

令和 3 年度資金収支予算書

(令和 3 年 3 月 日)

【拠点区分 本部】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
受取利息配当金収入	0	20	△20	
事業活動収入計(1)	0	20	△20	
事務費支出	500,000	300,000	200,000	
旅費交通費支出	50,000	40,000	10,000	
会議費支出	200,000	10,000	190,000	
渉外費支出	250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)	500,000	300,000	200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,000	△299,980	△200,020	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
視点区分間繰入金収入	500,000	300,000	200,000	
その他の活動収入計(7)	500,000	300,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	300,000	200,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	20	△20	
前期末支払資金残高(12)	0	1,898,223	△1,898,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,898,243	△1,898,243	

令和 3 年度資金収支予算書

(令和 3 年 3 月 日)

【 拠点区分 富士こども園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	184,794,000	182,296,000	2,498,000	
施設型給付費収入	173,100,000	170,149,000	2,951,000	
施設型給付費収入	155,973,000	154,493,000	1,480,000	
利用者負担金収入	17,127,000	15,656,000	1,471,000	
利用者等利用料収入	4,778,000	4,761,000	17,000	
利用者等利用料収入(一般)	4,778,000	4,761,000	17,000	
私的契約利用料収入	30,000	16,000	14,000	
その他の事業収入	6,886,000	7,370,000	△484,000	
補助金事業収入(公費)	1,792,000	2,276,000	△484,000	
延長保育促進事業	1,340,000	1,337,000	3,000	
延長保育料(保護者負担分)	253,000	250,000	3,000	
延長保育促進事業	1,087,000	1,087,000	0	
一時預かり事業	83,000	70,000	13,000	
一時預かり事業	83,000	70,000	13,000	
産休等代替職員費補助金収入	369,000	369,000	0	
市区町村補助金収入	0	500,000	△500,000	
受託事業収入(公費)	5,094,000	5,094,000	0	
一般委託料	1,111,000	1,111,000	0	
0-157対策用検便費	66,000	66,000	0	
乳児保育促進事業	1,045,000	1,045,000	0	
特別委託料	3,983,000	3,983,000	0	
職員給与等改善費	2,993,000	2,993,000	0	
臨時調理員雇用経費	970,000	970,000	0	
職員資質向上研修費	20,000	20,000	0	
借入金利息補助金収入	10,000	20,000	△10,000	
経常経費寄附金収入	0	125,000	△125,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,648,000	1,750,000	△102,000	
受入研修費収入	0	44,000	△44,000	
利用者等外給食費収入	1,473,000	1,531,000	△58,000	
雑収入	175,000	175,000	0	
その他の雑収入	175,000	175,000	0	
事業活動収入計(1)	186,453,000	184,192,000	2,261,000	
人件費支出	144,099,000	143,633,000	466,000	
職員給料支出	67,849,000	64,689,000	3,160,000	
職員俸給支出	56,694,000	53,754,000	2,940,000	
管理職手当支出	936,000	936,000	0	
役職手当支出	348,000	345,000	3,000	
時間外手当支出	1,900,000	1,929,000	△29,000	
扶養手当支出	234,000	138,000	96,000	
住居手当支出	960,000	960,000	0	
非通勤手当支出	1,094,000	944,000	150,000	
休日出勤手当支出	43,000	43,000	0	
処遇改善手当	5,640,000	5,640,000	0	
職員賞与支出	29,000,000	28,192,000	808,000	
非常勤職員給与支出	13,000,000	10,832,000	2,168,000	
派遣職員費支出	18,000,000	23,980,000	△5,980,000	
退職給付支出	950,000	940,000	10,000	
退職共済掛け金支出	950,000	940,000	10,000	
法定福利費支出	15,300,000	15,000,000	300,000	
事業費支出	17,900,000	18,302,000	△402,000	
給食費支出	10,000,000	9,910,000	90,000	
保健衛生費支出	600,000	1,160,000	△560,000	
保育材料費支出	2,500,000	2,220,000	280,000	
水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0	
消耗器具備品費支出	650,000	635,000	15,000	
保険料支出	450,000	452,000	△2,000	
賃借料支出	700,000	925,000	△225,000	
事務費支出	8,956,000	9,203,000	△247,000	
福利厚生費支出	720,000	720,000	0	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	300,000	224,000	76,000	
研修研究費支出	400,000	362,000	38,000	
事務消耗品費支出	2,000,000	2,115,000	△115,000	
印刷製本費支出	400,000	427,000	△27,000	
水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
修繕費支出	500,000	385,000	115,000	
通信運搬費支出	310,000	344,000	△34,000	
会議費支出	30,000	29,000	1,000	
広報費支出	110,000	107,000	3,000	
業務委託費支出	300,000	284,000	16,000	
手数料支出	600,000	778,000	△178,000	
保険料支出	60,000	54,000	6,000	
賃借料支出	1,050,000	1,138,000	△88,000	
土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0	
保守料支出	510,000	510,000	0	
渉外費支出	50,000	110,000	△60,000	



