

令和3年度 予算

(単位：千円)

勘定科目		R2予算(当初)			R3予算			差引 (B-A)	
		ほくと 保育園	法人 本部	合計 (A)	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (B)		
事業活動による収支	収入	<b>I. 保育事業収入</b>	<b>187,815</b>		<b>187,815</b>	<b>168,683</b>		<b>168,683</b>	<b>▲ 19,132</b>
		施設型給付費収入	174,450		174,450	153,420		153,420	▲ 21,030
		その他の事業収入	13,365		13,365	15,263		15,263	1,898
		1. 補助金事業収入	9,190		9,190	10,166		10,166	976
		①延長保育補助金	575		575	805		805	230
		②障がい児保育補助金	4,200		4,200	2,556		2,556	▲ 1,644
		③病児保育補助金	4,415		4,415	4,472		4,472	57
		④保育補助者雇上強化事業補助金				2,333		2,333	2,333
		2. 受託事業収入(延長保育料)	119		119	102		102	▲ 17
		3. その他の事業収入	4,056		4,056	4,995		4,995	939
		①給食費収入	4,056		4,056	4,195		4,195	139
		②新型コロナウイルス感染防止対策等交付金				800		800	800
		<b>II. 借入金利息補助金収入</b>	<b>391</b>		<b>391</b>	<b>359</b>		<b>359</b>	<b>▲ 32</b>
		<b>III. 経常経費寄付金収入</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	
		<b>IV. 受取利息配当金収入</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
		<b>V. その他の収入</b>	<b>6,812</b>	<b>1,580</b>	<b>8,392</b>	<b>2,043</b>	<b>1,149</b>	<b>3,192</b>	<b>▲ 5,200</b>
		1. 受入研修費収入	72		72	21		21	▲ 51
		2. 利用者等外給食費収入 (職員給食費等収入)	2,376		2,376	2,022		2,022	▲ 354
		3. 雑収入	4,364	1,580	5,944		1,149	1,149	▲ 4,795
		①キャリアアップ助成金収入	4,320		4,320				▲ 4,320
②その他雑収入	44	1,580	1,624		1,149	1,149	▲ 475		
<b>事業活動収入計</b>	<b>195,049</b>	<b>1,580</b>	<b>196,629</b>	<b>171,116</b>	<b>1,149</b>	<b>172,265</b>	<b>▲ 24,364</b>		

# 令和3年度 予算

(単位：千円)

勘定科目	R2予算(当初)			R3予算			差引 (B-A)
	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (A)	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (B)	
<b>I. 人件費支出</b>	<b>149,539</b>	<b>6,594</b>	<b>156,133</b>	<b>136,174</b>	<b>5,946</b>	<b>142,120</b>	<b>▲ 14,013</b>
職員給料支出	99,207	4,100	103,307	94,198	4,160	98,358	▲ 4,949
職員賞与支出	12,125	408	12,533	9,250	121	9,371	▲ 3,162
非常勤職員給与支出	18,698	1,343	20,041	14,005	1,343	15,348	▲ 4,693
退職給付支出(共済掛金)	1,967		1,967	1,829		1,829	▲ 138
法定福利費支出	17,542	743	18,285	16,892	322	17,214	▲ 1,071
<b>II. 事業費支出&lt;児童直接処遇経費&gt;</b>	<b>19,116</b>		<b>19,116</b>	<b>19,257</b>		<b>19,257</b>	<b>141</b>
給食費支出	11,300		11,300	11,000		11,000	▲ 300
保健衛生費支出	150		150	900		900	750
保育材料費支出	400		400	300		300	▲ 100
水道光熱費支出	3,140		3,140	3,255		3,255	115
燃料費支出(ガス暖房分)	1,350		1,350	1,344		1,344	▲ 6
消耗器具備品費支出	1,900		1,900	1,700		1,700	▲ 200
賃借料支出(事業)	676		676	630		630	▲ 46
雑支出(事業)	200		200	128		128	▲ 72
<b>III. 事務費支出</b>	<b>9,983</b>	<b>4,261</b>	<b>14,244</b>	<b>9,240</b>	<b>3,928</b>	<b>13,168</b>	<b>▲ 1,076</b>
福利厚生費支出	1,150	80	1,230	990	80	1,070	▲ 160
旅費交通費支出(事務)		150	150		100	100	▲ 50
研修研究費支出	300		300	20		20	▲ 280
事務消耗品費支出	400	50	450	400	20	420	▲ 30
修繕費支出	450		450	200		200	▲ 250
通信運搬費支出	454	156	610	397	164	561	▲ 49
業務委託費支出	5,911	682	6,593	5,574	682	6,256	▲ 337
手数料支出	250	40	290	200	35	235	▲ 55
保険料支出(事務)	168	71	239	124	71	195	▲ 44
賃借料支出	400	610	1,010	444	444	888	▲ 122
土地・建物賃借料支出		2,124	2,124		1,980	1,980	▲ 144
租税公課支出	3	58	61		57	57	▲ 4
保守料支出	440	190	630	564	200	764	134

事業活動による収支(つづき)

事業活動による収支(つづ)

# 令和3年度 予算

(単位：千円)

勘定科目		R2予算(当初)			R3予算			差引 (B-A)	
		ほくと 保育園	法人 本部	合計 (A)	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (B)		
き	雑支出	57	50	107	327	95	422	315	
	V. 支払利息支出	1,307	100	1,407	1,217	87	1,304	▲ 103	
	事業活動支出計	179,945	10,955	190,900	165,888	9,961	175,849	▲ 15,051	
	事業活動資金収支差額	15,104	▲ 9,375	5,729	5,228	▲ 8,812	▲ 3,584	▲ 9,313	
施設設備等による収支	収入	I. 施設整備等補助金収入	2,556		2,556	2,556		2,556	
		施設整備等補助金収入	2,556		2,556	2,556		2,556	
		II. 設備資金借入金収入							
		施設整備等収入計	2,556		2,556	2,556		2,556	
	支出	I. 設備資金借入金元金償還支出	7,467	559	8,026	7,344	571	7,915	▲ 111
		II. 固定資産取得支出							
		施設整備等支出計	7,467	559	8,026	7,344	571	7,915	▲ 111
		施設整備等資金収支差額	▲ 4,911	▲ 559	▲ 5,470	▲ 4,788	▲ 571	▲ 5,359	111
その他活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		9,375	9,375		9,383	9,383	8
		その他の活動収入計		9,375	9,375		9,383	9,383	8
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,375		9,375	9,383		9,383	8
		その他の活動支出計	9,375		9,375	9,383		9,383	8
		その他の活動資金収支差額	▲ 9,375	9,375		▲ 9,383	9,383		

当期	当期収入合計	197,605	10,955	208,560	173,672	10,532	184,204
	当期支出合計	196,787	11,514	208,301	182,615	10,532	193,147
当期・資金収支差額(A)		818	▲ 559	259	▲ 8,943	0	▲ 8,943
		0	0	0	0	0	0

前期末	前期末・支払資金残高(B)	7,978		7,978	35,946	1,239	37,185
	前期末(R2補正予算後) 「コロナ特別貸付」借入金を含む						
↓							
当期末	当期末支払資金残高(A)+(B)	8,796		8,796	27,003	1,239	28,242