

令和3年度 予算書

吉川仲よし会 吉川つばさ保育園

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(資金収入の部)

科目名	予算額	前年度予算額	差異	摘要
保育事業収入	83,780,000	85,632,000	△ 1,852,000	
委託費収入	80,830,000	82,692,000	△ 1,862,000	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	450,000	440,000	0	
利用者等利用料収入	120,000	120,000	0	
その他の利用料収入	320,000	320,000	0	
私的契約利用料収入	2,500,000	2,500,000	0	
園児主食料	2,200,000	2,200,000	0	
延長保育料	300,000	300,000	0	
経常経費補助金収入	12,000,000	12,623,000	△ 623,000	
特別保育補助金収入	12,000,000	11,780,000	220,000	
コロナ補助金収入	0	843,000	△ 843,000	
その他の収入	1,560,000	1,560,000	0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,300,000	0	
雑収入	260,000	260,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,000,000	35,000,000	△ 33,000,000	
建物取得積立金取崩収入	0	32,000,000	△ 32,000,000	
修繕積立金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
人件費積立金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	ナーサリールームつばさより繰入
当期収入額計	104,345,000	139,820,000	△ 35,475,000	
前期末支払資金残高	10,168,499	14,098,499	△ 3,930,000	
収入合計	114,513,499	153,918,499	△ 39,405,000	

(資金支出の部)

科目名	予算額	前年度予算額	差異	摘要
人件費支出	87,500,000	87,500,000	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	44,000,000	44,000,000	0	
職員賞与支出	13,000,000	13,000,000	0	
非常勤職員給与	16,000,000	16,000,000	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	800,000	800,000	0	
法定福利費支出	13,700,000	13,700,000	0	
事業費支出	8,070,000	8,070,000	0	
給食費支出	4,300,000	4,300,000	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	600,000	600,000	0	
被服費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	200,000	200,000	0	
車両費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	6,955,000	7,360,000	△ 405,000	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
研修費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	695,000	800,000	△ 105,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	200,000	200,000	0	

科目名	予算額	前年度予算額	差異	摘要
通信運搬費支出	460,000	460,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	650,000	650,000	0	
手数料支出	1,650,000	1,650,000	0	
保険料支出	600,000	900,000	△ 300,000	
賃借料支出	530,000	530,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,240,000	0	
租税公課支出	40,000	40,000	0	
保守料支出	100,000	100,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	70,000	70,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,200,000	1,200,000	0	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
雑支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	39,520,000	△ 39,520,000	
建物取得支出	0	39,140,000	△ 39,140,000	吉川つばさ保育園保育室増設工事
器具及び備品取得支出	0	380,000	△ 380,000	
建設仮勘定支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立金積立支出		0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
サービス区分繰入金支出	100,000	100,000	200,000	
サービス区分繰入金支出	100,000	100,000	200,000	
当期支出合計	103,825,000	143,750,000	△ 39,925,000	
当期資金収支差額	520,000	△ 3,930,000	4,450,000	
当期末支払資金残高	10,688,499	10,168,499		