

令和3年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 宇都宮市母子寡婦福祉連合会

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	保育事業収入	305,929,000	303,029,000	-2,900,000
	委託費収入	254,400,000	253,500,000	-900,000
	利用者等利用料収入	6,889,000	6,889,000	
	利用者等利用料収入（公費）	29,000	29,000	
	利用者等利用料収入（一般）	6,860,000	6,860,000	
	その他の事業収入	44,640,000	42,640,000	2,000,000
	補助金事業収入（公費）	35,000,000	35,000,000	
	受託事業収入（公費）	5,060,000	5,060,000	
	受託事業収入（一般）	4,580,000	2,580,000	-2,000,000
	その他の事業収入	44,977,000	44,626,000	-351,000
	その他の事業収入	44,977,000	44,626,000	-351,000
	受託事業収入	42,477,000	42,126,000	-351,000
	手数料収入	2,500,000	2,500,000	
	経常経費寄附金収入	117,000	117,000	
	経常経費寄附金収入	117,000	117,000	
	受取利息配当金収入	225,000	225,000	
	受取利息配当金収入	225,000	225,000	
	その他の収入	21,630,000	21,630,000	
	受入研修費収入	100,000	100,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,100,000	
雑収入	19,430,000	19,430,000		
事業活動収入計(1)	372,878,000	369,627,000	-3,251,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	295,587,000	273,419,000	-22,168,000
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	
	職員給料支出	123,065,000	121,088,000	-1,977,000
	職員賞与支出	31,874,000	29,347,000	-2,527,000
	非常勤職員給与支出	101,089,000	83,186,000	-17,903,000
	退職給付支出	2,910,000	3,766,000	856,000
	法定福利費支出	35,161,000	34,544,000	-617,000
	事業費支出	27,954,000	28,481,000	527,000
	給食費支出	12,960,000	13,160,000	200,000
	保健衛生費支出	650,000	2,000,000	1,350,000
	保育材料費支出	2,500,000	2,500,000	
	水道光熱費支出	5,109,000	5,109,000	
	消耗器具備品費支出	4,446,000	3,346,000	-1,100,000
	保険料支出	810,000	822,000	12,000
	賃借料支出	905,000	955,000	50,000
	車輛費支出	134,000	215,000	81,000
	雑支出	440,000	374,000	-66,000
	事務費支出	46,690,000	48,447,000	1,757,000
	福利厚生費支出	2,678,000	2,558,000	-120,000
	旅費交通費支出	380,000	380,000	
研修研究費支出	160,000	160,000		
事務消耗品費支出	1,943,000	1,913,000	-30,000	
印刷製本費支出	810,000	810,000		
修繕費支出	3,510,000	3,510,000		
通信運搬費支出	1,704,000	1,683,000	-21,000	
会議費支出	70,000	70,000		
広報費支出	275,000	1,111,000	836,000	
業務委託費支出	24,291,000	24,395,000	104,000	
手数料支出	593,000	593,000		
保険料支出	1,430,000	1,577,000	147,000	
賃借料支出	210,000	210,000		

