

# からまつ保育園会計令和3年度予算書

事業活動による収支

科 目 区 分			令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	円	円	円	
事業活動による収支(収入)			円	円	円	
1 保育事業収入			226,234,000	221,542,000	4,692,000	0歳児205,670円×延144名 1,2歳児117,470円×延516名 3歳児47,900円×延300名 4,5歳児39,160円×延600名 他
	1 保育所運営費収入		0	0	0	
	2 委託費収入		142,440,000	139,300,000	3,140,000	
	3 利用者等利用料収入		2,270,000	2,950,000	△ 680,000	
		1 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
		2 利用者等利用料収入(一般)	2,270,000	2,950,000	△ 680,000	給食費の徴収他
		3 その他の利用料収入	0	0	0	
	4 私的契約利用料収入		0	0	0	
	5 その他の事業収入		81,524,000	79,292,000	2,232,000	都サービス推進費補助金・都保育士等キャリアアップ補助金 市区町村補助金・延長保育事業補助金・ 病後児保育事業補助金収入 補助金事業の利用料収入 延長一時保育料
		1 補助金事業収入(公費)	80,622,000	78,390,000	2,232,000	
		2 補助金事業収入(一般)	742,000	742,000	0	
		3 その他の事業収入	160,000	160,000	0	
2 借入金利息補助金収入			163,000	173,000	△ 10,000	
	1 借入金利息補助金収入		163,000	173,000	△ 10,000	八王子市
3 経常経費寄附金収入			150,000	150,000	0	
	1 経常経費寄附金収入		150,000	150,000	0	
4 受取利息配当金収入			10,000	10,000	0	
	1 受取利息配当金収入		10,000	10,000	0	
5 その他の収入			3,261,000	3,141,000	120,000	
	1 受入研修費収入		70,000	70,000	0	
	2 利用者等外給食収入		2,800,000	2,700,000	100,000	
	3 雑収入		391,000	371,000	20,000	
		1 共済会退職金収入	30,000	10,000	20,000	
		2 実費徴収金収入(事務)	0	0	0	
		3 その他の雑収入(事務)	1,000	1,000	0	
		4 実費徴収金収入(事業)	0	0	0	
		5 その他の雑収入(事業)	360,000	360,000	0	
事業活動収入計(1)			229,818,000	225,016,000	4,802,000	

科 目 区 分			令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
事業活動による収支（支出）			円	円	円	
1 人 件 費 支 出			164,160,000	161,870,000	2,290,000	
	1 職 員 給 料 支 出		80,510,000	80,090,000	420,000	
		1 本 俸	59,700,000	59,350,000	350,000	
		2 調 整 手 当	0	0	0	
		3 役 職 手 当	2,040,000	1,920,000	120,000	
		4 家 族 手 当	500,000	500,000	0	
		5 住 宅 手 当	1,320,000	1,230,000	90,000	
		6 通 勤 手 当	1,570,000	1,540,000	30,000	
		7 残 業 手 当	1,600,000	1,600,000	0	
		8 諸 手 当	180,000	350,000	△ 170,000	初任給調整手当他
		9 処 遇 改 善 手 当	13,600,000	13,600,000	0	都保育士等キャリアアップ補助金・市処遇改善
	2 職 員 賞 与 支 出		20,520,000	18,610,000	1,910,000	
	3 非 常 勤 職 員 給 与 支 出		40,380,000	38,850,000	1,530,000	
		1 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	36,500,000	35,000,000	1,500,000	
		2 非 常 勤 交 通 費 支 出	1,330,000	1,300,000	30,000	
		3 非 常 勤 処 遇 改 善 手 当	2,550,000	2,550,000	0	
	4 派 遣 職 員 費 支 出		2,000,000	3,350,000	△ 1,350,000	
	5 退 職 給 付 支 出		1,950,000	2,170,000	△ 220,000	
		1 共 済 会 退 職 金 支 出	520,000	740,000	△ 220,000	
		2 機 構 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,430,000	1,430,000	0	@44,500円×32名
	6 法 定 福 利 費 支 出		18,800,000	18,800,000	0	都保育士等キャリアアップ補助金等より一部充当
2 事 業 費 支 出			24,910,000	24,610,000	300,000	
	1 給 食 費 支 出		10,600,000	10,000,000	600,000	
	2 保 健 衛 生 費 支 出		3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
	3 保 育 材 料 費 支 出		4,000,000	3,800,000	200,000	
		1 保 育 材 料 備 品 費 支 出	600,000	1,100,000	△ 500,000	
		2 そ の 他 の 保 育 材 料 費 支 出	3,400,000	2,700,000	700,000	
	4 水 道 光 熱 費 支 出		4,900,000	4,900,000	0	
	5 燃 料 費 支 出		0	0	0	
	6 消 耗 器 具 備 品 費 支 出		2,200,000	2,200,000	0	
	7 保 険 料 支 出		50,000	50,000	0	
	8 賃 借 料 支 出		150,000	150,000	0	
	9 車 輜 費 支 出		0	0	0	
	10 雑 支 出		10,000	10,000	0	

