

## 令和7年度資金収支予算書(案)

(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		当 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減	備 考
収入	保育事業収入	( 155,443,680)	( 172,052,970)	( △16,609,290)	
	委託費収入	( 145,864,680)	( 160,375,970)	( △14,511,290)	
	利用者等利用料収入	( 3,152,000)	( 3,062,000)	( 90,000)	
	利用者等利用料収入(一般)	3,152,000	3,062,000	90,000	
	その他の事業収入	( 6,427,000)	( 8,615,000)	( △2,188,000)	
	補助金事業収入(公費)	6,127,000	8,315,000	△2,188,000	
	補助金事業収入(一般)	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	( 20,000)	( 20,000)		
	その他の収入	( 4,349,560)	( 4,293,560)	( 56,000)	
	利用者等外給食費収入	1,872,000	1,866,000	6,000	
	雑収入	2,477,560	2,427,560	50,000	
事業活動収入計(1)		159,813,240	176,366,530	△16,553,290	
事業活動による収支	人件費支出	( 120,492,840)	( 132,792,840)	( △12,300,000)	
	職員給料支出	62,474,000	62,474,000		
	職員賞与支出	14,000,000	26,500,000	△12,500,000	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	22,000,000	△1,000,000	
	派遣職員費支出	4,635,840	4,635,840		
	退職給付支出	2,383,000	1,183,000	1,200,000	
	法定福利費支出	16,000,000	16,000,000		
	事業費支出	( 19,219,464)	( 16,779,454)	( 2,440,010)	
	給食費支出	8,208,000	7,208,000	1,000,000	
	保健衛生費支出	814,000	700,000	114,000	
	保育材料費支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,800,000		
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
	保険料支出	937,010	81,000	856,010	
	賃借料支出	1,080,454	1,080,454		
	車輌費支出	80,000	210,000	△130,000	
	事務費支出	( 10,261,800)	( 8,754,100)	( 1,507,700)	
	福利厚生費支出	496,800	488,800	8,000	
	職員被服費支出	540,000	40,000	500,000	
	旅費交通費支出	36,000	36,000		
	研修研究費支出	408,000	168,000	240,000	
	事務消耗品費支出	360,000	160,000	200,000	
	印刷製本費支出	70,000	40,000	30,000	
	修繕費支出	500,000	200,000	300,000	
	通信運搬費支出	314,000	264,000	50,000	
	会議費支出	150,000	50,000	100,000	
	広報費支出	150,000	100,000	50,000	
	業務委託費支出	2,000,000	2,000,000		
	手数料支出	356,000	236,000	120,000	
	土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,320,000		
	租税公課支出	80,000	30,000	50,000	
	保守料支出	361,000	501,300	△140,300	
	雑支出	120,000	120,000		
	支払利息支出	( 239,847)	( 263,262)	( △23,415)	
	その他の支出	( 1,872,000)	( 1,866,000)	( 6,000)	
	利用者等外給食費支出	1,872,000	1,866,000	6,000	

## 令和7年度資金収支予算書(案)

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動資金収支差額	支出	事業活動支出計(2)	152,085,951	160,455,656	△8,369,705
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,727,289	15,910,874	△8,183,585
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	設備資金借入金元金償還支出	( 3,084,000 )	( 3,084,000 )	
		固定資産取得支出	( 500,000 )	( 1,550,000 )	△1,050,000
		建物取得支出		500,000	△500,000
		構築物取得支出		700,000	△700,000
		器具及び備品取得支出	500,000	350,000	150,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	( 744,240 )	( 744,240 )	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	4,328,240	5,378,240	△1,050,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,328,240	△5,378,240	1,050,000
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出		( 7,000,000 )	△7,000,000
		人件費積立資産支出		2,000,000	△2,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	△5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	( 300,000 )	( 300,000 )	
		その他の活動支出計(8)	300,000	7,300,000	△7,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△7,300,000	7,000,000
		予備費支出(10)	500,000	450,000	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,599,049	2,782,634	△183,585	
前期末支払資金残高(12)		35,034,588	36,302,829	△1,268,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,633,637	39,085,463	△1,451,826	