# 令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
		土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,500,000		
		租税公課支出	103,000	113,000	10,000	
		保守料支出	305,000	1,875,000	1,570,000	
		雑支出	1,728,000	989,000	-739,000	
		その他の支出	2,100,000	2,100,000		
		利用者等外給食費支出	2,100,000	2,100,000		
		事業活動支出計(2)	372,331,000	352,447,000	-19,884,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	547,000	17,180,000	16,633,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	1,530,000	1,180,000	-350,000	
		器具及び備品取得支出	1,257,000	1,180,000	-77,000	
		その他の取得支出	273,000		-273,000	
	出	施設整備等支出計(5)	1,530,000	1,180,000	-350,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,530,000	-1,180,000	350,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,633,000		-2,633,000	
		人件費積立資産取崩収入	512,000		-512,000	
		修繕積立資産取崩収入	1,210,000		-1,210,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	911,000		-911,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,488,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,488,000		
			その他の活動収入計(7)	6,121,000	3,488,000	-2,633,000
	支	積立資産支出	1,650,000	16,000,000	14,350,000	
		退職給付引当資産支出	100,000		-100,000	
		人件費積立資産支出		2,000,000	2,000,000	
		修繕積立資産支出		3,000,000	3,000,000	
		備品等購入積立資産支出		2,000,000	2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,550,000	9,000,000	7,450,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000		
		その他の活動支出計(8)	5,138,000	19,488,000	14,350,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	983,000	-16,000,000	-16,983,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	保育事業収入	305,929,000	303,029,000	-2,900,000
	委託費収入	254,400,000	253,500,000	-900,000
	利用者等利用料収入	6,889,000	6,889,000	
	利用者等利用料収入(公費)	29,000	29,000	
	利用者等利用料収入(一般)	6,860,000	6,860,000	
	その他の事業収入	44,640,000	42,640,000	-2,000,000
	補助金事業収入(公費)	35,000,000	35,000,000	
	受託事業収入(公費)	5,060,000	5,060,000	
	受託事業収入(一般)	4,580,000	2,580,000	-2,000,000
	その他の事業収入	42,477,000	42,126,000	-351,000
	その他の事業収入	42,477,000	42,126,000	-351,000
	受託事業収入	42,477,000	42,126,000	-351,000
	経常経費寄附金収入	117,000	117,000	
	経常経費寄附金収入	117,000	117,000	
	受取利息配当金収入	224,000	224,000	
	受取利息配当金収入	224,000	224,000	
	その他の収入	21,630,000	21,630,000	
	受入研修費収入	100,000	100,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,100,000	
	雑収入	19,430,000	19,430,000	
	事業活動収入計(1)	370,377,000	367,126,000	-3,251,000
事業活動に よる収入支	人件費支出	295,587,000	273,419,000	-22,168,000
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	
	職員給料支出	123,065,000	121,088,000	-1,977,000
	職員賞与支出	31,874,000	29,347,000	-2,527,000
	非常勤職員給与支出	101,089,000	83,186,000	-17,903,000
	退職給付支出	2,910,000	3,766,000	856,000
	法定福利費支出	35,161,000	34,544,000	-617,000
	事業費支出	27,595,000	28,122,000	527,000
	給食費支出	12,960,000	13,160,000	200,000
	保健衛生費支出	650,000	2,000,000	1,350,000
	保育材料費支出	2,500,000	2,500,000	
	水道光熱費支出	4,750,000	4,750,000	
	消耗器具備品費支出	4,446,000	3,346,000	-1,100,000
	保険料支出	810,000	822,000	12,000
	賃借料支出	905,000	955,000	50,000
	車両費支出	134,000	215,000	81,000
	雑支出	440,000	374,000	-66,000
	事務費支出	46,548,000	48,305,000	1,757,000
	福利厚生費支出	2,678,000	2,558,000	-120,000
	旅費交通費支出	380,000	380,000	
研修研究費支出	160,000	160,000		
事務消耗品費支出	1,943,000	1,913,000	-30,000	
印刷製本費支出	810,000	810,000		
修繕費支出	3,510,000	3,510,000		
通信運搬費支出	1,704,000	1,683,000	-21,000	
会議費支出	70,000	70,000		
広報費支出	275,000	1,111,000	836,000	
業務委託費支出	24,291,000	24,395,000	104,000	
手数料支出	483,000	483,000		
保険料支出	1,430,000	1,577,000	147,000	

