

資金収支次期当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	増 減	次期予算額	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	300	0	300
		受取利息配当金収入	300	0	300
		その他の収入	70,000	-70,000	0
		受入研修費収入	20,000	-20,000	0
		雑収入	50,000	-50,000	0
		事業活動収入計(1)	70,300	-70,000	300
	支出	人件費支出	391,350	-11,350	380,000
		役員報酬支出	391,350	-11,350	380,000
		事務費支出	3,397,780	-2,375,780	1,022,000
		福利厚生費支出	26,400	3,600	30,000
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	30,000	-10,000	20,000
		通信運搬費支出	30,000	0	30,000
		会議費支出	50,000	0	50,000
		業務委託費支出	690,000	30,000	720,000
		手数料支出	5,000	0	5,000
		保険料支出	3,900	-3,900	0
		租税公課支出	480	4,520	5,000
		諸会費支出	2,000	0	2,000
		雑支出	2,550,000	-2,400,000	150,000
		事業活動支出計(2)	3,789,130	-2,387,130	1,402,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,718,830	2,317,130	-1,401,700
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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	3,789,130	-2,387,130	1,402,000
		サービス区分間繰入金収入	3,789,130	-2,387,130	1,402,000
		その他の活動による収入計(7)	3,789,130	-2,387,130	1,402,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,789,130	-2,387,130	1,402,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,300	-70,000	300
前期末支払資金残高(12)		3,617,880	0	3,617,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,688,180	-70,000	3,618,180	

資金収支次期当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	増 減	次期予算額	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	337,533,340	-4,342,940	333,190,400	分園人数減の見込
	委託費収入	303,152,100	-4,031,700	299,120,400	処遇Ⅱ、Ⅲ算定人数減
	利用者等利用料収入	11,414,000	-114,000	11,300,000	
	利用者等利用料収入(一般)	11,414,000	-114,000	11,300,000	
	その他の事業収入	22,967,240	-197,240	22,770,000	
	補助金事業収入(公費)	21,487,240	-177,240	21,310,000	
	補助金事業収入(一般)	1,480,000	-20,000	1,460,000	
	受取利息配当金収入	38,000	0	38,000	
	受取利息配当金収入	38,000	0	38,000	
	その他の収入	3,870,000	-190,000	3,680,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	0	2,600,000	
	雑収入	1,270,000	-190,000	1,080,000	
	事業活動収入計(1)	341,441,340	-4,532,940	336,908,400	
	支出				
	人件費支出	242,323,000	2,509,500	244,832,500	
	職員給料支出	105,340,000	7,762,000	113,102,000	
	職員俸給支出	52,460,000	6,792,000	59,252,000	
	職員諸手当支出	52,880,000	970,000	53,850,000	
	職員賞与支出	22,548,000	1,707,000	24,255,000	
	非常勤職員給与支出	81,900,000	-7,072,000	74,828,000	
	退職給付支出	1,835,000	302,500	2,137,500	
	法定福利費支出	30,700,000	-190,000	30,510,000	
	事業費支出	30,180,000	350,000	30,530,000	
	給食費支出	10,580,000	270,000	10,850,000	
	保健衛生費支出	480,000	0	480,000	
	保育材料費支出	5,400,000	0	5,400,000	
	水道光熱費支出	6,620,000	0	6,620,000	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	-100,000	2,600,000	
	保険料支出	1,080,000	0	1,080,000	
	賃借料支出	2,280,000	0	2,280,000	
	車両費支出	920,000	180,000	1,100,000	
	雑支出	120,000	0	120,000	
	事務費支出	27,799,800	2,416,400	30,216,200	
	福利厚生費支出	1,180,000	20,000	1,200,000	
	旅費交通費支出	25,000	35,000	60,000	
	研修研究費支出	2,280,000	120,000	2,400,000	
	事務消耗品費支出	580,000	0	580,000	
	印刷製本費支出	620,000	0	620,000	
	修繕費支出	2,650,000	3,350,000	6,000,000	南ヶ丘分園修繕
	通信運搬費支出	560,000	0	560,000	
	会議費支出	300,000	0	300,000	
	広報費支出	1,115,000	-1,065,000	50,000	
	業務委託費支出	8,180,000	-180,000	8,000,000	
	手数料支出	240,000	0	240,000	
	保険料支出	420,000	0	420,000	
	賃借料支出	110,000	0	110,000	
	土地・建物賃借料支出	8,702,800	0	8,702,800	
	租税公課支出	50,000	103,400	153,400	
	保守料支出	500,000	0	500,000	
	諸会費支出	167,000	33,000	200,000	
	雑支出	120,000	0	120,000	
	その他の支出	2,520,000	0	2,520,000	
	利用者等外給食費支出	2,520,000	0	2,520,000	
	事業活動支出計(2)	302,822,800	5,275,900	308,098,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,618,540	-9,808,840	28,809,700	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	0	900,000	
	施設整備等補助金収入	900,000	0	900,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	0	900,000	
	支出				
	固定資産取得支出	39,340,412	-28,088,822	11,251,590	
その他の活動による収支	収入				
	建物取得支出	37,494,700	-32,494,700	5,000,000	白木原分園2Fトイレ増築他
	車両運搬具取得支出	149,622	5,587,318	5,736,940	園バス
	器具及び備品取得支出	1,682,090	-1,182,090	500,000	
	その他の固定資産取得支出	14,000	650	14,650	
	施設整備等支出計(5)	39,340,412	-28,088,822	11,251,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,440,412	28,088,822	-10,351,590	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	-25,000,000	15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	-25,000,000	15,000,000	分園修繕、トイレ等に充当
	その他の活動による収入	185,633	-185,633	0	
	その他の特別収入	185,633	-185,633	0	
	その他の活動による収入計(7)	40,185,633	-25,185,633	15,000,000	
	支出				
	積立資産支出	36,500,000	-36,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	36,500,000	-36,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,789,130	-2,387,130	1,402,000	本部運営費用
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金支出	3,789,130	-2,387,130	1,402,000	
	その他の活動による支出	4,800	-4,800	0	
	その他の特別支出	4,800	-4,800	0	
	その他の活動支出計(8)	40,293,930	-38,891,930	1,402,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,297	13,706,297	13,598,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,831	31,986,279	32,056,110	
	前期末支払資金残高(12)	56,228,303	0	56,228,303	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,298,134	31,986,279	88,284,413	