令和 2年度　収 支 予 算 書

事業所名	本部

(資金収支 の 部)

(単位：　円)

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差　引 増　減　額	摘　　要 (積　算　内　訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
8541 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	10,000	10,000	0	
8613 雑　　収　　入	10,000	10,000	0	
事 業 活 動 収 入 計	25,000	25,000	0	
0129 人　件　費　支　出	6,750,000	6,850,000	-100,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	6,400,000	6,350,000	50,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	350,000	500,000	-150,000	
0131 事　務　費　支　出	875,000	575,000	300,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	600,000	260,000	340,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	80,000	90,000	-10,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	15,000	15,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	10,000	20,000	-10,000	
7322 会　議　費　支　出	10,000	90,000	-80,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	140,000	80,000	60,000	
7325 手　数　料　支　出	20,000	20,000	0	
事 業 活 動 支 出 計	7,625,000	7,425,000	200,000	
事業活動資金収支差額	-7,600,000	-7,400,000	-200,000	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	7,600,000	7,400,000	200,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	7,600,000	7,400,000	200,000	
その他の活動収入計	7,600,000	7,400,000	200,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	7,600,000	7,400,000	200,000	
予　　備　　費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和 2年度　収 支 予 算 書

事業所名	ケアハウスあすなろ
サービス区分	ケアハウスあすなろ

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差　引 増 減 額	摘　　要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	44,530,000	45,310,000	-780,000	
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	39,940,000	40,310,000	-370,000	
8121 介護報酬収入	33,310,000	32,580,000	730,000	
8122 介護予防報酬収入	6,630,000	7,730,000	-1,100,000	
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,590,000	4,940,000	-350,000	
8131 介護負担金収入(公費)	410,000	220,000	190,000	
8132 介護負担金収入(一般)	3,390,000	3,800,000	-410,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	120,000	110,000	10,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	670,000	810,000	-140,000	
0172 利用者等利用料収入	0	60,000	-60,000	
8178 その他の利用料収入	0	60,000	-60,000	
0174 老人福祉事業収入	76,680,000	74,980,000	1,700,000	
0176 運営事業収入	76,680,000	74,980,000	1,700,000	
8221 管理費収入	11,580,000	11,520,000	60,000	
8222 その他の利用料収入	35,520,000	34,310,000	1,210,000	
8223 補助金事業収入	29,580,000	29,150,000	430,000	
0200 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
8541 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
0201 その他の収入	80,000	20,000	60,000	
8613 雑収入	80,000	20,000	60,000	
事業活動収入計	121,300,000	120,320,000	980,000	
0129 人件費支出	70,960,000	71,360,000	-400,000	
7112 職員給料支出	21,810,000	25,390,000	-3,580,000	
7113 職員賞与支出	3,600,000	3,500,000	100,000	
7114 非常勤職員給与支出	37,230,000	33,750,000	3,480,000	
7116 退職給付支出	560,000	720,000	-160,000	
7117 法定福利費支出	7,760,000	8,000,000	-240,000	
0130 事業費支出	31,580,000	30,130,000	1,450,000	
7211 給食費支出	13,300,000	12,400,000	900,000	
7215 保健衛生費支出	2,100,000	1,400,000	700,000	
7218 教養娯楽費支出	1,300,000	1,400,000	-100,000	
7223 水道光熱費支出	7,700,000	7,700,000	0	
7224 燃料費支出	830,000	830,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,500,000	1,600,000	-100,000	
7226 保険料支出	700,000	1,100,000	-400,000	
7227 賃借料支出	2,800,000	2,700,000	100,000	
7232 車輌費支出	1,350,000	1,000,000	350,000	
0131 事務費支出	9,890,000	9,960,000	-70,000	
7311 福利厚生費支出	1,000,000	970,000	30,000	
7313 旅費交通費支出	430,000	410,000	20,000	
7314 研修研究費支出	160,000	140,000	20,000	
7315 事務消耗品費支出	500,000	650,000	-150,000	

