

とごしの杜保育園 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	[228,243,000]	[226,120,000]	[2,123,000]	
	委託費収入	126,937,000	127,317,000	△ 380,000	
	委託費収入	126,937,000	127,317,000	△ 380,000	
	その他の事業収入	101,306,000	98,803,000	2,503,000	
	補助金事業収入（公費）	100,676,000	98,218,000	2,458,000	
	補助金事業収入（一般）	630,000	585,000	45,000	
	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	[1,000]	[2,000]	[△ 1,000]	
	その他の収入	[720,000]	[620,000]	[100,000]	
	利用者等外給食収入	720,000	620,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	[228,964,000]	[226,742,000]	[2,222,000]	
	支出				
	人件費支出	[135,688,000]	[138,388,000]	[△ 2,700,000]	
	職員給料支出	67,672,000	69,600,000	△ 1,928,000	
	職員賞与支出	8,750,000	8,898,000	△ 148,000	
	非常勤職員給与支出	40,486,000	41,000,000	△ 514,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,690,000	△ 490,000	
	法定福利費支出	17,580,000	17,200,000	380,000	
	事業費支出	[12,364,000]	[13,200,000]	[△ 836,000]	
	給食費支出	6,570,000	6,470,000	100,000	
	保健衛生費支出	190,000	180,000	10,000	
	保育材料費支出	570,000	700,000	△ 130,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	
	消耗器具備品費支出	450,000	970,000	△ 520,000	
	保険料支出	823,000	820,000	3,000	
	賃借料支出	2,261,000	2,310,000	△ 49,000	
	事務費支出	[73,212,000]	[73,388,000]	[△ 176,000]	
	福利厚生費支出	450,000	570,000	△ 120,000	
	旅費交通費支出	120,000	220,000	△ 100,000	
	研修研究費支出	120,000	150,000	△ 30,000	
	事務消耗品費支出	1,164,000	1,063,000	101,000	
	印刷製本費支出	70,000	40,000	30,000	
	修繕費支出	200,000	150,000	50,000	
	通信運搬費支出	415,000	420,000	△ 5,000	
	広報費支出	430,000	0	430,000	
	業務委託費支出	25,200,000	25,089,000	111,000	
	手数料支出	277,000	320,000	△ 43,000	
	土地・建物賃借料支出	44,450,000	44,620,000	△ 170,000	
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
	保守料支出	257,000	690,000	△ 433,000	
	諸会費支出	56,000	55,000	1,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[720,000]	[620,000]	[100,000]	
	利用者等外給食費支出	720,000	620,000	100,000	

勘定科目			当年度予算	前年度予算	増減	備 考
		事業活動支出計(2)	[221,984,000]	[225,596,000]	[△ 3,612,000]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,980,000]	[1,146,000]	[5,834,000]	
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]	[0]	[0]	
		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]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]		
その他の収入	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]	[0]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
活動による収支	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	[785,000]	[1,200,000]	[△ 415,000]	
		退職給付引当資産支出	785,000	1,200,000	△ 415,000	
	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]		
	その他の活動支出計(8)		[6,785,000]	[7,200,000]	[△ 415,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 6,785,000]	[△ 7,200,000]	[415,000]		
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)		[195,000]	[△ 6,054,000]	[6,249,000]		

前期末支払資金残高(12)	17,148,575	23,202,575	△ 6,054,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,343,575]	[17,148,575]	[195,000]	