

令和2年度 資金収支予算書



社会福祉法人

小松市大和善隣館

幼保連携型認定こども園 大和こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 松陽こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 月津こども園拠点区分
芦城児童クラブ拠点区分
大和善隣館区分
幼保連携型認定こども園 中海こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 蓮代寺こども園拠点区分
蓮代寺児童クラブ拠点区分

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	5,010,000	5,180,000	△ 170,000	
		児童福祉事業収入	44,060,000	41,000,000	3,060,000	
		保育事業収入	833,410,000	795,160,000	38,250,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	160,000	160,000	0	
		その他の収入	6,110,000	8,080,000	△ 1,970,000	
	事業活動収入計(1)		888,850,000	849,680,000	39,170,000	
	支出	人件費支出	728,960,000	700,010,000	28,950,000	
		事業費支出	108,900,000	107,030,000	1,870,000	
		事務費支出	47,500,000	44,850,000	2,650,000	
貸付事業支出		1,000,000	1,500,000	△ 500,000		
支払利息支出		1,560,000	1,700,000	△ 140,000		
事業活動支出計(2)		887,920,000	865,530,000	22,390,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		930,000	△ 15,850,000	16,780,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,700,000	△ 3,700,000	
		施設整備等収入計(4)			3,700,000	△ 3,700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	18,700,000	△ 3,700,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	970,000	1,120,000	△ 150,000	
	施設整備等支出計(5)		15,970,000	19,820,000	△ 3,850,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,970,000	△ 16,120,000	150,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出					
		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)		0	0	0		
予備費支出(10)		9,500,000	10,250,000	△ 750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,540,000	△ 42,220,000	17,680,000		
前期末支払資金残高(12)			228,511,177	△ 228,511,177		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 24,540,000	186,291,177	△ 210,831,177		

<予算書留意点>

- ① 収支差額0での予算立案は行っていません。事業開始時の決算見込みに予算立案を行うことにより、各施設の経営状況を掴みやすくなると考えています。また、補正予算時の経営状況変化を容易にします。
- ② 毎年度、対前年との予算比較が容易なように収支科目計上を行う際に同一要領で予算編成を行っています。
- ③収入予測について
 - ・主幹事業である認定こども園の収入に関しては、令和1年度給付費単価にて入所児童で確定加算事業のみ計上です。また1号児預かり保育については、利用料を全額サービスとします。
 - ・今年度こども園補助事業中「すこやかふれあい事業」については、収入0計上としました。
 - ・放課後児童クラブ事業については、前年度実績勘案としました。
- ④主な支出について
 - ・令和2年度在籍職員の全額を人件費計上しました。育休等の減額や職員増加分は補正予算対応します。
 - ・令和2年度福利厚生費中、健康診断に婦人病(乳がん・子宮頸がん)健診予算計上。
 - ・水道光熱費中、北陸電力電気量について、大和・月津・中海は10%程度削減、松陽は太陽光で5%削減可。
- ⑤令和2年度実施の整備事業等については、以下のとおり補正予算対応予定です。

4月補正/大和こども園大規模修繕工事、蓮代寺こども園新築工事 6月補正/(仮)矢崎乳児保育所新築工事
- ⑥本部運営経費について
 - ・施設長に支給している役員手当を本部人件費「役員報酬」からの支給に移管します。
 - ・借入金の返済について、大和こども園市債による返済は前年度完済。中海こども園建設にかかる返済等借入金返済は本部統括にて施設からの繰入金で行います。

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大和 こども園	松陽 こども園	月津 こども園	芦城 児童クラブ	大和善 隣館	中海 こども園	蓮代寺 こども園	蓮代寺 児童クラブ	合計	内部取 引消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入												
	老人福祉事業収入					5,010,000				5,010,000		5,010,000	
	児童福祉事業収入				33,650,000				10,410,000	44,060,000		44,060,000	
	保育事業収入	232,160,000	192,870,000	169,060,000			107,050,000	132,270,000		833,410,000		833,410,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	10,000		10,000	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	10,000	20,000	110,000				160,000		160,000	
	その他の収入	1,720,000	1,270,000	1,220,000	200,000	60,000	720,000	870,000	50,000	6,110,000		6,110,000	
	事業活動収入計(1)	233,900,000	194,160,000	170,300,000	33,890,000	5,200,000	107,780,000	133,150,000	10,470,000	888,850,000		888,850,000	
	支出												
	人件費支出	196,570,000	147,690,000	137,770,000	25,060,000	8,210,000	92,580,000	110,850,000	10,230,000	728,960,000		728,960,000	
事業費支出	30,390,000	21,540,000	22,150,000	2,780,000	950,000	14,170,000	16,130,000	790,000	108,900,000		108,900,000		
事務費支出	10,710,000	8,660,000	6,560,000	2,020,000	7,460,000	5,930,000	5,500,000	660,000	47,500,000		47,500,000		
貸付事業支出					1,000,000				1,000,000		1,000,000		
支払利息支出					1,560,000				1,560,000		1,560,000		
事業活動支出計(2)	237,670,000	177,890,000	166,480,000	29,860,000	19,180,000	112,680,000	132,480,000	11,680,000	887,920,000		887,920,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,770,000	16,270,000	3,820,000	4,030,000	△ 13,980,000	△ 4,900,000	670,000	△ 1,210,000	930,000		930,000		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	120,000	100,000		15,000,000	80,000	80,000		15,970,000		15,970,000	
施設整備等支出計(5)	130,000	120,000	100,000		15,460,000	80,000	80,000		15,970,000		15,970,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 120,000	△ 100,000		△ 15,460,000	△ 80,000	△ 80,000		△ 15,970,000		△ 15,970,000		
その他の活動による収支	収入												
	拠点区分間繰入金収入					27,330,000				27,330,000	△ 27,330,000	0	
	その他の活動収入計(7)					27,330,000				27,330,000	△ 27,330,000	0	
	支出												
	拠点区分間繰入金支出	7,460,000	6,260,000	5,450,000	340,000		3,450,000	4,270,000	100,000	27,330,000	△ 27,330,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,460,000	6,260,000	5,450,000	340,000	0	3,450,000	4,270,000	100,000	27,330,000	△ 27,330,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,460,000	△ 6,260,000	△ 5,450,000	△ 340,000	27,330,000	△ 3,450,000	△ 4,270,000	△ 100,000	0	0	0		
予備費支出(10)	2,750,000	1,700,000	1,450,000	900,000	400,000	850,000	1,200,000	250,000	9,500,000		9,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,110,000	8,190,000	△ 3,180,000	2,790,000	△ 2,510,000	△ 9,280,000	△ 4,880,000	△ 1,560,000	△ 24,540,000	0	△ 24,540,000		
前期末支払資金残高(12)													
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,110,000	8,190,000	△ 3,180,000	2,790,000	△ 2,510,000	△ 9,280,000	△ 4,880,000	△ 1,560,000	△ 24,540,000	0	△ 24,540,000		