### 令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	賃借料支出	210,000	210,000	
	土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,500,000	
	租税公課支出	71,000	81,000	10,000
	保守料支出	305,000	1,875,000	1,570,000
	雑支出	1,728,000	989,000	-739,000
	その他の支出	2,100,000	2,100,000	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,100,000	
	事業活動支出計(2)	371,830,000	351,946,000	-19,884,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,453,000	15,180,000	16,633,000
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	1,530,000	1,180,000	-350,000
	器具及び備品取得支出	1,257,000	1,180,000	-77,000
その他の取得支出	273,000		-273,000	
施設整備等支出計(5)	1,530,000	1,180,000	-350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,530,000	-1,180,000	350,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,633,000		-2,633,000
	人件費積立資産取崩収入	512,000		-512,000
	修繕積立資産取崩収入	1,210,000		-1,210,000
	備品等購入積立資産取崩収入	911,000		-911,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,488,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,488,000	
	その他の活動収入計(7)	6,121,000	3,488,000	-2,633,000
	支出			
	積立資産支出	1,650,000	16,000,000	14,350,000
	退職給付引当資産支出	100,000		-100,000
	人件費積立資産支出		2,000,000	2,000,000
	修繕積立資産支出		3,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産支出		2,000,000	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,550,000	9,000,000	7,450,000	
サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000		
サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000		
その他の活動支出計(8)	3,138,000	17,488,000	14,350,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,983,000	-14,000,000	16,983,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	42,477,000	42,126,000	-351,000
		その他の事業収入	42,477,000	42,126,000	-351,000
		受託事業収入	42,477,000	42,126,000	-351,000
		受取利息配当金収入	204,000	204,000	
		受取利息配当金収入	204,000	204,000	
		その他の収入	18,696,000	18,696,000	
		雑収入	18,696,000	18,696,000	
		事業活動収入計(1)	61,377,000	61,026,000	-351,000
	支出	人件費支出	53,401,000	53,141,000	-260,000
		役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	
		職員給料支出	12,580,000	11,343,000	-1,237,000
		職員賞与支出	2,876,000	2,630,000	-246,000
		非常勤職員給与支出	31,167,000	32,350,000	1,183,000
		退職給付支出	180,000	220,000	40,000
		法定福利費支出	5,110,000	5,110,000	
		事業費支出	972,000	583,000	-389,000
		給食費支出	10,000	10,000	
		消耗器具備品費支出	510,000	110,000	-400,000
		賃借料支出	88,000	18,000	-70,000
		車輛費支出	134,000	215,000	81,000
雑支出		230,000	230,000		
事務費支出		9,004,000	9,002,000	-2,000	
福利厚生費支出		878,000	878,000		
旅費交通費支出		80,000	80,000		
事務消耗品費支出		793,000	763,000	-30,000	
印刷製本費支出		360,000	360,000		
通信運搬費支出		1,104,000	1,083,000	-21,000	
会議費支出		40,000	40,000		
広報費支出		55,000	55,000		
業務委託費支出		2,191,000	2,295,000	104,000	
手数料支出		85,000	85,000		
保険料支出	1,430,000	1,577,000	147,000		
賃借料支出	210,000	210,000			
租税公課支出	71,000	81,000	10,000		
保守料支出	225,000	755,000	530,000		
雑支出	1,482,000	740,000	-742,000		
	事業活動支出計(2)	63,377,000	62,726,000	-651,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,000,000	-1,700,000	300,000	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		300,000	300,000
	支出	器具及び備品取得支出		300,000	300,000
		施設整備等支出計(5)		300,000	300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-300,000
その他	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,488,000	

### 令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,488,000	
		その他の活動収入計(7)	3,488,000	3,488,000	
	支	サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000	
		その他の活動支出計(8)	1,488,000	1,488,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	人件費支出	1,488,000	1,488,000	
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	
	事業活動支出計(2)	1,488,000	1,488,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,488,000	-1,488,000	
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			
	サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,488,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,488,000	
	その他の活動収入計(7)	1,488,000	1,488,000	
	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)	1,488,000	1,488,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			



