

## 2021年度資金収支予算書

法人全体

	勘定科目	前年度予算	当初予算	差異	備 考
保育事業収入		1,909,732,000	2,023,058,000	113,326,000	
	施設型給付費収入	644,019,000	767,392,000	123,373,000	
	施設型給付費収入	593,600,000	691,279,000	97,679,000	
	利用者負担金収入	50,419,000	76,113,000	25,694,000	
	地域型保育給付費収入	108,752,000	110,044,000	1,292,000	
	地域型保育給付費収入	97,981,000	96,480,000	△ 1,501,000	
	利用者負担金収入	10,771,000	13,564,000	2,793,000	
	委託費収入	510,357,000	500,961,000	△ 9,396,000	
	利用者等利用料収入	47,920,000	64,868,000	16,948,000	
	利用者等利用料収入（一般）	39,422,000	55,798,000	16,376,000	
	その他の利用料収入	8,498,000	9,070,000	572,000	
	その他の事業収入	598,684,000	579,793,000	△ 18,891,000	
	補助金事業収入（公費）	407,574,000	445,402,000	37,828,000	
	補助金事業収入（一般）	10,714,000	13,757,000	3,043,000	
	受託事業収入（公費）	180,396,000	120,634,000	△ 59,762,000	
	借入金利息補助金収入	598,000	598,000	0	
	経常経費寄附金収入	129,000	200,000	71,000	
	受取利息配当金収入	330,000	97,000	△ 233,000	
	その他の収入	16,161,000	18,251,000	2,090,000	
	受入研修費収入	377,000	457,000	80,000	
	利用者等外給食費収入	9,382,000	10,217,000	835,000	
	雑収入	6,402,000	7,577,000	1,175,000	
	事業活動収入計（1）	1,926,950,000	2,042,204,000	115,254,000	
	人件費支出	1,276,175,000	1,403,316,000	127,141,000	
	役員報酬支出	9,403,000	9,547,000	144,000	
	職員給料支出	679,696,000	739,771,000	60,075,000	
	職員賞与支出	161,942,000	173,205,000	11,263,000	
	非常勤職員給与支出	244,010,000	285,809,000	41,799,000	
	派遣職員費支出	2,544,000	7,152,000	4,608,000	
	退職給付支出	29,880,000	27,453,000	△ 2,427,000	
	法定福利費支出	148,700,000	160,379,000	11,679,000	
	事業費支出	194,655,000	198,662,000	4,007,000	
	給食費支出	75,290,000	87,740,000	12,450,000	
	保健衛生費支出	7,904,000	7,030,000	△ 874,000	
	医療費支出	341,000	511,000	170,000	
	保育材料費支出	47,784,000	44,881,000	△ 2,903,000	
	水道光熱費支出	31,713,000	32,224,000	511,000	
	消耗器具備品費支出	25,346,000	18,655,000	△ 6,691,000	
	保険料支出	2,731,000	3,401,000	670,000	
	賃借料支出	3,073,000	3,426,000	353,000	
	車輛費支出	209,000	179,000	△ 30,000	
	雑支出	264,000	615,000	351,000	
	事務費支出	195,103,000	198,536,000	3,433,000	
	福利厚生費支出	7,745,000	9,522,000	1,777,000	
	職員被服費支出	1,403,000	1,390,000	△ 13,000	
	旅費交通費支出	1,483,000	2,918,000	1,435,000	
	研修研究費支出	5,098,000	6,906,000	1,808,000	
	事務消耗品費支出	6,892,000	8,527,000	1,635,000	
	印刷製本費支出	3,920,000	4,825,000	905,000	
	水道光熱費支出	241,000	241,000	0	
	修繕費支出	6,677,000	4,350,000	△ 2,327,000	
	通信運搬費支出	5,529,000	5,932,000	403,000	
	会議費支出	2,007,000	3,264,000	1,257,000	
	広報費支出	2,661,000	2,286,000	△ 375,000	
	業務委託支出	39,616,000	27,058,000	△ 12,558,000	
	手数料支出	11,652,000	11,077,000	△ 575,000	
	保険料支出	1,315,000	1,447,000	132,000	
	賃借料支出	3,853,000	3,469,000	△ 384,000	
	土地・建物賃借料支出	86,284,000	96,056,000	9,772,000	
	租税公課支出	1,155,000	1,226,000	71,000	
	保守料支出	4,637,000	5,468,000	831,000	

勘定科目	前年度予算	当初予算	差異	備 考
諸会費支出	1,531,000	1,834,000	303,000	
雑支出	1,404,000	740,000	△ 664,000	
支払利息支出	1,670,000	1,803,000	133,000	
その他の支出	11,698,000	11,153,000	△ 545,000	
利用者等外給食費支出	9,382,000	10,217,000	835,000	
雑支出	2,316,000	936,000	△ 1,380,000	
事業活動支出計 (2)	1,679,301,000	1,813,470,000	134,169,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,649,000	228,734,000	△ 18,915,000	
施設整備等補助金収入	258,020,000	195,149,000	△ 62,871,000	
施設整備等補助金収入	256,471,000	193,600,000	△ 62,871,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,549,000	1,549,000	0	
施設整備等寄附金収入	200,000	0	△ 200,000	
施設整備等寄附金収入	200,000		△ 200,000	
設備資金借入金収入		250,000,000	250,000,000	
施設整備等収入計 (4)	258,220,000	445,149,000	186,929,000	
設備資金借入金元金元金償還支出	18,032,000	18,080,000	48,000	
固定資産取得支出	421,954,000	340,457,000	△ 81,497,000	
建物取得支出	301,728,000	4,000,000	△ 297,728,000	
建設仮勘定支出	16,897,000	310,599,000	293,702,000	
構築物取得支出	65,372,000	15,200,000	△ 50,172,000	
器具及び備品取得支出	36,967,000	10,158,000	△ 26,809,000	
ソフトウェア取得支出	990,000	500,000	△ 490,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,890,000	111,663,000	103,773,000	
固定資産除却・廃棄支出	4,000	62,700,000	62,696,000	
施設整備等支出計 (5)	447,880,000	532,900,000	85,020,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 189,660,000	△ 87,751,000	101,909,000	
積立資産取崩収入	62,754,000	46,789,000	△ 15,965,000	
退職給付引当資産取崩収入	12,754,000	6,789,000	△ 5,965,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	40,000,000	△ 10,000,000	
拠点区分間繰入金収入	194,556,000	64,930,000	△ 129,626,000	
その他の活動による収入	1,689,000	1,700,000	11,000	
長期前払費用振替収入	1,689,000	1,700,000	11,000	
その他の活動収入計 (7)	258,999,000	113,419,000	△ 145,580,000	
積立資産資産支出	203,331,000	163,236,000	△ 40,095,000	
退職給付引当資産支出	2,831,000	2,236,000	△ 595,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	200,500,000	161,000,000	△ 39,500,000	
拠点区分間繰入金支出	194,556,000	64,930,000	△ 129,626,000	
その他の活動による支出	1,602,000	0	△ 1,602,000	
差入保証金繰入支出	1,280,000		△ 1,280,000	
長期前払費用支払支出	322,000		△ 322,000	
その他の活動支出計 (8)	399,489,000	228,166,000	△ 171,323,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 140,490,000	△ 114,747,000	25,743,000	
予備費支出	1,000,000	13,000,000	12,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 83,501,000	13,236,000	96,737,000	
前期末支払資金残高(12)	359,006,980	275,505,980	△ 83,501,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,505,980	288,741,980	13,236,000	