

令和3年度 資金収支予算書



社会福祉法人
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	芦城児童クラブ1サービス区分
	芦城児童クラブ2サービス区分
	法人本部サービス区分
大和善隣館区分	大和善隣館奨学金サー
大和こども園分園	やざき乳児保育園拠点
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
	蓮代寺児童クラブ拠点区分
	大和ぬくもり大学拠点区分

資金収支予算書(当初予算)
(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		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	4,410,000	5,010,000	△ 600,000	
		児童福祉事業収入	45,960,000	44,060,000	1,900,000	
		保育事業収入	861,400,000	833,410,000	27,990,000	
		経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
		受取利息配当金収入	160,000	160,000	0	
		その他の収入	6,450,000	6,110,000	340,000	
		事業活動収入計(1)	918,490,000	888,850,000	29,640,000	
	支出	人件費支出	770,620,000	728,960,000	41,660,000	
		事業費支出	98,090,000	108,900,000	△ 10,810,000	
		事務費支出	45,930,000	47,500,000	△ 1,570,000	
貸付事業支出		1,000,000	1,000,000	0		
支払利息支出		2,200,000	1,560,000	640,000		
	事業活動支出計(2)	917,840,000	887,920,000	29,920,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	930,000	△ 280,000		
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	32,670,000	15,000,000	17,670,000	
		固定資産取得支出	950,000		950,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	970,000	440,000	
	施設整備等支出計(5)	35,030,000	15,970,000	19,060,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,030,000	△ 15,970,000	△ 19,060,000		
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)	10,400,000	9,500,000	900,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,780,000	△ 24,540,000	△ 20,240,000		
	前期末支払資金残高(12)	173,523,494	281,557,194	△ 108,033,700		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,743,494	257,017,194	△ 128,273,700		

<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2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。
 - ・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3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。
- ⑤ 本部運営経費について
 - ・法人本部運営費約1,000万円及び令和3年度から返済が始まる4億円の返済原資は、各施設の収入予測額から按分負担とします。(元金返済額3,267万円+利息220万円=3,487万円)
 - ・令和2年度までに10年プランで実施予定だった施設整備投資が終了し、長期にわたる返済計画が始まります。
- ⑥ 令和3年度事業開始する「やざき乳児保育園」は、予算作成時点で約2,500万円の事業活動赤字が見込まれこれに対し、認定こども園施設より総額2,000万円の繰入を実施し赤字補填を実施します。

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 3年 4月 1日(至)令和 4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 本部/奨学金	大和こども園分園 やざき乳児保育園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学	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				31,850,000					14,110,000	4,410,000	4,410,000		4,410,000
	老人福祉事業収入													
	児童福祉事業収入													
	保育事業収入	245,090,000	188,220,000	161,230,000			14,700,000	109,050,000	143,110,000			45,960,000		45,960,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	861,400,000		861,400,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	10,000	20,000	100,000					10,000	110,000		110,000
	その他の収入	1,720,000	1,310,000	1,420,000	20,000	50,000	20,000	1,020,000	870,000	10,000	10,000	160,000		160,000
	事業活動収入計(1)	246,830,000	189,550,000	162,670,000	31,910,000	160,000	14,730,000	110,080,000	143,990,000	14,130,000	4,440,000	918,490,000		918,490,000
	支出					3,200,000	30,040,000	105,530,000	112,950,000	11,570,000	4,870,000	770,620,000		770,620,000
	人件費支出	196,740,000	154,440,000	127,380,000	23,900,000									
事業費支出	26,790,000	19,390,000	18,010,000	2,670,000		2,930,000	12,950,000	14,120,000	740,000	490,000	98,090,000		98,090,000	
事務費支出	9,210,000	7,990,000	5,900,000	1,780,000	6,410,000	2,510,000	5,770,000	5,400,000	610,000	350,000	45,930,000		45,930,000	
貸付事業支出					1,000,000						1,000,000		1,000,000	
支払利息支出					2,200,000						2,200,000		2,200,000	
事業活動支出計(2)	232,740,000	181,820,000	151,290,000	28,350,000	12,810,000	35,480,000	124,250,000	132,470,000	12,920,000	5,710,000	917,840,000		917,840,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,090,000	7,730,000	11,380,000	3,560,000	△ 12,650,000	△ 20,750,000	△ 14,170,000	11,520,000	1,210,000	△ 1,270,000	650,000		650,000	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)													
	支出					32,670,000	150,000	240,000	200,000			32,670,000		32,670,000
	設備資金借入金元金償還支出	200,000		160,000								950,000		950,000
	固定資産取得支出	130,000	120,000	100,000		680,000	160,000	80,000	140,000			1,410,000		1,410,000
ファイナンス・リース債務の返済支出														
施設整備等支出計(5)	330,000	120,000	260,000		33,350,000	310,000	320,000	340,000			35,030,000		35,030,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 120,000	△ 260,000		△ 33,350,000	△ 310,000	△ 320,000	△ 340,000			△ 35,030,000		△ 35,030,000	
その他の活動による収支	収入					45,170,000						45,170,000	△ 45,170,000	0
	拠点区分間繰入金収入					45,170,000						45,170,000	△ 45,170,000	0
	その他の活動収入計(7)					45,170,000						45,170,000	△ 45,170,000	0
	支出						780,000	6,170,000	7,300,000	140,000	40,000	45,170,000	△ 45,170,000	0
	拠点区分間繰入金支出	12,340,000	9,420,000	8,670,000	310,000		780,000	6,170,000	7,300,000	140,000	40,000	45,170,000	△ 45,170,000	0
その他の活動支出計(8)	12,340,000	9,420,000	8,670,000	310,000		780,000	6,170,000	7,300,000	140,000	40,000	45,170,000	△ 45,170,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,340,000	△ 9,420,000	△ 8,670,000	△ 310,000	45,170,000	△ 780,000	△ 6,170,000	△ 7,300,000	△ 140,000	△ 40,000	0	0	0	
予備費支出(10)	2,750,000	1,550,000	1,450,000	900,000	200,000	1,000,000	1,050,000	1,050,000	250,000	200,000	10,400,000		10,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,330,000	△ 3,360,000	1,000,000	2,350,000	△ 1,030,000	△ 22,840,000	△ 21,710,000	2,830,000	820,000	△ 1,510,000	△ 44,780,000	0	△ 44,780,000	
前期末支払資金残高(12)	7,909,217	54,483,783	36,079,606	11,078,296	18,063,512		16,349,005	23,530,508	3,604,605	2,424,962	173,523,494		173,523,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,579,217	51,123,783	37,079,606	13,428,296	17,033,512	△ 22,840,000	△ 5,360,995	26,360,508	4,424,605	914,962	128,743,494	0	128,743,494	