大和こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(目)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	232,160,000	250,290,000	△ 18,130,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	222,900,000	239,700,000	△ 16,800,000	4月予定児童数212(前年217)名(以降入園予定者数で試算)
施設型給付費収入	222,900,000	239,700,000	△ 16,800,000	
私的契約利用料収入(保育)	6,750,000	2,580,000	△ 4,170,000	
一時預かり利用料収入	80,000	10,000	70,000	前年度実績勘案
延長保育利用料収入	370,000	380,000	△ 10,000	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	760,000	930,000	△ 170,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	400,000	350,000	50,000	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 570,000	900,000	△ 1,470,000	預かり保育料サービス
給食主食費収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
副食費収入(1号・2号)	5,700,000	5,700,000	0	児童数試算
利用者等利用料収入	600,000	710,000	△ 110,000	
利用者等利用料収入(一般)	600,000	710,000	△ 110,000	児童数試算
その他の事業収入	1,910,000	7,300,000	△ 5,390,000	
補助金事業収入	1,910,000	7,300,000	△ 5,390,000	延長・病児・小松市単独補助事業
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	1,720,000	2,030,000	△ 310,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,710,000	2,020,000	△ 310,000	
職員等給食費収入	1,700,000	2,010,000	△ 310,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入合計(1)	233,900,000	252,340,000	△ 18,440,000	
支出				
人件費支出	196,570,000	187,760,000	8,810,000	
職員給料支出	103,900,000	100,400,000	3,500,000	正規/嘱託/準職員 月額試算額
職員賞与支出	25,800,000	26,300,000	△ 500,000	正規/嘱託/準職員 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	36,420,000	35,700,000	720,000	勤務時間見込額試算
派遣職員費支出	6,100,000	6,100,000	0	通訳2名分/勤務時間見込額試算
退職給付支出	2,050,000	2,050,000	0	試算額
法定福利費支出	22,300,000	23,310,000	△ 1,010,000	試算額
事業費支出	30,390,000	32,540,000	△ 2,150,000	
給食費支出(事業費)	17,100,000	18,370,000	△ 1,270,000	給食単価×児童数
保健衛生費支出(事業費)	910,000	1,180,000	△ 270,000	定員×一定単価
医療費支出(事業費)	60,000	60,000	0	各年齢×一定額
保育材料費支出(事業費)	2,580,000	2,700,000	△ 120,000	定員×一定単価+前年度実績勘案
水道光熱費支出(事業費)	4,620,000	4,630,000	△ 10,000	前年度実績勘案
燃料費支出(事業費)	630,000	720,000	△ 90,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	800,000	1,060,000	△ 260,000	定員×一定単価+前年度実績勘案+食器類5か年更新
保険料支出(事業費)	350,000	350,000	0	児童処遇にかかる保険/試算額
賃借料支出(事業費)	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	前年度実績勘案
車両費支出(事業費)	1,030,000	960,000	70,000	前年度実績勘案
地域公益事業支出(小松市)	300,000	300,000	0	カブッキーランド協賛予定額
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額配分
事務費支出	10,710,000	11,140,000	△ 430,000	
福利厚生費支出	2,500,000	2,010,000	490,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案+婦人病検診
職員被服費支出(事務)	270,000	210,000	60,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	120,000	180,000	△ 60,000	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	480,000	500,000	△ 20,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	240,000	180,000	60,000	職員数×一定単価
水道光熱費支出	80,000	80,000	0	前年度実績勘案
燃料費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
修繕費支出	1,350,000	1,380,000	△ 30,000	児童数×一定単価
通信運搬費支出	320,000	320,000	0	前年度実績勘案
会議費支出	120,000	120,000	0	職員数×一定単価
業務委託費支出(事務)	520,000	770,000	△ 250,000	
清掃委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	280,000	270,000	10,000	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	210,000	200,000	10,000	年間契約に基づく
集金業務委託費支出(事務)	270,000	270,000	0	口座振替手数料保護者負担
手数料支出	70,000	150,000	△ 80,000	前年度実績勘案
保険料支出	920,000	990,000	△ 70,000	建物・車両等保険額/試算額
賃借料支出	370,000	390,000	△ 20,000	年間契約に基づく等
土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,150,000	10,000	年間契約に基づく(駐車場)
保守料支出(事務)	1,740,000	2,280,000	△ 540,000	
建物設備保守料支出(事務)	390,000	1,360,000	△ 970,000	年間契約に基づく(工事のため一部保守契約未実施)
消防設備保守料支出(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	670,000	620,000	50,000	複合機カウンター・保育業務支援ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	50,000	60,000	△ 10,000	ウイリス対策ソフト
その他の保守料支出(事務)	430,000	40,000	390,000	厨房機器保守料等
渉外費支出	80,000	80,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	280,000	280,000	0	前年度実績勘案
雑支出	80,000	60,000	20,000	前年度実績勘案
その他の支出		2,110,000	△ 2,110,000	
職員等給食費支出		2,110,000	△ 2,110,000	
事業活動支出合計(2)	237,670,000	233,550,000	4,120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,770,000	18,790,000	△ 22,560,000	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		3,700,000	△ 3,700,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入		3,700,000	△ 3,700,000	
施設整備等収入合計(4)		3,700,000	△ 3,700,000	
設備資金借入金元金償還支出		3,700,000	△ 3,700,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	130,000	0	
施設整備等支出合計(5)	130,000	3,830,000	△ 3,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 130,000	0	
その他の収入				
その他の活動収入合計(7)				
拠点区分間繰入金支出	7,460,000	7,980,000	△ 520,000	
拠点区分間繰入金支出	7,460,000	7,980,000	△ 520,000	本部運営費+法人借入返済
その他の活動支出合計(8)	7,460,000	7,980,000	△ 520,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,460,000	△ 7,980,000	520,000	
予備費支出(10)	2,750,000	2,750,000	0	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,110,000	7,930,000	△ 22,040,000	
前期末支払資金残高(12)		93,706,902	△ 93,706,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,110,000	101,636,902	△ 115,746,902	

