

令和3年度当初予算書

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 | 20 | 20 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 20 | 20 | |
| | | その他の収入 | 601,000 | 601,000 | |
| | | 受入研修費収入 | 601,000 | 601,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 601,020 | 601,020 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,230,000 | 1,230,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,230,000 | 1,230,000 | |
| | | 事務費支出 | 595,770 | 501,020 | -94,750 |
| | | 福利厚生費支出 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 75,000 | 75,000 | |
| | | 会議費支出 | 20,000 | 20,000 | |
| | | 手数料支出 | 770 | 770 | |
| | | 雑支出 | 300,000 | 205,250 | -94,750 |
| | 事業活動支出計(2) | 1,825,770 | 1,731,020 | -94,750 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -1,224,750 | -1,130,000 | 94,750 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 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 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,130,000 | 1,130,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,130,000 | 1,130,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,130,000 | 1,130,000 | |
| | 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) | | 1,130,000 | 1,130,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -94,750 | | 94,750 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 94,750 | | -94,750 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |

令和3年度当初予算書

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 | 児童福祉事業収入 | 280,034,010 | 278,435,530 | -1,598,480 |
| | 措置費収入 | 273,624,010 | 272,059,530 | -1,564,480 |
| | 事務費収入 | 246,133,700 | 244,927,340 | -1,206,360 |
| | 人件費一般事務費 | 207,365,240 | 207,365,240 | |
| | 人件費年少児加算費 | 1,920,522 | 1,212,696 | -707,826 |
| | 人件費特別指導費 | 1,858,560 | 1,858,560 | |
| | 人件費学習指導費 | 1,230,000 | 787,200 | -442,800 |
| | 人件費入所児童処遇特別加算費 | 1,016,000 | 1,016,000 | |
| | 人件費被虐待児受入加算費 | 965,700 | 965,700 | |
| | 管理費一般事務費 | 27,257,760 | 27,257,760 | |
| | 管理費年少児加算費 | 151,278 | 95,544 | -55,734 |
| | 管理費施設機能強化費 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 管理費特別指導費 | 8,640 | 8,640 | |
| | 管理費賃借料加算費 | 3,360,000 | 3,360,000 | |
| | 事業費収入 | 27,490,310 | 27,132,190 | -358,120 |
| | 生活諸費収入 | 21,500,000 | 21,500,000 | |
| | 教育費収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 学校給食費収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 見学旅行費収入 | 255,000 | 326,440 | 71,440 |
| | 入学支度金収入 | 600,000 | 128,600 | -471,400 |
| | 特別育成費収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 期末一時扶助収入 | 175,360 | 191,800 | 16,440 |
| | 医療費収入 | 30,000 | 30,000 | |
| | 冷暖房費収入 | 340,000 | 365,400 | 25,400 |
| | 夏季等特別行事収入 | 3,150 | 3,150 | |
| | 幼稚園費収入 | 50,000 | 50,000 | |
| | レスパイトケア収入 | 16,800 | 16,800 | |
| | 予防接種費収益 | 20,000 | 20,000 | |
| | その他の事業収入 | 6,410,000 | 6,376,000 | -34,000 |
| | 補助金事業収入 | 6,410,000 | 6,376,000 | -34,000 |
| | 事業費見学旅行費収入 | 34,000 | 54,000 | 20,000 |
| | 事業費高校等進学助成費収入 | 126,000 | 72,000 | -54,000 |
| | その他の補助金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | 被虐待児受入加算収入 | 250,000 | 250,000 | |
| | その他の事業収入 | 4,230,000 | 4,230,000 | |
| | その他の事業収入 | 4,230,000 | 4,230,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 事業用寄附金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | | |
| その他の収入 | 4,030,000 | 4,030,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 雑収入 | 1,030,000 | 1,030,000 | | |
| 事務費その他の雑収入 | 550,000 | 550,000 | | |
| 事業費その他の雑収入 | 480,000 | 480,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 298,296,010 | 296,697,530 | -1,598,480 | |
| 人件費支出 | 206,882,336 | 203,913,468 | -2,968,868 | |
| 職員給料支出 | 101,837,628 | 103,913,468 | 2,075,840 | |
| 職員俸給 | 74,781,415 | 78,394,400 | 3,612,985 | |
| 扶養手当 | 378,000 | 378,000 | | |

令和3年度当初予算書

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 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| に よ る 収 支 出 | 超過勤務手当 | 600,000 | 600,000 | |
| | 宿直手当 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| | 管理職手当 | 1,433,448 | 1,285,308 | -148,140 |
| | 通勤手当 | 2,064,175 | 1,987,200 | -76,975 |
| | 住居手当 | 1,211,050 | 1,398,600 | 187,550 |
| | 特殊業務手当 | 7,502,740 | 7,185,960 | -316,780 |
| | 宿泊手当 | 1,920,000 | 1,440,000 | -480,000 |
| | リーダー手当 | 734,000 | 744,000 | 10,000 |
| | 改善手当 | 6,712,800 | 6,000,000 | -712,800 |
| | 職員賞与支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| | 退職給付支出 | 7,044,708 | 2,000,000 | -5,044,708 |
| | 法定福利費支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | 事業費支出 | 42,114,800 | 42,314,800 | 200,000 |
| | 給食費支出 | 13,500,000 | 13,500,000 | |
| | 医薬品費支出 | 20,000 | 20,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 310,000 | 310,000 | |
| | 医療費支出 | 200,000 | 200,000 | |
| | 被服費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| | 日用品費支出 | 750,000 | 750,000 | |
| | 本人支給金支出 | 1,648,000 | 1,648,000 | |
| | 生活指導訓練費 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| | 歳末助け合い配分金 | 90,000 | 90,000 | |
| | その他の支給金 | 258,000 | 258,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | 燃料費支出 | 300,000 | 300,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 800,000 | 800,000 | |
| | 教育指導費支出 | 8,050,000 | 8,050,000 | |
| | 義務教育費 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | 高校教育費 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 学校給食費 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 見学旅行費 | 250,000 | 250,000 | |
| 幼稚園教育費 | 300,000 | 300,000 | | |
| 車両費支出 | 1,550,000 | 1,550,000 | | |
| 車両費支出 | 550,000 | 550,000 | | |
| 自動車用燃料費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 大学等進学助成費支出 | 956,800 | 956,800 | | |
| 児童手当費支出 | 4,230,000 | 4,230,000 | | |
| ○ 自立支援金支出 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | |
| 雑支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 事務費支出 | 14,601,931 | 16,544,959 | 1,943,028 | |
| 福利厚生費支出 | 1,220,000 | 1,220,000 | | |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 20,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 500,000 | 500,000 | | |
| 水道光熱費支出 | 500,000 | 500,000 | | |
| 燃料費支出 | 40,000 | 40,000 | | |
| 修繕費支出 | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| 通信運搬費支出 | 750,000 | 750,000 | | |
| 広報費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 業務委託費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |

令和3年度当初予算書

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 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 手数料支出 | 200,000 | 200,000 | |
| | 保険料支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,251,931 | 3,251,931 | |
| | 租税公課支出 | 220,000 | 220,000 | |
| | 保守料支出 | 100,000 | 100,000 | |
| | 雑支出 | 300,000 | 243,028 | -56,972 |
| | その他の支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 266,599,067 | 265,773,227 | -825,840 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 31,696,943 | 30,924,303 | -772,640 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 200,000 | | -200,000 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 200,000 | | -200,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 200,000 | | -200,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,980,000 | | -12,980,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,980,000 | | -12,980,000 |
| | 固定資産取得支出 | 8,000,000 | 16,000,000 | 8,000,000 |
| | 土地取得支出 | | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 5,000,000 | | -5,000,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 2,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | |
| その他の取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,980,000 | 16,000,000 | -4,980,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -20,780,000 | -16,000,000 | 4,780,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 8,546,508 | 3,501,800 | -5,044,708 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 7,044,708 | 2,000,000 | -5,044,708 |
| | 進学助成基金積立資産取崩収入 | 1,501,800 | 1,501,800 | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,546,508 | 3,501,800 | -5,044,708 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 13,081,962 | 6,081,962 | -7,000,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,193,420 | 3,193,420 | |
| | 修繕積立資産支出 | 7,000,000 | | -7,000,000 |
| | 進学助成基金積立資産支出 | 2,888,542 | 2,888,542 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 24,000 | 24,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 24,000 | 24,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,347,268 | 2,320,141 | -1,027,127 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,347,268 | 2,320,141 | -1,027,127 | |
| その他の活動支出計(8) | 16,453,230 | 8,426,103 | -8,027,127 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -7,906,722 | -4,924,303 | 2,982,419 |
| 予備費支出(10) | | | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,010,221 | | -3,010,221 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 3,010,221 | | -3,010,221 |

令和3年度当初予算書

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 | 児童福祉事業収入 | 32,163,320 | 31,136,190 | -1,027,130 | |
| | 措置費収入 | 32,029,970 | 31,052,190 | -977,780 | |
| | 事務費収入 | 27,221,040 | 26,202,120 | -1,018,920 | |
| | 人件費一般事務費 | 22,044,288 | 21,025,368 | -1,018,920 | |
| | 人件費学習指導費 | 98,400 | 98,400 | | |
| | 管理費一般事務費 | 3,878,352 | 3,878,352 | | |
| | 管理費賃借料加算費 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| | 事業費収入 | 4,808,930 | 4,850,070 | 41,140 | |
| | 生活諸費収入 | 3,922,760 | 3,734,640 | -188,120 | |
| | 教育費収入 | 110,000 | 79,080 | -30,920 | |
| | 学校給食費収入 | 96,200 | 115,440 | 19,240 | |
| | 見学旅行費収入 | | 194,090 | 194,090 | |
| | 特別育成費収入 | 300,000 | 300,000 | | |
| | 期末一時扶助収入 | 32,880 | 32,880 | | |
| | 冷暖房費収入 | 62,640 | 62,640 | | |
| | 就職支度金収入 | 281,300 | 281,300 | | |
| | 夏季等特別行事収入 | 3,150 | | -3,150 | |
| | 幼稚園費収入 | | 50,000 | 50,000 | |
| | その他の事業収入 | 133,350 | 84,000 | -49,350 | |
| | 補助金事業収入 | 133,350 | 84,000 | -49,350 | |
| | 事業費見学旅行費収入 | | 24,000 | 24,000 | |
| | 事業費高校等進学助成費収入 | 42,000 | 60,000 | 18,000 | |
| | 被虐待児受入加算収入 | 91,350 | | -91,350 | |
| | 受取利息配当金収入 | 425 | 425 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 425 | 425 | | |
| | その他の収入 | 472,850 | 472,850 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 372,850 | 372,850 | | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 事業費その他の雑収入 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 32,636,595 | 31,609,465 | -1,027,130 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 23,229,425 | 24,092,002 | 862,577 |
| | | 職員給料支出 | 14,010,680 | 14,425,080 | 414,400 |
| 職員俸給 | | 9,314,400 | 9,633,600 | 319,200 | |
| 扶養手当 | | 318,000 | 318,000 | | |
| 超過勤務手当 | | 60,000 | 60,000 | | |
| 宿直手当 | | 700,000 | 700,000 | | |
| 通勤手当 | | 168,800 | 190,800 | 22,000 | |
| 住居手当 | | 472,500 | 495,000 | 22,500 | |
| 特殊業務手当 | | 1,288,680 | 1,333,380 | 44,700 | |
| 宿泊手当 | | 480,000 | 480,000 | | |
| リーダー手当 | | 120,000 | 120,000 | | |
| 改善手当 | | 1,088,300 | 1,094,300 | 6,000 | |
| 職員賞与支出 | | 3,618,745 | 4,066,922 | 448,177 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 2,900,000 | 2,900,000 | | |
| 事業費支出 | 5,716,364 | 5,716,364 | | | |
| 給食費支出 | 1,900,000 | 1,900,000 | | | |
| 保健衛生費支出 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 被服費支出 | 250,000 | 250,000 | | | |
| 教養娯楽費支出 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 日用品費支出 | 350,000 | 350,000 | | | |