大和こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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	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	245,090,000	232,160,000	12,930,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	232,000,000	222,900,000	9,100,000	
施設型給付費収入	232,000,000	222,900,000	9,100,000	4月予定児童数195(前年212)名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	4,650,000	6,900,000	△ 2,250,000	
利用者等利用料収入(一般)	600,000	600,000	0	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	760,000	760,000	0	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	250,000	400,000	△ 150,000	前年度実績勘案
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)	3,600,000	5,700,000	△ 2,100,000	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 570,000	△ 570,000	0	前年度実績勘案(副食費サービス)
その他の事業収入	8,440,000	2,360,000	6,080,000	
補助金事業収入	8,330,000	1,910,000	6,420,000	確定事業試算
延長保育利用料収入	100,000	370,000	△ 270,000	前年度実績勘案
一時預かり利用料収入	10,000	80,000	△ 70,000	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	1,720,000	1,720,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,710,000	1,710,000	0	試算額
職員等給食費収入	1,700,000	1,700,000	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)	246,830,000	233,900,000	12,930,000	
支出				
人件費支出	196,740,000	196,570,000	170,000	
職員給料支出	108,400,000	103,900,000	4,500,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員賞与支出	26,850,000	25,800,000	1,050,000	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	33,610,000	36,420,000	△ 2,810,000	勤務時間見込額試算
派遣職員費支出	2,700,000	6,100,000	△ 3,400,000	通訳1名分/勤務時間見込額試算
退職給付支出	1,960,000	2,050,000	△ 90,000	試算額
法定福利費支出	23,220,000	22,300,000	920,000	
事業費支出	26,790,000	30,390,000	△ 3,600,000	
給食費支出(事業費)	15,000,000	17,100,000	△ 2,100,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	710,000	910,000	△ 200,000	10月児童数×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)	2,020,000	2,580,000	△ 560,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	4,680,000	4,620,000	60,000	前年度実績勘案+燃料費削減分
燃料費支出(事業費)		630,000	△ 630,000	▲空調機改修工事による
消耗器具備品費支出(事業費)	460,000	800,000	△ 340,000	10月児童数×一定単価+前年度実績勘案
保険料支出(事業費)	350,000	350,000	0	児童処遇に係る保険/試算額
賃借料支出(事業費)	2,200,000	2,000,000	200,000	前年度実績勘案
車両費支出(事業費)	960,000	1,030,000	△ 70,000	前年度実績勘案
地域公益事業支出(小松市)	340,000	300,000	40,000	カブッキーランド協賛
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	9,210,000	10,710,000	△ 1,500,000	
福利厚生費支出	1,940,000	2,500,000	△ 560,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案
職員被服費支出(事務)	260,000	270,000	△ 10,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	120,000	120,000	0	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	310,000	480,000	△ 170,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	240,000	240,000	0	職員数×一定単価
水道光熱費支出	90,000	80,000	10,000	前年度実績勘案+燃料費削減分
燃料費支出		10,000	△ 10,000	▲空調機改修工事による
修繕費支出	1,370,000	1,350,000	20,000	定員×一定単価
通信運搬費支出	340,000	320,000	20,000	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)	560,000	520,000	40,000	
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	280,000	0	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	210,000	210,000	0	年間契約に基づく
集金業務委託費支出(事務)	40,000		40,000	前年度実績勘案
手数料支出	70,000	70,000	0	前年度実績勘案
保険料支出	920,000	920,000	0	建物・車両等保険料
賃借料支出	250,000	370,000	△ 120,000	年間契約に基づく
土地・建物賃借料支出	760,000	1,160,000	△ 400,000	▲駐車場購入による
保守料支出(事務)	1,470,000	1,740,000	△ 270,000	
建物設備保守料支出(事務)	420,000	390,000	30,000	年間保守契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	240,000	200,000	40,000	年間保守契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	640,000	670,000	△ 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)	50,000	50,000	0	ウイルス対策ソフト
給食調理機保守料支出	120,000		120,000	厨房機器保守契約に基づく
その他の保守料支出(事務)		430,000	△ 430,000	
渉外費支出	30,000	80,000	△ 50,000	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	80,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	232,740,000	237,670,000	△ 4,930,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,090,000	△ 3,770,000	17,860,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	200,000		200,000	
器具及び備品取得支出	200,000		200,000	施設機能強化加算対象品
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	130,000	0	電話機器保守リース料
施設整備等支出計(5)	330,000	130,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 130,000	△ 200,000	
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	12,340,000	7,460,000	4,880,000	
拠点区分間繰入金支出	12,340,000	7,460,000	4,880,000	本部運営費+法人借入返済
その他の活動支出計(8)	12,340,000	7,460,000	4,880,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,340,000	△ 7,460,000	△ 4,880,000	
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)	△ 1,330,000	△ 14,110,000	12,780,000	
前期末支払資金残高(12)	7,909,217	96,447,417	△ 88,538,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,579,217	82,337,417	△ 75,758,200	前期末支払資金取崩