令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	200,000	200,000	
		その他の収入	18,695,000	18,695,000	
		雑収入	18,695,000	18,695,000	
		事業活動収入計(1)	18,895,000	18,895,000	
	支出	人件費支出	14,480,000	14,183,000	-297,000
		職員給料支出	10,000,000	8,763,000	-1,237,000
		職員賞与支出	2,500,000	2,254,000	-246,000
		非常勤職員給与支出		1,146,000	1,146,000
		退職給付支出	180,000	220,000	40,000
		法定福利費支出	1,800,000	1,800,000	
		事業費支出	138,000	208,000	70,000
		賃借料支出	8,000	8,000	
		車両費支出	130,000	200,000	70,000
		事務費支出	4,789,000	4,716,000	-73,000
		福利厚生費支出	600,000	600,000	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	
		事務消耗品費支出	250,000	250,000	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	
		通信運搬費支出	220,000	220,000	
		会議費支出	30,000	30,000	
		広報費支出	55,000	55,000	
		業務委託費支出	1,496,000	1,600,000	104,000
		手数料支出	30,000	30,000	
		保険料支出	50,000	76,000	26,000
		賃借料支出	210,000	210,000	
		租税公課支出	50,000	60,000	10,000
保守料支出	170,000	700,000	530,000		
雑支出	1,478,000	735,000	-743,000		
事業活動支出計(2)	19,407,000	19,107,000	-300,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-512,000	-212,000	300,000
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		300,000	300,000
	支出	器具及び備品取得支出		300,000	300,000
		施設整備等支出計(5)		300,000	300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-300,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000	
		その他の活動支出計(8)	1,488,000	1,488,000	

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	512,000	512,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	1,491,000	1,640,000	149,000
		その他の事業収入	1,491,000	1,640,000	149,000
		受託事業収入	1,491,000	1,640,000	149,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	1,492,000	1,641,000	149,000
	支出	人件費支出	1,073,000	1,110,000	37,000
		非常勤職員給与支出	1,063,000	1,100,000	37,000
		法定福利費支出	10,000	10,000	
		事業費支出	4,000	15,000	11,000
		車両費支出	4,000	15,000	11,000
		事務費支出	415,000	516,000	101,000
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	
		通信運搬費支出	144,000	123,000	-21,000
		手数料支出	30,000	30,000	
		保険料支出	200,000	321,000	121,000
		租税公課支出	1,000	1,000	
		雑支出		1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	1,492,000	1,641,000	149,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	11,455,000	11,455,000	
		その他の事業収入	11,455,000	11,455,000	
		受託事業収入	11,455,000	11,455,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	11,456,000	11,456,000	
	支出	人件費支出	10,500,000	10,500,000	
		非常勤職員給与支出	9,300,000	9,300,000	
		法定福利費支出	1,200,000	1,200,000	
		事業費支出	70,000	70,000	
		給食費支出	10,000	10,000	
		消耗器具備品費支出	60,000	60,000	
		事務費支出	886,000	886,000	
		福利厚生費支出	100,000	100,000	
		事務消耗品費支出	130,000	130,000	
		通信運搬費支出	20,000	20,000	
		業務委託費支出	480,000	480,000	
		手数料支出	5,000	5,000	
		保険料支出	150,000	150,000	
		雑支出	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	11,456,000	11,456,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	10,948,000	10,948,000	
		その他の事業収入	10,948,000	10,948,000	
		受託事業収入	10,948,000	10,948,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)		10,949,000	10,949,000	
	支出	人件費支出	8,660,000	8,660,000	
		職員給料支出	2,580,000	2,580,000	
		職員賞与支出	376,000	376,000	
		非常勤職員給与支出	4,804,000	4,804,000	
		法定福利費支出	900,000	900,000	
		事業費支出	200,000	200,000	
		雑支出	200,000	200,000	
		事務費支出	2,089,000	2,089,000	
		福利厚生費支出	58,000	58,000	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	
		事務消耗品費支出	120,000	120,000	
		印刷製本費支出	250,000	250,000	
		通信運搬費支出	500,000	500,000	
		会議費支出	10,000	10,000	
業務委託費支出		35,000	35,000		
手数料支出	10,000	10,000			
保険料支出	1,030,000	1,030,000			
保守料支出	55,000	55,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)		10,949,000	10,949,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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)					

