

令和 2 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2年度 当初予算

令和2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	317,929,000	305,929,000	-12,000,000
	委託費収入	271,000,000	254,400,000	-16,600,000
	利用者等利用料収入	2,289,000	6,889,000	4,600,000
	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)	2,260,000	6,860,000	4,600,000
	その他の事業収入	44,640,000	44,640,000	
	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	4,580,000	
	その他の事業収入	43,338,000	44,977,000	1,639,000
	その他の事業収入	43,338,000	44,977,000	1,639,000
	受託事業収入	40,838,000	42,477,000	1,639,000
	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	143,000	225,000	82,000
	受取利息配当金収入	143,000	225,000	82,000
	その他の収入	22,712,000	21,630,000	-1,082,000
	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	20,512,000	19,430,000	-1,082,000
	事業活動収入計(1)	384,122,000	372,878,000	-11,244,000
	人件費支出	277,233,000	295,587,000	18,354,000
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	
	職員給料支出	106,429,000	123,065,000	16,636,000
	職員賞与支出	27,977,000	31,874,000	3,897,000
	非常勤職員給与支出	101,672,000	101,089,000	-583,000
	派遣職員費支出	3,318,000		-3,318,000
	退職給付支出	3,575,000	2,910,000	-665,000
	法定福利費支出	32,774,000	35,161,000	2,387,000
	事業費支出	26,685,000	27,954,000	1,269,000
	給食費支出	12,827,000	12,960,000	133,000
	保健衛生費支出	600,000	650,000	50,000
	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	3,815,000	4,446,000	631,000
	保険料支出	800,000	810,000	10,000
	賃借料支出	466,000	905,000	439,000
	車輛費支出	130,000	134,000	4,000
	雑支出	438,000	440,000	2,000
	事務費支出	47,404,000	46,690,000	-714,000
	福利厚生費支出	2,891,000	2,678,000	-213,000
	旅費交通費支出	470,000	380,000	-90,000
	研修研究費支出	310,000	160,000	-150,000
	事務消耗品費支出	1,894,000	1,943,000	49,000
	印刷製本費支出	1,035,000	810,000	-225,000
	修繕費支出	2,450,000	3,510,000	1,060,000
	通信運搬費支出	1,517,000	1,704,000	187,000
	会議費支出	75,000	70,000	-5,000
	広報費支出	40,000	275,000	235,000
	業務委託費支出	23,753,000	24,291,000	538,000
	手数料支出	341,000	593,000	252,000
	保険料支出	1,248,000	1,430,000	182,000

令和2年度 当初予算

令和2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	370,000	210,000	-160,000
		土地・建物賃借料支出	6,400,000	6,500,000	100,000
		租税公課支出	162,000	103,000	-59,000
		保守料支出	284,000	305,000	21,000
		雑支出	4,164,000	1,728,000	-2,436,000
		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)	353,422,000	372,331,000	18,909,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,700,000	547,000	-30,153,000	
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	1,300,000	1,530,000	230,000
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,257,000	-43,000
		その他の取得支出		273,000	273,000
	出				
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,530,000	230,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,300,000	-1,530,000	-230,000
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	1,923,000	1,488,000	-435,000
		サービス区分間繰入金収入	1,923,000	1,488,000	-435,000
		その他の活動収入計(7)	3,923,000	6,121,000	2,198,000
	支出	積立資産支出	29,400,000	1,650,000	-27,750,000
		退職給付引当資産支出	100,000	100,000	
		人件費積立資産支出	3,500,000		-3,500,000
		修繕積立資産支出	4,000,000		-4,000,000
		備品等購入積立資産支出	3,500,000		-3,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,300,000	1,550,000	-16,750,000
		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	1,923,000	1,488,000	-435,000
		サービス区分間繰入金支出	1,923,000	1,488,000	-435,000
		その他の活動支出計(8)	33,323,000	5,138,000	-28,185,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,400,000	983,000	30,383,000
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2年度 当初予算