松陽こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		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	188,220,000	192,870,000	△ 4,650,000		
	私立認定こども園施設型給付費収入	177,000,000	186,800,000	△ 9,800,000		
	施設型給付費収入	177,000,000	186,800,000	△ 9,800,000	4月予定児童数139(前年128)名(以降入園予定者数試算)	
	利用者等利用料収入	3,110,000	4,370,000	△ 1,260,000		
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	390,000	10,000	前年度実績勘案	
	休(祝)日保育利用料収入		240,000	△ 240,000	▲休日保育は大和こども園実施	
	長時間保育利用料収入	450,000	480,000	△ 30,000	前年度実績勘案	
	通園バス利用料収入	100,000	90,000	10,000	前年度実績勘案	
	給食主食費収入	770,000	790,000	△ 20,000	前年度実績勘案	
	副食費収入(1号・2号)	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000	前年度実績勘案	
	1号認定児私的契約利用料	△ 410,000	△ 620,000	210,000	前年度実績勘案(副食費サービス)	
	その他の事業収入	8,110,000	1,700,000	6,410,000		
	補助金事業収入	8,050,000	1,450,000	6,600,000	確定事業試算	
	延長保育利用料収入	50,000	130,000	△ 80,000	前年度実績勘案	
	一時預かり利用料収入	10,000	120,000	△ 110,000	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	1,310,000	1,270,000	40,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	1,300,000	1,260,000	40,000		
	職員等給食費収入	1,200,000	1,200,000	0	試算額	
	その他の事業収入(雑収入)	100,000	60,000	40,000	太陽光発電売電収入等	
	事業活動収入計(1)	189,550,000	194,160,000	△ 4,610,000		
	支出	人件費支出	154,440,000	147,690,000	6,750,000	
		職員給料支出	87,250,000	80,400,000	6,850,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員賞与支出		21,080,000	20,100,000	980,000	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		21,540,000	22,310,000	△ 770,000	勤務時間見込額試算	
派遣職員費支出		4,880,000	7,500,000	△ 2,620,000	保育教諭、調理員、補助員各1名分/勤務時間見込額試算	
退職給付支出		1,520,000	1,470,000	50,000	試算額	
法定福利費支出		18,170,000	15,910,000	2,260,000	試算額	
事業費支出		19,390,000	21,540,000	△ 2,150,000		
給食費支出(事業費)		11,000,000	12,900,000	△ 1,900,000	給食単価×(児童数+職員数)	
保健衛生費支出(事業費)		480,000	560,000	△ 80,000	10月児童数×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)		1,480,000	1,750,000	△ 270,000	10月児童数×一定単価	
水道光熱費支出(事業費)		2,750,000	2,780,000	△ 30,000	前年度実績勘案	
燃料費支出(事業費)		550,000	530,000	20,000	前年度実績勘案	
消耗器具備品費支出(事業費)		510,000	300,000	210,000	10月児童数×一定単価+前年度実績勘案	
保険料支出(事業費)		220,000	220,000	0	児童処遇に係る保険/試算額	
賃借料支出(事業費)		1,400,000	1,500,000	△ 100,000	前年度実績勘案	
車輛費支出(事業費)		700,000	750,000	△ 50,000	前年度実績勘案	
地域公益事業支出(小松市)		230,000	180,000	50,000	カブッキーランド協賛	
雑支出(事業費)		10,000	10,000	0		
事務費支出		7,990,000	8,660,000	△ 670,000		
福利厚生費支出		1,610,000	2,050,000	△ 440,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案	
職員被服費支出(事務)		210,000	230,000	△ 20,000	職員数×一定単価	
旅費交通費支出		100,000	100,000	0	職員数×一定単価	
研修研究費支出(事務)		260,000	400,000	△ 140,000	職員数×一定単価	
事務消耗品費支出(事務)		200,000	200,000	0	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		20,000	20,000	0	前年度実績勘案	
修繕費支出		780,000	850,000	△ 70,000	定員×一定単価	
通信運搬費支出		310,000	290,000	20,000	前年度実績勘案	
会議費支出		100,000	100,000	0	職員数×一定単価	
業務委託費支出(事務)		520,000	460,000	60,000		
清掃委託費支出(事務)		110,000	90,000	20,000	年間契約に基づく	
夜間機械監視委託業務(事務)		180,000	180,000	0	年間契約に基づく	
廃棄物回収委託費支出(事務)		190,000	190,000	0	年間契約に基づく	
集金業務委託費支出(事務)		40,000		40,000	前年度実績勘案	
手数料支出		40,000	30,000	10,000	前年度実績勘案	
保険料支出		480,000	480,000	0	建物・車両等保険料	
賃借料支出		50,000	50,000	0	年間契約に基づく	
土地・建物賃借料支出		1,750,000	1,750,000	0	年間契約に基づく	
保守料支出(事務)		1,150,000	1,220,000	△ 70,000		
建物設備保守料支出(事務)		430,000	550,000	△ 120,000	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)		440,000	470,000	△ 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)		40,000	40,000	0	ウイルス対策ソフト	
給食調理機保守料支出		180,000		180,000	厨房機器保守契約に基づく	
その他の保守料支出(事務)			100,000	△ 100,000		
渉外費支出		20,000	30,000	△ 10,000	前年度実績勘案	
諸会費支出		230,000	240,000	△ 10,000	前年度実績勘案	
雑支出		80,000	80,000	0	前年度実績勘案	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		181,820,000	177,890,000	3,930,000		
施設整備等収入						
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	120,000	0	電話機器保守リース料	
施設整備等支出計(5)		120,000	120,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 120,000	△ 120,000	0		
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)						
拠点区分間繰入金支出	9,420,000	6,260,000	3,160,000			
拠点区分間繰入金支出	9,420,000	6,260,000	3,160,000	本部運営費+法人借入返済		
その他の活動支出計(8)	9,420,000	6,260,000	3,160,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,420,000	△ 6,260,000	△ 3,160,000			
準備費支出(10)	1,550,000	1,700,000	△ 150,000	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,360,000	8,190,000	△ 11,550,000			
前期末支払資金残高(12)	54,483,783	78,780,040	△ 24,296,257			
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,123,783	86,970,040	△ 35,846,257	前期末支払資金取崩		