サービス区分 [0003:小規模施設 オアシス]

令和3年度当初予算書

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 |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|-------|
| 収 支 | 出 | 本人支給金支出 | 310,000 | 310,000 | |
| | | 生活指導訓練費 | 310,000 | 310,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 500,000 | 500,000 | |
| | | 燃料費支出 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 教育指導費支出 | 1,095,000 | 1,095,000 | |
| | | 義務教育費 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 高校教育費 | 600,000 | 600,000 | |
| | | 学校給食費 | 90,000 | 90,000 | |
| | | 見学旅行費 | 145,000 | 145,000 | |
| | | 幼稚園教育費 | 60,000 | 60,000 | |
| | | 就職支度費支出 | 281,300 | 281,300 | |
| | | 車輛費支出 | 270,000 | 270,000 | |
| | | 車輛費支出 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 自動車用燃料費支出 | 170,000 | 170,000 | |
| | | 雑支出 | 270,064 | 270,064 | |
| | | 事務費支出 | 1,662,000 | 1,662,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | |
| | | 燃料費支出 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 修繕費支出 | 250,000 | 250,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 120,000 | 120,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 22,000 | 22,000 | |
| | | 手数料支出 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| その他の支出 | 372,850 | 372,850 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 372,850 | 372,850 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 30,980,639 | 31,843,216 | 862,577 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,655,956 | -233,751 | -1,889,707 | |
| 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 | 積立資産支出 | 365,400 | 370,368 | 4,968 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 365,400 | 370,368 | 4,968 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 365,400 | 370,368 | 4,968 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -365,400 | -370,368 | -4,968 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,290,556 | -604,119 | -1,894,675 | |

サービス区分 [0003:小規模施設 オアシス]

令和3年度当初予算書

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) | | 604,119 | 604,119 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,290,556 | | -1,290,556 |

令和3年度当初予算書

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 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 23,436,694 | 23,152,064 | -284,630 | | |
| | | 措置費収入 | 23,408,694 | 23,088,064 | -320,630 | | |
| | | 事務費収入 | 19,206,744 | 18,671,784 | -534,960 | | |
| | | | 人件費一般事務費 | 15,124,416 | 14,687,856 | -436,560 | |
| | | | 人件費学習指導費 | 98,400 | | -98,400 | |
| | | | 管理費一般事務費 | 3,383,928 | 3,383,928 | | |
| | | | 管理費賃借料加算費 | 600,000 | 600,000 | | |
| | | | 事業費収入 | 4,201,950 | 4,416,280 | 214,330 | |
| | | | 生活諸費収入 | 3,148,800 | 3,112,200 | -36,600 | |
| | | | 教育費収入 | 450,000 | 200,000 | -250,000 | |
| | | | 学校給食費収入 | 140,400 | 100,000 | -40,400 | |
| | | | 見学旅行費収入 | 70,000 | 133,180 | 63,180 | |
| | | | 特別育成費収入 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | |
| | | | 期末一時扶助収入 | 27,400 | 27,400 | | |
| | | | 医療費収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | | | 冷暖房費収入 | 52,200 | 52,200 | | |
| | | | 就職支度金収入 | | 281,300 | 281,300 | |
| | | | 夏季等特別行事収入 | 3,150 | | -3,150 | |
| | | | その他の事業収入 | 28,000 | 64,000 | 36,000 | |
| | | | 補助金事業収入 | 28,000 | 64,000 | 36,000 | |
| | | | 事業費見学旅行費収入 | 10,000 | 4,000 | -6,000 | |
| | | | 事業費高校等進学助成費収入 | 18,000 | 60,000 | 42,000 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 166 | 166 | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 166 | 166 | | |
| | | | その他の収入 | 380,000 | 380,000 | | |
| | | | 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 300,000 | | |
| | | | 雑収入 | 80,000 | 80,000 | | |
| | | | 事業費その他の雑収入 | 80,000 | 80,000 | | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 23,816,860 | 23,532,230 | -284,630 | |
| | | 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | 18,111,293 | 20,958,107 | 2,846,814 |
| | | | | 職員給料支出 | 9,988,480 | 12,967,260 | 2,978,780 |
| | | | | 職員俸給 | 6,619,200 | 8,952,000 | 2,332,800 |
| 扶養手当 | 120,000 | | | 120,000 | | | |
| 超過勤務手当 | 63,000 | | | 63,000 | | | |
| 宿直手当 | 280,000 | | | 300,000 | 20,000 | | |
| 通勤手当 | 36,000 | | | 86,400 | 50,400 | | |
| 住居手当 | 612,000 | | | 852,000 | 240,000 | | |
| 特殊業務手当 | 992,880 | | | 1,281,660 | 288,780 | | |
| 宿泊手当 | 480,000 | | | 480,000 | | | |
| リーダー手当 | 60,000 | | | 60,000 | | | |
| 改善手当 | 725,400 | | | 772,200 | 46,800 | | |
| 職員賞与支出 | 2,822,813 | | | 3,426,847 | 604,034 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,000,000 | | | 1,964,000 | -1,036,000 | | |
| 法定福利費支出 | 2,300,000 | | | 2,600,000 | 300,000 | | |
| 事業費支出 | 4,663,000 | | | 4,944,300 | 281,300 | | |
| | 給食費支出 | | | 1,400,000 | 1,400,000 | | |
| | 医薬品費支出 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | 40,000 | 40,000 | | | | |
| | 被服費支出 | 190,000 | 190,000 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | 400,000 | 400,000 | | | | |
| | 日用品費支出 | 200,000 | 200,000 | | | | |

サービス区分 [0004:小規模施設 野辺山]