令和2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
事業活動に要する支出	収入			
	保育事業収入	317,929,000	305,929,000	-12,000,000
	委託費収入	271,000,000	254,400,000	-16,600,000
	利用者等利用料収入	2,289,000	6,889,000	4,600,000
	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)	2,260,000	6,860,000	4,600,000
	その他の事業収入	44,640,000	44,640,000	
	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	4,580,000	
	その他の事業収入	40,838,000	42,477,000	1,639,000
	その他の事業収入	40,838,000	42,477,000	1,639,000
	受託事業収入	40,838,000	42,477,000	1,639,000
	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	142,000	224,000	82,000
	受取利息配当金収入	142,000	224,000	82,000
	その他の収入	22,712,000	21,630,000	-1,082,000
	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	20,512,000	19,430,000	-1,082,000
	事業活動収入計(1)	381,621,000	370,377,000	-11,244,000
	支出			
	人件費支出	277,233,000	295,587,000	18,354,000
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	
	職員給料支出	106,429,000	123,065,000	16,636,000
	職員賞与支出	27,977,000	31,874,000	3,897,000
	非常勤職員給与支出	101,672,000	101,089,000	-583,000
	派遣職員費支出	3,318,000		-3,318,000
	退職給付支出	3,575,000	2,910,000	-665,000
	法定福利費支出	32,774,000	35,161,000	2,387,000
	事業費支出	26,326,000	27,595,000	1,269,000
	給食費支出	12,827,000	12,960,000	133,000
	保健衛生費支出	600,000	650,000	50,000
	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	3,815,000	4,446,000	631,000
	保険料支出	800,000	810,000	10,000
	賃借料支出	466,000	905,000	439,000
	車輦費支出	130,000	134,000	4,000
	雑支出	438,000	440,000	2,000
	事務費支出	47,262,000	46,548,000	-714,000
	福利厚生費支出	2,891,000	2,678,000	-213,000
	旅費交通費支出	470,000	380,000	-90,000
	研修研究費支出	310,000	160,000	-150,000
	事務消耗品費支出	1,894,000	1,943,000	49,000
	印刷製本費支出	1,035,000	810,000	-225,000
	修繕費支出	2,450,000	3,510,000	1,060,000
	通信運搬費支出	1,517,000	1,704,000	187,000
	会議費支出	75,000	70,000	-5,000
	広報費支出	40,000	275,000	235,000
	業務委託費支出	23,753,000	24,291,000	538,000
	手数料支出	231,000	483,000	252,000

令和2年度 当初予算

令和2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
		保険料支出	1,248,000	1,430,000	182,000
		賃借料支出	370,000	210,000	-160,000
		土地・建物賃借料支出	6,400,000	6,500,000	100,000
		租税公課支出	130,000	71,000	-59,000
		保守料支出	284,000	305,000	21,000
		雑支出	4,164,000	1,728,000	-2,436,000
		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)	352,921,000	371,830,000	18,909,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,700,000	-1,453,000	-30,153,000	
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	1,300,000	1,530,000	230,000
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,257,000	-43,000
		その他の取得支出		273,000	273,000
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,530,000	230,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,300,000	-1,530,000	-230,000	
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	1,923,000	1,488,000	-435,000
		サービス区分間繰入金収入	1,923,000	1,488,000	-435,000
		その他の活動収入計(7)	3,923,000	6,121,000	2,198,000
	支出	積立資産支出	29,400,000	1,650,000	-27,750,000
		退職給付引当資産支出	100,000	100,000	
		人件費積立資産支出	3,500,000		-3,500,000
		修繕積立資産支出	4,000,000		-4,000,000
		備品等購入積立資産支出	3,500,000		-3,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,300,000	1,550,000	-16,750,000
		サービス区分間繰入金支出	1,923,000	1,488,000	-435,000
		サービス区分間繰入金支出	1,923,000	1,488,000	-435,000
その他の活動支出計(8)	31,323,000	3,138,000	-28,185,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,400,000	2,983,000	30,383,000	
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2年度 当初予算