月津こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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	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	161,230,000	169,060,000	△ 7,830,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	153,000,000	162,800,000	△ 9,800,000	
施設型給付費収入	153,000,000	162,800,000	△ 9,800,000	4月予定児童数127(前年127)名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	3,400,000	4,610,000	△ 1,210,000	
利用者等利用料収入(一般)	370,000	370,000	0	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	420,000	470,000	△ 50,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	10,000	90,000	△ 80,000	前年度実績勘案
給食主食費収入	900,000	880,000	20,000	前年度実績勘案
副食費収入(1号・2号)	2,200,000	3,400,000	△ 1,200,000	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 500,000	△ 600,000	100,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
その他の事業収入	4,830,000	1,650,000	3,180,000	
補助金事業収入	4,750,000	1,450,000	3,300,000	確定事業試算
延長保育利用料収入	70,000	170,000	△ 100,000	前年度実績勘案
一時預かり利用料収入	10,000	30,000	△ 20,000	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	1,420,000	1,220,000	200,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,410,000	1,210,000	200,000	
職員等給食費収入	1,400,000	1,200,000	200,000	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)	162,670,000	170,300,000	△ 7,630,000	
支出				
人件費支出	127,380,000	137,770,000	△ 10,390,000	
職員給料支出	66,800,000	69,800,000	△ 3,000,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員賞与支出	17,700,000	20,300,000	△ 2,600,000	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	24,090,000	29,080,000	△ 4,990,000	勤務時間見込額試算
派遣職員費支出	2,250,000	2,300,000	△ 50,000	保育教諭1名分/勤務時間見込額試算
退職給付支出	1,300,000	1,380,000	△ 80,000	試算額
法定福利費支出	15,240,000	14,910,000	330,000	試算額
事業費支出	18,010,000	22,150,000	△ 4,140,000	
給食費支出(事業費)	11,000,000	13,500,000	△ 2,500,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	470,000	510,000	△ 40,000	10月児童数×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)	1,620,000	1,780,000	△ 160,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	1,980,000	2,080,000	△ 100,000	前年度実績勘案
燃料費支出(事業費)	450,000	500,000	△ 50,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	360,000	1,090,000	△ 730,000	10月児童数×一定単価+前年度実績勘案
保険料支出(事業費)	190,000	190,000	0	児童処遇に係る保険/試算額
賃借料支出(事業費)	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	前年度実績勘案
車輦費支出(事業費)	670,000	1,070,000	△ 400,000	前年度実績勘案
地域公益事業支出(小松市)	200,000	160,000	40,000	カブッキーランド協賛
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	5,900,000	6,560,000	△ 660,000	
福利厚生費支出	1,330,000	1,810,000	△ 480,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案
職員被服費支出(事務)	180,000	210,000	△ 30,000	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)	220,000	360,000	△ 140,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	180,000	180,000	0	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	730,000	730,000	0	前年度実績勘案
修繕費支出	290,000	290,000	0	定員×一定単価
通信運搬費支出	90,000	90,000	0	前年度実績勘案
会議費支出	580,000	650,000	△ 70,000	定員×一定単価
業務委託費支出(事務)	150,000	270,000	△ 120,000	年間契約に基づく
清掃委託費支出(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	190,000	180,000	10,000	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	前年度実績勘案
集金業務委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	前年度実績勘案
手数料支出	720,000	720,000	0	建物・車両等保険料
保険料支出	20,000	20,000	0	年間契約に基づく
賃借料支出	970,000	880,000	90,000	
保守料支出(事務)	220,000	220,000	0	年間保守契約に基づく
建物設備保守料支出(事務)	60,000	60,000	0	年間保守契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	460,000	490,000	△ 30,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
事務機器保守料支出(事務)	40,000	30,000	10,000	ウイルス対策ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	190,000	190,000	0	
給食調理機保守料支出	80,000	80,000	0	
その他の保守料支出(事務)	120,000	140,000	△ 20,000	前年度実績勘案
渉外費支出	210,000	210,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	80,000	80,000	0	前年度実績勘案
雑支出				
事業活動支出計(2)	151,290,000	166,480,000	△ 15,190,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,380,000	3,820,000	7,560,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	160,000		160,000	施設機能強化加算対象品
器具及び備品取得支出	160,000		160,000	電話機器保守リース料
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)	260,000	100,000	160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 260,000	△ 100,000	△ 160,000	
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	8,670,000	5,450,000	3,220,000	本部運営費+法人借入返済
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	8,670,000	5,450,000	3,220,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,670,000	△ 5,450,000	△ 3,220,000	
予備費支出(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)	1,000,000	△ 3,180,000	4,180,000	
前期末支払資金残高(12)	36,079,606	61,132,355	△ 25,052,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,079,606	57,952,355	△ 20,872,749	前期末支払資金取崩

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)
(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	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	16,500,000	17,100,000	△ 600,000	
私的契約利用料収入(児童)	4,000,000	4,000,000	0	前年度実績勘案
学童保育利用料収入	3,900,000	3,900,000	0	
延長保育利用料収入	100,000	100,000	0	
その他の事業収入(児童)	12,500,000	13,100,000	△ 600,000	児童数による試算額
受託事業収入	12,500,000	13,100,000	△ 600,000	
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	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	100,000	△ 90,000	
雑収入	10,000	100,000	△ 90,000	
その他の事業収入(雑収入)	10,000	100,000	△ 90,000	
事業活動収入計(1)	16,530,000	17,220,000	△ 690,000	
支出				
人件費支出	12,620,000	13,740,000	△ 1,120,000	
職員給料支出	5,300,000	5,300,000	0	正規 月額試算額
職員賞与支出	2,100,000	2,100,000	0	正規 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	3,700,000	4,800,000	△ 1,100,000	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	1,250,000	1,270,000	△ 20,000	試算額
事業費支出	1,230,000	1,360,000	△ 130,000	
給食費支出(事業費)	550,000	550,000	0	前年度実績勘案
保健衛生費支出(事業費)	140,000	140,000	0	児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	児童数×一定単価
保育材料費支出(事業費)	310,000	430,000	△ 120,000	児童数×一定単価+前年度実績勘案
水道光熱費支出(事業費)	90,000	90,000	0	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	70,000	50,000	20,000	児童数×一定単価
保険料支出(事業費)	50,000	80,000	△ 30,000	児童処遇に係る保険/賠償責任保険見直▲
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	1,030,000	1,160,000	△ 130,000	
福利厚生費支出	210,000	290,000	△ 80,000	児童数×一定単価+前年度実績勘案
職員被服費支出(事務)	30,000	30,000	0	児童数×一定単価
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	児童数×一定単価
研修研究費支出(事務)	30,000	40,000	△ 10,000	児童数×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	230,000	230,000	0	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)	70,000	110,000	△ 40,000	
清掃委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	年間契約に基づく(エアコン洗浄)
集金業務委託費支出(事務)	30,000	70,000	△ 40,000	利用料保護者負担に変更
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	150,000	0	
事務機器保守料支出(事務)	140,000	140,000	0	複合機カウンター・コードモン保守
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)	14,880,000	16,260,000	△ 1,380,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,650,000	960,000	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	160,000	170,000	△ 10,000	
拠点区分間繰入金支出	160,000	170,000	△ 10,000	本部運営費
その他の活動支出計(8)	160,000	170,000	△ 10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 160,000	△ 170,000	10,000	
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)	1,040,000	340,000	700,000	
前期末支払資金残高(12)	7,343,045	10,184,373	△ 2,841,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,383,045	10,524,373	△ 2,141,328	