松陽こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(目)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	192,870,000	171,760,000	21,110,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	186,800,000	22,300,000	20,300,000	
施設型給付費収入	186,800,000	164,500,000	22,300,000	4月予定児童数128(前年136)名(以降入園予定者数で試算)
私的契約利用料収入(保育)	4,230,000	2,800,000	1,430,000	
一時預かり利用料収入	120,000	10,000	110,000	前年度実績勘案
延長保育利用料収入	130,000	130,000	0	前年度実績勘案
休(祝)日保育利用料収入	240,000	380,000	△140,000	H30年度実績勘案
長時間保育利用料収入	480,000	530,000	△50,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	90,000	140,000	△50,000	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△620,000	650,000	△1,270,000	預かり保育料サービス
給食・食費収入	790,000	960,000	△170,000	児童数試算
副食費収入(1号・2号)	3,000,000	3,000,000	0	児童数試算
利用者等利用料収入	390,000	450,000	△60,000	児童数試算
利用者等利用料収入(一般)	390,000	450,000	△60,000	児童数試算
その他の事業収入	1,450,000	4,010,000	△2,560,000	
補助金事業収入	1,450,000	4,010,000	△2,560,000	延長・病児・小松市単独補助事業
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	1,270,000	1,500,000	△230,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,260,000	1,490,000	△230,000	
職員等給食費収入	1,200,000	1,480,000	△280,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	60,000	10,000	50,000	太陽光発電売却等
事業活動収入計(1)	194,160,000	173,280,000	20,880,000	
支出				
人件費支出	147,690,000	131,830,000	15,860,000	
職員給料支出	80,400,000	69,400,000	11,000,000	正規/嘱託/準職員 月額試算額
職員賞与支出	20,100,000	18,550,000	1,550,000	正規/嘱託/準職員 期末勤劬手当試算額
非常勤職員給与支出	22,310,000	24,110,000	△1,800,000	勤務時間見込額試算
派遣職員費支出	7,500,000	2,500,000	5,000,000	看護師1名・通訳1名分/勤務時間見込額試算
退職給付支出	1,470,000	1,260,000	210,000	試算額
法定福利費支出	15,910,000	16,010,000	△100,000	試算額
事業費支出	21,540,000	22,210,000	△670,000	
給食費支出(事業費)	12,900,000	12,500,000	400,000	給食単価×児童数
保健衛生費支出(事業費)	560,000	730,000	△170,000	定員×一定単価
医療費支出(事業費)	60,000	60,000	0	各年齢×一定額
保育材料費支出(事業費)	1,750,000	1,810,000	△60,000	定員×一定単価+前年度実績勘案
水道光熱費支出(事業費)	2,780,000	3,020,000	△240,000	前年度実績勘案
燃料費支出(事業費)	530,000	530,000	0	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	300,000	940,000	△640,000	定員×一定単価+前年度実績勘案
保険料支出(事業費)	220,000	220,000	0	児童処遇にかかる保険/試算額
貸借料支出(事業費)	1,500,000	1,500,000	0	前年度実績勘案
車輦費支出(事業費)	750,000	710,000	40,000	前年度実績勘案
地域公益事業支出(小松市)	180,000	180,000	0	カブッキーランド協賛予定額
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額配分
事務費支出	8,660,000	8,570,000	90,000	
福利厚生費支出	2,050,000	1,800,000	250,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案+婦人病検診
職員被服費支出(事務)	230,000	160,000	70,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	100,000	90,000	10,000	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	400,000	360,000	40,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	200,000	140,000	60,000	職員数×一定単価
水道光熱費支出	80,000	90,000	△10,000	前年度実績勘案
燃料費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
修繕費支出	850,000	850,000	0	児童数×一定単価
通信運搬費支出	290,000	290,000	0	前年度実績勘案
会議費支出	100,000	90,000	10,000	職員数×一定単価
業務委託費支出(事務)	460,000	640,000	△180,000	
清掃委託費支出(事務)	90,000	110,000	△20,000	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	180,000	170,000	10,000	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	190,000	180,000	10,000	年間契約に基づく
集金業務委託費支出(事務)		180,000	△180,000	口座振替手数料保護者負担
手数料支出	30,000	50,000	△20,000	前年度実績勘案
保険料支出	480,000	480,000	0	建物・車両等保険額/試算額
貸借料支出	50,000	50,000	0	年間契約に基づく等
土地・建物賃借料支出	1,750,000	1,750,000	0	年間契約に基づく(小松市敷地料・駐車場)
保守料支出(事務)	1,220,000	1,360,000	△140,000	
建物設備保守料支出(事務)	550,000	660,000	△110,000	年間契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	60,000	60,000	0	年間契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	470,000	500,000	△30,000	複合機/モニター・保育業務支援ソフト
ホムセン保守料支出(事務)	40,000	40,000	0	ウイルス対策ソフト
その他の保守料支出(事務)	100,000	100,000	0	厨房機器保守料等
渉外費支出	30,000	30,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	240,000	240,000	0	前年度実績勘案
雑支出	80,000	80,000	0	前年度実績勘案
その他の支出		2,500,000	△2,500,000	
職員等給食費支出		2,500,000	△2,500,000	
事業活動支出計(2)	177,890,000	165,110,000	12,780,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,270,000	8,170,000	8,100,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	140,000	△20,000	
支出				
施設整備等支出計(5)	120,000	140,000	△20,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	△140,000	20,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	6,260,000	5,480,000	780,000	
拠点区分間繰入金支出	6,260,000	5,480,000	780,000	本部運営費+法人借入返済
支出				
その他の活動支出計(8)	6,260,000	5,480,000	780,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,260,000	△5,480,000	△780,000	
子備費支出(10)	1,700,000	1,700,000	0	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,190,000	850,000	7,340,000	
前期末支払資金残高(12)		64,950,198	△64,950,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,190,000	65,800,198	△57,610,198	