令和2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	その他の事業収入	40,838,000	42,477,000	1,639,000
	その他の事業収入	40,838,000	42,477,000	1,639,000
	受託事業収入	40,838,000	42,477,000	1,639,000
	受取利息配当金収入	122,000	204,000	82,000
	受取利息配当金収入	122,000	204,000	82,000
	その他の収入	19,778,000	18,696,000	-1,082,000
	雑収入	19,778,000	18,696,000	-1,082,000
	事業活動収入計(1)	60,738,000	61,377,000	639,000
	人件費支出	50,301,000	53,401,000	3,100,000
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	
	職員給料支出	11,378,000	12,580,000	1,202,000
	職員賞与支出	2,722,000	2,876,000	154,000
	非常勤職員給与支出	29,600,000	31,167,000	1,567,000
	退職給付支出	235,000	180,000	-55,000
	法定福利費支出	4,878,000	5,110,000	232,000
	事業費支出	1,046,000	972,000	-74,000
	給食費支出	27,000	10,000	-17,000
	消耗器具備品費支出	515,000	510,000	-5,000
	賃借料支出	86,000	88,000	2,000
	車両費支出	130,000	134,000	4,000
	雑支出	288,000	230,000	-58,000
	事務費支出	11,391,000	9,004,000	-2,387,000
	福利厚生費支出	891,000	878,000	-13,000
	旅費交通費支出	70,000	80,000	10,000
	研修研究費支出	50,000		-50,000
	事務消耗品費支出	944,000	793,000	-151,000
	印刷製本費支出	485,000	360,000	-125,000
	修繕費支出	50,000		-50,000
	通信運搬費支出	997,000	1,104,000	107,000
	会議費支出	45,000	40,000	-5,000
	広報費支出	40,000	55,000	15,000
	業務委託費支出	1,853,000	2,191,000	338,000
	手数料支出	131,000	85,000	-46,000
	保険料支出	1,248,000	1,430,000	182,000
	賃借料支出	370,000	210,000	-160,000
	租税公課支出	130,000	71,000	-59,000
	保守料支出	224,000	225,000	1,000
	雑支出	3,863,000	1,482,000	-2,381,000
	事業活動支出計(2)	62,738,000	63,377,000	639,000
	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入支	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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	

令和2年度 当初予算
令和2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 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000
	入	サービス区分間繰入金収入	1,923,000	1,488,000
		サービス区分間繰入金収入	1,923,000	1,488,000
		その他の活動収入計(7)	3,923,000	3,488,000
	支	サービス区分間繰入金支出	1,923,000	1,488,000
		サービス区分間繰入金支出	1,923,000	1,488,000
		その他の活動支出計(8)	1,923,000	1,488,000
	出	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2年度 当初予算

令和 2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)			
	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2年度 当初予算

令和2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	118,000	200,000	82,000
	受取利息配当金収入	118,000	200,000	82,000
	その他の収入	19,776,000	18,695,000	-1,081,000
	雑収入	19,776,000	18,695,000	-1,081,000
	事業活動収入計(1)	19,894,000	18,895,000	-999,000
	支出			
	人件費支出	12,835,000	14,480,000	1,645,000
	職員給料支出	8,800,000	10,000,000	1,200,000
	職員賞与支出	2,300,000	2,500,000	200,000
	退職給付支出	235,000	180,000	-55,000
	法定福利費支出	1,500,000	1,800,000	300,000
	事業費支出	181,000	138,000	-43,000
	賃借料支出	1,000	8,000	7,000
	車輛費支出	130,000	130,000	
	雑支出	50,000		-50,000
	事務費支出	7,390,000	4,789,000	-2,601,000
	福利厚生費支出	600,000	600,000	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	
	研修研究費支出	50,000		-50,000
	事務消耗品費支出	250,000	250,000	
	印刷製本費支出	200,000	100,000	-100,000
	修繕費支出	50,000		-50,000
	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	40,000	55,000	15,000
	業務委託費支出	1,210,000	1,496,000	286,000
	手数料支出	100,000	30,000	-70,000
	保険料支出	100,000	50,000	-50,000
	賃借料支出	370,000	210,000	-160,000
	租税公課支出	100,000	50,000	-50,000
	保守料支出	170,000	170,000	
	雑支出	3,850,000	1,478,000	-2,372,000
	事業活動支出計(2)	20,406,000	19,407,000	-999,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-512,000	-512,000	
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			
	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	

