

保育園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	130,240,000	136,200,000	△5,960,000
	委託費収入	111,000,000	117,200,000	△6,200,000
	その他の事業収入	19,240,000	19,000,000	240,000
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	6,200,000	△3,700,000
	補助金事業収入(一般)	20,000		20,000
	受託事業収入(公費)	13,720,000	10,200,000	3,520,000
	その他の事業収入	3,000,000	2,600,000	400,000
	受取利息配当金収入	15,000	500	14,500
	その他の収入	1,790,990	1,800,000	△9,010
	利用者等外給食費収入	1,290,990	1,300,000	△9,010
	雑収入	500,000	500,000	0
	雑収入	500,000	500,000	0
	事業活動収入計(1)	132,045,990	138,000,500	△5,954,510
	支出			
	人件費支出	91,217,290	100,467,290	△9,250,000
	職員給料支出	65,200,000	64,000,000	1,200,000
	職員賞与支出	13,000,000	21,800,000	△8,800,000
	非常勤職員給与支出	267,290	267,290	0
	退職給付支出	750,000	900,000	△150,000
	法定福利費支出	12,000,000	13,500,000	△1,500,000
	事業費支出	14,160,000	14,500,000	△340,000
	給食費支出	6,500,000	6,500,000	0
	保健衛生費支出	50,000	200,000	△150,000
	保育材料費支出	3,800,000	4,000,000	△200,000
	水道光熱費支出	1,800,000	1,800,000	0
	消耗器具備品費支出	600,000	600,000	0
	保険料支出	500,000	500,000	0
	賃借料支出	850,000	800,000	50,000
	雑支出	60,000	100,000	△40,000
	事務費支出	22,096,000	12,340,000	9,756,000
	福利厚生費支出	11,600,000	700,000	10,900,000
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	500,000	1,000,000	△500,000
	事務消耗品費支出	220,000	200,000	20,000
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	60,000	400,000	△340,000
	通信運搬費支出	1,000,000	400,000	600,000
	会議費支出		100,000	△100,000
	広報費支出	1,500,000	1,500,000	0
	業務委託費支出	3,500,000	4,200,000	△700,000
	その他の委託費	3,500,000	4,200,000	△700,000
	手数料支出	176,000	200,000	△24,000
	土地・建物賃借料支出	2,940,000	2,940,000	0
	雑支出	300,000	400,000	△100,000
	雑支出	300,000	400,000	△100,000
	その他の支出	1,288,000	1,300,000	△12,000
	利用者等外給食費支出	1,288,000	1,300,000	△12,000
	事業活動支出計(2)	128,761,290	128,607,290	154,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,284,700	9,393,210	△6,108,510
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		500,000	△500,000
	器具及び備品取得支出		500,000	△500,000

保育園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
支出				
	施設整備等支出計(5)		500,000	△500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	500,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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	2,760,000	2,300,000	460,000
	その他の活動支出計(8)	3,260,000	2,800,000	460,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,260,000	△2,800,000	△460,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,700	6,093,210	△6,068,510
	前期末支払資金残高(12)		20,661,030	△20,661,030
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,700	26,754,240	△26,729,540

すずの丘保育園サービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(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		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	139,100,000	19,300,000	158,400,000
	委託費収入	126,000,000	20,400,000	146,400,000
	その他の事業収入	13,100,000	△1,100,000	12,000,000
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	2,000,000	7,000,000
	補助金事業収入(一般)	100,000	△100,000	0
	受託事業収入(公費)	3,000,000	△3,000,000	0
	その他の事業収入	5,000,000		5,000,000
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	その他の収入	1,650,000	1,050,000	2,700,000
	利用者等外給食費収入	1,650,000	150,000	1,800,000
	雑収入		900,000	900,000
	雑収入		900,000	900,000
	事業活動収入計(1)	140,752,000	20,350,000	161,102,000
事業活動による収支	人件費支出	98,966,600	33,700,000	132,666,600
	職員給料支出	75,000,000	16,000,000	91,000,000
	職員賞与支出	10,000,000	17,700,000	27,700,000
	非常勤職員給与支出	410,000		410,000
	退職給付支出	1,556,600		1,556,600
	法定福利費支出	12,000,000		12,000,000
	事業費支出	17,450,000	1,400,000	18,850,000
	給食費支出	8,100,000	600,000	8,700,000
	保健衛生費支出	200,000		200,000
	保育材料費支出	4,000,000		4,000,000
	水道光熱費支出	3,200,000	300,000	3,500,000
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	1,000,000
	保険料支出	900,000		900,000
	賃借料支出	450,000		450,000
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	13,205,000	895,000	14,100,000
	福利厚生費支出	750,000		750,000
	旅費交通費支出	300,000		300,000
	研修研究費支出	500,000		500,000
	事務消耗品費支出	200,000		200,000
	印刷製本費支出	350,000		350,000
	修繕費支出	200,000	900,000	1,100,000
	通信運搬費支出	300,000		300,000
	会議費支出	5,000	△5,000	0
	広報費支出	1,700,000	1,100,000	2,800,000
	業務委託費支出	1,500,000	2,100,000	3,600,000
	その他の委託費	1,500,000	2,100,000	3,600,000
	手数料支出	300,000		300,000
	土地・建物賃借料支出	3,600,000		3,600,000
	雑支出	3,500,000	△3,200,000	300,000
	雑支出	3,500,000	△3,200,000	300,000
	支払利息支出	250,000	△180,000	70,000
	その他の支出	1,650,000	150,000	1,800,000
	利用者等外給食費支出	1,650,000	150,000	1,800,000
	事業活動支出計(2)	131,521,600	35,965,000	167,486,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,230,400	△15,615,000	△6,384,600
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