月津こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(目)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	169,060,000	157,620,000	11,440,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	162,800,000	152,200,000	10,600,000	
施設型給付費収入	162,800,000	152,200,000	10,600,000	4月予定児童数127(前年132)名(以降入園予定者数で試算)
私的契約利用料収入(保育)	4,440,000	2,480,000	1,960,000	
一時預かり利用料収入	30,000	10,000	20,000	前年度実績勘案
延長保育利用料収入	170,000	170,000	0	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	470,000	450,000	20,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	90,000	90,000	0	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 600,000	840,000	△ 1,440,000	預かり保育料サービス
給食主食費収入	880,000	920,000	△ 40,000	児童数試算
副食費収入(1号・2号)	3,400,000	3,400,000	0	児童数試算
利用者等利用料収入	370,000	440,000	△ 70,000	
利用者等利用料収入(一般)	370,000	440,000	△ 70,000	児童数試算
その他の事業収入	1,450,000	2,500,000	△ 1,050,000	
補助金事業収入	1,450,000	2,500,000	△ 1,050,000	延長・病児・小松市単独補助事業
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	1,220,000	1,780,000	△ 560,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,210,000	1,770,000	△ 560,000	
職員等給食費収入	1,200,000	1,760,000	△ 560,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	170,300,000	159,420,000	10,880,000	
支出				
人件費支出	137,770,000	134,900,000	2,870,000	
職員給料支出	69,800,000	70,500,000	△ 700,000	正規/嘱託/準職員 月額試算額
職員賞与支出	20,300,000	18,920,000	1,380,000	正規/嘱託/準職員 期末勤働手当試算額
非常勤職員給与支出	29,080,000	23,690,000	5,390,000	勤務時間見込額試算
派遣職員費支出	2,300,000	4,880,000	△ 2,580,000	早朝保育専任保育士1名分/勤務時間見込額試算
退職給付支出	1,380,000	1,300,000	80,000	試算額
法定福利費支出	14,910,000	15,610,000	△ 700,000	試算額
事業費支出	22,150,000	20,360,000	1,790,000	
給食費支出(事業費)	13,500,000	11,700,000	1,800,000	給食単価×児童数
保健衛生費支出(事業費)	510,000	620,000	△ 110,000	定員×一定単価
医療費支出(事業費)	60,000	60,000	0	各年齢×一定額
保育材料費支出(事業費)	1,780,000	1,740,000	40,000	定員×一定単価+前年度実績勘案
水道光熱費支出(事業費)	2,080,000	2,080,000	0	前年度実績勘案
燃料費支出(事業費)	500,000	500,000	0	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	1,090,000	930,000	160,000	定員×一定単価+前年度実績勘案+食器類5か年更新
保険料支出(事業費)	190,000	190,000	0	前年度実績勘案
賃借料支出(事業費)	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	前年度実績勘案
車両費支出(事業費)	1,070,000	770,000	300,000	前年度実績勘案
地域公益事業支出(小松市)	160,000	160,000	0	カブッキーランド協賛予定額
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額配分
事務費支出	6,560,000	6,340,000	220,000	
福利厚生費支出	1,810,000	1,400,000	410,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案+婦人病検診
職員被服費支出(事務)	210,000	170,000	40,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	360,000	360,000	0	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	180,000	140,000	40,000	職員数×一定単価
水道光熱費支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
燃料費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
修繕費支出	730,000	730,000	0	児童数×一定単価
通信運搬費支出	290,000	280,000	10,000	前年度実績勘案
会議費支出	90,000	90,000	0	職員数×一定単価
業務委託費支出(事務)	650,000	770,000	△ 120,000	
清掃委託費支出(事務)	270,000	240,000	30,000	前年度実績勘案
夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	190,000	10,000	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	180,000	180,000	0	年間契約に基づく
集金業務委託費支出(事務)	180,000	160,000	△ 160,000	0 口座振替手数料保護者負担
手数料支出	40,000	70,000	△ 30,000	前年度実績勘案
保険料支出	720,000	800,000	△ 80,000	前年度実績勘案
賃借料支出	20,000	40,000	△ 20,000	建物・車両等保険額/試算額
保守料支出(事務)	880,000	850,000	30,000	
建物設備保守料支出(事務)	220,000	220,000	0	年間契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	60,000	60,000	0	年間契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	490,000	460,000	30,000	複合機カウンター・保育業務支援ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	30,000	30,000	0	ウイルス対策ソフト
その他の保守料支出(事務)	80,000	80,000	0	厨房機器保守料等
渉外費支出	140,000	130,000	10,000	前年度実績勘案
雑会費支出	210,000	280,000	△ 70,000	前年度実績勘案
雑支出	80,000	80,000	0	前年度実績勘案
その他の支出		2,720,000	△ 2,720,000	
職員等給食費支出		2,720,000	△ 2,720,000	
事業活動支出計(2)	166,480,000	164,320,000	2,160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,820,000	△ 4,900,000	8,720,000	
施設整備等による取支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	130,000	△ 30,000	
支出				
施設整備等支出計(5)	100,000	130,000	△ 30,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 130,000	30,000	
その他の活動による取支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	5,450,000	5,070,000	380,000	
拠点区分間繰入金支出	5,450,000	5,070,000	380,000	本部運営費+法人借入返済
支出				
その他の活動支出計(8)	5,450,000	5,070,000	380,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,450,000	△ 5,070,000	△ 380,000	
子備費支出(10)	1,450,000	1,450,000	0	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,180,000	△ 11,550,000	8,370,000	
前期末支払資金残高(12)		41,563,979	△ 41,563,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,180,000	30,013,979	△ 33,193,979	