芦城児童クラブサービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		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	15,350,000	16,550,000	△ 1,200,000		
	私的契約利用料収入(児童)	2,850,000	3,700,000	△ 850,000	前年度実績勘案	
	学童保育利用料収入	2,800,000	3,600,000	△ 800,000		
	延長保育利用料収入	50,000	100,000	△ 50,000		
	その他の事業収入(児童)	12,500,000	12,850,000	△ 350,000	児童数による試算額	
	受託事業収入	12,500,000	12,850,000	△ 350,000		
	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	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	100,000	△ 90,000		
	雑収入	10,000	100,000	△ 90,000		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	100,000	△ 90,000		
	事業活動収入計(1)	15,380,000	16,670,000	△ 1,290,000		
事業活動による収支	人件費支出	11,280,000	11,320,000	△ 40,000		
	職員給料支出	4,100,000	4,200,000	△ 100,000	正規 月額試算額	
	職員賞与支出	1,500,000	1,400,000	100,000	正規 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,000,000	0	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	1,270,000	1,310,000	△ 40,000	試算額	
	事業費支出	1,440,000	1,420,000	20,000		
	給食費支出(事業費)	550,000	550,000	0	前年度実績勘案	
	保健衛生費支出(事業費)	140,000	140,000	0	定員×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	児童数×一定単価	
	保育材料費支出(事業費)	310,000	400,000	△ 90,000	定員×一定単価+前年度実績勘案	
	水道光熱費支出(事業費)	90,000	90,000	0	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	70,000	50,000	20,000	定員×一定単価	
	保険料支出(事業費)	50,000	80,000	△ 30,000	児童処遇に係る保険/賠償責任保険見直▲	
	車輛費支出(事業費)	210,000	90,000	120,000	公用車1台分/前年度実績勘案	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	750,000	860,000	△ 110,000		
	福利厚生費支出	200,000	280,000	△ 80,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案	
	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	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	220,000	220,000	0	定員×一定額	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	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)	110,000	150,000	△ 40,000		
	清掃委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	年間契約に基づく(エアコン洗浄)	
	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)	30,000	70,000	△ 40,000	利用料保護者負担に変更	
	手数料支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	保険料支出	60,000	50,000	10,000	車両保険	
	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)	13,470,000	13,600,000	△ 130,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,910,000	3,070,000	△ 1,160,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	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	150,000	170,000	△ 20,000	
拠点区分間繰入金支出		150,000	170,000	△ 20,000	本部運営費	
その他の活動支出計(8)	150,000	170,000	△ 20,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	△ 170,000	20,000			
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)	1,310,000	2,450,000	△ 1,140,000			
前期末支払資金残高(12)	3,735,251	4,106,622	△ 371,371			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,045,251	6,556,622	△ 1,511,371			

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
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	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・賠償保険(@400円×役員数)
事業活動収入計(1)	160,000	160,000	0	
支出				
人件費支出	3,200,000	3,100,000	100,000	
役員報酬支出	3,200,000	3,100,000	100,000	理事・監事・評議員報酬
事務費支出	6,380,000	7,200,000	△ 820,000	
旅費交通費支出	50,000	100,000	△ 50,000	役員・本部職員研修旅費等
研修研究費支出(事務)	50,000	50,000	0	役員・本部職員研修等
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	30,000	200,000	△ 170,000	年賀状等
水道光熱費支出	80,000		80,000	保育園按分想定額
通信運搬費支出	300,000	280,000	20,000	前年度実績勘案
会議費支出	250,000	250,000	0	定額予算化
広報費支出	300,000	100,000	200,000	恒例広告依頼分
業務委託費支出(事務)	2,910,000	2,750,000	160,000	
会計事務委託費支出(事務)	1,850,000	1,750,000	100,000	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)	1,060,000	1,000,000	60,000	セコム勤怠管理(対象職員増)
手数料支出	80,000	70,000	10,000	前年度実績勘案
保険料支出	1,070,000	1,200,000	△ 130,000	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	
租税公課支出		500,000	△ 500,000	
保守料支出(事務)	760,000	590,000	170,000	
事務機器保守料支出(事務)	120,000	100,000	20,000	複合機カウンター料
ホームページ保守料支出(事務)	240,000	200,000	40,000	ウイルス対策ソフト及び年間契約に基づく
その他の保守料支出(事務)	400,000	290,000	110,000	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	100,000	250,000	△ 150,000	前年度実績勘案
支払利息支出	2,200,000	1,560,000	640,000	
借入金利息支出	2,200,000	1,560,000	640,000	借入金利息
事業活動支出計(2)	11,780,000	11,860,000	△ 80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,620,000	△ 11,700,000	80,000	
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				
設備資金借入金元金償還支出	32,670,000	15,000,000	17,670,000	借入金返済
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	460,000	220,000	複合機、セキュリティ機器、電話機器
施設整備等支出計(5)	33,350,000	15,460,000	17,890,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,350,000	△ 15,460,000	△ 17,890,000	
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	45,170,000	27,330,000	17,840,000	各施設より本部運営費及び借入金返済資金
拠点区分間繰入金収入	45,170,000	27,330,000	17,840,000	
サービス区分間繰入金収入		40,000	△ 40,000	
サービス区分間繰入金収入		40,000	△ 40,000	
その他の活動収入計(7)	45,170,000	27,370,000	17,800,000	
その他の活動による支出				
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)	45,170,000	27,370,000	17,800,000	
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	主に流用財源
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,000	△ 10,000	
前期末支払資金残高(12)	17,016,040	21,088,209	△ 4,072,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,016,040	21,098,209	△ 4,082,169	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	30,000	0	
	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	1,000,000	0	
支出	貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	最高額枠2名予算(応募に応じて最大4名枠まで拡大)
	奨学金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,030,000	1,030,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,030,000	△ 1,030,000	0	
	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)				
	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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,030,000	△ 1,030,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,047,472	1,047,472	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,472	17,472	0	前期末支払資金取崩	