事業所名	ケアハウスあすなろ
サービス区分	ケアハウスあすなろ

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
7316 印刷製本費支出	600,000	360,000	240,000	
7319 修繕費支出	750,000	1,110,000	-360,000	
7321 通信運搬費支出	650,000	650,000	0	
7322 会議費支出	20,000	20,000	0	
7323 広報費支出	1,500,000	1,100,000	400,000	
7324 業務委託費支出	2,800,000	2,800,000	0	
7325 手数料支出	110,000	80,000	30,000	
7328 土地・建物賃借料支出	480,000	840,000	-360,000	
7329 租税公課支出	180,000	260,000	-80,000	
7331 保守料支出	380,000	260,000	120,000	
7333 諸会費支出	230,000	250,000	-20,000	
7335 雑支出	100,000	60,000	40,000	
0137 支払利息支出	1,400,000	1,400,000	0	
7441 支払利息支出	1,400,000	1,400,000	0	
事業活動支出計	113,830,000	112,850,000	980,000	
事業活動資金収支差額	7,470,000	7,470,000	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000	0	
施設整備等支出計	7,320,000	7,320,000	0	
施設整備等資金収支差額	-7,320,000	-7,320,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
その他の活動支出計	150,000	150,000	0	
その他の活動資金収支差額	-150,000	-150,000	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 2年度　収 支 予 算 書

事業所名	あすなろデイサービスセンター
サービス区分	あすなろデイサービスセンター

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差　引 増 減 額	摘　　要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	88,280,000	90,560,000	-2,280,000	
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	64,500,000	67,660,000	-3,160,000	
8121 介護報酬収入	61,200,000	65,590,000	-4,390,000	
8122 介護予防報酬収入	3,300,000	2,070,000	1,230,000	
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,040,000	7,940,000	-900,000	
8131 介護負担金収入(公費)	100,000	190,000	-90,000	
8132 介護負担金収入(一般)	6,540,000	7,492,000	-952,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	400,000	258,000	142,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	8,040,000	6,730,000	1,310,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,240,000	960,000	
8162 介護予防支援介護料収入	840,000	490,000	350,000	
0172 利用者等利用料収入	4,500,000	4,230,000	270,000	
8175 食費収入（一般）	4,500,000	4,230,000	270,000	
0173 その他の事業収入	4,200,000	4,000,000	200,000	
8182 市町村特別事業収入	4,200,000	4,000,000	200,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	88,281,000	90,561,000	-2,280,000	
0129 人件費支出	61,928,512	64,988,512	-3,060,000	
7112 職員給料支出	26,000,000	26,000,000	0	
7113 職員賞与支出	5,950,000	5,250,000	700,000	
7114 非常勤職員給与支出	21,318,512	24,938,512	-3,620,000	
7116 退職給付支出	1,000,000	1,000,000	0	
7117 法定福利費支出	7,660,000	7,800,000	-140,000	
0130 事業費支出	17,728,000	16,590,000	1,138,000	
7211 給食費支出	3,600,000	3,300,000	300,000	
7215 保健衛生費支出	1,500,000	1,500,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,150,000	1,130,000	20,000	
7223 水道光熱費支出	3,200,000	3,400,000	-200,000	
7224 燃料費支出	80,000	100,000	-20,000	
7225 消耗器具備品費支出	938,000	600,000	338,000	
7226 保険料支出	340,000	740,000	-400,000	
7227 賃借料支出	3,450,000	2,950,000	500,000	
7232 車輌費支出	3,400,000	2,800,000	600,000	
7235 雑支出	70,000	70,000	0	
0131 事務費支出	6,139,000	6,497,000	-358,000	
7311 福利厚生費支出	490,000	490,000	0	
7313 旅費交通費支出	120,000	100,000	20,000	
7314 研修研究費支出	145,000	130,000	15,000	
7315 事務消耗品費支出	270,000	230,000	40,000	
7316 印刷製本費支出	518,500	500,000	18,500	
7319 修繕費支出	600,000	1,000,000	-400,000	