令和2年度 当初予算

令和2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
る 収 支					
		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)	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2年度 当初予算

令和2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	1,500,000	1,491,000	-9,000
		その他の事業収入	1,500,000	1,491,000	-9,000
		受託事業収入	1,500,000	1,491,000	-9,000
		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)	1,501,000	1,492,000	-9,000
	支出	人件費支出	1,046,000	1,073,000	27,000
		非常勤職員給与支出	1,036,000	1,063,000	27,000
		法定福利費支出	10,000	10,000	
		事業費支出	25,000	4,000	-21,000
		給食費支出	7,000		-7,000
		賃借料支出	5,000		-5,000
		車輛費支出		4,000	4,000
		雑支出	13,000		-13,000
		事務費支出	430,000	415,000	-15,000
		事務消耗品費支出	196,000	40,000	-156,000
		印刷製本費支出	5,000		-5,000
		通信運搬費支出	5,000	144,000	139,000
		手数料支出	10,000	30,000	20,000
		保険料支出	204,000	200,000	-4,000
		租税公課支出	10,000	1,000	-9,000
		事業活動支出計(2)	1,501,000	1,492,000	-9,000
	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2年度 当初予算

令和2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	10,648,000	11,455,000	807,000
	その他の事業収入	10,648,000	11,455,000	807,000
	受託事業収入	10,648,000	11,455,000	807,000
	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)	10,649,000	11,456,000	807,000
	支出			
	人件費支出	9,986,000	10,500,000	514,000
	非常勤職員給与支出	8,886,000	9,300,000	414,000
	法定福利費支出	1,100,000	1,200,000	100,000
	事業費支出	80,000	70,000	-10,000
	給食費支出	20,000	10,000	-10,000
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	
	事務費支出	583,000	886,000	303,000
	福利厚生費支出	90,000	100,000	10,000
	事務消耗品費支出	110,000	130,000	20,000
	通信運搬費支出	36,000	20,000	-16,000
	業務委託費支出	238,000	480,000	242,000
	手数料支出	1,000	5,000	4,000
	保険料支出	108,000	150,000	42,000
	雑支出		1,000	1,000
	事業活動支出計(2)	10,649,000	11,456,000	807,000
	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2年度 当初予算

令和2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	10,039,000	10,948,000	909,000
		その他の事業収入	10,039,000	10,948,000	909,000
		受託事業収入	10,039,000	10,948,000	909,000
		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)	10,040,000	10,949,000	909,000
	支出	人件費支出	8,400,000	8,660,000	260,000
		職員給料支出	2,578,000	2,580,000	2,000
		職員賞与支出	422,000	376,000	-46,000
		非常勤職員給与支出	4,535,000	4,804,000	269,000
		法定福利費支出	865,000	900,000	35,000
		事業費支出	199,000	200,000	1,000
		雑支出	199,000	200,000	1,000
		事務費支出	1,876,000	2,089,000	213,000
		福利厚生費支出	58,000	58,000	
		旅費交通費支出	10,000	20,000	10,000
		事務消耗品費支出	97,000	120,000	23,000
		印刷製本費支出	260,000	250,000	-10,000
		通信運搬費支出	536,000	500,000	-36,000
		会議費支出	15,000	10,000	-5,000
		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	836,000	1,030,000	194,000
		保守料支出	54,000	55,000	1,000
		雑支出		1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	10,475,000	10,949,000	474,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-435,000	
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	435,000		-435,000
		サービス区分間繰入金収入	435,000		-435,000
		その他の活動収入計(7)	435,000		-435,000
	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)	435,000		-435,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

