

保育園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	124,000,000	131,500,000	△7,500,000
	委託費収入	105,000,000	111,000,000	△6,000,000
	その他の事業収入	19,000,000	20,500,000	△1,500,000
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	7,500,000	1,500,000
	受託事業収入(公費)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0
	受取利息配当金収入	500	500	0
	その他の収入	1,350,000	2,150,000	△800,000
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,540,000	△240,000
	雑収入	50,000	610,000	△560,000
	雑収入	50,000	610,000	△560,000
	事業活動収入計(1)	125,350,500	133,650,500	△8,300,000
	支出			
	人件費支出	90,267,290	104,967,290	△14,700,000
	職員給料支出	67,000,000	70,000,000	△3,000,000
	職員賞与支出	11,000,000	20,000,000	△9,000,000
	非常勤職員給与支出	267,290	267,290	0
	退職給付支出	900,000	900,000	0
	法定福利費支出	11,100,000	13,800,000	△2,700,000
	事業費支出	14,300,000	12,130,000	2,170,000
	給食費支出	5,800,000	5,000,000	800,000
	保健衛生費支出	200,000	50,000	150,000
	保育材料費支出	4,000,000	2,900,000	1,100,000
	水道光熱費支出	2,000,000	1,900,000	100,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0
	保険料支出	400,000	400,000	0
	賃借料支出	800,000	800,000	0
	雑支出	100,000	80,000	20,000
	事務費支出	11,140,000	10,290,000	850,000
	福利厚生費支出	700,000	700,000	0
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	1,000,000	50,000	950,000
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	1,000,000	2,100,000	△1,100,000
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	会議費支出	100,000	0	100,000
	広報費支出	1,900,000	100,000	1,800,000
	業務委託費支出	2,000,000	2,900,000	△900,000
	その他の委託費	2,000,000	2,900,000	△900,000
	手数料支出	300,000	300,000	0
	土地・建物賃借料支出	2,940,000	2,940,000	0
	雑支出	300,000	300,000	0
	雑支出	300,000	300,000	0
	その他の支出	1,300,000	1,540,000	△240,000
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,540,000	△240,000
	事業活動支出計(2)	117,007,290	128,927,290	△11,920,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,343,210	4,723,210	3,620,000
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	4,000,000	3,500,000	500,000
	構築物取得支出	2,000,000	700,000	1,300,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,800,000	△800,000

保育園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,500,000	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△3,500,000	△500,000
	積立資産取崩収入		200,000	△200,000
	退職給付引当資産取崩収入		200,000	△200,000
	その他の活動収入計(7)		200,000	△200,000
	積立資産支出	500,000	500,000	0
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	900,000	2,900,000
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	1,400,000	2,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,300,000	△1,200,000	△3,100,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,210	23,210	20,000
前期末支払資金残高(12)		25,790,788	25,102,612	688,176
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,833,998	25,125,822	708,176

すずの丘保育園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	139,100,000	149,890,400	△10,790,400
	委託費収入	126,000,000	135,000,000	△9,000,000
	その他の事業収入	13,100,000	14,890,400	△1,790,400
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	9,890,400	△4,890,400
	補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000
	受託事業収入(公費)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	1,650,000	1,974,000	△324,000
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,650,000	0
	雑収入		324,000	△324,000
	雑収入		324,000	△324,000
	事業活動収入計(1)	140,752,000	151,866,400	△11,114,400
事業活動による収支	人件費支出	98,966,600	114,463,103	△15,496,503
	職員給料支出	75,000,000	76,000,000	△1,000,000
	職員賞与支出	10,000,000	21,000,000	△11,000,000
	非常勤職員給与支出	410,000	406,503	3,497
	退職給付支出	1,556,600	2,056,600	△500,000
	法定福利費支出	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
	事業費支出	17,450,000	16,850,000	600,000
	給食費支出	8,100,000	6,600,000	1,500,000
	保健衛生費支出	200,000	1,000,000	△800,000
	保育材料費支出	4,000,000	3,500,000	500,000
	水道光熱費支出	3,200,000	3,200,000	0
	消耗器具備品費支出	500,000	950,000	△450,000
	保険料支出	900,000	950,000	△50,000
	賃借料支出	450,000	550,000	△100,000
	雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	13,205,000	12,700,000	505,000
	福利厚生費支出	750,000	850,000	△100,000
	旅費交通費支出	300,000	100,000	200,000
	研修研究費支出	500,000	100,000	400,000
	事務消耗品費支出	200,000	300,000	△100,000
	印刷製本費支出	350,000	500,000	△150,000
	修繕費支出	200,000	1,200,000	△1,000,000
	通信運搬費支出	300,000	400,000	△100,000
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	1,700,000	2,300,000	△600,000
	業務委託費支出	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
	その他の委託費	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
	手数料支出	300,000	350,000	△50,000
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
	雑支出	3,500,000	500,000	3,000,000
	雑支出	3,500,000	500,000	3,000,000
	支払利息支出	250,000	90,000	160,000
	その他の支出	1,650,000	1,650,000	0
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,650,000	0
	事業活動支出計(2)	131,521,600	145,753,103	△14,231,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,230,400	6,113,297	3,117,103
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0
	固定資産取得支出		700,000	△700,000

