

## 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)	( Δ16,609,290)		
	委託費収入	( 145,864,680)	( 160,375,970)	( Δ14,511,290)		
	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)	( Δ2,188,000)		
	補助金事業収入(公費)	6,127,000	8,315,000	Δ2,188,000		
	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	Δ16,553,290			
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 120,492,840)	( 132,792,840)	( Δ12,300,000)	
		職員給料支出	62,474,000	62,474,000		
		職員賞与支出	14,000,000	26,500,000	Δ12,500,000	
		非常勤職員給与支出	21,000,000	22,000,000	Δ1,000,000	
		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			
	車輛費支出	80,000	210,000	Δ130,000		
	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	Δ140,300		
	雑支出	120,000	120,000			
支払利息支出	( 239,847)	( 263,262)	( Δ23,415)			
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	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)	
		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	
その他の活動による収支	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	