令和 3 年度資金収支予算書

(令和 3 年 3 月 日)

【 拠点区分 富士こども園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
諸会費支出	400,000	400,000	0	
支払利息支出	300,000	353,000	△53,000	
その他の支出	1,473,000	1,538,000	△65,000	
利用者等外給食費支出	1,473,000	1,455,000	18,000	
雑支出	0	83,000	△83,000	
県互助会退職預け金運用支出	0	83,000	△83,000	
事業活動支出計(2)	172,728,000	173,029,000	△301,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,725,000	11,163,000	2,562,000	
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	4,760,000	4,754,000	6,000	
固定資産取得支出	160,000	1,300,000	△1,140,000	
器具及び備品取得支出	160,000	1,300,000	△1,140,000	
施設整備等支出計(5)	4,920,000	6,054,000	△1,134,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,920,000	△6,054,000	1,134,000	
積立資産取崩収入	0	132,000	△132,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	132,000	△132,000	
県互助会退職預け金戻入収入	0	132,000	△132,000	
拠点区分間繰入金収入	250,000	150,000	100,000	繰上り
その他の活動収入計(7)	250,000	282,000	△32,000	
積立資産支出	8,555,000	4,528,000	4,027,000	
退職給付引当資産支出	555,000	528,000	27,000	
県互助会退職負担金支出	555,000	528,000	27,000	
施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	300,000	200,000	本部へ
その他の活動支出計(8)	9,055,000	4,828,000	4,227,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,805,000	△4,546,000	△4,259,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	563,000	△563,000	
前期末支払資金残高(12)	0	20,604,321	△20,604,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,167,321	△21,167,321	

令和 3 年度資金収支予算書

(令和 3 年 3 月 4 日)

