

とごしの杜保育園拠点区分 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	239,926,000		239,926,000
	委託費収入	134,724,000		134,724,000
	その他の事業収入	105,202,000		105,202,000
	補助金事業収入(一般)	382,000		382,000
	区補助金収入	89,220,000		89,220,000
	その他の事業収入	15,600,000		15,600,000
	その他の収入	480,000		480,000
	利用者等外給食費収入	480,000		480,000
	事業活動収入計(1)	240,406,000		240,406,000
	支出			
	人件費支出	135,855,000		135,855,000
	職員給料支出	60,288,000		60,288,000
	職員賞与支出	10,553,000		10,553,000
	非常勤職員給与支出	47,004,000		47,004,000
	退職給付支出	902,000		902,000
	法定福利費支出	17,108,000		17,108,000
	事業費支出	12,878,000		12,878,000
	給食費支出	6,530,000		6,530,000
	保健衛生費支出	111,000		111,000
	保育材料費支出	1,395,000		1,395,000
	水道光熱費支出	1,839,000		1,839,000
	消耗器具備品費支出	432,000		432,000
	保険料支出	663,000		663,000
	賃借料支出	1,883,000		1,883,000
	雑支出	25,000		25,000
	事務費支出	81,935,000		81,935,000
	福利厚生費支出	854,000		854,000
	旅費交通費支出	231,000		231,000
	研修研究費支出	250,000		250,000
	事務消耗品費支出	993,000		993,000
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	3,162,000		3,162,000
	通信運搬費支出	417,000		417,000
	広報費支出	246,000		246,000
	業務委託費支出	28,755,000		28,755,000
	その他の委託費支出	28,755,000		28,755,000
	手数料支出	279,000		279,000
	土地・建物賃借料支出	45,863,000		45,863,000
	租税公課支出	4,000		4,000
	保守料支出	552,000		552,000
	諸会費支出	50,000		50,000
	雑支出	229,000		229,000
	雑支出	229,000		229,000
	その他の支出	480,000		480,000
	利用者等外給食費支出	480,000		480,000
	事業活動支出計(2)	231,148,000		231,148,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,258,000		9,258,000
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)			

とごしの杜保育園拠点区分 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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	665,000		665,000
	退職給付引当資産支出	665,000		665,000
	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)	6,665,000		6,665,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,665,000		△6,665,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,593,000		2,593,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,593,000		2,593,000