令和3年度当初予算書

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 | |
|-------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| る | 収 | 本人支給金支出 | 303,000 | 303,000 | | |
| | | 生活指導訓練費 | 303,000 | 303,000 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 400,000 | 400,000 | | |
| | | 燃料費支出 | 20,000 | 20,000 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 40,000 | 40,000 | | |
| | | 教育指導費支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| | | 義務教育費 | 200,000 | 200,000 | | |
| | | 高校教育費 | 700,000 | 700,000 | | |
| | | 学校給食費 | 200,000 | 200,000 | | |
| | | 見学旅行費 | 200,000 | 200,000 | | |
| | | 就職支度費支出 | | 281,300 | 281,300 | |
| | | 出 | 車輦費支出 | 300,000 | 300,000 | |
| | | 車輦費支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | 自動車用燃料費支出 | 200,000 | 200,000 | | |
| | | 雑支出 | 60,000 | 60,000 | | |
| | | 事務費支出 | 938,350 | 938,350 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 45,000 | 45,000 | | |
| | | 燃料費支出 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | 修繕費支出 | 80,000 | 80,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 120,000 | 120,000 | | |
| | | 業務委託費支出 | 22,000 | 22,000 | | |
| | | 手数料支出 | 15,000 | 15,000 | | |
| | | 保険料支出 | 21,550 | 21,550 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 600,000 | 600,000 | | |
| | | 租税公課支出 | 32,800 | 32,800 | | |
| | | その他の支出 | 300,000 | 300,000 | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 300,000 | 300,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 24,012,643 | 27,140,757 | 3,128,114 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -195,783 | -3,608,527 | -3,412,744 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 283,968 | 362,892 | 78,924 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 283,968 | 362,892 | 78,924 | | |
| その他の活動支出計(8) | 283,968 | 362,892 | 78,924 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -283,968 | -362,892 | -78,924 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |

サービス区分 [0004:小規模施設 野辺山]

令和3年度当初予算書

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 |
|---------------------------------|----------|------------|------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -479,751 | -3,971,419 | -3,491,668 |
| 前期末支払資金残高(12) | 479,751 | 3,971,419 | 3,491,668 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | |

令和3年度当初予算書

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 | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動に要する収入 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 21,886,000 | 21,886,000 | | |
| | | その他の事業収入 | 21,886,000 | 21,886,000 | | |
| | | 受託事業収入 | 21,886,000 | 21,886,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 14 | 14 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 14 | 14 | | |
| | | その他の収入 | 300,000 | 150,000 | -150,000 | |
| | | 雑収入 | 300,000 | 150,000 | -150,000 | |
| | | 事業費その他の雑収入 | 300,000 | 150,000 | -150,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 22,186,014 | 22,036,014 | -150,000 | |
| | 支出 | 事業活動に要する | 人件費支出 | 17,439,915 | 22,013,707 | 4,573,792 |
| | | | 職員給料支出 | 10,124,552 | 9,835,504 | -289,048 |
| | | | 職員俸給 | 7,072,800 | 7,251,600 | 178,800 |
| | | | 扶養手当 | 850,000 | 480,000 | -370,000 |
| | | | 宿直手当 | 531,600 | 480,000 | -51,600 |
| | | | 管理職手当 | 493,632 | 504,864 | 11,232 |
| | | | 通勤手当 | 240,000 | 170,400 | -69,600 |
| | | | 特殊業務手当 | 295,920 | 304,440 | 8,520 |
| | | | リーダー手当 | 84,000 | 84,000 | |
| | | | 改善手当 | 556,600 | 560,200 | 3,600 |
| | | | 職員賞与支出 | 2,793,557 | 2,911,003 | 117,446 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 2,320,200 | 6,267,200 | 3,947,000 | |
| 法定福利費支出 | | | 2,201,606 | 3,000,000 | 798,394 | |
| 事業費支出 | | | 1,939,500 | 1,237,000 | -702,500 | |
| 給食費支出 | | | 150,000 | 150,000 | | |
| 医薬品費支出 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 保健衛生費支出 | | | 2,000 | 2,000 | | |
| 被服費支出 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 日用品費支出 | | | 70,000 | 70,000 | | |
| 燃料費支出 | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 4,000 | 4,000 | | |
| 教育指導費支出 | | | 2,500 | | -2,500 | |
| 高校教育費 | | | 2,000 | | -2,000 | |
| 幼稚園教育費 | | | 500 | | -500 | |
| 車輜費支出 | | | 210,000 | 210,000 | | |
| 車輜費支出 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 自動車用燃料費支出 | | | 160,000 | 160,000 | | |
| 雑支出 | | | 1,400,000 | 700,000 | -700,000 | |
| 事務費支出 | 752,000 | 752,000 | | | | |
| 研修研究費支出 | 30,000 | 30,000 | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 130,000 | 130,000 | | | | |
| 水道光熱費支出 | 120,000 | 120,000 | | | | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 5,000 | | | | |
| 修繕費支出 | 150,000 | 150,000 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 180,000 | 180,000 | | | | |
| 広報費支出 | 15,000 | 15,000 | | | | |
| 手数料支出 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| 保守料支出 | 90,000 | 90,000 | | | | |
| 雑支出 | 30,000 | 30,000 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 20,131,415 | 24,002,707 | 3,871,292 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 2,054,599 | -1,966,693 | -4,021,292 | |

サービス区分 [0005:児童家庭支援センター]

令和3年度当初予算書

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 |
|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 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 | 3,000,000 | | -3,000,000 |
| | 車両運搬具取得支出 | 2,300,000 | | -2,300,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 700,000 | | -700,000 |
| | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,000,000 | | -3,000,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 支出 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,251,293 | 2,320,141 | 1,068,848 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,251,293 | 2,320,141 | 1,068,848 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,251,293 | 2,320,141 | 1,068,848 |
| | 積立資産支出 | 305,892 | 353,448 | 47,556 |
| | 退職給付引当資産支出 | 305,892 | 353,448 | 47,556 |
| | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 305,892 | 353,448 | 47,556 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 945,401 | 1,966,693 | 1,021,292 |
| | 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年度当初予算書