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	18,583,000	18,083,000	-500,000
		その他の事業収入	18,583,000	18,083,000	-500,000
		受託事業収入	18,583,000	18,083,000	-500,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		その他の収入	1,000	1,000	
		雑収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	18,585,000	18,085,000	500,000
	支出	人件費支出	17,200,000	17,200,000	
		非常勤職員給与支出	16,000,000	16,000,000	
		法定福利費支出	1,200,000	1,200,000	
		事業費支出	560,000	90,000	-470,000
		消耗器具備品費支出	450,000	50,000	-400,000
		賃借料支出	80,000	10,000	-70,000
		雑支出	30,000	30,000	
		事務費支出	825,000	795,000	-30,000
		福利厚生費支出	120,000	120,000	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	
		事務消耗品費支出	253,000	223,000	-30,000
印刷製本費支出	10,000	10,000			
通信運搬費支出	220,000	220,000			
業務委託費支出	180,000	180,000			
手数料支出	10,000	10,000			
租税公課支出	20,000	20,000			
雑支出	2,000	2,000			
事業活動支出計(2)	18,585,000	18,085,000	-500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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)					

### 令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			



令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	保育事業収入	135,742,000	136,042,000	300,000
	委託費収入	118,200,000	118,500,000	300,000
	利用者等利用料収入	2,682,000	2,682,000	
	利用者等利用料収入(公費)	2,000	2,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,680,000	2,680,000	
	その他の事業収入	14,860,000	14,860,000	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	13,000,000	
	受託事業収入(公費)	1,430,000	1,430,000	
	受託事業収入(一般)	430,000	430,000	
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000	
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	
	その他の収入	1,184,000	1,184,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	900,000	
	雑収入	234,000	234,000	
	事業活動収入計(1)	136,987,000	137,287,000	300,000
	人件費支出	106,925,000	100,508,000	-6,417,000
	職員給料支出	51,680,000	54,141,000	2,461,000
	職員賞与支出	13,651,000	13,325,000	-326,000
	非常勤職員給与支出	27,037,000	18,704,000	-8,333,000
	退職給付支出	1,320,000	1,718,000	398,000
	法定福利費支出	13,237,000	12,620,000	-617,000
	事業費支出	11,436,000	11,709,000	273,000
	給食費支出	5,250,000	5,450,000	200,000
	保健衛生費支出	300,000	500,000	200,000
	保育材料費支出	800,000	800,000	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,050,000	
	消耗器具備品費支出	2,286,000	2,086,000	-200,000
	保険料支出	360,000	363,000	3,000
	賃借料支出	290,000	410,000	120,000
雑支出	100,000	50,000	-50,000	
事務費支出	15,384,000	16,640,000	1,256,000	
福利厚生費支出	900,000	780,000	-120,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000		
研修研究費支出	100,000	100,000		
事務消耗品費支出	150,000	150,000		
印刷製本費支出	200,000	200,000		
修繕費支出	1,800,000	1,800,000		
通信運搬費支出	300,000	300,000		
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	110,000	946,000	836,000	
業務委託費支出	10,100,000	10,100,000		
手数料支出	188,000	188,000		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
保守料支出	30,000	570,000	540,000	
雑支出	146,000	146,000		
その他の支出	900,000	900,000		
利用者等外給食費支出	900,000	900,000		
事業活動支出計(2)	134,645,000	129,757,000	-4,888,000	

