

東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	84,346,000	89,165,000	4,819,000	
	委託費収入	79,501,000	83,083,000	3,582,000	
	私的契約利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	4,815,000	6,052,000	1,237,000	
	補助金事業収入(公費)	2,542,000	2,606,000	64,000	
	受託事業収入(公費)	2,273,000	3,446,000	1,173,000	
	経常経費寄附金収入		46,000	46,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,355,000	1,360,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,311,000	39,000	
	雑収入	5,000	49,000	44,000	
	雑収入	5,000	49,000	44,000	
	事業活動収入計(1)		85,721,000	90,591,000	4,870,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,949,000	65,605,000	11,656,000
		職員給料支出	31,410,000	36,300,000	4,890,000
		職員給料支出(東保育所)	31,410,000	36,300,000	4,890,000
		職員賞与支出	7,270,000	11,720,000	4,450,000
		職員賞与支出(東保育所)	7,270,000	11,720,000	4,450,000
		非常勤職員給与支出	7,470,000	8,800,000	1,330,000
		非常勤職員給与支出(東保育所)	7,470,000	8,800,000	1,330,000
		退職給付支出	749,000	885,000	136,000
		法定福利費支出	7,050,000	7,900,000	850,000
		事業費支出	13,805,000	11,641,000	2,164,000
		給食費支出	6,100,000	5,500,000	600,000
		保健衛生費支出	180,000	160,000	20,000
	保育材料費支出	600,000	600,000	0	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,600,000	500,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	1,870,000	1,030,000	840,000	
	保険料支出	335,000	380,000	45,000	
	賃借料支出	506,000	269,000	237,000	
	車輛費支出	84,000	102,000	18,000	
	事務費支出	5,408,000	3,216,000	2,192,000	
	福利厚生費支出	494,000	464,000	30,000	
	職員被服費支出	375,000	10,000	365,000	
	旅費交通費支出	40,000	15,000	25,000	
	研修研究費支出	182,000	82,000	100,000	
	事務消耗品費支出	1,020,000	338,000	682,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	600,000	300,000	300,000	
	通信運搬費支出	390,000	335,000	55,000	
	広報費支出	30,000	41,000	11,000	
	業務委託費支出	954,000	480,000	474,000	
	清掃委託費支出	174,000	175,000	1,000	
	その他の委託費支出	780,000	305,000	475,000	
	手数料支出	440,000	316,000	124,000	
	租税公課支出	20,000	35,000	15,000	
	保守料支出	650,000	620,000	30,000	
	雑支出	203,000	170,000	33,000	
	雑支出	203,000	170,000	33,000	
	その他の支出	1,440,000	1,390,000	50,000	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,390,000	50,000	
	事業活動支出計(2)		74,602,000	81,852,000	7,250,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,119,000	8,739,000	2,380,000	
収入					

東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)			
	固定資産取得支出	6,752,000	477,000	6,275,000
	建物取得支出(基本財産)	2,950,000		2,950,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,720,000		1,720,000
	器具及び備品取得支出	2,082,000	477,000	1,605,000
	固定資産除却・廃棄支出	22,000		22,000
器具及び備品除却・廃棄支出	22,000		22,000	
施設整備等支出計(5)	6,774,000	477,000	6,297,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,774,000	477,000	6,297,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,352,000	777,000	6,575,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,352,000	777,000	6,575,000
	その他の活動収入計(7)	7,352,000	777,000	6,575,000
	支出			
	積立資産支出	3,500,000	3,252,000	248,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,252,000	248,000
拠点区分間繰入金支出	4,161,000	4,699,000	538,000	
サービス区分間繰入金支出		125,000	125,000	
その他の活動支出計(8)	7,661,000	8,076,000	415,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	309,000	7,299,000	6,990,000	
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)	1,536,000	963,000	573,000	
前期末支払資金残高(12)	18,624,095	17,661,095	963,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,160,095	18,624,095	1,536,000	

子育て支援センターサービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	7,881,000	7,881,000	0
	その他の事業収入	7,881,000	7,881,000	0
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0
	受託事業収入(公費)	7,831,000	7,831,000	0
	事業活動収入計(1)	7,881,000	7,881,000	0
	支出			
	人件費支出	6,413,000	6,903,000	490,000
	職員給料支出	2,690,000	2,650,000	40,000
	職員給料支出(東保育所)	2,690,000	2,650,000	40,000
	職員賞与支出	530,000	749,000	219,000
	職員賞与支出(東保育所)	530,000	749,000	219,000
	非常勤職員給与支出	2,309,000	2,580,000	271,000
	非常勤職員給与支出(東保育所)	2,309,000	2,580,000	271,000
	退職給付支出	54,000	54,000	0
	法定福利費支出	830,000	870,000	40,000
	事務費支出	1,338,000	1,103,000	235,000
	福利厚生費支出	60,000	50,000	10,000
	職員被服費支出	45,000	0	45,000
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	520,000	410,000	110,000
	印刷製本費支出	15,000	14,000	1,000
	水道光熱費支出	200,000	166,000	34,000
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	110,000	132,000	22,000
	広報費支出	23,000	38,000	15,000
	業務委託費支出	175,000	140,000	35,000
その他の委託費支出	175,000	140,000	35,000	
手数料支出	37,000	22,000	15,000	
保険料支出	28,000	28,000	0	
賃借料支出	5,000	3,000	2,000	
保守料支出	30,000	30,000	0	
雑支出	70,000	70,000	0	
雑支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	7,751,000	8,006,000	255,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	125,000	255,000	
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	130,000		130,000
	器具及び備品取得支出	130,000		130,000
施設整備等支出計(5)	130,000		130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	130,000		130,000	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		125,000	125,000
	その他の活動収入計(7)		125,000	125,000
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		125,000	125,000	

子育て支援センターサービス区分 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)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0