

日貫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	32,627,000	34,297,000	1,670,000
	委託費収入	24,542,000	28,293,000	3,751,000
	私的契約利用料収入		3,000	3,000
	その他の事業収入	8,085,000	6,001,000	2,084,000
	補助金事業収入(公費)	8,085,000	6,001,000	2,084,000
	経常経費寄附金収入		28,000	28,000
	受取利息配当金収入	5,000	6,000	1,000
	その他の収入	363,000	387,000	24,000
	利用者等外給食費収入	360,000	370,000	10,000
	雑収入	3,000	17,000	14,000
	雑収入	3,000	17,000	14,000
事業活動収入計(1)		32,995,000	34,718,000	1,723,000
事業活動による支出	人件費支出	22,748,000	24,100,000	1,352,000
	職員給料支出	11,440,000	10,940,000	500,000
	職員給料支出(日貫保育所)	11,440,000	10,940,000	500,000
	職員賞与支出	2,420,000	3,710,000	1,290,000
	職員賞与支出(日貫保育所)	2,420,000	3,710,000	1,290,000
	非常勤職員給与支出	5,640,000	6,960,000	1,320,000
	非常勤職員給与支出(日貫保育所)	5,640,000	6,960,000	1,320,000
	退職給付支出	268,000	214,000	54,000
	法定福利費支出	2,980,000	2,276,000	704,000
	事業費支出	4,108,000	4,058,000	50,000
	給食費支出	1,507,000	1,400,000	107,000
	保健衛生費支出	61,000	35,000	26,000
	保育材料費支出	600,000	620,000	20,000
	水道光熱費支出	916,000	785,000	131,000
	燃料費支出	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費支出	420,000	716,000	296,000
	保険料支出	162,000	195,000	33,000
	賃借料支出	322,000	80,000	242,000
	車輛費支出	60,000	167,000	107,000
	事務費支出	2,285,000	1,419,000	866,000
	福利厚生費支出	226,000	170,000	56,000
	職員被服費支出	165,000	0	165,000
	旅費交通費支出	20,000	11,000	9,000
	研修研究費支出	45,000	25,000	20,000
	事務消耗品費支出	600,000	250,000	350,000
	印刷製本費支出	10,000	3,000	7,000
	修繕費支出	120,000	110,000	10,000
	通信運搬費支出	306,000	292,000	14,000
	広報費支出	25,000	38,000	13,000
	業務委託費支出	310,000	80,000	230,000
	その他の委託費支出	310,000	80,000	230,000
	手数料支出	101,000	85,000	16,000
	租税公課支出		10,000	10,000
	保守料支出	285,000	270,000	15,000
	雑支出	72,000	75,000	3,000
	雑支出	72,000	75,000	3,000
その他の支出	424,000	455,000	31,000	
利用者等外給食費支出	424,000	455,000	31,000	
事業活動支出計(2)		29,565,000	30,032,000	467,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,430,000	4,686,000	1,256,000
収入				

日貫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	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	530,000	560,000	30,000	
	車輜運搬具取得支出		117,000	117,000	
	器具及び備品取得支出	530,000	443,000	87,000	
	固定資産除却・廃棄支出		99,000	99,000	
	構築物除却・廃棄支出		99,000	99,000	
	施設整備等支出計(5)	530,000	659,000	129,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	530,000	659,000	129,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	650,000	0	650,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	650,000	0	650,000	
		その他の活動収入計(7)	650,000	0	650,000
	積立資産支出	870,000	2,373,000	1,503,000	
	備品等購入積立資産支出(保育)	870,000	2,373,000	1,503,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,780,000	1,654,000	126,000	
	その他の活動支出計(8)	2,650,000	4,027,000	1,377,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	4,027,000	2,027,000	
	予備費支出(10)	900,000	0	900,000	
	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)	7,240,614	7,240,614	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,240,614	7,240,614	0	