すずの丘保育園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出		700,000	△700,000
	施設整備等支出計(5)	3,444,000	4,144,000	△700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,444,000	△4,144,000	700,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,300,000	△1,300,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,300,000	△1,300,000
	その他の活動収入計(7)		1,300,000	△1,300,000
	支出			
	積立資産支出	1,650,000	650,000	1,000,000
	退職給付引当資産支出	1,650,000	650,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	2,300,000	1,700,000
	その他の活動支出計(8)	5,650,000	2,950,000	2,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,650,000	△1,650,000	△4,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,400	319,297	△182,897
前期末支払資金残高(12)			34,001,219	△34,001,219
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,400	34,320,516	△34,184,116

うずも保育園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	131,630,000	151,200,000	△19,570,000
	委託費収入	118,000,000	131,000,000	△13,000,000
	その他の事業収入	13,630,000	20,200,000	△6,570,000
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	15,200,000	△8,700,000
	補助金事業収入(一般)	130,000	0	130,000
	受託事業収入(公費)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	2,050,000	2,050,000	0
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,650,000	0
	雑収入	400,000	400,000	0
	雑収入	400,000	400,000	0
	事業活動収入計(1)	133,681,000	153,251,000	△19,570,000
事業活動による収支	人件費支出	96,906,503	117,586,503	△20,680,000
	職員給料支出	71,000,000	80,200,000	△9,200,000
	職員賞与支出	12,000,000	20,000,000	△8,000,000
	非常勤職員給与支出	406,503	406,503	0
	退職給付支出	1,000,000	1,480,000	△480,000
	法定福利費支出	12,500,000	15,500,000	△3,000,000
	事業費支出	18,100,000	17,146,000	954,000
	給食費支出	8,800,000	6,800,000	2,000,000
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0
	保育材料費支出	4,000,000	3,500,000	500,000
	水道光熱費支出	3,400,000	3,400,000	0
	消耗器具備品費支出	800,000	1,720,000	△920,000
	保険料支出	800,000	800,000	0
	賃借料支出		600,000	△600,000
	旅費交通費支出		50,000	△50,000
	雑支出	150,000	126,000	24,000
	事務費支出	7,150,000	8,250,000	△1,100,000
	福利厚生費支出	950,000	900,000	50,000
	旅費交通費支出	500,000	200,000	300,000
	研修研究費支出	500,000	150,000	350,000
	事務消耗品費支出	800,000	200,000	600,000
	印刷製本費支出	400,000	400,000	0
	修繕費支出	100,000	400,000	△300,000
	通信運搬費支出	100,000	300,000	△200,000
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	1,500,000	2,700,000	△1,200,000
	業務委託費支出	2,000,000	2,350,000	△350,000
	その他の委託費	2,000,000	2,350,000	△350,000
	手数料支出	250,000	400,000	△150,000
	雑支出		250,000	△250,000
	雑支出		250,000	△250,000
	支払利息支出	200,000	200,000	0
	その他の支出	1,650,000	1,650,000	0
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,650,000	0
	事業活動支出計(2)	124,006,503	144,832,503	△20,826,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,674,497	8,418,497	1,256,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	0
	固定資産取得支出		1,600,000	△1,600,000

うずも保育園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出		1,600,000	△1,600,000
	施設整備等支出計(5)	3,420,000	5,020,000	△1,600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,420,000	△5,020,000	1,600,000
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	600,000	600,000	0
	退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,500,000	2,500,000
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	3,100,000	2,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,600,000	△3,100,000	△2,500,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		654,497	298,497	356,000
前期末支払資金残高(12)		39,232,307	37,770,101	1,462,206
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,886,804	38,068,598	1,818,206