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 | 児童福祉事業収入 | 9,567,431 | 9,567,431 | |
| | | その他の事業収入 | 9,567,431 | 9,567,431 | |
| | | 受託事業収入 | 9,567,431 | 9,567,431 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 30 | 30 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 30 | 30 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 9,567,461 | 9,567,461 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 11,041,900 | 8,941,900 | -2,100,000 |
| | | 職員給料支出 | 141,900 | 141,900 | |
| | | 宿直手当 | 141,900 | 141,900 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 9,500,000 | 7,500,000 | -2,000,000 |
| | | 法定福利費支出 | 1,400,000 | 1,300,000 | -100,000 |
| | | 事務費支出 | 390,000 | 462,949 | 72,949 |
| | | 事務消耗品費支出 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 240,000 | 240,000 | |
| 出 | 通信運搬費支出 | 140,000 | 140,000 | | |
| | 雑支出 | | 72,949 | 72,949 | |
| | 事業活動支出計(2) | 11,431,900 | 9,404,849 | -2,027,051 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,864,439 | 162,612 | 2,027,051 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 2,095,975 | | -2,095,975 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,095,975 | | -2,095,975 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,095,975 | | -2,095,975 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 231,536 | 162,612 | -68,924 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 231,536 | 162,612 | -68,924 |
| | | その他の活動支出計(8) | 231,536 | 162,612 | -68,924 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,864,439 | -162,612 | -2,027,051 |
| 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年度当初予算書

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 | その他の収入 | 300,000 | 300,000 | |
| | | 小口生活資金貸付金回収収入 | 150,000 | 150,000 | |
| | | 住宅確保資金貸付金回収収入 | 150,000 | 150,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 300,000 | 300,000 | |
| | 支出 | その他の支出 | 300,000 | 300,000 | |
| | | 小口生活資金貸付金支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | | 住居確保資金貸付金支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 300,000 | 300,000 | |
| 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 | 事業区分間繰入金収入 | 24,000 | 24,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 24,000 | 24,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 300,000 | 300,000 | |
| | | 小口生活資金借入金収入 | 150,000 | 150,000 | |
| | | 住居確保資金借入金収入 | 150,000 | 150,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 324,000 | 324,000 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 324,000 | 324,000 | |
| | | 出資金支出 | 24,000 | 24,000 | |
| | | 小口生活資金借入金返済支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | | 住居確保資金借入金返済支出 | 150,000 | 150,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 324,000 | 324,000 | | |
| 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 当初予算書

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 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入 | 0178 児童福祉事業収入 | 241,107,140 | 240,038,256 | -1,068,884 |
| | 0179 措置費収入 | 239,300,750 | 238,750,456 | -550,294 |
| | 8241 事務費収入 | 208,046,264 | 207,229,236 | -817,028 |
| | 0001 人件費一般事務費 | 178,219,260 | 178,219,260 | |
| | 0003 人件費年少児加算費 | 2,559,680 | 2,829,120 | 269,440 |
| | 0004 人件費特別指導費 | 929,280 | | -929,280 |
| | 0005 人件費学習指導費 | 697,000 | 590,400 | -106,600 |
| | 0007 人件費被虐待児受入加算費 | 704,700 | 800,000 | 95,300 |
| | 0008 人件費基幹的職員加算費 | 73,600 | 220,800 | 147,200 |
| | 0010 管理費一般事務費 | 22,506,720 | 22,506,720 | |
| | 0012 管理費年少児加算費 | 201,704 | 222,936 | 21,232 |
| | 0013 管理費施設機能強化費 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 0014 管理費特別指導費 | 4,320 | | -4,320 |
| | 0015 管理費賃借料加算費 | 840,000 | 840,000 | |
| | 0017 管理費第三者評価受審料 | 310,000 | | -310,000 |
| | 8242 事業費収入 | 31,254,486 | 31,521,220 | 266,734 |
| | 0001 生活諸費収入 | 23,143,680 | 22,671,360 | -472,320 |
| | 0002 教育費収入 | 2,696,732 | 3,465,760 | 769,028 |
| | 0003 学校給食費収入 | 1,200,330 | 1,161,160 | -39,170 |
| | 0004 見学旅行費収入 | 610,760 | 111,280 | -499,480 |
| | 0005 入学支度金収入 | 519,600 | 452,600 | -67,000 |
| | 0006 特別育成費収入 | 1,361,685 | 1,585,740 | 224,055 |
| | 0007 期末一時扶助収入 | 196,200 | 197,280 | 1,080 |
| | 0008 医療費収入 | 107,059 | 150,000 | 42,941 |
| | 0009 児童用採暖費収入 | 381,930 | 375,840 | -6,090 |
| | 0011 夏季等特別行事収入 | | 18,900 | 18,900 |
| | 0012 幼稚園費収入 | 1,025,510 | 1,000,000 | -25,510 |
| 0013 大学支度費収入 | | 281,300 | 281,300 | |
| 0015 予防接種費収益 | 11,000 | 50,000 | 39,000 | |
| 0180 その他の事業収入 | 1,806,390 | 1,287,800 | -518,590 | |
| 8261 補助金事業収入 | 1,806,390 | 1,187,800 | -618,590 | |
| 0001 事業費見学旅行費収入 | 86,000 | 10,000 | -76,000 | |
| 0002 事業費高校等進学助成費収入 | 110,000 | 78,000 | -32,000 | |
| 0003 事業費その他の収入 | 129,800 | 130,000 | 200 | |
| 0004 その他の補助金収入 | 788,940 | 500,000 | -288,940 | |
| 0005 被虐待児受入加算収入 | 691,650 | 469,800 | -221,850 | |
| 8263 その他の事業収入 | | 100,000 | 100,000 | |
| 0195 その他の事業収入 | 4,190,000 | 4,190,000 | | |
| 8491 その他の事業収入 | 4,190,000 | 4,190,000 | | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 453,461 | 500,000 | 46,539 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 453,461 | 500,000 | 46,539 | |
| 0001 事業用寄附金収入 | 453,461 | 500,000 | 46,539 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 398 | 500 | 102 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 398 | 500 | 102 | |
| 0201 その他の収入 | 2,946,200 | 2,930,000 | -16,200 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 2,121,400 | 2,100,000 | -21,400 | |
| 8613 雑収入 | 824,800 | 830,000 | 5,200 | |
| 0001 事務費その他の雑収入 | 335,000 | 350,000 | 15,000 | |
| 0002 事業費その他の雑収入 | 260,000 | 250,000 | -10,000 | |
| 0003 雑収入 | 229,800 | 230,000 | 200 | |
| 事業活動収入計(1) | 248,697,199 | 247,658,756 | -1,038,443 | |