やぎき乳児保育園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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	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	14,700,000		14,700,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	14,500,000		14,500,000	
施設型給付費収入	14,500,000		14,500,000	4月予定児童数5名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	30,000		30,000	
利用者等利用料収入(一般)	20,000		20,000	想定額
長時間保育利用料収入	10,000		10,000	想定額
その他の事業収入	170,000		170,000	
補助金事業収入	150,000		150,000	想定事業試算
延長保育利用料収入	10,000		10,000	
一時預かり利用料収入	10,000		10,000	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
その他の収入	20,000		20,000	
受入研修費収入	10,000		10,000	
雑収入	10,000		10,000	
その他の事業収入(雑収入)	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)	14,730,000		14,730,000	
支出				
人件費支出	30,040,000		30,040,000	
職員給料支出	12,550,000		12,550,000	正規・嘱託員 月額試算額
職員賞与支出	3,150,000		3,150,000	正規・嘱託 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	10,610,000		10,610,000	勤務時間見込額試算
退職給付支出	320,000		320,000	試算額
法定福利費支出	3,410,000		3,410,000	試算額
事業費支出	2,930,000		2,930,000	
給食費支出(事業費)	600,000		600,000	給食単価×児童数
保健衛生費支出(事業費)	40,000		40,000	10月児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	30,000		30,000	各年齢×一定額
保育材料費支出(事業費)	340,000		340,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	1,250,000		1,250,000	
消耗器具備品費支出(事業費)	180,000		180,000	10月児童数×一定単価
保険料支出(事業費)	50,000		50,000	児童処遇に係る保険/試算額
賃借料支出(事業費)	220,000		220,000	想定額
車輦費支出(事業費)	180,000		180,000	軽自動車1台移管増加
地域公益事業支出(小松市)	30,000		30,000	カブッキーランド協賛想定額
雑支出(事業費)	10,000		10,000	
事務費支出	2,510,000		2,510,000	
福利厚生費支出	570,000		570,000	職員数×一定単価
職員被服費支出(事務)	50,000		50,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	20,000		20,000	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	50,000		50,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	40,000		40,000	職員数×一定単価
水道光熱費支出				按分負担/本部
修繕費支出	150,000		150,000	定員×一定単価
通信運搬費支出	350,000		350,000	想定額
会議費支出	20,000		20,000	職員数×一定単価
業務委託費支出(事務)	350,000		350,000	
清掃委託費支出(事務)	50,000		50,000	想定額
夜間機械監視委託業務(事務)	200,000		200,000	想定額
廃棄物回収委託費支出(事務)	100,000		100,000	想定額
手数料支出	30,000		30,000	職員数×一定単価
保険料支出	300,000		300,000	建物・車両等保険料
賃借料支出	20,000		20,000	想定額
保守料支出(事務)	340,000		340,000	
消防設備保守料支出(事務)	70,000		70,000	年間契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	260,000		260,000	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)	10,000		10,000	ウイルス対策ソフト
渉外費支出	50,000		50,000	想定額
諸会費支出	120,000		120,000	想定額
雑支出	50,000		50,000	想定額
事業活動支出計(2)	35,480,000		35,480,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,750,000		△ 20,750,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	150,000		150,000	
器具及び備品取得支出	150,000		150,000	避難用散歩車
ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000		160,000	
施設整備等支出計(5)	310,000		310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 310,000		△ 310,000	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
拠点区分間繰入金支出	780,000		780,000	
拠点区分間繰入金支出	780,000		780,000	本部運営費+法人借入返済
その他の活動支出計(8)	780,000		780,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 780,000		△ 780,000	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,840,000		△ 22,840,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 22,840,000		△ 22,840,000	補正予算にて繰入予定

中海こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		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	109,050,000	107,050,000	2,000,000		
	私立認定こども園施設型給付費収入	100,000,000	102,900,000	△ 2,900,000		
	施設型給付費収入	100,000,000	102,900,000	△ 2,900,000	4月予定児童数70(前年77)名(以降入園予定者数試算)	
	利用者等利用料収入	2,020,000	2,470,000	△ 450,000		
	利用者等利用料収入(一般)	250,000	280,000	△ 30,000	前年度実績勘案	
	長時間保育利用料収入	100,000		100,000	前年度実績勘案	
	通園バス利用料収入	140,000	140,000	0	前年度実績勘案	
	給食主食費収入	570,000	560,000	10,000	前年度実績勘案	
	副食費収入(1号・2号)	1,300,000	2,100,000	△ 800,000	前年度実績勘案	
	1号認定児私的契約利用料	△ 340,000	△ 610,000	270,000	前年度実績勘案(副食費サービス)	
	その他の事業収入	7,030,000	1,680,000	5,350,000		
	補助金事業収入	6,950,000	1,450,000	5,500,000	確定事業試算	
	延長保育利用料収入	60,000	60,000	0	前年度実績勘案	
	一時預かり利用料収入	20,000	170,000	△ 150,000	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	1,020,000	720,000	300,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	1,010,000	710,000	300,000		
	職員等給食費収入	1,000,000	700,000	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)	110,080,000	107,780,000	2,300,000			
支出	人件費支出	105,530,000	92,580,000	12,950,000		
	職員給料支出	48,130,000	43,900,000	4,230,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額	
	職員賞与支出	13,450,000	11,600,000	1,850,000	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	26,910,000	25,210,000	1,700,000	勤務時間見込額試算	
	派遣職員費支出	3,150,000		3,150,000	保育教諭1名分/勤務時間見込額試算	
	退職給付支出	1,030,000	810,000	220,000	試算額	
	法定福利費支出	12,860,000	11,060,000	1,800,000	試算額	
	事業費支出	12,950,000	14,170,000	△ 1,220,000		
	給食費支出(事業費)	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	給食単価×(児童数+職員数)	
	保健衛生費支出(事業費)	250,000	300,000	△ 50,000	10月児童数×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)	870,000	1,020,000	△ 150,000	10月児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	2,580,000	2,560,000	20,000	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	230,000	420,000	△ 190,000	10月児童数×一定単価+前年度実績勘案	
	保険料支出(事業費)	120,000	130,000	△ 10,000	児童処遇に係る保険/試算額	
	賃借料支出(事業費)	850,000	750,000	100,000	前年度実績勘案	
	車両費支出(事業費)	820,000	800,000	20,000	前年度実績勘案(軽自動車1台移管▲)	
	地域公益事業支出(小松市)	160,000	120,000	40,000	カブッキランド協賛	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	5,770,000	5,930,000	△ 160,000		
	福利厚生費支出	1,140,000	1,340,000	△ 200,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案	
	職員被服費支出(事務)	150,000	140,000	10,000	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)	180,000	280,000	△ 100,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	140,000	140,000	0	職員数×一定単価	
	水道光熱費支出	70,000	70,000	0	前年度実績勘案	
	修繕費支出	530,000	430,000	100,000	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	340,000	320,000	20,000	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)	590,000	530,000	60,000		
	清掃委託費支出(事務)	290,000	80,000	210,000	年間契約に基づく	
	夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	200,000	0	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		
	手数料支出	30,000	70,000	△ 40,000	前年度実績勘案	
	保険料支出	950,000	950,000	0	建物・車両等保険料	
	賃借料支出	60,000	20,000	40,000	年間契約に基づく(玄関マット増)	
	保守料支出(事務)	1,160,000	1,220,000	△ 60,000		
	建物設備保守料支出(事務)	620,000	630,000	△ 10,000	年間保守契約に基づく	
	消防設備保守料支出(事務)	90,000	90,000	0	年間保守契約に基づく	
	事務機器保守料支出(事務)	430,000	480,000	△ 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)	20,000	20,000	0	ウイルス対策ソフト	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	前年度実績勘案	
	諸会費支出	180,000	180,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	90,000	90,000	0	前年度実績勘案	
	事業活動支出計(2)	124,250,000	112,680,000	11,570,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,170,000	△ 4,900,000	△ 9,270,000		
	施設整備等による収支	収入				
		支出				
		施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
拠点区分間繰入金支出	6,170,000	3,450,000	2,720,000	本部運営費+法人借入返済		
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,170,000	△ 3,450,000	△ 2,720,000			
準備費支出(10)	1,050,000	850,000	200,000	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,710,000	△ 9,280,000	△ 12,430,000			
前期末支払資金残高(12)	16,349,005	1,789,142	14,559,863			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,360,995	△ 7,490,858	2,129,863	前期末支払資金取崩		

