

令和8年度資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	人件費支出	(232,000)	(317,000)	(Δ85,000)
		役員報酬支出	232,000	317,000	Δ85,000
		事務費支出	(180,000)	(182,000)	(Δ2,000)
		会議費支出	80,000	80,000	
		保険料	50,000	52,000	Δ2,000
		雑支出	50,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	412,000	499,000	Δ87,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ412,000	Δ499,000	87,000
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	(300,000)	(300,000)	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0
	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)	300,000	300,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ112,000	Δ199,000	87,000

前期末支払資金残高(12)	2,914,437	3,113,437	Δ199,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,802,437	2,914,437	Δ112,000	

令和8年度資金収支予算書

(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		当 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減	備 考
収入	保育事業収入	(167,226,000)	(171,642,220)	(Δ4,416,220)	
	委託費収入	(160,000,000)	(163,555,220)	(Δ3,555,220)	
	利用者等利用料収入	(3,098,000)	(3,152,000)	(Δ54,000)	
	利用者等利用料収入(一般)	3,098,000	3,152,000	Δ54,000	
	その他の事業収入	(4,128,000)	(4,935,000)	(Δ807,000)	
	補助金事業収入(公費)	3,828,000	4,635,000	Δ807,000	
	補助金事業収入(一般)	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	(70,000)	(70,000)		
	その他の収入	(4,912,000)	(4,349,560)	(562,440)	
	利用者等外給食費収入	2,352,000	1,872,000	480,000	
	雑収入	2,560,000	2,477,560	82,440	
	事業活動収入計(1)	172,208,000	176,061,780	Δ3,853,780	
事業活動による収支	支出	人件費支出	(124,270,208)	(137,894,840)	(Δ13,624,632)
		職員給料支出	57,678,000	56,474,000	1,204,000
		職員賞与支出	14,000,000	31,000,000	Δ17,000,000
		非常勤職員給与支出	34,206,208	28,700,000	5,506,208
		派遣職員費支出		4,485,840	Δ4,485,840
		退職給付支出	1,386,000	1,235,000	151,000
		法定福利費支出	17,000,000	16,000,000	1,000,000
		事業費支出	(18,384,308)	(17,269,464)	(1,114,844)
		給食費支出	7,920,000	7,000,000	920,000
		保健衛生費支出	839,544	814,000	25,544
		保育材料費支出	1,800,000	1,800,000	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,800,000	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,700,000	
		保険料支出	938,510	937,010	1,500
		賃借料支出	1,156,254	1,088,454	67,800
		車輛費支出	230,000	130,000	100,000
		事務費支出	(10,617,600)	(8,791,800)	(1,825,800)
		福利厚生費支出	532,600	396,800	135,800
		職員被服費支出	400,000	200,000	200,000
	支出	旅費交通費支出	36,000	36,000	
		研修研究費支出	408,000	208,000	200,000
		事務消耗品費支出	300,000	260,000	40,000
		印刷製本費支出	50,000		50,000
		修繕費支出	500,000		500,000
		通信運搬費支出	294,000	264,000	30,000
		会議費支出	150,000	50,000	100,000
		広報費支出	130,000	150,000	Δ20,000
		業務委託費支出	2,300,000	2,000,000	300,000
		手数料支出	356,000	206,000	150,000
		土地・建物賃借料支出	4,440,000	4,320,000	120,000
		租税公課支出	80,000	80,000	
		保守料支出	521,000	501,000	20,000
		雑支出	120,000	120,000	
		支払利息支出	(229,338)	(239,847)	(Δ10,509)
		その他の支出	(2,352,000)	(1,872,000)	(480,000)
		利用者等外給食費支出	2,352,000	1,872,000	480,000

令和8年度資金収支予算書

(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		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)	155,853,454	166,067,951	△10,214,497
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,354,546	9,993,829	6,360,717
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)	(500,000)	
		器具及び備品取得支出	500,000	500,000	
		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	3,828,240	500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,328,240	△3,828,240	△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)	0	0	0
	支出	積立資産支出		(10,000,000)	(△10,000,000)
		人件費積立資産支出		5,000,000	△5,000,000
		施設整備等積立資産支出		5,000,000	△5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	(300,000)	(300,000)	
		その他の活動による支出	(1,303,760)	(1,235,000)	(68,760)
		退職給付引当資産支出	1,303,760	1,235,000	68,760
		その他の活動支出計(8)	1,603,760	11,535,000	△9,931,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,603,760	△11,535,000	9,931,240
予備費支出(10)		500,000	310,000	190,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,922,546	△5,679,411	15,601,957	
前期末支払資金残高(12)		37,746,945	43,426,356	△5,679,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,669,491	37,746,945	9,922,546	