収入	0	5,627,500	5,627,500
	利用者等利用料収入(一般)	0	5,625,500	5,625,500
	その他の利用料収入	0	2,000	2,000
	その他の事業収入	0	24,104,000	24,104,000
	補助金事業収入(公費)	0	21,091,000	21,091,000
	補助金事業収入(一般)	0	3,013,000	3,013,000
	受取利息配当金収入	25	21,637	21,662
	受取利息配当金収入	25	21,637	21,662
	その他の収入	20,000	3,363,000	3,383,000
	受入研修費収入	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	2,165,000	2,165,000
	雑収入	0	1,198,000	1,198,000
	事業活動収入計(1)	20,025	252,711,287	252,731,312
	人件費支出	286,594	173,891,000	174,177,594
	職員給料支出	0	56,996,000	56,996,000
	職員俸給支出	0	43,646,000	43,646,000
	職員諸手当支出	0	13,350,000	13,350,000
	職員賞与支出	0	25,678,000	25,678,000
	非常勤職員給与支出	0	69,900,000	69,900,000
	派遣職員費支出	0	330,000	330,000
	退職給付支出	286,594	1,157,000	1,443,594
	法定福利費支出	0	19,830,000	19,830,000
	事業費支出	0	19,064,949	19,064,949
事業活動による支出	給食費支出	0	8,620,000	8,620,000
	保健衛生費支出	0	1,150,000	1,150,000
	保育材料費支出	0	1,350,000	1,350,000
	水道光熱費支出	0	3,500,000	3,500,000
	燃料費支出	0	200,000	200,000
	消耗器具備品費支出	0	1,650,000	1,650,000
	保険料支出	0	1,024,330	1,024,330
	賃借料支出	0	1,495,619	1,495,619
	車輛費支出	0	45,000	45,000
	雑支出	0	30,000	30,000
	事務費支出	1,131,040	24,804,534	25,935,574
	福利厚生費支出	0	1,050,000	1,050,000
	旅費交通費支出	139,000	30,000	169,000
	研修研究費支出	0	2,350,000	2,350,000
	事務消耗品費支出	0	1,950,000	1,950,000
	印刷製本費支出	0	800,000	800,000
	修繕費支出	0	4,600,000	4,600,000
	通信運搬費支出	0	480,000	480,000
	会議費支出	22,000	0	22,000
	広報費支出	0	5,000	5,000
事業活動による支出	業務委託費支出	704,040	4,200,000	4,904,040
	手数料支出	16,000	900,000	916,000
	土地・建物賃借料支出	0	7,099,534	7,099,534
	租税公課支出	0	190,000	190,000
	保守料支出	0	820,000	820,000
	雑支出	250,000	330,000	580,000
	支払利息支出	0	20,884	20,884
	支払利息支出	0	20,884	20,884

資金収支予算内訳表

令和 2年 3月24日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	南ヶ丘保育園	合計
施設整備等による収支	その他の支出	0	3,520,000	3,520,000
	利用者等外給食費支出	0	3,520,000	3,520,000
	事業活動支出計(2)	1,417,634	221,301,367	222,719,001
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,397,609	31,409,920	30,012,311
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	900,000	900,000
	施設整備等補助金収入	0	900,000	900,000
	施設整備等収入計(4)	0	900,000	900,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,688,000	2,688,000
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	2,688,000	2,688,000
	固定資産取得支出	0	11,429,708	11,429,708
	建物取得支出	0	1,551,468	1,551,468
	車両運搬具取得支出	0	7,191,400	7,191,400
	器具及び備品取得支出	0	1,350,000	1,350,000
	構築物取得支出	0	302,400	302,400
	建設仮勘定支出	0	972,000	972,000
	その他の固定資産取得支出	0	62,440	62,440
	施設整備等支出計(5)	0	14,117,708	14,117,708
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,217,708	-13,217,708
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,417,634	0	1,417,634
	サービス区分間繰入金収入	1,417,634	0	1,417,634
	その他の活動による収入計(7)	1,417,634	0	1,417,634
	支出			
	積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,417,634	1,417,634
	サービス区分間繰入金支出	0	1,417,634	1,417,634
	その他の活動支出計(8)	0	17,417,634	17,417,634
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,417,634	-17,417,634	-16,000,000
	予備費支出(10)	0	500,000	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,025	274,578	294,603
	前期末支払資金残高(12)	3,335,193	37,605,909	40,941,102
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,355,218	37,880,487	41,235,705