芦城児童クラブ1サービスクラ分 資金収支予算書(当初予算)
(目)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
児童福祉事業収入	17,100,000	16,000,000	1,100,000	
私的契約利用収入(児童)	4,000,000	4,000,000	0	
学童保育利用収入	3,900,000	3,900,000	0	前年度実績勘案
延長保育利用収入	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
その他の事業収入(児童)	13,100,000	12,000,000	1,100,000	
受託事業収入	13,100,000	12,000,000	1,100,000	前年度実績勘案
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
その他の事業収入(雑収入)	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
事業活動収入計(1)	17,220,000	16,120,000	1,100,000	
支出				
人件費支出	13,740,000	13,580,000	160,000	
職員給料支出	5,300,000	5,500,000	△ 200,000	正規 月額試算額
職員給与支出	2,100,000	1,850,000	250,000	正規 期末勤働手当試算額
非常勤職員給与支出	4,800,000	4,700,000	100,000	勤務時間見込額試算
退職給付支出	270,000	270,000	0	試算額
法定福利費支出	1,270,000	1,260,000	10,000	試算額
事業費支出	1,360,000	1,250,000	110,000	
給食費支出(事業費)	550,000	470,000	80,000	前年度実績勘案
保健衛生費支出(事業費)	140,000	180,000	△ 40,000	定員×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	定額予算
保育材料費支出(事業費)	430,000	380,000	50,000	定員×一定単価+前年度実績勘案
水消光熱費支出(事業費)	90,000	70,000	20,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	50,000	50,000	0	定員×一定単価
保険料支出(事業費)	80,000	80,000	0	児童処遇にかかる保険/試算額
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額配分
事務費支出	1,160,000	1,020,000	140,000	
福利厚生費支出	290,000	270,000	20,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案+婦人病検診
職員被服費支出(事務)	30,000	20,000	10,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	40,000	50,000	△ 10,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価
修繕費支出	220,000	220,000	0	児童数×一定単価
通信運搬費支出	230,000	240,000	△ 10,000	前年度実績勘案
会議費支出	20,000	20,000	0	職員数×一定単価
業務委託費支出(事務)	110,000	70,000	40,000	
清掃委託費支出(事務)	40,000		40,000	新規年間契約に基づく(AC分解洗浄+カーペット洗浄)
集金業務委託費支出(事務)	70,000	70,000	0	利用料口座振替手数料
手数料支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
保守料支出(事務)	150,000	50,000	100,000	
事務機器保守料支出(事務)	140,000	40,000	100,000	複合機カウンター・保育業務支援ソフト(新規)
ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	16,260,000	15,850,000	410,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	960,000	270,000	690,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	170,000	140,000	30,000	
拠点区分間繰入金支出	170,000	140,000	30,000	本部運営費+法人借入返済
その他の活動支出計(8)	170,000	140,000	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 170,000	△ 140,000	△ 30,000	
予備費支出(10)	450,000	450,000	0	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	340,000	△ 320,000	660,000	
前期末支払資金残高(12)		7,060,753	△ 7,060,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,000	6,740,753	△ 6,400,753	

芦城児童クラブ2サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(目)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	16,550,000	14,600,000	1,950,000		
	私的契約利用収入(児童)	3,700,000	4,000,000	△300,000		
	学童保育利用収入	3,600,000	3,900,000	△300,000	前年度実績勘案	
	延長保育利用収入	100,000	100,000	0	前年度実績勘案	
	その他の事業収入(児童)	12,850,000	10,600,000	2,250,000		
	受託事業収入	12,850,000	10,600,000	2,250,000	前年度実績勘案	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	100,000	100,000	0		
	雑収入	100,000	100,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	100,000	100,000	0	前年度実績勘案	
	事業活動収入計(1)	16,670,000	14,720,000	1,950,000		
	事業活動による収支	人件費支出	11,320,000	12,960,000	△1,640,000	
		職員給料支出	4,200,000	4,200,000	0	正規 月額試算額
		職員賞与支出	1,400,000	1,400,000	0	正規 期末勤働手当試算額
非常勤職員給与支出		4,000,000	5,700,000	△1,700,000	勤務時間見込額試算	
退職給付支出		410,000	410,000	0	試算額	
法定福利費支出		1,310,000	1,250,000	60,000	試算額	
事業費支出		1,420,000	1,360,000	60,000		
給食費支出(事業費)		550,000	500,000	50,000	前年度実績勘案	
保健衛生費支出(事業費)		140,000	180,000	△40,000	定員×一定単価	
医療費支出(事業費)		10,000	10,000	0	定額予算	
保育材料費支出(事業費)		400,000	360,000	40,000	定員×一定単価+前年度実績勘案	
水清光熱費支出(事業費)		90,000	70,000	20,000	前年度実績勘案	
消耗器具備品費支出(事業費)		50,000	50,000	0	定員×一定単価	
保険料支出(事業費)		80,000	70,000	10,000	児童処遇にかかると保険/試算額	
車輦費支出(事業費)		90,000	110,000	△20,000	公用車1台分	
雑支出(事業費)		10,000	10,000	0	一定額配分	
事務費支出		860,000	860,000	0		
福利厚生費支出		280,000	270,000	10,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案+婦人病検診	
職員被服費支出(事務)		20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
旅費交通費支出		10,000	20,000	△10,000	職員数×一定単価	
研修研究費支出(事務)		40,000	50,000	△10,000	職員数×一定単価	
事務消耗品費支出(事務)		20,000	20,000	0	児童数×一定単価	
修繕費支出		220,000	220,000	0	児童数×一定単価	
通信運搬費支出		10,000	20,000	△10,000	前年度実績勘案	
会議費支出		10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
業務委託費支出(事務)		150,000	120,000	30,000		
清掃委託費支出(事務)		30,000	15,000	15,000	新規年間契約に基づく(AC分解洗浄+カーペット洗浄)	
夜間機械監視委託業務(事務)		20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
廃棄物回収委託費支出(事務)		30,000	30,000	0	年間契約に基づく	
集金業務委託費支出(事務)		70,000	70,000	0	利用料口座振替手数料	
手数料支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
保険料支出		50,000	50,000	0	車両保険額/試算額	
租税公課支出			10,000	△10,000	減免	
保守料支出(事務)		10,000	10,000	0		
ホームページ保守料支出(事務)		10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
渉外費支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
諸会費支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
雑支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)		13,600,000	15,180,000	△1,580,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,070,000	△460,000	3,530,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支		収入				
		その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	170,000	120,000	50,000		
	拠点区分間繰入金支出	170,000	120,000	50,000	本部運営費+法人借入返済	
その他の活動支出計(8)	170,000	120,000	50,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△120,000	△50,000			
子備費支出(10)	450,000	450,000	0	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,450,000	△1,030,000	3,480,000			
前期末支払資金残高(12)		5,183,276	△5,183,276			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,450,000	4,153,276	△1,703,276			