科 目 区 分			令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
3 事 務 費 支 出			30,160,000	30,630,000	△ 470,000	
	1 福 利 厚 生 費 支 出		1,200,000	1,200,000	0	
	2 職 員 被 服 費 支 出		450,000	450,000	0	
	3 旅 費 交 通 費 支 出		50,000	50,000	0	
	4 研 修 研 究 費 支 出		230,000	230,000	0	
	5 事 務 消 耗 品 費 支 出		1,350,000	1,350,000	0	
	6 印 刷 製 本 費 支 出		1,200,000	1,200,000	0	
	7 水 道 光 熱 費 支 出		800,000	800,000	0	
	8 燃 料 費 支 出		30,000	30,000	0	
	9 修 繕 費 支 出		11,900,000	11,800,000	100,000	園庭雨水ます設置工事他
	10 通 信 運 搬 費 支 出		900,000	900,000	0	
	11 会 議 費 支 出		250,000	250,000	0	
	12 広 報 費 支 出		300,000	370,000	△ 70,000	
	13 業 務 委 託 費 支 出		3,900,000	3,800,000	100,000	
	14 手 数 料 支 出		1,900,000	1,900,000	0	
	15 保 険 料 支 出		1,000,000	900,000	100,000	
	16 賃 借 料 支 出		1,100,000	1,100,000	0	
	17 保 守 料 支 出		1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
	18 雑 支 出		2,000,000	2,600,000	△ 600,000	
		1 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		2 諸 会 費 支 出	300,000	300,000	0	
		3 その他の事務雑支出	1,700,000	2,300,000	△ 600,000	
4 支 払 利 息 支 出			370,000	390,000	△ 20,000	
	1 支 払 利 息 支 出		370,000	390,000	△ 20,000	福祉医療機構
5 そ の 他 の 支 出			2,800,000	2,700,000	100,000	
	1 利用者等外給食費支出		2,800,000	2,700,000	100,000	
事業活動支出計(2)			222,400,000	220,200,000	2,200,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			7,418,000	4,816,000	2,602,000	

施設整備等による収支

科 目 区 分			令和3年度	令和2年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額		
施設整備等による収支（収入）			円	円	円	
1 施設整備等補助金収入	1 施設整備等補助金収入		1,250,000	1,250,000	0	
		1 市施設運営調整費収入	1,250,000	1,250,000	0	
		2 施設整備費補助金収入	0	0	0	
2 設備資金借入金収入	1 設備資金借入金収入		0	0	0	
			0	0	0	
施設整備等収入計（4）			1,250,000	1,250,000	0	
施設整備等による収支（支出）			円	円	円	
1 設備資金借入金元金償還金支出			9,396,000	9,396,000	0	
			9,396,000	9,396,000	0	18年払の4年目
2 固定資産取得支出			1,500,000	900,000	600,000	
	1 建物取得支出		600,000	600,000	0	倉庫購入
	2 建物付属設備取得支出		0	0	0	
	3 構築物取得支出		0	0	0	
	4 器具及び備品取得支出		900,000	300,000	600,000	滅菌庫・パソコン・LANDISK
	5 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	6 建設仮勘定取得支出		0	0	0	
	7 その他の固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）			10,896,000	10,296,000	600,000	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）			△ 9,646,000	△ 9,046,000	△ 600,000	

その他の活動による収支

科 目 区 分			令和3年度	令和2年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額		
その他の活動による収支（収入）			円	円	円	
1 積立資産取崩収入			8,480,000	8,420,000	60,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		480,000	420,000	60,000	
	2 保育所繰越積立資産取崩収入		0	0	0	
		1 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		3 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 保育所施設設備整備積立資産取崩収入		8,000,000	8,000,000	0	園庭工事費用
	4 保育所都施設整備積立資産取崩収入		0	0	0	
2 拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		1 本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)			8,480,000	8,420,000	60,000	
その他の活動による収支（支出）			円	円	円	
1 積立資産支出			4,400,000	3,500,000	900,000	
	1 退職給付引当資産支出		1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
	2 保育所繰越積立資産支出		0	0	0	
		1 人件費積立資産支出	0	0	0	
	3 保育所施設設備整備積立資産支出		3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	4 保育所市施設整備積立資産支出		0	0	0	
2 拠点区分間繰入金支出			0	246,000	△ 246,000	
	1 拠点区分間繰入金支出		0	246,000	△ 246,000	
		1 本部拠点区分間繰入金支出	0	246,000	△ 246,000	
3 その他の活動による支出			0	0	0	
	1 長期前払支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)			4,400,000	3,746,000	654,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			4,080,000	4,674,000	△ 594,000	

予備費支出

科 目 区 分			令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
予 備 費 支 出 (10)			円 1,852,000	円 444,000	円 1,408,000	
当期資金収支差額合計(11-3+6+9-10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			37,502,142	37,502,142	0	
当期末支払資金残高(11+12)			37,502,142	37,502,142	0	

収入合計 239,548,000 円  
 支出合計 239,548,000 円  


---

 合 計 0 円