サービス区分 [0011:施設 氏家養護園]

令和3年度 当初予算書

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 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| に よ る 支 出 | 0129 人件費支出 | 190,666,762 | 192,557,329 | 1,890,567 |
| | 7112 職員給料支出 | 117,077,792 | 119,584,249 | 2,506,457 |
| | 0001 職員俸給 | 86,507,937 | 89,087,040 | 2,579,103 |
| | 0002 扶養手当 | 2,581,000 | 2,406,000 | -175,000 |
| | 0003 超過勤務手当 | 1,295,138 | 1,100,000 | -195,138 |
| | 0004 宿直手当 | 3,835,000 | 3,520,000 | -315,000 |
| | 0005 管理職手当 | 771,480 | 771,480 | |
| | 0006 通勤手当 | 2,446,786 | 2,781,600 | 334,814 |
| | 0007 住居手当 | 2,264,000 | 2,022,000 | -242,000 |
| | 0008 特殊業務手当 | 8,332,522 | 8,728,000 | 395,478 |
| | 0009 宿泊手当 | 640,000 | 780,000 | 140,000 |
| | 0010 リーダー手当 | 648,000 | 648,000 | |
| | 0011 改善手当 | 7,755,929 | 7,740,129 | -15,800 |
| | 7113 職員賞与支出 | 34,248,960 | 36,273,080 | 2,024,120 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 12,507,917 | 12,000,000 | -507,917 |
| | 7116 退職給付支出 | 1,468,500 | 1,700,000 | 231,500 |
| | 7117 法定福利費支出 | 25,363,593 | 23,000,000 | -2,363,593 |
| | 0130 事業費支出 | 43,287,829 | 40,310,000 | -2,977,829 |
| | 7211 給食費支出 | 15,268,407 | 14,000,000 | -1,268,407 |
| | 7213 医薬品費支出 | 155,898 | 150,000 | -5,898 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 396,501 | 250,000 | -146,501 |
| | 7216 医療費支出 | 155,898 | 150,000 | -5,898 |
| | 7217 被服費支出 | 1,100,000 | 1,000,000 | -100,000 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 2,080,059 | 2,000,000 | -80,059 |
| | 7219 日用品費支出 | 786,740 | 750,000 | -36,740 |
| | 7222 本人支給金支出 | 1,765,000 | 1,770,000 | 5,000 |
| | 0001 生活指導訓練費 | 1,272,000 | 1,250,000 | -22,000 |
| | 0002 歳末助け合い配分金 | 43,800 | 120,000 | 76,200 |
| | 0003 その他の支給金 | 449,200 | 400,000 | -49,200 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 5,680,177 | 5,500,000 | -180,177 |
| | 7224 燃料費支出 | 162,478 | 150,000 | -12,478 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,667,062 | 1,650,000 | -17,062 |
| | 7228 教育指導費支出 | 9,142,404 | 7,800,000 | -1,342,404 |
| 0001 義務教育費 | 4,300,000 | 3,460,000 | -840,000 | |
| 0002 高校教育費 | 1,635,771 | 1,660,000 | 24,229 | |
| 0003 学校給食費 | 1,156,590 | 1,160,000 | 3,410 | |
| 0004 見学旅行費 | 220,000 | 120,000 | -100,000 | |
| 0005 入進学支度金 | 804,533 | 400,000 | -404,533 | |
| 0007 幼稚園教育費 | 1,025,510 | 1,000,000 | -25,510 | |
| 7232 車輛費支出 | 678,875 | 600,000 | -78,875 | |
| 0001 車輛費支出 | 179,884 | 150,000 | -29,884 | |
| 0002 自動車用燃料費支出 | 498,991 | 450,000 | -48,991 | |
| 7236 児童手当費支出 | 4,190,000 | 4,190,000 | | |
| (7237) 自立支援金支出 | | 300,000 | 300,000 | |
| 7235 雑支出 | 58,330 | 50,000 | -8,330 | |
| 0131 事務費支出 | 9,880,442 | 9,828,000 | -52,442 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 788,273 | 700,000 | -88,273 | |
| 7313 旅費交通費支出 | | 200,000 | 200,000 | |
| 7314 研修研究費支出 | 102,440 | 200,000 | 97,560 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 1,182,513 | 1,100,000 | -82,513 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 630,891 | 600,000 | -30,891 | |

令和3年度 当初予算書

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 |
|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 7318 燃料費支出 | 18,000 | 18,000 | |
| | 7319 修繕費支出 | 810,265 | 800,000 | -10,265 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 777,790 | 750,000 | -27,790 |
| | 7324 業務委託費支出 | 2,712,554 | 2,700,000 | -12,554 |
| | 7325 手数料支出 | 120,000 | 120,000 | |
| | 7326 保険料支出 | 643,700 | 640,000 | -3,700 |
| | 7327 賃借料支出 | 580,860 | 488,000 | -92,860 |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 840,000 | 912,000 | 72,000 |
| | 7329 租税公課支出 | 40,600 | 50,000 | 9,400 |
| | 7331 保守料支出 | 382,556 | 300,000 | -82,556 |
| | 7335 雑支出 | 250,000 | 250,000 | |
| | 0138 その他の支出 | | 2,100,000 | 2,100,000 |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | | 2,100,000 | 2,100,000 |
| | 事業活動収入取崩(2) | 243,885,033 | 244,795,329 | 910,296 |
| | 事業活動収入取崩(3)＝(1)－(2) | 24,862,166 | 2,863,423 | -21,998,743 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 支出 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | | 300,000 | 300,000 |
| | 7524 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 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 556,568 | 1,000,000 | 443,432 |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 556,568 | 1,000,000 | 443,432 |
| | その他の活動収入計(6) | 556,568 | 1,000,000 | 443,432 |
| | 支出 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 2,957,000 | 3,107,000 | 150,000 |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 2,957,000 | 2,957,000 | |
| | 7643 人件費積立資産支出 | | 100,000 | 100,000 |
| | 7644 修繕積立資産支出 | | 50,000 | 50,000 |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 630,000 | 450,000 | -180,000 |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 630,000 | 450,000 | -180,000 | |
| その他の活動支出計(6) | 3,587,000 | 3,557,000 | -30,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8) | 3,030,432 | 2,557,000 | 473,432 |
| | 予備費支出(10) | | 16,427 | 16,427 |
| | 当期資金収支差額合計(11)＝(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 当初予算書

