

いわみ西保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	108,370,000	94,017,000	14,353,000	
	委託費収入	96,500,000	79,297,000	17,203,000	
	私的契約利用料収入	116,000	296,000	180,000	
	その他の事業収入	11,754,000	14,424,000	2,670,000	
	補助金事業収入(公費)	3,230,000	2,823,000	407,000	
	受託事業収入(公費)	8,524,000	11,601,000	3,077,000	
	受取利息配当金収入	25,000	18,000	7,000	
	その他の収入	1,158,000	1,179,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	1,152,000	1,130,000	22,000	
	雑収入	6,000	49,000	43,000	
	雑収入	6,000	49,000	43,000	
	事業活動収入計(1)		109,553,000	95,214,000	14,339,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	72,513,000	70,053,000
職員給料支出			41,760,000	40,990,000	770,000
職員給料支出(西保育所)			41,760,000	40,990,000	770,000
職員賞与支出			10,300,000	14,465,000	4,165,000
職員賞与支出(西保育所)			10,300,000	14,465,000	4,165,000
非常勤職員給与支出			10,010,000	4,590,000	5,420,000
非常勤職員給与支出(西保育所)			10,010,000	4,590,000	5,420,000
退職給付支出			963,000	1,017,000	54,000
法定福利費支出			9,480,000	8,991,000	489,000
事業費支出			14,956,000	12,361,000	2,595,000
給食費支出			5,300,000	4,900,000	400,000
保健衛生費支出			185,000	185,000	0
保育材料費支出			750,000	700,000	50,000
水道光熱費支出		5,480,000	4,632,000	848,000	
燃料費支出		30,000	10,000	20,000	
消耗器具備品費支出		2,000,000	700,000	1,300,000	
保険料支出		430,000	470,000	40,000	
賃借料支出		710,000	314,000	396,000	
車輛費支出		71,000	450,000	379,000	
事務費支出		5,582,000	5,424,000	158,000	
福利厚生費支出		700,000	485,000	215,000	
職員被服費支出		390,000	10,000	380,000	
旅費交通費支出		50,000	15,000	35,000	
研修研究費支出		170,000	70,000	100,000	
事務消耗品費支出		930,000	350,000	580,000	
印刷製本費支出		20,000	10,000	10,000	
修繕費支出		820,000	170,000	650,000	
通信運搬費支出		465,000	406,000	59,000	
広報費支出		26,000	39,000	13,000	
業務委託費支出		641,000	2,550,000	1,909,000	
清掃委託費支出		201,000	210,000	9,000	
その他の委託費支出		440,000	2,340,000	1,900,000	
手数料支出		490,000	335,000	155,000	
租税公課支出			120,000	120,000	
保守料支出		620,000	634,000	14,000	
雑支出		260,000	230,000	30,000	
雑支出		260,000	230,000	30,000	
その他の支出	1,251,000	1,180,000	71,000		
利用者等外給食費支出	1,251,000	1,180,000	71,000		
事業活動支出計(2)		94,302,000	89,018,000	5,284,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,251,000	6,196,000	9,055,000	
収入					

いわみ西保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
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	1,954,000	875,000	1,079,000
		器具及び備品取得支出	1,954,000	875,000	1,079,000
		固定資産除却・廃棄支出	20,000		20,000
		器具及び備品除却・廃棄支出	20,000		20,000
施設整備等支出計(5)		1,974,000	875,000	1,099,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,974,000	875,000	1,099,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,774,000	1,045,000	1,729,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,774,000	1,045,000	1,729,000	
	その他の活動収入計(7)		2,774,000	1,045,000	1,729,000
	支出	積立資産支出	3,000,000	4,300,000	1,300,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	4,300,000	1,300,000
拠点区分間繰入金支出		4,991,000	4,861,000	130,000	
その他の活動支出計(8)		7,991,000	9,161,000	1,170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,217,000	8,116,000	2,899,000	
予備費支出(10)		2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,560,000	2,795,000	8,355,000	
前期末支払資金残高(12)		22,125,053	24,920,053	2,795,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,685,053	22,125,053	5,560,000	