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,342,000	7,530,000	5,188,000
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	792,000	330,000	-462,000
	器具及び備品取得支出	792,000	330,000	-462,000
出				
施設整備等支出計(5)	792,000	330,000	-462,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-792,000	-330,000	462,000	
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			
	積立資産支出	1,550,000	7,200,000	5,650,000
	人件費積立資産支出		1,000,000	1,000,000
	修繕積立資産支出		1,000,000	1,000,000
	備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,550,000	4,200,000	2,650,000	
出				
その他の活動支出計(8)	1,550,000	7,200,000	5,650,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,550,000	-7,200,000	5,650,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	収入			
	保育事業収入	135,742,000	136,042,000	300,000
	委託費収入	118,200,000	118,500,000	300,000
	利用者等利用料収入	2,682,000	2,682,000	
	利用者等利用料収入(公費)	2,000	2,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,680,000	2,680,000	
	その他の事業収入	14,860,000	14,860,000	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	13,000,000	
	受託事業収入(公費)	1,430,000	1,430,000	
	受託事業収入(一般)	430,000	430,000	
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000	
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	
	その他の収入	1,184,000	1,184,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	900,000	
	雑収入	234,000	234,000	
	事業活動収入計(1)	136,987,000	137,287,000	300,000
	支出			
	人件費支出	106,925,000	100,508,000	-6,417,000
	職員給料支出	51,680,000	54,141,000	2,461,000
	職員賞与支出	13,651,000	13,325,000	-326,000
	非常勤職員給与支出	27,037,000	18,704,000	-8,333,000
	退職給付支出	1,320,000	1,718,000	398,000
	法定福利費支出	13,237,000	12,620,000	-617,000
事業費支出	11,436,000	11,709,000	273,000	
給食費支出	5,250,000	5,450,000	200,000	
保健衛生費支出	300,000	500,000	200,000	
保育材料費支出	800,000	800,000		
水道光熱費支出	2,050,000	2,050,000		
消耗器具備品費支出	2,286,000	2,086,000	-200,000	
保険料支出	360,000	363,000	3,000	
賃借料支出	290,000	410,000	120,000	
雑支出	100,000	50,000	-50,000	
事務費支出	15,384,000	16,640,000	1,256,000	
福利厚生費支出	900,000	780,000	-120,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000		
研修研究費支出	100,000	100,000		
事務消耗品費支出	150,000	150,000		
印刷製本費支出	200,000	200,000		
修繕費支出	1,800,000	1,800,000		
通信運搬費支出	300,000	300,000		
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	110,000	946,000	836,000	
業務委託費支出	10,100,000	10,100,000		
手数料支出	188,000	188,000		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
保守料支出	30,000	570,000	540,000	
雑支出	146,000	146,000		
その他の支出	900,000	900,000		
利用者等外給食費支出	900,000	900,000		
事業活動支出計(2)	134,645,000	129,757,000	-4,888,000	

## 令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,342,000	7,530,000	5,188,000
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	792,000	330,000	-462,000
	器具及び備品取得支出	792,000	330,000	-462,000
	施設整備等支出計(5)	792,000	330,000	-462,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-792,000	-330,000	462,000
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,550,000	7,200,000	5,650,000
	人件費積立資産支出		1,000,000	1,000,000
	修繕積立資産支出		1,000,000	1,000,000
	備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,550,000	4,200,000	2,650,000
	その他の活動支出計(8)	1,550,000	7,200,000	5,650,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,550,000	-7,200,000	-5,650,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

