

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(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		本部	大野台	つぼみ	学童
支 出	施設型給付費収入	[0]	[224,000,000]	[199,000,000]	[0]
	施設型給付費収入	0	207,000,000	180,000,000	0
	利用者負担金収入	0	17,000,000	19,000,000	0
	利用者等利用料収入	[0]	[12,000,000]	[7,200,000]	[0]
	利用者等利用料収入	0	12,000,000	7,200,000	0
	その他の事業収入	[0]	[15,200,000]	[13,200,000]	[5,500,000]
	補助金事業収入(公費)	0	12,000,000	12,000,000	0
	補助金事業収入(一般)	0	3,200,000	1,200,000	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	3,500,000
	受託事業収入(一般)	0	0	0	2,000,000
	寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[42,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[63,000]	[0]
	受取利息配当金収入	0	0	63,000	0
	雑収入	[700,000]	[2,310,000]	[3,055,000]	[20,000]
	受入研修費収入	0	30,000	55,000	0
	利用者外給食費収入	0	2,280,000	2,000,000	20,000
	雑収入	700,000	0	1,000,000	0
	経常収入計(1)	[700,000]	[253,510,000]	[222,560,000]	[5,520,000]
	人件費支出	[200,000]	[191,400,000]	[172,100,000]	[5,800,000]
	役員報酬	200,000	0	0	0
	職員給料	0	90,000,000	89,000,000	0
	職員賞与	0	26,000,000	27,000,000	0
	非常勤職員給与	0	50,000,000	37,000,000	5,400,000
	派遣職員費	0	8,400,000	100,000	0
	退職給付費	0	1,000,000	1,000,000	0
	法定福利費	0	16,000,000	18,000,000	400,000
	事業費支出	[0]	[29,800,000]	[24,210,000]	[430,000]
	給食費	0	12,000,000	10,000,000	80,000
	保健衛生費	0	150,000	150,000	0
	保育材料費	0	5,000,000	5,000,000	50,000
	光熱水費	0	3,600,000	3,300,000	250,000
	燃料費	0	400,000	30,000	0
	消耗器具費	0	3,000,000	1,500,000	10,000
	保険料	0	450,000	80,000	40,000
	賃借料	0	2,400,000	1,600,000	0
	車両費	0	400,000	50,000	0
	雑費	0	2,400,000	2,500,000	0
	事務費支出	[500,000]	[15,298,160]	[17,797,600]	[15,000]
	福利厚生費	0	1,350,000	1,400,000	0
	職員被服費	0	100,000	0	0
	旅費交通費	0	150,000	30,000	5,000
	研修研究費	0	200,000	200,000	0
	事務消耗品費	0	250,000	400,000	5,000
	印刷製本費	0	100,000	60,000	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	700,000	700,000	0
	通信運搬費	0	700,000	550,000	2,000
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	150,000	30,000	0
	委託費	0	4,000,000	2,700,000	0
	手数料	0	200,000	350,000	3,000
	保険料	0	800,000	650,000	0
	賃借料	0	0	0	0
	土地建物賃借料	0	4,700,000	9,300,000	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	420,000	440,000	0
	雑費	500,000	1,478,160	987,600	0
	借入金利息支出	[0]	[1,600,000]	[34,000]	[0]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0

勘定科目		本部	大野台	つぼみ	学童
	経常支出計(2)	[700,000]	[238,098,160]	[214,141,600]	[6,245,000]
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[15,411,840]	[8,418,400]	[△ 725,000]
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[11,244,000]	[2,000,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[3,000,000]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[537,840]	[518,400]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[11,781,840]	[5,518,400]	[0]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 11,781,840]	[△ 5,518,400]	[0]
	収入				
	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入収入	[0]	[0]	[0]	[725,000]
その他の活動による収支	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	1年以内支払予定長期未払金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[725,000]
	支出				
	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[0]	[1,900,000]	[1,800,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	[0]	[900,000]	[1,200,000]	[0]
	保険積立資産支出	[0]	[1,000,000]	[600,000]	[0]
その他の活動による収支	拠点繰入間繰入金支出	[0]	[725,000]	[0]	[0]
	その他の支出	[0]	[1,005,000]	[1,100,000]	[0]
	財務支出計(8)	[0]	[3,630,000]	[2,900,000]	[0]
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 3,630,000]	[△ 2,900,000]	[725,000]
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]