事業所名	あすなろデイサービスセンター
サービス区分	あすなろデイサービスセンター

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差　引 増　減　額	摘　　要 (積　算　内　訳)
7321 通信運搬費支出	820,000	800,000	20,000	
7322 会　議　費　支　出	10,500	7,000	3,500	
7323 広　報　費　支　出	420,000	420,000	0	
7324 業務委託費支出	905,000	850,000	55,000	
7325 手　数　料　支　出	110,000	70,000	40,000	
7328 土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
7329 租税公課支出	300,000	400,000	-100,000	
7331 保　守　料　支　出	250,000	250,000	0	
7333 諸　会　費　支　出	80,000	100,000	-20,000	
7335 雑　　支　　出	0	50,000	-50,000	
事業活動支出計	85,795,512	88,075,512	-2,280,000	
事業活動資金収支差額	2,485,488	2,485,488	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	685,488	685,488	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	685,488	685,488	0	
施設整備等支出計	985,488	985,488	0	
施設整備等資金収支差額	-985,488	-985,488	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額	-1,500,000	-1,500,000	0	
予　　備　　費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	65,281,178	0	65,281,178	
当期末支払資金残高	65,281,178	0	65,281,178	

令和 2年度　収 支 予 算 書

事業所名	多機能型居宅介護施設サービス

(資金収支 の 部)　　(単位：　円)

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差　引 増　減　額	摘　　要 (積　算　内　訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	61,910,000	57,350,000	4,560,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,400,000	45,600,000	3,800,000	
8141 介 護 報 酬 収 入	49,400,000	45,600,000	3,800,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,000,000	5,500,000	500,000	
8152 介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,500,000	500,000	
0172 利用者等利用料収入	6,510,000	6,250,000	260,000	
8175 食 費 収 入 (一 般)	3,500,000	3,240,000	260,000	
8177 居住費収入(一般)	3,000,000	3,000,000	0	
8178 その他の利用料収入	10,000	10,000	0	
0200 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
8541 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	810,000	810,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0	
8613 雑　　収　　入	10,000	10,000	0	
事 業 活 動 収 入 計	62,724,000	58,164,000	4,560,000	
0129 人　件　費　支　出	49,700,000	45,200,000	4,500,000	
7112 職 員 給 料 支 出	10,000,000	5,800,000	4,200,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	2,100,000	1,200,000	900,000	
7114 非常勤職員給与支出	30,000,000	31,700,000	-1,700,000	
7116 退 職 給 付 支 出	1,100,000	1,000,000	100,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	6,500,000	5,500,000	1,000,000	
0130 事　業　費　支　出	7,227,534	7,077,536	149,998	
7211 給　食　費　支　出	1,300,000	1,300,000	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	700,000	700,000	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	300,000	300,000	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	1,400,000	1,400,000	0	
7224 燃　料　費　支　出	20,000	20,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	
7226 保　険　料　支　出	550,000	500,000	50,000	
7227 賃　借　料　支　出	1,700,000	1,600,000	100,000	
7232 車　輌　費　支　出	1,000,000	1,000,000	0	
7235 雑　　支　　出	7,534	7,536	-2	
0131 事　務　費　支　出	3,335,000	3,365,000	-30,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	210,000	210,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	25,000	25,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	100,000	100,000	0	
7315 事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	200,000	200,000	0	
7319 修　繕　費　支　出	150,000	150,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	300,000	300,000	0	
7322 会　議　費　支　出	20,000	50,000	-30,000	
7323 広　報　費　支　出	300,000	300,000	0	

事業所名	多機能型居宅介護施設サービス

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差　引 増　減　額	摘　　要 (積　算　内　訳)
7324 業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	
7325 手　数　料　支　出	30,000	30,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
7329 租　税　公　課　支　出	100,000	100,000	0	
7331 保　守　料　支　出	100,000	100,000	0	
7333 諸　会　費　支　出	40,000	40,000	0	
7335 雑　　支　　出	10,000	10,000	0	
0137 支　払　利　息　支　出	26,195	42,912	-16,717	
7441 支　払　利　息　支　出	26,195	42,912	-16,717	
0138 そ　の　他　の　支　出	800,000	800,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0	
事　業　活　動　支　出　計	61,088,729	56,485,448	4,603,281	
事業活動資金収支差額	1,635,271	1,678,552	-43,281	
【施設整備等による収支】				
施　設　整　備　等　収　入　計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	1,062,122	1,048,412	13,710	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,062,122	1,048,412	13,710	
0144 固　定　資　産　取　得　支　出	190,000	250,000	-60,000	
7524 器具及び備品取得支出	190,000	250,000	-60,000	
施　設　整　備　等　支　出　計	1,252,122	1,298,412	-46,290	
施設整備等資金収支差額	-1,252,122	-1,298,412	46,290	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	233,149	230,140	3,009	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	233,149	230,140	3,009	
0160 拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
その他の活動支出計	383,149	380,140	3,009	
その他の活動資金収支差額	-383,149	-380,140	-3,009	
予　　備　　費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前　期　末　支　払　資　金　残　高	0	0	0	
当　期　末　支　払　資　金　残　高	0	0	0	