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3年4月1日(至)令和4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	143,110,000	132,270,000	10,840,000	
	私立認定こども園施設型給付費収入	137,000,000	127,400,000	9,600,000	
	施設型給付費収入	137,000,000	127,400,000	9,600,000	4月予定児童数83(前年90)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	2,430,000	3,180,000	△ 750,000	
	利用者等利用料収入(一般)	290,000	260,000	30,000	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	120,000	240,000	△ 120,000	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	50,000	60,000	△ 10,000	前年度実績勘案
	給食主食費収入	670,000	670,000	0	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	1,800,000	2,550,000	△ 750,000	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△ 500,000	△ 600,000	100,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
	その他の事業収入	3,680,000	1,690,000	1,990,000	
	補助金事業収入	3,650,000	1,450,000	2,200,000	確定事業試算
	延長保育利用料収入	20,000	40,000	△ 20,000	前年度実績勘案
	一時預かり利用料収入	10,000	200,000	△ 190,000	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	870,000	870,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	860,000	860,000	0	
	職員等給食費収入	850,000	850,000	0	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	太陽光発電は売電しない	
	事業活動収入計(1)	143,990,000	133,150,000	10,840,000	
支出	人件費支出	112,950,000	110,850,000	2,100,000	
	職員給料支出	56,300,000	56,800,000	△ 500,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	14,950,000	15,200,000	△ 250,000	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	26,080,000	24,430,000	1,650,000	勤務時間見込額試算
	退職給付支出	1,210,000	1,210,000	0	試算額
	法定福利費支出	14,410,000	13,210,000	1,200,000	試算額
	事業費支出	14,120,000	16,130,000	△ 2,010,000	
	給食費支出(事業費)	7,500,000	9,300,000	△ 1,800,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	320,000	410,000	△ 90,000	10月児童数×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)	940,000	1,220,000	△ 280,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	2,900,000	1,930,000	970,000	新園舎なので不確定(燃料費削減分増加見込)
	燃料費支出(事業費)		930,000	△ 930,000	空調設備仕様変更
	消耗器具備品費支出(事業費)	260,000	410,000	△ 150,000	10月児童数×一定単価+前年度実績勘案
	保険料支出(事業費)	150,000	150,000	0	児童処遇に係る保険/試算額
	賃借料支出(事業費)	950,000	950,000	0	前年度実績勘案
	車輛費支出(事業費)	860,000	630,000	230,000	前年度実績勘案(軽自動車1台移管増加)
	地域公益事業支出(小松市)	170,000	130,000	40,000	カブッキーランド協賛
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	5,400,000	5,500,000	△ 100,000	
	福利厚生費支出	1,160,000	1,670,000	△ 510,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案
	職員被服費支出(事務)	160,000	190,000	△ 30,000	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)	180,000	320,000	△ 140,000	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	140,000	160,000	△ 20,000	職員数×一定単価
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	新園舎なので不確定
	燃料費支出		10,000	△ 10,000	
	修繕費支出	530,000	600,000	△ 70,000	定員×一定単価
	通信運搬費支出	350,000	310,000	40,000	固定電話2台増設
	会議費支出	70,000	80,000	△ 10,000	職員数×一定単価
	広報費支出	20,000	20,000	0	NTT電柱看板常設維持費
	業務委託費支出(事務)	470,000	450,000	20,000	
	清掃委託費支出(事務)	100,000	130,000	△ 30,000	前年度実績勘案(新園舎なので不確定)
	夜間機械監視委託業務(事務)	240,000	200,000	40,000	年間契約に基づく
	廃棄物回収委託費支出(事務)	130,000	120,000	10,000	年間契約に基づく
	手数料支出	30,000	50,000	△ 20,000	前年度実績勘案
	保険料支出	900,000	290,000	610,000	建物・車両等保険料(新園舎及び軽自動車増)
	賃借料支出	130,000	20,000	110,000	年間保守契約に基づく(玄関マット増)
	保守料支出(事務)	840,000	870,000	△ 30,000	
	建物設備保守料支出(事務)	300,000	330,000	△ 30,000	年間保守契約に基づく
	消防設備保守料支出(事務)	80,000	70,000	10,000	年間保守契約に基づく
	事務機器保守料支出(事務)	430,000	440,000	△ 10,000	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
	渉外費支出	20,000	60,000	△ 40,000	前年度実績勘案
	諸会費支出	180,000	210,000	△ 30,000	前年度実績勘案
雑支出	80,000	70,000	10,000	前年度実績勘案+テレビ小松契約	
	事業活動支出計(2)	132,470,000	132,480,000	△ 10,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,520,000	670,000	10,850,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
器具及び備品取得支出	200,000		200,000	テント	
ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	80,000	60,000	電話機器保守リース料(固定電話2台増設)	
	施設整備等支出計(5)	340,000	80,000	260,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 340,000	△ 80,000	△ 260,000	
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	7,300,000	4,270,000	3,030,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,300,000	4,270,000	3,030,000	本部運営費+法人借入返済
		その他の活動支出計(8)	7,300,000	4,270,000	3,030,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,300,000	△ 4,270,000	△ 3,030,000	
	予備費支出(10)	1,050,000	1,200,000	△ 150,000	定員×一定額
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,830,000	△ 4,880,000	7,710,000	
	前期末支払資金残高(12)	23,530,508	23,530,508	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,360,508	9,620,508	16,740,000	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	14,110,000	10,410,000	3,700,000		
	私的契約利用料収入(児童)	2,810,000	2,810,000	0	前年度実績勘案	
	学童保育利用料収入	2,800,000	2,800,000	0		
	延長保育利用料収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(児童)	11,300,000	7,600,000	3,700,000		
	受託事業収入	11,300,000	7,600,000	3,700,000	児童数による試算額	
	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		
	その他の収入	10,000	50,000	△ 40,000		
	雑収入	10,000	50,000	△ 40,000		
その他の事業収入(雑収入)	10,000	50,000	△ 40,000			
	事業活動収入計(1)	14,130,000	10,470,000	3,660,000		
事業活動による収支	人件費支出	11,570,000	10,230,000	1,340,000		
	職員給料支出	5,880,000	5,950,000	△ 70,000	正規・嘱託 月額試算額	
	職員賞与支出	1,750,000	1,630,000	120,000	正規・嘱託 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	1,150,000	1,250,000	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	1,230,000	40,000	試算額	
	事業費支出	740,000	790,000	△ 50,000		
	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	80,000	0	定員×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	児童数×一定単価	
	保育材料費支出(事業費)	200,000	200,000	0	職員数×一定単価+前年度実績勘案	
	水道光熱費支出(事業費)	70,000	110,000	△ 40,000	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)	40,000	50,000	△ 10,000	児童処遇に係る保険/賠償責任保険見直▲	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	610,000	660,000	△ 50,000		
	福利厚生費支出	170,000	190,000	△ 20,000	職員数×一定単価+前年度実績勘案	
	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)	20,000	30,000	△ 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	定員×一定額	
	通信運搬費支出	120,000	190,000	△ 70,000	前年度実績勘案(携帯電話1台▲)	
	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)	50,000		50,000		
	清掃委託費支出(事務)	30,000		30,000	エアコン定期清掃検討	
	夜間機械監視委託業務(事務)	20,000		20,000	セコムセキュリティ検討	
	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	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)	12,920,000	11,680,000	1,240,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,210,000	△ 1,210,000	2,420,000	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	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	140,000	100,000	40,000		
	拠点区分間繰入金支出	140,000	100,000	40,000	本部運営費	
支出	その他の活動支出計(8)	140,000	100,000	40,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 140,000	△ 100,000	△ 40,000		
	予備費支出(10)	250,000	250,000	0	定員×一定額	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	820,000	△ 1,560,000	2,380,000		
	前期末支払資金残高(12)	3,604,605	3,604,605	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,424,605	2,424,605	2,000,000		