【拠点区分 瀬戸こども園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	141,432,000	165,115,000	△23,683,000	
施設型給付費収入	127,867,000	151,289,000	△23,422,000	
施設型給付費収入	111,884,000	132,378,000	△20,494,000	
利用者負担金収入	15,983,000	18,911,000	△2,928,000	
利用者等利用料収入	5,400,000	5,400,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	5,400,000	0	
私的契約利用料収入	120,000	112,000	8,000	自主事業の一時保育料
その他の事業収入	8,045,000	8,314,000	△269,000	
補助金事業収入(公費)	384,000	432,000	△48,000	
延長保育促進事業	300,000	396,000	△96,000	
一時預かり事業	84,000	36,000	48,000	
補助金事業収入(一般)	60,000	0	60,000	延長保育の保護者負担分
受託事業収入(公費)	7,541,000	7,869,000	△328,000	
一般委託料	4,071,000	3,955,000	116,000	
特別委託料	3,470,000	3,914,000	△444,000	
その他の事業収入	60,000	13,000	47,000	
受取利息配当金収入	9,000	39,000	△30,000	
その他の収入	2,408,000	2,276,000	132,000	
受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	1,680,000	1,590,000	90,000	
雑収入	728,000	676,000	52,000	
その他の雑収入	728,000	676,000	52,000	
事業活動収入計(1)	143,849,000	167,430,000	△23,581,000	
人件費支出	103,462,000	119,771,000	△16,309,000	
職員給料支出	48,073,000	54,476,000	△6,403,000	
職員俸給支出	37,566,000	42,700,000	△5,134,000	
管理職手当支出	791,000	792,000	△1,000	
役職手当支出	295,000	288,000	7,000	
時間外手当支出	3,720,000	3,617,000	103,000	
扶養手当支出	0	78,000	△78,000	
住居手当支出	0	560,000	△560,000	
非通勤手当支出	1,026,000	1,151,000	△125,000	
差額調整手当支出	4,140,000	4,140,000	0	職務手当(処遇改善Ⅱ)
休日出勤手当支出	60,000	121,000	△61,000	
処遇改善手当	475,000	1,029,000	△554,000	処遇改善Ⅱの差額調整
職員賞与支出	18,916,000	22,485,000	△3,569,000	
非常勤職員給与支出	22,426,000	22,624,000	△198,000	
派遣職員費支出	0	3,384,000	△3,384,000	
退職給付支出	1,157,000	1,202,000	△45,000	
退職共済掛け金支出	1,157,000	1,202,000	△45,000	
法定福利費支出	12,890,000	15,600,000	△2,710,000	
事業費支出	15,018,000	15,056,000	△38,000	
給食費支出	7,630,000	8,100,000	△470,000	
保健衛生費支出	760,000	616,000	144,000	
保育材料費支出	2,500,000	2,820,000	△320,000	
水道光熱費支出	2,540,000	2,400,000	140,000	
消耗器具備品費支出	1,400,000	935,000	465,000	
保険料支出	188,000	185,000	3,000	
事務費支出	8,059,000	10,119,000	△2,060,000	
福利厚生費支出	230,000	828,000	△598,000	
職員被服費支出	100,000	50,000	50,000	

令和 3 年度資金収支予算書

(令和 3 年 3 月 4 日)

【 拠点区分 瀬戸こども園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
旅費交通費支出	5,000	10,000	△5,000	
研修研究費支出	267,000	503,000	△236,000	
事務消耗品費支出	399,000	402,000	△3,000	
印刷製本費支出	340,000	389,000	△49,000	
水道光熱費支出	361,000	418,000	△57,000	
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0	
通信運搬費支出	248,000	223,000	25,000	
広報費支出	82,000	93,000	△11,000	
業務委託費支出	539,000	584,000	△45,000	
手数料支出	186,000	202,000	△16,000	
保険料支出	130,000	980,000	△850,000	
賃借料支出	868,000	873,000	△5,000	
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
保守料支出	456,000	529,000	△73,000	
渉外費支出	100,000	60,000	40,000	
諸会費支出	213,000	219,000	△6,000	
雑支出(事務)	1,075,000	1,296,000	△221,000	
その他の雑支出(事務)	1,075,000	1,296,000	△221,000	
支払利息支出	90,000	106,000	△16,000	
その他の支出	1,680,000	1,567,000	113,000	
利用者等外給食費支出	1,680,000	1,567,000	113,000	
事業活動支出計(2)	128,309,000	146,619,000	△18,310,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,540,000	20,811,000	△5,271,000	
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	900,000	900,000	0	
固定資産取得支出	1,500,000	4,224,000	△2,724,000	
建物取得支出	1,000,000	1,605,000	△605,000	プレイルーム床・壁工事
構築物取得支出	0	385,000	△385,000	
器具及び備品取得支出	500,000	2,234,000	△1,734,000	
施設整備等支出計(5)	2,400,000	5,124,000	△2,724,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△5,124,000	2,724,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	11,687,000	14,713,000	△3,026,000	
退職給付引当資産支出	687,000	713,000	△26,000	
県互助会退職負担金支出	687,000	713,000	△26,000	
施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	14,000,000	△3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,987,000	15,013,000	△3,026,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,987,000	△15,013,000	3,026,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,153,000	674,000	479,000	
前期末支払資金残高(12)	26,000,000	27,963,721	△1,963,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,153,000	28,637,721	△1,484,721	