令和 2年度　あすなろ保育園　収支予算書

事業所名	あすなろ保育園

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
【事業活動による収支】				
0181 保育事業収入	292,020,000	287,328,000	4,692,000	
8116 委託費収入	272,600,000	275,800,000	-3,200,000	
8310 利用者等利用料収入	6,860,000	0	6,860,000	
0259 利用者等利用料収入（一般）	6,860,000	0	6,860,000	
8312 私的契約利用料収入	0	1,728,000	-1,728,000	
0182 その他の事業収入	12,560,000	9,800,000	2,760,000	
8321 補助金事業収入（公費）	10,760,000	9,800,000	960,000	
8324 補助金事業収益（一般）	1,800,000	0	1,800,000	
0198 借入金利息補助金収入	200,527	220,011	-19,484	
8521 借入金利息補助金収入	200,527	220,011	-19,484	
0200 受取利息配当金収入	21,000	30,000	-9,000	
8541 受取利息配当金収入	21,000	30,000	-9,000	
0201 その他の収入	4,153,000	2,580,000	1,573,000	
8611 受入研修費収入	80,000	80,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	3,960,000	2,400,000	1,560,000	
8613 雑収入	113,000	100,000	13,000	
事業活動収入計	296,394,527	290,158,011	6,236,516	
0129 人件費支出	201,100,000	191,600,000	9,500,000	
7112 職員給料支出	76,000,000	81,000,000	-5,000,000	
7113 職員賞与支出	28,800,000	27,000,000	1,800,000	
7114 非常勤職員給与支出	68,800,000	59,000,000	9,800,000	
7116 退職給付支出	1,700,000	1,900,000	-200,000	
7117 法定福利費支出	25,800,000	22,700,000	3,100,000	
0130 事業費支出	31,439,407	36,300,495	-4,861,088	
7211 給食費支出	17,270,000	18,500,000	-1,230,000	
7215 保健衛生費支出	860,000	800,000	60,000	
7221 保育材料費支出	2,100,000	3,700,000	-1,600,000	
7223 水道光熱費支出	4,600,000	5,500,000	-900,000	
7224 燃料費支出	30,000	100,000	-70,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,300,000	2,000,000	-700,000	
7226 保険料支出	1,900,000	2,000,000	-100,000	
7227 賃借料支出	2,880,000	3,200,000	-320,000	
7232 車輌費支出	450,000	450,000	0	
7235 雑支出	49,407	50,495	-1,088	
0131 事務費支出	21,502,320	24,980,000	-3,477,680	
7311 福利厚生費支出	1,600,000	1,300,000	300,000	
7313 旅費交通費支出	900,000	1,200,000	-300,000	
7314 研修研究費支出	310,000	700,000	-390,000	
7315 事務消耗品費支出	320,000	650,000	-330,000	
7316 印刷製本費支出	450,000	650,000	-200,000	
7319 修繕費支出	4,100,000	7,000,000	-2,900,000	
7321 通信運搬費支出	1,050,000	1,300,000	-250,000	