### 令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	保育事業収入	170,187,000	166,987,000	-3,200,000	
	委託費収入	136,200,000	135,000,000	-1,200,000	
	利用者等利用料収入	4,207,000	4,207,000		
	利用者等利用料収入(公費)	27,000	27,000		
	利用者等利用料収入(一般)	4,180,000	4,180,000		
	その他の事業収入	29,780,000	27,780,000	-2,000,000	
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	22,000,000		
	受託事業収入(公費)	3,630,000	3,630,000		
	受託事業収入(一般)	4,150,000	2,150,000	-2,000,000	
	経常経費寄附金収入	66,000	66,000		
	経常経費寄附金収入	66,000	66,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		
	その他の収入	1,750,000	1,750,000		
	受入研修費収入	50,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000		
	雑収入	500,000	500,000		
	事業活動収入計(1)	172,013,000	168,813,000	-3,200,000	
	事業活動による支出	人件費支出	135,261,000	119,770,000	-15,491,000
		職員給料支出	58,805,000	55,604,000	-3,201,000
		職員賞与支出	15,347,000	13,392,000	-1,955,000
		非常勤職員給与支出	42,885,000	32,132,000	-10,753,000
		退職給付支出	1,410,000	1,828,000	418,000
		法定福利費支出	16,814,000	16,814,000	
		事業費支出	15,187,000	15,830,000	643,000
		給食費支出	7,700,000	7,700,000	
		保健衛生費支出	350,000	1,500,000	1,150,000
保育材料費支出		1,700,000	1,700,000		
水道光熱費支出		2,700,000	2,700,000		
消耗器具備品費支出		1,650,000	1,150,000	-500,000	
保険料支出		450,000	459,000	9,000	
賃借料支出		527,000	527,000		
雑支出		110,000	94,000	-16,000	
事務費支出		22,160,000	22,663,000	503,000	
福利厚生費支出		900,000	900,000		
旅費交通費支出		150,000	150,000		
研修研究費支出		60,000	60,000		
事務消耗品費支出		1,000,000	1,000,000		
印刷製本費支出		250,000	250,000		
修繕費支出		1,710,000	1,710,000		
通信運搬費支出		300,000	300,000		
会議費支出		20,000	20,000		
広報費支出		110,000	110,000		
業務委託費支出		12,000,000	12,000,000		
手数料支出		210,000	210,000		
土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,300,000			
保守料支出	50,000	550,000	500,000		
雑支出	100,000	103,000	3,000		
その他の支出	1,200,000	1,200,000			
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000			
事業活動支出計(2)	173,808,000	159,463,000	-14,345,000		

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,795,000	9,350,000	11,145,000	
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	738,000	550,000	-188,000
		器具及び備品取得支出	465,000	550,000	85,000
		その他の取得支出	273,000		-273,000
	施設整備等支出計(5)	738,000	550,000	-188,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-738,000	-550,000	188,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,633,000		-2,633,000
		人件費積立資産取崩収入	512,000		-512,000
		修繕積立資産取崩収入	1,210,000		-1,210,000
		備品等購入積立資産取崩収入	911,000		-911,000
		その他の活動収入計(7)	2,633,000		-2,633,000
	支出	積立資産支出	100,000	8,800,000	8,700,000
		退職給付引当資産支出	100,000		-100,000
		人件費積立資産支出		1,000,000	1,000,000
		修繕積立資産支出		2,000,000	2,000,000
		備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出		4,800,000	4,800,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	8,800,000	8,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,533,000	-8,800,000	-11,333,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	保育事業収入	170,187,000	166,987,000	-3,200,000	
	委託費収入	136,200,000	135,000,000	-1,200,000	
	利用者等利用料収入	4,207,000	4,207,000		
	利用者等利用料収入(公費)	27,000	27,000		
	利用者等利用料収入(一般)	4,180,000	4,180,000		
	その他の事業収入	29,780,000	27,780,000	-2,000,000	
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	22,000,000		
	受託事業収入(公費)	3,630,000	3,630,000		
	受託事業収入(一般)	4,150,000	2,150,000	-2,000,000	
	経常経費寄附金収入	66,000	66,000		
	経常経費寄附金収入	66,000	66,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		
	その他の収入	1,750,000	1,750,000		
	受入研修費収入	50,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000		
	雑収入	500,000	500,000		
	事業活動収入計(1)	172,013,000	168,813,000	-3,200,000	
	事業活動による支出	人件費支出	135,261,000	119,770,000	-15,491,000
		職員給料支出	58,805,000	55,604,000	-3,201,000
		職員賞与支出	15,347,000	13,392,000	-1,955,000
		非常勤職員給与支出	42,885,000	32,132,000	-10,753,000
		退職給付支出	1,410,000	1,828,000	418,000
		法定福利費支出	16,814,000	16,814,000	
		事業費支出	15,187,000	15,830,000	643,000
		給食費支出	7,700,000	7,700,000	
		保健衛生費支出	350,000	1,500,000	1,150,000
保育材料費支出		1,700,000	1,700,000		
水道光熱費支出		2,700,000	2,700,000		
消耗器具備品費支出		1,650,000	1,150,000	-500,000	
保険料支出		450,000	459,000	9,000	
賃借料支出		527,000	527,000		
雑支出		110,000	94,000	-16,000	
事務費支出		22,160,000	22,663,000	503,000	
福利厚生費支出		900,000	900,000		
旅費交通費支出		150,000	150,000		
研修研究費支出		60,000	60,000		
事務消耗品費支出		1,000,000	1,000,000		
印刷製本費支出		250,000	250,000		
修繕費支出		1,710,000	1,710,000		
通信運搬費支出		300,000	300,000		
会議費支出		20,000	20,000		
広報費支出		110,000	110,000		
業務委託費支出		12,000,000	12,000,000		
手数料支出		210,000	210,000		
土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,300,000			
保守料支出	50,000	550,000	500,000		
雑支出	100,000	103,000	3,000		
その他の支出	1,200,000	1,200,000			
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000			
事業活動支出計(2)	173,808,000	159,463,000	-14,345,000		

