とうかいどう保育園拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(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			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	231,860,000		231,860,000
		委託費収入	128,800,000		128,800,000
		その他の事業収入	103,060,000		103,060,000
		補助金事業収入(一般)	600,000		600,000
		区補助金収入	89,460,000		89,460,000
		その他の事業収入	13,000,000		13,000,000
		その他の収入	900,000		900,000
		利用者等外給食費収入	900,000		900,000
		事業活動収入計(1)	232,760,000		232,760,000
	支出	人件費支出	138,057,000		138,057,000
		職員給料支出	69,684,000		69,684,000
		職員賞与支出	9,475,000		9,475,000
		非常勤職員給与支出	40,704,000		40,704,000
		退職給付支出	1,100,000		1,100,000
		法定福利費支出	17,094,000		17,094,000
		事業費支出	18,678,000		18,678,000
		給食費支出	7,540,000		7,540,000
		保健衛生費支出	125,000		125,000
		保育材料費支出	1,000,000		1,000,000
		水道光熱費支出	5,203,000		5,203,000
		消耗器具備品費支出	720,000		720,000
		保険料支出	800,000		800,000
		賃借料支出	3,290,000		3,290,000
		事務費支出	65,567,000		65,567,000
		福利厚生費支出	505,000		505,000
		旅費交通費支出	132,000		132,000
		研修研究費支出	120,000		120,000
		事務消耗品費支出	1,160,000		1,160,000
		印刷製本費支出	36,000		36,000
		修繕費支出	2,960,000		2,960,000
		通信運搬費支出	480,000		480,000
		広報費支出	720,000		720,000
		業務委託費支出	25,200,000		25,200,000
		その他の委託費支出	25,200,000		25,200,000
		手数料支出	585,000		585,000
		土地・建物賃借料支出	32,810,000		32,810,000
		租税公課支出	1,000		1,000
		保守料支出	727,000		727,000
		諸会費支出	121,000		121,000
		雑支出	10,000		10,000
		雑支出	10,000		10,000
		その他の支出	900,000		900,000
		利用者等外給食費支出	900,000		900,000
		事業活動支出計(2)	223,202,000		223,202,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,558,000		9,558,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

とうかいどう保育園拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(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			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,300,000		1,300,000
		退職共済積立資産支出	1,056,000		1,056,000
		敷金	244,000		244,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
		その他の活動支出計(8)	7,300,000		7,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,300,000		△7,300,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,258,000		2,258,000

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,258,000		2,258,000