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(目)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入		50,000	△ 50,000	
その他の事業収入		50,000	△ 50,000	
補助金事業収入		50,000	△ 50,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	国債配当等
その他の収入	50,000	60,000	△ 10,000	
雑収入	50,000	60,000	△ 10,000	
その他の事業収入(雑収入)	50,000	60,000	△ 10,000	
事業活動収入計(1)	160,000	220,000	△ 60,000	前年度実績勘案・賠償保険(@400円×役員数)
支出				
人件費支出	3,100,000	2,200,000	900,000	理事(常勤職員分増額)・監事・評議員
役員報酬支出	3,100,000	2,200,000	900,000	
事務費支出	7,200,000	6,330,000	870,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	役員・本部職員研修旅費等
研修研究費支出(事務)	50,000	100,000	△ 50,000	役員・本部職員研修費等
事務消耗品費支出(事務)	150,000	150,000	0	前年度実績勘案
印刷製本費支出	200,000	60,000	140,000	封筒、名刺、年賀状、法人リクルートパンフ等
通信運搬費支出	280,000	130,000	150,000	前年度実績勘案(ぬくもり大学より移管)
会議費支出	250,000	250,000	0	定額予算化
広報費支出	100,000	100,000	0	恒例広告依頼文
業務委託費支出(事務)	2,750,000	3,350,000	△ 600,000	
会計事務委託費支出(事務)	1,750,000	1,800,000	△ 50,000	年間契約に基づく(会計業務・社会保険事務)
その他の委託費支出(事務)	1,000,000	1,550,000	△ 550,000	セコム勤怠管理
手数料支出	70,000	100,000	△ 30,000	前年度実績勘案
保険料支出	1,200,000	920,000	280,000	AIU業務災害総合保険、全社協役員賠償責任補償
土地・建物賃借料支出	460,000		460,000	仮事務所賃料(ぬくもり大学より移管)
租税公課支出	500,000		500,000	運代寺・矢崎土地 固都税
保守料支出(事務)	590,000	650,000	△ 60,000	
事務機器保守料支出(事務)	100,000	160,000	△ 60,000	複合機カウンター料
ホームページ保守料支出(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく
その他の保守料支出(事務)	290,000	290,000	0	人事給料管理ソフト等年間保守料
渉外費支出	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	150,000	150,000	0	前年度実績勘案
雑支出	250,000	170,000	80,000	前年度実績勘案
支払利息支出	1,560,000	1,700,000	△ 140,000	
借入金利息支出	1,560,000	1,700,000	△ 140,000	中海・蓮代寺・矢崎 借入金利息
事業活動支出計(2)	11,860,000	10,230,000	1,630,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,700,000	△ 10,010,000	△ 1,690,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	460,000	320,000	140,000	
施設整備等支出計(5)	15,460,000	15,320,000	140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,460,000	△ 15,320,000	△ 140,000	
その他の活動				
収入				
拠点区分間繰入金収入	27,330,000	25,590,000	1,740,000	
拠点区分間繰入金収入	27,330,000	25,590,000	1,740,000	各施設より本部運営+借入金返済資金
サービス区分間繰入金収入	40,000	20,000	20,000	
サービス区分間繰入金収入	40,000	20,000	20,000	ぬくもり大学より本部運営+借入金返済資金
その他の活動収入計(7)	27,370,000	25,610,000	1,760,000	
サービス区分間繰入金支出		50,000	△ 50,000	
サービス区分間繰入金支出		50,000	△ 50,000	
その他の活動支出計(8)		50,000	△ 50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,370,000	25,560,000	1,810,000	
予備費支出(10)	200,000	100,000	100,000	主に流用財源
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	130,000	△ 120,000	
前期末支払資金残高(12)		12,037,992	△ 12,037,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	12,167,992	△ 12,157,992	

大和ぬくもり大学サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(目)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
老人福祉事業収入	5,010,000	5,180,000	△ 170,000	
私的契約利用料収入(老人)	2,410,000	4,000,000	△ 1,590,000	
入学金収入	10,000		10,000	
授業料収入	2,400,000	4,000,000	△ 1,600,000	利用者減少分減額予算計上
その他の事業収入(老人)	2,600,000	1,180,000	1,420,000	
受託事業収入(老人・その他)	2,600,000	1,180,000	1,420,000	運営費+仮施設分+新センター光熱費の請求額
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	5,040,000	5,210,000	△ 170,000	
支出				
人件費支出	5,110,000	5,100,000	10,000	
職員給料支出	1,500,000	1,080,000	420,000	嘱託 月額試算額
職員賞与支出	120,000	180,000	△ 60,000	嘱託 期末手当試算額
非常勤職員給与支出	3,440,000	3,780,000	△ 340,000	講師給料等試算額
法定福利費支出	50,000	60,000	△ 10,000	試算額
事業費支出	950,000	450,000	500,000	
水道光熱費支出(事業費)	100,000		100,000	芦城センター光熱費(新規)
消耗器具備品費支出(事業費)	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
保険料支出(事業費)	20,000	20,000	0	利用者の処遇に関する賠償責任保険
賃借料支出(事業費)	400,000		400,000	4.5月仮施設利用料
教材費(ぬくもり事業費)	410,000	410,000	0	実績勘案
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	230,000	460,000	△ 230,000	
福利厚生費支出	60,000	90,000	△ 30,000	一定額
事務消耗品費支出(事務)	30,000	50,000	△ 20,000	前年度実績勘案
修繕費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
通信運搬費支出	30,000	150,000	△ 120,000	機能の一部本部に移管
会議費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
保守料支出(事務)		50,000	△ 50,000	
事務機器保守料支出(事務)		50,000	△ 50,000	複合機本部に移管
渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	6,290,000	6,010,000	280,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,250,000	△ 800,000	△ 450,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出		140,000	△ 140,000	
施設整備等支出計(5)		140,000	△ 140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 140,000	140,000	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
サービス区分間繰入金支出	40,000	20,000	20,000	
サービス区分間繰入金支出	40,000	20,000	20,000	本部運営費+法人借入返済
その他の活動支出計(8)	40,000	20,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000	△ 20,000	△ 20,000	
子備費支出(10)	200,000	100,000	100,000	主に流用財源
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,490,000	△ 1,060,000	△ 430,000	
前期末支払資金残高(12)		4,008,077	△ 4,008,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,490,000	2,948,077	△ 4,438,077	

大和善隣館奨学金（小規模な公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	事務消耗品費支出(事務)		10,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	貸付事業支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	貸付金支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	奨学金貸付金支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	最高額枠2名分予算(応募に応じて最大4名枠まで拡大)
事業活動支出計(2)	1,030,000	1,540,000	△ 510,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,030,000	△ 1,540,000	510,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入		50,000	△ 50,000	
	サービス区分間繰入金収入		50,000	△ 50,000	
	サービス区分間繰入金収入		50,000	△ 50,000	
	その他の活動収入計(7)		50,000	△ 50,000	
支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000	△ 50,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,030,000	△ 1,490,000	460,000	前期末支払資金残高取り崩し	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,030,000	△ 1,490,000	460,000		