令和2年度 当初予算

令和 2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2年度 当初予算

令和2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	18,651,000	18,583,000	-68,000
		その他の事業収入	18,651,000	18,583,000	-68,000
		受託事業収入	18,651,000	18,583,000	-68,000
		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	2,000	1,000	-1,000
		雑収入	2,000	1,000	-1,000
		事業活動収入計(1)	18,654,000	18,585,000	-69,000
	支出	人件費支出	16,546,000	17,200,000	654,000
		非常勤職員給与支出	15,143,000	16,000,000	857,000
		法定福利費支出	1,403,000	1,200,000	-203,000
		事業費支出	561,000	560,000	-1,000
		消耗器具備品費支出	455,000	450,000	-5,000
		賃借料支出	80,000	80,000	
		雑支出	26,000	30,000	4,000
		事務費支出	1,112,000	825,000	-287,000
		福利厚生費支出	143,000	120,000	-23,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	
		事務消耗品費支出	291,000	253,000	-38,000
		印刷製本費支出	20,000	10,000	-10,000
		通信運搬費支出	200,000	220,000	20,000
		業務委託費支出	405,000	180,000	-225,000
		手数料支出	10,000	10,000	
		租税公課支出	20,000	20,000	
		雑支出	13,000	2,000	-11,000
		事業活動支出計(2)	18,219,000	18,585,000	366,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		435,000	
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	サービス区分間繰入金支出	435,000		-435,000
		サービス区分間繰入金支出	435,000		-435,000
		その他の活動支出計(8)	435,000		-435,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-435,000		435,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

令和2年度 当初予算
令和2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2年度 当初予算

令和2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	135,742,000	
	委託費収入	120,000,000	118,200,000	-1,800,000
	利用者等利用料収入	882,000	2,682,000	1,800,000
	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)	880,000	2,680,000	1,800,000
	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)	136,936,000	136,987,000	51,000
	人件費支出	95,627,000	106,925,000	11,298,000
	職員給料支出	42,011,000	51,680,000	9,669,000
	職員賞与支出	11,166,000	13,651,000	2,485,000
	非常勤職員給与支出	27,432,000	27,037,000	-395,000
	派遣職員費支出	1,659,000		-1,659,000
	退職給付支出	1,670,000	1,320,000	-350,000
	法定福利費支出	11,689,000	13,237,000	1,548,000
	事業費支出	10,790,000	11,436,000	646,000
	給食費支出	5,100,000	5,250,000	150,000
	保健衛生費支出	300,000	300,000	
	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	1,800,000	2,286,000	486,000
	保険料支出	350,000	360,000	10,000
	賃借料支出	290,000	290,000	
	雑支出	100,000	100,000	
	事務費支出	15,219,000	15,384,000	165,000
	福利厚生費支出	900,000	900,000	
	旅費交通費支出	200,000	150,000	-50,000
	研修研究費支出	150,000	100,000	-50,000
	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	250,000	300,000	50,000
	会議費支出	10,000	10,000	
	広報費支出		110,000	110,000
	業務委託費支出	10,200,000	10,100,000	-100,000
	手数料支出	50,000	188,000	138,000
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
	保守料支出	10,000	30,000	20,000
	雑支出	99,000	146,000	47,000
	その他の支出	900,000	900,000	
	利用者等外給食費支出	900,000	900,000	

令和2年度 当初予算

令和2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
	事業活動支出計(2)	122,536,000	134,645,000	12,109,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,400,000	2,342,000	-12,058,000
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	1,300,000	792,000	-508,000
	器具及び備品取得支出	1,300,000	792,000	-508,000
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	792,000	-508,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-792,000	508,000
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	13,100,000	1,550,000	-11,550,000
	退職給付引当資産支出	100,000		-100,000
	人件費積立資産支出	1,500,000		-1,500,000
	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	1,500,000		-1,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	1,550,000	-6,450,000
	その他の活動支出計(8)	13,100,000	1,550,000	-11,550,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,100,000	-1,550,000	11,550,000
	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2年度 当初予算