大和ぬくもり大学拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		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	4,410,000	5,010,000	4,410,000	
	私的契約利用料収入(老人)	2,010,000	2,410,000	2,010,000	利用者減
	入学金収入	10,000	10,000	10,000	
	授業料収入	2,000,000	2,400,000	2,000,000	
	その他の事業収入(老人)	2,400,000	2,600,000	2,400,000	運営費+センター光熱費
	受託事業収入(老人・その他)	2,400,000	2,600,000	2,400,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	10,000	
	その他の収入	10,000	10,000	10,000	
	雑収入	10,000	10,000	10,000	
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	10,000	
事業活動収入計(1)	4,440,000	5,040,000	4,440,000		
支出					
人件費支出	4,870,000	5,110,000	4,870,000		
職員給料支出	1,140,000	1,500,000	1,140,000	嘱託 月額試算額	
職員賞与支出	240,000	120,000	240,000	嘱託 月額試算額	
非常勤職員給与支出	3,420,000	3,440,000	3,420,000	講師給料等試算額	
法定福利費支出	70,000	50,000	70,000	試算額	
事業費支出	490,000	950,000	490,000		
水道光熱費支出(事業費)	120,000	100,000	120,000	芦城センター光熱費試算額	
消耗器具備品費支出(事業費)	10,000	10,000	10,000		
保険料支出(事業費)	20,000	20,000	20,000	利用者の処遇に関する賠償責任保険	
賃借料支出(事業費)	0	400,000			
教材費(ぬくもり事業費)	290,000	400,000	290,000	実績勘案	
雑支出(事業費)	50,000	410,000	50,000		
事務費支出	350,000	230,000	350,000		
福利厚生費支出	140,000	60,000	140,000	本部職員分一部含む	
事務消耗品費支出(事務)	40,000	30,000	40,000	前年度実績勘案	
修繕費支出	10,000	10,000	10,000		
通信運搬費支出	100,000	30,000	100,000	前年度実績勘案	
会議費支出	20,000	60,000	20,000	前年度実績勘案	
手数料支出	10,000	10,000	10,000	前年度実績勘案	
渉外費支出	20,000	20,000	20,000	前年度実績勘案	
雑支出	10,000	10,000	10,000	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)	5,710,000	6,290,000	5,710,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,270,000	△ 1,250,000	△ 1,270,000		
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)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	40,000		40,000		
拠点区分間繰入金支出	40,000		40,000	本部運営費	
サービス区分間繰入金支出		40,000			
サービス区分間繰入金支出		40,000			
その他の活動支出計(8)	40,000	40,000	40,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000	△ 40,000	△ 40,000		
予備費支出(10)	200,000	200,000	200,000	一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,510,000	△ 1,490,000	△ 1,510,000		
前期末支払資金残高(12)	2,424,962	2,424,962	2,424,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)	914,962	752,962	914,962	前期末支払資金取崩	