中海こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(目)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	107,050,000	79,510,000	27,540,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	102,900,000	74,700,000	28,200,000	
施設型給付費収入	102,900,000	74,700,000	28,200,000	4月予定児童数78(前年65)名(以降入園予定者数で試算)
私的契約利用料収入(保育)	2,420,000	970,000	1,450,000	
一時預かり利用料収入	170,000	50,000	120,000	前年度実績勘案
延長保育利用料収入	60,000	40,000	20,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	140,000	110,000	30,000	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 610,000	230,000	△ 840,000	預かり保育料サービス
給食主食費収入	560,000	540,000	20,000	児童数試算
副食費収入(1号・2号)	2,100,000		2,100,000	児童数試算
利用者等利用料収入	280,000	210,000	70,000	
利用者等利用料収入(一般)	280,000	210,000	70,000	児童数試算
その他の事業収入	1,450,000	3,630,000	△ 2,180,000	
補助金事業収入	1,450,000	3,630,000	△ 2,180,000	延長・病児・小松市単独補助事業
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	720,000	1,280,000	△ 560,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	710,000	1,270,000	△ 560,000	
職員等給食費収入	700,000	1,260,000	△ 560,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	107,780,000	80,800,000	26,980,000	
事業活動による収支				
人件費支出	92,580,000	85,270,000	7,310,000	
職員給料支出	43,900,000	39,600,000	4,300,000	正規/嘱託 月額試算額
職員賞与支出	11,600,000	11,210,000	390,000	正規/嘱託 期末勤働手当試算額
非常勤職員給与支出	25,210,000	23,870,000	1,340,000	勤務時間見込額試算
退職給付支出	810,000	720,000	90,000	試算額
法定福利費支出	11,060,000	9,870,000	1,190,000	試算額
事業費支出	14,170,000	11,980,000	2,190,000	
給食費支出(事業費)	8,000,000	5,800,000	2,200,000	給食単価×児童数
保健衛生費支出(事業費)	300,000	470,000	△ 170,000	定員×一定単価
医療費支出(事業費)	60,000	60,000	0	各年齢×一定額
保育材料費支出(事業費)	1,020,000	1,160,000	△ 140,000	定員×一定単価+前年度実績勘案
水道光熱費支出(事業費)	2,560,000	2,190,000	370,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	420,000	550,000	△ 130,000	定員×一定単価+前年度実績勘案+食器類5か年更新
保険料支出(事業費)	130,000	130,000	0	児童処遇にかかる保険/試算額
賃借料支出(事業費)	750,000	730,000	20,000	前年度実績勘案
車両費支出(事業費)	800,000	760,000	40,000	前年度実績勘案
地域公益事業支出(小松市)	120,000	120,000	0	カブッキーランド協賛予定額
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額配分
事務費支出	5,930,000	4,570,000	1,360,000	
福利厚生費支出	1,340,000	1,050,000	290,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案+婦人病検診
職員被服費支出(事務)	140,000	120,000	20,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	280,000	250,000	30,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	140,000	100,000	40,000	職員数×一定単価
水道光熱費支出	70,000	50,000	20,000	前年度実績勘案
修繕費支出	430,000	530,000	△ 100,000	児童数×一定単価
通信運搬費支出	320,000	270,000	50,000	前年度実績勘案
会議費支出	70,000	70,000	0	職員数×一定単価
業務委託費支出(事務)	530,000	330,000	200,000	
清掃委託費支出(事務)	80,000	20,000	60,000	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	210,000	△ 10,000	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	100,000	100,000	0	年間契約に基づく
その他の委託費支出(事務)	150,000		150,000	第三者評価受審計画
手数料支出	70,000	50,000	20,000	前年度実績勘案
保険料支出	950,000	440,000	510,000	建物・車両等保険額/試算額
賃借料支出	20,000	10,000	10,000	年間契約に基づく等
保守料支出(事務)	1,220,000	950,000	270,000	
建物設備保守料支出(事務)	630,000	440,000	190,000	年間契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	90,000	90,000	0	年間契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	480,000	400,000	80,000	複合機カウンター・保育業務支援ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	20,000	20,000	0	ウイルス対策ソフト
渉外費支出	10,000	30,000	△ 20,000	前年度実績勘案
諸会費支出	180,000	200,000	△ 20,000	前年度実績勘案
雑支出	90,000	50,000	40,000	前年度実績勘案
その他の支出		1,900,000	△ 1,900,000	
職員等給食費支出		1,900,000	△ 1,900,000	
事業活動支出計(2)	112,680,000	103,720,000	8,960,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,900,000	△ 22,920,000	18,020,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	130,000	△ 50,000	
施設整備等支出計(5)	80,000	130,000	△ 50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,000	△ 130,000	50,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
拠点区分間繰入金支出	3,450,000	2,490,000	960,000	
拠点区分間繰入金支出	3,450,000	2,490,000	960,000	本部運営費+法人借入返済
その他の活動支出計(8)	3,450,000	2,490,000	960,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,450,000	△ 2,490,000	△ 960,000	
予備費支出(10)	850,000	1,050,000	△ 200,000	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,280,000	△ 26,590,000	17,310,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,280,000	△ 26,590,000	17,310,000	