事業所名	あすなろ保育園

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
7322 会議費支出	200,000	300,000	-100,000	
7323 広報費支出	800,000	700,000	100,000	
7324 業務委託費支出	3,700,000	2,700,000	1,000,000	
7325 手数料支出	60,000	130,000	-70,000	
7328 土地・建物賃借料支出	6,022,320	6,200,000	-177,680	
7329 租税公課支出	420,000	300,000	120,000	
7331 保守料支出	1,050,000	1,200,000	-150,000	
7333 諸会費支出	520,000	650,000	-130,000	
0137 支払利息支出	400,000	389,416	10,584	
7441 支払利息支出	400,000	389,416	10,584	
0138 その他の支出	3,960,000	2,400,000	1,560,000	
7451 利用者等外給食費支出	3,960,000	2,400,000	1,560,000	
事業活動支出計	258,401,727	255,669,911	2,731,816	
事業活動資金収支差額	37,992,800	34,488,100	3,504,700	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	1,058,800	1,763,500	-704,700	
8711 施設整備等補助金収入	0	704,700	-704,700	共同募金
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,058,800	1,058,800	0	
施設整備等収入計	1,058,800	1,763,500	-704,700	
0143 設備資金借入金元金償還支出	4,896,000	4,896,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	4,896,000	4,896,000	0	
0144 固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	555,600	555,600	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	555,600	555,600	0	
施設整備等支出計	8,451,600	8,451,600	0	
施設整備等資金収支差額	-7,392,800	-6,688,100	-704,700	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	28,000,000	25,000,000	3,000,000	
7647 保育所施設・設備整備積立資産支出	28,000,000	25,000,000	3,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,800,000	-200,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,800,000	-200,000	
その他の活動支出計	30,600,000	27,800,000	2,800,000	
その他の活動資金収支差額	-30,600,000	-27,800,000	-2,800,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 2年度　収支予算書　あすなろ第２保育園

事業所名	あすなろ第2保育園
サービス区分	諸口

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要（積算内訳）
【事業活動による収支】				
0181 保育事業収入	249,200,000	237,452,000	11,748,000	
8116 委託費収入	220,000,000	216,000,000	4,000,000	
8310 利用者等利用料収入	6,600,000	0	6,600,000	
0259 利用者等利用料収入（一般）	6,600,000	0	6,600,000	
8312 私的契約利用料収入	0	1,452,000	-1,452,000	
0182 その他の事業収入	22,600,000	20,000,000	2,600,000	特別保育事業等に係る補助金及び利用料収入
8321 補助金事業収入（公費）	21,200,000	20,000,000	1,200,000	
8324 補助金事業収入（一般）	1,400,000	0	1,400,000	
0200 受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
8541 受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
0201 その他の収入	3,750,000	2,350,000	1,400,000	
8611 受入研修費収入	100,000	100,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	3,500,000	2,100,000	1,400,000	職員給食
8613 雑収入	150,000	150,000	0	
事業活動収入計	252,970,000	239,822,000	13,148,000	
0129 人件費支出	168,000,000	154,500,000	13,500,000	
7112 職員給料支出	52,500,000	49,500,000	3,000,000	
7113 職員賞与支出	17,500,000	17,000,000	500,000	
7114 非常勤職員給与支出	75,500,000	67,000,000	8,500,000	
7116 退職給付支出	1,000,000	1,000,000	0	
7117 法定福利費支出	21,500,000	20,000,000	1,500,000	
0130 事業費支出	34,890,000	34,901,000	-11,000	
7211 給食費支出	16,000,000	16,000,000	0	
7215 保健衛生費支出	1,200,000	1,200,000	0	
7221 保育材料費支出	4,750,000	4,750,000	0	
7223 水道光熱費支出	4,500,000	4,500,000	0	
7224 燃料費支出	20,000	20,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	3,000,000	3,000,000	0	
7226 保険料支出	1,600,000	1,600,000	0	
7227 賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
7232 車輌費支出	800,000	800,000	0	
7235 雑支出	20,000	31,000	-11,000	
0131 事務費支出	22,240,000	23,981,000	-1,741,000	
7311 福利厚生費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	
7313 旅費交通費支出	1,500,000	1,500,000	0	
7314 研修研究費支出	900,000	900,000	0	
7315 事務消耗品費支出	1,100,000	1,100,000	0	
7316 印刷製本費支出	600,000	600,000	0	
7319 修繕費支出	5,000,000	7,500,000	-2,500,000	
7321 通信運搬費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
7322 会議費支出	300,000	300,000	0	
7323 広報費支出	600,000	500,000	100,000	