すずの丘保育園サービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(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		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	3,444,000		3,444,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,444,000		△3,444,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,650,000	△1,200,000	450,000
	退職給付引当資産支出	1,650,000	△1,200,000	450,000
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	△1,700,000	2,300,000
	その他の活動支出計(8)	5,650,000	△2,900,000	2,750,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,650,000	2,900,000	△2,750,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		136,400	△12,715,000	△12,578,600
前期末支払資金残高(12)			29,755,901	29,755,901
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,400	17,040,901	17,177,301

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	156,030,000	151,630,000	4,400,000
	委託費収入	142,000,000	138,000,000	4,000,000
	その他の事業収入	14,030,000	13,630,000	400,000
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	6,500,000	△3,500,000
	補助金事業収入(一般)	30,000	130,000	△100,000
	受託事業収入(公費)	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	0
	受取利息配当金収入	30,000	1,000	29,000
	その他の収入	3,050,000	3,150,000	△100,000
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,650,000	0
	雑収入	1,400,000	1,500,000	△100,000
	雑収入	1,400,000	1,500,000	△100,000
	事業活動収入計(1)	159,110,000	154,781,000	4,329,000
	支出			
	人件費支出	124,736,503	131,236,503	△6,500,000
	職員給料支出	91,000,000	91,000,000	0
	職員賞与支出	16,000,000	26,000,000	△10,000,000
	非常勤職員給与支出	406,503	406,503	0
	退職給付支出	1,330,000	1,330,000	0
	法定福利費支出	16,000,000	12,500,000	3,500,000
	事業費支出	18,620,000	16,800,000	1,820,000
	給食費支出	9,000,000	8,800,000	200,000
	保健衛生費支出	100,000	150,000	△50,000
	保育材料費支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	水道光熱費支出	3,000,000	3,100,000	△100,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	800,000	200,000
	保険料支出	1,000,000	800,000	200,000
	賃借料支出	400,000		400,000
	雑支出	120,000	150,000	△30,000
	事務費支出	6,850,000	9,350,000	△2,500,000
施設整備等による収支	福利厚生費支出	950,000	950,000	0
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	500,000	500,000	0
	事務消耗品費支出	200,000	150,000	50,000
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	1,000,000	1,200,000	△200,000
	通信運搬費支出	300,000	350,000	△50,000
	広報費支出	1,600,000	1,800,000	△200,000
	業務委託費支出	1,500,000	3,600,000	△2,100,000
	その他の委託費	1,500,000	3,600,000	△2,100,000
	手数料支出	250,000	250,000	0
	雑支出	250,000	250,000	0
	雑支出	250,000	250,000	0
	支払利息支出	120,000	110,000	10,000
	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)	151,976,503	159,146,503	△7,170,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,133,497	△4,365,503	11,499,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	0
	支出			

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	収入			
	施設整備等支出計(5)	3,420,000	3,420,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,420,000	△3,420,000	0
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	420,000	600,000	△180,000
	退職給付引当資産支出	420,000	600,000	△180,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,300,000	700,000
	その他の活動支出計(8)	3,420,000	2,900,000	520,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,420,000	△2,900,000	△520,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		293,497	△10,685,503	10,979,000
前期末支払資金残高(12)			37,295,475	△37,295,475
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,497	26,609,972	△26,316,475