令和2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			
	保育事業収入	135,742,000	135,742,000	
	委託費収入	120,000,000	118,200,000	-1,800,000
	利用者等利用料収入	882,000	2,682,000	1,800,000
	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)	880,000	2,680,000	1,800,000
	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)	136,936,000	136,987,000	51,000
	支出			
	人件費支出	95,627,000	106,925,000	11,298,000
	職員給料支出	42,011,000	51,680,000	9,669,000
	職員賞与支出	11,166,000	13,651,000	2,485,000
	非常勤職員給与支出	27,432,000	27,037,000	-395,000
	派遣職員費支出	1,659,000		-1,659,000
	退職給付支出	1,670,000	1,320,000	-350,000
	法定福利費支出	11,689,000	13,237,000	1,548,000
	事業費支出	10,790,000	11,436,000	646,000
	給食費支出	5,100,000	5,250,000	150,000
	保健衛生費支出	300,000	300,000	
	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	1,800,000	2,286,000	486,000
	保険料支出	350,000	360,000	10,000
	賃借料支出	290,000	290,000	
	雑支出	100,000	100,000	
	事務費支出	15,219,000	15,384,000	165,000
	福利厚生費支出	900,000	900,000	
	旅費交通費支出	200,000	150,000	-50,000
	研修研究費支出	150,000	100,000	-50,000
	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	250,000	300,000	50,000
	会議費支出	10,000	10,000	
	広報費支出		110,000	110,000
	業務委託費支出	10,200,000	10,100,000	-100,000
	手数料支出	50,000	188,000	138,000
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
	保守料支出	10,000	30,000	20,000
	雑支出	99,000	146,000	47,000
	その他の支出	900,000	900,000	
	利用者等外給食費支出	900,000	900,000	

令和2年度 当初予算

令和2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
	事業活動支出計(2)	122,536,000	134,645,000	12,109,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,400,000	2,342,000	-12,058,000
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	1,300,000	792,000	-508,000
	器具及び備品取得支出	1,300,000	792,000	-508,000
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	792,000	-508,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-792,000	508,000
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	13,100,000	1,550,000	-11,550,000
	退職給付引当資産支出	100,000		-100,000
	人件費積立資産支出	1,500,000		-1,500,000
	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	1,500,000		-1,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	1,550,000	-6,450,000
	その他の活動支出計(8)	13,100,000	1,550,000	-11,550,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,100,000	-1,550,000	11,550,000
	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2年度 当初予算

令和 2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	182,187,000	170,187,000	-12,000,000
	委託費収入	151,000,000	136,200,000	-14,800,000
	利用者等利用料収入	1,407,000	4,207,000	2,800,000
	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)	1,380,000	4,180,000	2,800,000
	その他の事業収入	29,780,000	29,780,000	
	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	4,150,000	
	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)	183,947,000	172,013,000	-11,934,000
	人件費支出	131,305,000	135,261,000	3,956,000
	職員給料支出	53,040,000	58,805,000	5,765,000
	職員賞与支出	14,089,000	15,347,000	1,258,000
	非常勤職員給与支出	44,640,000	42,885,000	-1,755,000
	派遣職員費支出	1,659,000		-1,659,000
	退職給付支出	1,670,000	1,410,000	-260,000
	法定福利費支出	16,207,000	16,814,000	607,000
	事業費支出	14,490,000	15,187,000	697,000
	給食費支出	7,700,000	7,700,000	
	保健衛生費支出	300,000	350,000	50,000
	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	1,500,000	1,650,000	150,000
	保険料支出	450,000	450,000	
	賃借料支出	90,000	527,000	437,000
	雑支出	50,000	110,000	60,000
	事務費支出	20,652,000	22,160,000	1,508,000
	福利厚生費支出	1,100,000	900,000	-200,000
	旅費交通費支出	200,000	150,000	-50,000
	研修研究費支出	110,000	60,000	-50,000
	事務消耗品費支出	800,000	1,000,000	200,000
	印刷製本費支出	350,000	250,000	-100,000
	修繕費支出	600,000	1,710,000	1,110,000
	通信運搬費支出	270,000	300,000	30,000
	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	11,700,000	12,000,000	300,000
	手数料支出	50,000	210,000	160,000
	土地・建物賃借料支出	5,200,000	5,300,000	100,000
	保守料支出	50,000	50,000	
	雑支出	202,000	100,000	-102,000
	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	