蓮代寺こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	132,270,000	135,930,000	△ 3,660,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	127,400,000	126,700,000	700,000	
施設型給付費収入	127,400,000	126,700,000	700,000	4月予定児童数91(前年98)名(以降入園予定者数で試算)
私的契約利用料収入(保育)	3,160,000	700,000	2,460,000	
一時預かり利用料収入	200,000	10,000	190,000	前年度実績勘案
延長保育利用料収入	40,000	30,000	10,000	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	240,000	10,000	230,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	60,000	50,000	10,000	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 600,000	600,000	△ 1,200,000	預かり保育料サービス
給食主食費収入	670,000		670,000	児童数試算
副食費収入(1号・2号)	2,550,000		2,550,000	児童数試算
利用者等利用料収入	260,000	320,000	△ 60,000	
利用者等利用料収入(一般)	260,000	320,000	△ 60,000	児童数試算
その他の事業収入	1,450,000	8,210,000	△ 6,760,000	
補助金事業収入	1,450,000	8,210,000	△ 6,760,000	延長・病児・小松市単独補助事業
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	870,000	1,170,000	△ 300,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	860,000	1,160,000	△ 300,000	
職員等給食費収入(雑収入)	850,000	1,150,000	△ 300,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	133,150,000	137,110,000	△ 3,960,000	
支出				
人件費支出	110,850,000	115,150,000	△ 4,300,000	
職員給料支出	56,800,000	50,400,000	6,400,000	正規/嘱託/準職員 月額試算額
職員給与支出	15,200,000	15,310,000	△ 110,000	正規/嘱託/準職員 期末勤動手当試算額
非常勤職員給与支出	24,430,000	26,450,000	△ 2,020,000	勤務時間見込額試算
退職給付支出	1,210,000	980,000	230,000	試算額
法定福利費支出	13,210,000	22,010,000	△ 8,800,000	試算額
事業費支出	16,130,000	16,100,000	30,000	
給食費支出(事業費)	9,300,000	9,540,000	△ 240,000	給食単価×児童数
保健衛生費支出(事業費)	410,000	520,000	△ 110,000	定員×一定単価
医療費支出(事業費)	60,000	60,000	0	各年齢×一定額
保育材料費支出(事業費)	1,220,000	1,200,000	20,000	定員×一定単価+前年度実績勘案
水道光熱費支出(事業費)	1,930,000	1,780,000	150,000	前年度実績勘案
燃料費支出(事業費)	930,000	880,000	50,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	410,000	790,000	△ 380,000	定員×一定単価+前年度実績勘案+食器類5か年更新
保険料支出(事業費)	150,000	150,000	0	児童処遇にかかる保険/試算額
貸借料支出(事業費)	950,000	600,000	350,000	前年度実績勘案
車輦費支出(事業費)	630,000	440,000	190,000	前年度実績勘案+地域コミュニティバス1台増
地域公益事業支出(小松市)	130,000	130,000	0	カプッキーランド協賛予定額
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額配分
事務費支出	5,500,000	4,570,000	930,000	
福利厚生費支出	1,670,000	1,470,000	200,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案+婦人病検診
職員被服費支出(事務)	190,000	140,000	50,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	80,000	80,000	0	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	320,000	300,000	20,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	160,000	120,000	40,000	職員数×一定単価
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	前年度実績勘案
燃料費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
修繕費支出	600,000	190,000	410,000	児童数×一定単価
通信運搬費支出	310,000	280,000	30,000	前年度実績勘案
会議費支出	80,000	80,000	0	職員数×一定単価
業務委託費支出(事務)	450,000	450,000	0	
清掃委託費支出(事務)	130,000	130,000	0	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	210,000	△ 10,000	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	120,000	110,000	10,000	年間契約に基づく
手数料支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
保険料支出	290,000	230,000	60,000	建物・車両等保険額/試算額
借借料支出	20,000	20,000	0	年間契約に基づく等
保守料支出(事務)	870,000	770,000	100,000	
建物設備保守料支出(事務)	330,000	300,000	30,000	年間契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	70,000	70,000	0	年間契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	440,000	370,000	70,000	複合機カウンター・保育業務支援ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	30,000	30,000	0	ウイルス対策ソフト
洗外費支出	60,000	60,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	210,000	210,000	0	前年度実績勘案
雑支出	70,000	50,000	20,000	前年度実績勘案
その他の支出		1,210,000	△ 1,210,000	
職員等給食費支出		1,210,000	△ 1,210,000	
事業活動支出計(2)	132,480,000	137,030,000	△ 4,550,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	670,000	80,000	590,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
ファイナンス・リース借務の返済支出	80,000	130,000	△ 50,000	
施設整備等支出計(5)	80,000	130,000	△ 50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,000	△ 130,000	50,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
拠点区分間繰入金支出	4,270,000	4,220,000	50,000	
拠点区分間繰入金支出	4,270,000	4,220,000	50,000	本部運営費+法人借入返済
その他の活動支出計(8)	4,270,000	4,220,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,270,000	△ 4,220,000	△ 50,000	
子備費支出(10)	1,200,000	1,200,000	0	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,880,000	△ 5,470,000	590,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,880,000	△ 5,470,000	590,000	

蓮代寺児童クラブ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
児童福祉事業収入	10,410,000	10,400,000	10,000	
私的契約利用料収入(児童)	2,810,000	2,500,000	310,000	
学童保育利用料収入	2,800,000	2,400,000	400,000	前年度実績勘案
延長保育利用料収入	10,000	100,000	△ 90,000	前年度実績勘案
その他の事業収入(児童)	7,600,000	7,900,000	△ 300,000	
受託事業収入	7,600,000	7,900,000	△ 300,000	前年度実績勘案
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
その他の事業収入(雑収入)	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
事業活動収入計(1)	10,470,000	10,460,000	10,000	
支出				
人件費支出	10,230,000	11,260,000	△ 1,030,000	
職員給料支出	5,950,000	5,800,000	150,000	正規・嘱託 月額試算額
職員賞与支出	1,630,000	1,450,000	180,000	正規・嘱託 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	1,150,000	2,400,000	△ 1,250,000	勤務時間見込額試算(1名減)
退職給付支出	270,000	270,000	0	試算額
法定福利費支出	1,230,000	1,340,000	△ 110,000	試算額
事業費支出	790,000	780,000	10,000	
給食費支出(事業費)	300,000	300,000	0	前年度実績勘案
保健衛生費支出(事業費)	80,000	60,000	20,000	定員×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	定額予算
保育材料費支出(事業費)	200,000	240,000	△ 40,000	定員×一定単価+前年度実績勘案
水道光熱費支出(事業費)	110,000	80,000	30,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	30,000	30,000	0	定員×一定単価
保険料支出(事業費)	50,000	50,000	0	児童処遇にかかる保険/試算額
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額配分
事務費支出	660,000	950,000	△ 290,000	
福利厚生費支出	190,000	210,000	△ 20,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案+婦人病検診
職員被服費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	30,000	40,000	△ 10,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価
修繕費支出	130,000	130,000	0	児童数×一定単価
通信運搬費支出	190,000	200,000	△ 10,000	前年度実績勘案
会議費支出	10,000	10,000	0	児童数×一定単価
業務委託費支出(事務)		150,000	△ 150,000	
清掃委託費支出(事務)		100,000	△ 100,000	実施未定
夜間機械監視委託業務(事務)		20,000	△ 20,000	実施未定
廃棄物回収委託費支出(事務)		30,000	△ 30,000	実施未定
手数料支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
保守料支出(事務)	10,000	110,000	△ 100,000	
事務機器保守料支出(事務)		100,000	△ 100,000	
ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト
渉外費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	11,680,000	12,990,000	△ 1,310,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,210,000	△ 2,530,000	1,320,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	100,000	90,000	10,000	
拠点区分間繰入金支出	100,000	90,000	10,000	本部運営費+法人借入返済
支出				
その他の活動支出計(8)	100,000	90,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 90,000	△ 10,000	
予備費支出(10)	250,000	1,000,000	△ 750,000	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,560,000	△ 3,620,000	2,060,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,560,000	△ 3,620,000	2,060,000	