事業所名	あすなろ第2保育園
サービス区分	諸口

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
7324 業務委託費支出	2,400,000	2,000,000	400,000	
7325 手数料支出	100,000	100,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	5,800,000	5,700,000	100,000	
7329 租税公課支出	200,000	200,000	0	
7331 保守料支出	500,000	500,000	0	
7332 渉外費支出	0	50,000	-50,000	
7333 諸会費支出	700,000	700,000	0	
7335 雑支出	40,000	31,000	9,000	
0137 支払利息支出	100,000	100,000	0	
7441 支払利息支出	100,000	100,000	0	
0138 その他の支出	3,500,000	2,100,000	1,400,000	
7451 利用者等外給食費支出	3,500,000	2,100,000	1,400,000	
事業活動支出計	228,730,000	215,582,000	13,148,000	
事業活動資金収支差額	24,240,000	24,240,000	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
0144 固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等支出計	4,440,000	4,440,000	0	
施設整備等資金収支差額	-4,440,000	-4,440,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
7647 保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
その他の活動支出計	19,800,000	19,800,000	0	
その他の活動資金収支差額	-19,800,000	-19,800,000	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 2年度　あすなろ児童クラブ当初予算書

事業所名	あすなろ児童クラブ

(資金収支 の 部)　　(単位： 円)

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差　引 増　減　額	摘　　要 (積　算　内　訳)
【事業活動による収支】				
0178 児童福祉事業収入	22,806,000	0	22,806,000	
0180 その他の事業収入	22,806,000	0	22,806,000	
8261 補助金事業収入(公費)	22,806,000	0	22,806,000	内訳：(公費) 14,046,000円・・市からの委託費、 (一般) 8,760,000円・・利用料10,000×73名×12ヶ月
0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	22,807,000	0	22,807,000	
0129 人　件　費　支　出	13,847,000	0	13,847,000	
7114 非常勤職員給与支出	13,187,000	0	13,187,000	
7116 退　職　給　付　支　出	60,000	0	60,000	
7117 法定福利費支出	600,000	0	600,000	
0130 事　業　費　支　出	6,530,000	0	6,530,000	
7211 給　食　費　支　出	2,000,000	0	2,000,000	
7215 保健衛生費支出	150,000	0	150,000	
7221 保育材料費支出	1,370,000	0	1,370,000	
7223 水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,400,000	0	1,400,000	
7226 保　険　料　支　出	400,000	0	400,000	
7227 賃　借　料　支　出	700,000	0	700,000	
7235 雑　　支　　出	10,000	0	10,000	
0131 事　務　費　支　出	1,630,000	0	1,630,000	
7311 福利厚生費支出	100,000	0	100,000	
7313 旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
7314 研修研究費支出	100,000	0	100,000	
7315 事務消耗品費支出	300,000	0	300,000	
7319 修　繕　費　支　出	300,000	0	300,000	
7321 通信運搬費支出	180,000	0	180,000	
7322 会　議　費　支　出	10,000	0	10,000	
7324 業務委託費支出	300,000	0	300,000	
7325 手　数　料　支　出	20,000	0	20,000	
7329 租税公課支出	50,000	0	50,000	
7331 保　守　料　支　出	150,000	0	150,000	
7335 雑　　支　　出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計	22,007,000	0	22,007,000	
事業活動資金収支差額	800,000	0	800,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	48,060,000	-48,060,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	48,060,000	-48,060,000	
施設整備等収入計	0	48,060,000	-48,060,000	
0144 固定資産取得支出	800,000	77,385,000	-76,585,000	
7524 器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	
7525 建設仮勘定取得支出	0	77,385,000	-77,385,000	
施設整備等支出計	800,000	77,385,000	-76,585,000	

事業所名	あすなろ児童クラブ

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差　引 増　減　額	摘　　要 (積　算　内　訳)
施設整備等資金収支差額	-800,000	-29,325,000	28,525,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	0	29,325,000	-29,325,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	0	29,325,000	-29,325,000	
その他の活動収入計	0	29,325,000	-29,325,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	29,325,000	-29,325,000	
予　　備　　費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	