## 令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,795,000	9,350,000	11,145,000	
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	738,000	550,000	-188,000
		器具及び備品取得支出	465,000	550,000	85,000
		その他の取得支出	273,000		-273,000
	施設整備等支出計(5)	738,000	550,000	-188,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-738,000	-550,000	188,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,633,000		-2,633,000
		人件費積立資産取崩収入	512,000		-512,000
		修繕積立資産取崩収入	1,210,000		-1,210,000
		備品等購入積立資産取崩収入	911,000		-911,000
		その他の活動収入計(7)	2,633,000		-2,633,000
	支出	積立資産支出	100,000	8,800,000	8,700,000
		退職給付引当資産支出	100,000		-100,000
		人件費積立資産支出		1,000,000	1,000,000
		修繕積立資産支出		2,000,000	2,000,000
		備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出		4,800,000	4,800,000
	その他の活動支出計(8)	100,000	8,800,000	8,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,533,000	-8,800,000	-11,333,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					



### 令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	
		手数料収入	2,500,000	2,500,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	2,501,000	2,501,000	
	支出	事業費支出	359,000	359,000	
		水道光熱費支出	359,000	359,000	
		事務費支出	142,000	142,000	
		手数料支出	110,000	110,000	
		租税公課支出	32,000	32,000	
事業活動支出計(2)		501,000	501,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000,000	2,000,000		
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	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	
		手数料収入	2,500,000	2,500,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	2,501,000	2,501,000	
	支出	事業費支出	359,000	359,000	
		水道光熱費支出	359,000	359,000	
		事務費支出	142,000	142,000	
		手数料支出	110,000	110,000	
		租税公課支出	32,000	32,000	
事業活動支出計(2)	501,000	501,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000,000	2,000,000		
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	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和3年度 当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	
		手数料収入	2,500,000	2,500,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	2,501,000	2,501,000	
	支出	事業費支出	359,000	359,000	
		水道光熱費支出	359,000	359,000	
		事務費支出	142,000	142,000	
		手数料支出	110,000	110,000	
		租税公課支出	32,000	32,000	
事業活動支出計(2)		501,000	501,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000,000	2,000,000		
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	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					