

資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	保育事業収入	110,294,000	124,990,000	14,696,000
	施設型給付費収入	100,820,000	115,620,000	14,800,000
	施設型給付費収入	100,820,000	115,620,000	14,800,000
	利用者等利用料収入	2,474,000	2,700,000	226,000
	利用者等利用料収入(公費)	2,320,000	2,430,000	110,000
	利用者等利用料収入(一般)	154,000	270,000	116,000
	その他の事業収入	7,000,000	6,670,000	△330,000
	補助金事業収入(公費)	6,900,000	6,570,000	△330,000
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	70,000	60,000
	受取利息配当金収入	10,000	70,000	60,000
	その他の収入	1,186,000	1,280,000	94,000
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,230,000	90,000
	雑収入	46,000	50,000	4,000
	事業活動収入計(1)	111,490,000	126,340,000	14,850,000
事業活動に要する支出	人件費支出	99,039,000	114,367,000	15,328,000
	役員報酬支出	108,000	75,000	△33,000
	職員給料支出	44,946,000	50,043,000	5,097,000
	職員賞与支出	17,698,000	20,878,000	3,180,000
	非常勤職員給与支出	23,230,000	28,008,000	4,778,000
	退職給付支出	850,000	903,000	53,000
	法定福利費支出	12,207,000	14,460,000	2,253,000
	事業費支出	11,754,000	12,323,000	569,000
	給食費支出	5,820,000	6,209,000	389,000
	保健衛生費支出	393,000	405,000	12,000
	保育材料費支出	1,221,000	1,415,000	194,000
	水道光熱費支出	2,456,000	2,640,000	184,000
	燃料費支出	55,000	55,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	740,000	40,000
	教育指導費支出	902,000	647,000	△255,000
	保険料(業)	177,000	182,000	5,000
	雑支出	30,000	30,000	
	事務費支出	8,715,000	8,804,000	89,000
	福利厚生費支出	667,000	722,000	55,000
	職員被服費支出	33,000	33,000	
	旅費交通費支出	260,000	360,000	100,000
	研修研究費支出	180,000	400,000	220,000
	事務消耗品費支出	595,000	652,000	57,000
	印刷製本費支出	290,000	328,000	38,000
	修繕費支出	100,000	100,000	
	通信運搬費支出	323,000	366,000	43,000
	会議費支出	195,000	195,000	
	広報費支出	250,000	38,000	△212,000
	業務委託費支出	758,000	734,000	△24,000
	手数料支出	172,000	239,000	67,000
	保険料支出	555,000	570,000	15,000
	賃借料支出	1,513,000	1,202,000	△311,000
	土地・建物賃借料支出	2,001,000	2,001,000	
租税公課支出	3,000	3,000		
保守料支出	200,000	248,000	48,000	
雑支出	620,000	613,000	△7,000	
支払利息支出	152,000	134,000	△18,000	
支払利息支出	152,000	134,000	△18,000	
その他の支出	1,140,000	1,232,000	92,000	

資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	利用者等外給食費支出	1,140,000	1,232,000	92,000	
	事業活動支出計(2)	120,800,000	136,860,000	16,060,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,310,000	△10,520,000	△1,210,000	
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	672,000	100,000	△572,000
		器具及び備品取得支出	100,000	100,000	
		構築物取得支出	572,000		△572,000
		施設整備等支出計(5)	672,000	100,000	△572,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△672,000	△100,000	572,000	
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	430,000	370,000	△60,000
		サービス区分間繰入金収入	430,000	370,000	△60,000
		積立資産取崩収入	12,580,000	13,700,000	1,120,000
		積立資産取崩収入	12,580,000	13,700,000	1,120,000
		その他の活動による収入計(7)	13,010,000	14,070,000	1,060,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,816,000	1,834,000	18,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,816,000	1,834,000	18,000
		積立資産支出	682,000	746,000	64,000
		退職給付引当資産支出	682,000	746,000	64,000
		サービス区分間繰入金支出	430,000	370,000	△60,000
		サービス区分間繰入金支出	430,000	370,000	△60,000
		その他の活動支出計(8)	2,928,000	2,950,000	22,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,082,000	11,120,000	1,038,000
	予備費支出(10)	100,000	500,000	400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				