令和2年度 当初予算

令和2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
	事業活動支出計(2)	167,647,000	173,808,000	6,161,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,300,000	1,795,000	18,095,000
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	738,000
	器具及び備品取得支出		465,000	465,000
	その他の取得支出		273,000	273,000
	施設整備等支出計(5)		738,000	738,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-738,000	-738,000
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	16,300,000	100,000	-16,200,000
	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	2,000,000		-2,000,000
	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	10,300,000		-10,300,000
	その他の活動支出計(8)	16,300,000	100,000	-16,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,300,000	2,533,000	18,833,000
	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2年度 当初予算

令和2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	182,187,000	170,187,000	-12,000,000
	委託費収入	151,000,000	136,200,000	-14,800,000
	利用者等利用料収入	1,407,000	4,207,000	2,800,000
	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)	1,380,000	4,180,000	2,800,000
	その他の事業収入	29,780,000	29,780,000	
	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	4,150,000	
	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)	183,947,000	172,013,000	-11,934,000
	人件費支出	131,305,000	135,261,000	3,956,000
	職員給料支出	53,040,000	58,805,000	5,765,000
	職員賞与支出	14,089,000	15,347,000	1,258,000
	非常勤職員給与支出	44,640,000	42,885,000	-1,755,000
	派遣職員費支出	1,659,000		-1,659,000
	退職給付支出	1,670,000	1,410,000	-260,000
	法定福利費支出	16,207,000	16,814,000	607,000
	事業費支出	14,490,000	15,187,000	697,000
	給食費支出	7,700,000	7,700,000	
	保健衛生費支出	300,000	350,000	50,000
	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	1,500,000	1,650,000	150,000
	保険料支出	450,000	450,000	
	賃借料支出	90,000	527,000	437,000
	雑支出	50,000	110,000	60,000
	事務費支出	20,652,000	22,160,000	1,508,000
	福利厚生費支出	1,100,000	900,000	-200,000
	旅費交通費支出	200,000	150,000	-50,000
	研修研究費支出	110,000	60,000	-50,000
	事務消耗品費支出	800,000	1,000,000	200,000
	印刷製本費支出	350,000	250,000	-100,000
	修繕費支出	600,000	1,710,000	1,110,000
	通信運搬費支出	270,000	300,000	30,000
	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	11,700,000	12,000,000	300,000
	手数料支出	50,000	210,000	160,000
	土地・建物賃借料支出	5,200,000	5,300,000	100,000
	保守料支出	50,000	50,000	
	雑支出	202,000	100,000	-102,000
	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	

令和2年度 当初予算

令和2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
	事業活動支出計(2)	167,647,000	173,808,000	6,161,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,300,000	-1,795,000	-18,095,000
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		738,000	738,000
	器具及び備品取得支出		465,000	465,000
	その他の取得支出		273,000	273,000
	施設整備等支出計(5)		738,000	738,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-738,000	-738,000
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	16,300,000	100,000	-16,200,000
	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	2,000,000		-2,000,000
	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	10,300,000		-10,300,000
	その他の活動支出計(8)	16,300,000	100,000	-16,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,300,000	2,533,000	18,833,000
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 2年 4月 1日

(単位：円)

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

令和2年度 当初予算

令和2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2年度 当初予算

令和 2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)			
	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	
	支出			
	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)				