

とうかいどう保育園 拠点区分 資金収支予算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[218,680,000]	[216,787,000]	[1,893,000]	
	委託費収入	115,700,000	126,590,000	△ 10,890,000	
	委託費収入	115,700,000	126,590,000	△ 10,890,000	
	その他の事業収入	102,980,000	90,197,000	12,783,000	
	補助金事業収入（公費）	102,500,000	89,667,000	12,833,000	
	補助金事業収入（一般）	480,000	530,000	△ 50,000	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[2,000]	[△ 2,000]	
	その他の収入	[840,000]	[980,000]	[△ 140,000]	
	受入研修費収入	0	20,000	△ 20,000	
	利用者等外給食収入	840,000	960,000	△ 120,000	
	事業活動収入計(1)	[219,520,000]	[217,769,000]	[1,751,000]	
	支出				
	人件費支出	[129,600,000]	[131,018,000]	[△ 1,418,000]	
	職員給料支出	66,300,000	66,000,000	300,000	
	職員賞与支出	8,300,000	7,990,000	310,000	
	非常勤職員給与支出	36,700,000	38,700,000	△ 2,000,000	
	派遣職員費支出	800,000	843,000	△ 43,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,485,000	△ 285,000	
	法定福利費支出	16,300,000	16,000,000	300,000	
	事業費支出	[15,880,000]	[15,810,000]	[70,000]	
	給食費支出	6,300,000	6,357,000	△ 57,000	
	保健衛生費支出	180,000	120,000	60,000	
	保育材料費支出	550,000	700,000	△ 150,000	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,200,000	△ 200,000	
	消耗器具備品費支出	650,000	493,000	157,000	
	保険料支出	900,000	800,000	100,000	
	賃借料支出	2,300,000	2,140,000	160,000	
	事務費支出	[65,649,000]	[65,254,000]	[395,000]	
	福利厚生費支出	480,000	500,000	△ 20,000	
	旅費交通費支出	120,000	150,000	△ 30,000	
	研修研究費支出	120,000	120,000	0	
	事務消耗品費支出	720,000	700,000	20,000	
	印刷製本費支出	36,000	40,000	△ 4,000	
	修繕費支出	180,000	300,000	△ 120,000	
	通信運搬費支出	480,000	440,000	40,000	
	広報費支出	840,000	850,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	25,200,000	27,000,000	△ 1,800,000	
	手数料支出	360,000	360,000	0	
	土地・建物賃借料支出	36,000,000	33,923,000	2,077,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	751,000	750,000	1,000	
	諸会費支出	121,000	120,000	1,000	
	雑支出	240,000	0	240,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			当年度予算	前年度予算	増減	備 考
	支 出	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	[840,000]	[960,000]	[△ 120,000]	
		利用者等外給食費支出	840,000	960,000	△ 120,000	
		事業活動支出計(2)	[211,969,000]	[213,042,000]	[△ 1,073,000]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,551,000]	[4,727,000]	[2,824,000]	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		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	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[176,000]	[△ 176,000]	
		器具及び備品取得支出	0	176,000	△ 176,000	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[0]	[176,000]	[△ 176,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 176,000]	[176,000]		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[348,000]	[△ 348,000]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	348,000	△ 348,000	
		その他の活動による収入	[0]	[107,000]	[△ 107,000]	
		敷金回収収入	0	107,000	△ 107,000	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[455,000]	[△ 455,000]		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[948,000]	[950,000]	[△ 2,000]	
		退職給付引当資産支出	948,000	950,000	△ 2,000	
		拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
		その他の活動による支出	[0]	[95,000]	[△ 95,000]	
		敷金支払支出	0	95,000	△ 95,000	
	その他の活動支出計(8)	[6,948,000]	[7,045,000]	[△ 97,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,948,000]	[△ 6,590,000]	[△ 358,000]			
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]		
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[603,000]	[△ 2,039,000]	[2,642,000]		

前期末支払資金残高(12)	37,546,974	39,585,974	△ 2,039,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[38,149,974]	[37,546,974]	[603,000]	