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 | 0178 児童福祉事業収入 | 31,296,647 | 31,891,010 | 594,363 |
| | 0179 措置費収入 | 31,176,647 | 31,413,010 | 236,363 |
| | 8241 事務費収入 | 25,115,880 | 25,115,880 | |
| | 0001 人件費一般事務費 | 21,198,240 | 21,198,240 | |
| | 0010 管理費一般事務費 | 3,077,640 | 3,077,640 | |
| | 0015 管理費賃借料加算費 | 840,000 | 840,000 | |
| | 8242 事業費収入 | 6,060,767 | 6,297,130 | 236,363 |
| | 0001 生活諸費収入 | 3,516,160 | 3,463,680 | -52,480 |
| | 0004 見学旅行費収入 | | 111,290 | 111,290 |
| | 0006 特別育成費収入 | 1,015,159 | 2,256,220 | 1,241,061 |
| | 0007 期末一時扶助収入 | 27,400 | 27,400 | |
| | 0008 医療費収入 | 952,938 | 100,000 | -852,938 |
| | 0009 児童用採暖費収入 | 58,290 | 57,240 | -1,050 |
| | 0010 就職支度金収入 | 364,060 | | -364,060 |
| | 0013 大学支度費収入 | 82,760 | 281,300 | 198,540 |
| | 0015 予防接種費収益 | 44,000 | | -44,000 |
| | 0180 その他の事業収入 | 120,000 | 478,000 | 358,000 |
| | 8261 補助金事業収入 | 120,000 | 478,000 | 358,000 |
| | 0001 事業費見学旅行費収入 | | 10,000 | 10,000 |
| | 0002 事業費高校等進学助成費収入 | 120,000 | 108,000 | -12,000 |
| | 0003 事業費その他の収入 | | 360,000 | 360,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 51 | 100 | 49 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 51 | 100 | 49 |
| | 0201 その他の収入 | 270,000 | 210,000 | -60,000 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 270,000 | 210,000 | -60,000 |
| | 事業活動収入計(収) | 31,566,693 | 32,301,110 | 734,417 |
| 事業活動に よる支出 | 0129 人件費支出 | 21,589,209 | 22,362,792 | 773,583 |
| | 7112 職員給料支出 | 13,460,766 | 14,241,182 | 780,416 |
| | 0001 職員俸給 | 9,093,600 | 9,548,280 | 454,680 |
| | 0002 扶養手当 | 756,000 | 756,000 | |
| | 0003 超過勤務手当 | 129,326 | 150,000 | 20,674 |
| | 0006 通勤手当 | 344,900 | 401,760 | 56,860 |
| | 0008 特殊業務手当 | 1,364,040 | 1,432,242 | 68,202 |
| | 0009 宿泊手当 | 720,000 | 900,000 | 180,000 |
| | 0010 リーダー手当 | 60,000 | 60,000 | |
| | 0011 改善手当 | 992,900 | 992,900 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 3,878,047 | 4,071,610 | 193,563 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 1,232,220 | 1,350,000 | 117,780 |
| | 7116 退職給付支出 | 178,000 | | -178,000 |
| | 7117 法定福利費支出 | 2,840,176 | 2,700,000 | -140,176 |
| | 0130 事業費支出 | 6,853,966 | 7,806,300 | 952,334 |
| | 7211 給食費支出 | 2,207,000 | 2,400,000 | 193,000 |
| | 7213 医薬品費支出 | 6,255 | 50,000 | 43,745 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 118,339 | 150,000 | 31,661 |
| | 7216 医療費支出 | 952,938 | 100,000 | -852,938 |
| | 7217 被服費支出 | 247,040 | 250,000 | 2,960 |
| 7218 教養娯楽費支出 | 21,125 | 150,000 | 128,875 | |
| 7219 日用品費支出 | 223,507 | 200,000 | -23,507 | |
| 7222 本人支給金支出 | 522,000 | 660,000 | 138,000 | |
| 0001 生活指導訓練費 | 330,000 | 360,000 | 30,000 | |
| 0003 その他の支給金 | 192,000 | 300,000 | 108,000 | |

サービス区分 [0012:小規模施設 みやこ家]

令和3年度 当初予算書

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 |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| る | 収 | 7223 水道光熱費支出 | 518,000 | 550,000 | 32,000 |
| | | 7224 燃料費支出 | 26,000 | 20,000 | -6,000 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 78,788 | 100,000 | 21,212 |
| | | 7226 保険料支出 | 94,728 | 100,000 | 5,272 |
| | | 7228 教育指導費支出 | 1,253,237 | 2,620,000 | 1,366,763 |
| | | 0002 高校教育費 | 1,253,237 | 2,500,000 | 1,246,763 |
| | | 0004 見学旅行費 | | 120,000 | 120,000 |
| | | 7229 就職支度費支出 | 364,060 | | -364,060 |
| | | 7232 車輦費支出 | 116,139 | 150,000 | 33,861 |
| | | 0001 車輦費支出 | 15,066 | 50,000 | 34,934 |
| | | 0002 自動車用燃料費支出 | 101,073 | 100,000 | -1,073 |
| | | 7234 大学等進学助成費支出 | 82,760 | 281,300 | 198,540 |
| | | 7235 雑支出 | 22,050 | 25,000 | 2,950 |
| | | 0131 事務費支出 | 1,530,083 | 1,549,700 | 19,617 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 18,157 | 50,000 | 31,843 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 119,182 | 30,000 | -89,182 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 84,100 | 50,000 | -34,100 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 60,315 | 60,000 | -315 |
| | | 7319 修繕費支出 | 16,857 | 100,000 | 83,143 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 103,660 | 120,000 | 16,340 |
| | | 7325 手数料支出 | 9,792 | 50,000 | 40,208 |
| | | 7326 保険料支出 | 91,200 | 50,000 | -41,200 |
| | | 7327 賃借料支出 | 72,000 | 72,000 | |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 840,000 | 840,000 | |
| | | 7329 租税公課支出 | | 7,700 | 7,700 |
| | | 7335 雑支出 | 114,820 | 120,000 | 5,180 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 29,978,258 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 1,593,446 | 832,918 | -1,211,122 |
| 施 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | | | | |
| 及 | 支 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 支 | 収 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | | | | |
| の | 支 | 0152 積立資産支出 | 312,344 | 312,344 | |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 312,344 | 312,344 | |
| | | | | | |
| 活 | 出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 312,344 | 312,344 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -312,344 | -312,344 | |
| 予備費支出(10) | | | 1,281,096 | 69,974 | -1,211,122 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | |

サービス区分 [0012:小規模施設 みやこ家]

令和3年度 当初予算書
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 当初予算書

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 | 収入 | 0178 児童福祉事業収入 | 37,064,319 | 40,700,000 | 3,635,681 | |
| | | 0180 その他の事業収入 | 37,064,319 | 40,700,000 | 3,635,681 | |
| | | 8262 受託事業収入 | 24,655,719 | 23,770,000 | -885,719 | |
| | | 8263 その他の事業収入 | 12,408,600 | 16,930,000 | 4,521,400 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 68 | | -68 | |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 68 | | -68 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 87,064,387 | 40,700,000 | 3,635,681 |
| | 事業活動による支出 | 支出 | 0129 人件費支出 | 23,078,502 | 25,900,000 | 2,821,498 |
| | | | 7112 職員給料支出 | 2,259,810 | | -2,259,810 |
| | | | 0001 職員俸給 | 1,822,100 | | -1,822,100 |
| | | | 0006 通勤手当 | 24,800 | | -24,800 |
| | | | 0007 住居手当 | 195,000 | | -195,000 |
| | | | 0008 特殊業務手当 | 182,210 | | -182,210 |
| | | | 0011 改善手当 | 35,700 | | -35,700 |
| | | | 7113 職員賞与支出 | 517,385 | | -517,385 |
| | | | 7114 非常勤職員給与支出 | 18,113,760 | 21,900,000 | 3,786,240 |
| | | | 7117 法定福利費支出 | 2,187,547 | 4,000,000 | 1,812,453 |
| | | | 0130 事業費支出 | 7,114,503 | 10,790,000 | 3,675,497 |
| | | | 7211 給食費支出 | 4,118,640 | 4,600,000 | 481,360 |
| | | | 7215 保健衛生費支出 | 28,600 | | -28,600 |
| 7218 教養娯楽費支出 | | | 5,922 | 440,000 | 434,078 | |
| 7219 日用品費支出 | | | 254,273 | 700,000 | 445,727 | |
| 7223 水道光熱費支出 | | | 1,196,424 | 1,300,000 | 103,576 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | | 1,431,449 | 3,650,000 | 2,218,551 | |
| 7226 保険料支出 | | | | 100,000 | 100,000 | |
| 7235 雑支出 | | | 79,195 | | -79,195 | |
| 0131 事務費支出 | | 2,384,397 | 3,210,000 | 825,603 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 169,558 | 180,000 | 10,442 | | | |
| 7313 旅費交通費支出 | | 30,000 | 30,000 | | | |
| 7314 研修研究費支出 | 4,080 | 60,000 | 55,920 | | | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 324,060 | 200,000 | -124,060 | | | |
| 7319 修繕費支出 | 18,282 | 1,750,000 | 1,731,718 | | | |
| 7321 通信運搬費支出 | 281,752 | 275,000 | -6,752 | | | |
| 7324 業務委託費支出 | 400,800 | 400,000 | -800 | | | |
| 7325 手数料支出 | 16,652 | | -16,652 | | | |
| 7327 賃借料支出 | 194,100 | 220,000 | 25,900 | | | |
| 7331 保守料支出 | 500,000 | | -500,000 | | | |
| 7333 諸会費支出 | | 95,000 | 95,000 | | | |
| 7335 雑支出 | 475,113 | | -475,113 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 47,947,911 | 50,610,000 | 2,662,089 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | 施設整備等収入計(3) | | | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | | |

サービス区分 [0023:南小学童保育センター]

令和3年度 当初予算書

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 | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | 0152 積立資産支出 | 4,042,112 | | -4,042,112 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 42,112 | | -42,112 |
| | | 7643 人件費積立資産支出 | 2,500,000 | | -2,500,000 |
| | | 7644 修繕積立資産支出 | 1,500,000 | | -1,500,000 |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | | 500,000 | 500,000 |
| | 7671 事業区分間繰入金支出 | | 500,000 | 500,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 4,042,112 | 500,000 | 3,542,112 | |
| その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) | | -4,042,112 | -500,000 | 3,542,112 | |
| 経常収支計(10) | | 144,873 | 300,000 | -144,873 | |
| 当期繰入金差額合計(11)=(9)+(10) | | | | | |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| 前期繰入金差額(12) | | | | |
| 当期繰入金差額(13) | | | | |

令和3年度 当初予算書

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 | 0195 その他の事業収入 | | 300,000 | 300,000 |
| | | 8491 その他の事業収入 | | 300,000 | 300,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 300,000 | 300,000 |
| | 支出 | 0130 事業費支出 | | 200,000 | 200,000 |
| | | 7211 給食費支出 | | 200,000 | 200,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 200,000 | 200,000 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 100,000 | 100,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 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) | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | |
| | 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) | | | |
| | | 経常支出(10) | | 100,000 | 100,000 |
| | | 経常資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | |
| | | 前期末支払基金残高(12) | | | |
| | | 当期末支払基金残高(13) | | | |