

# 予算書

令和08年4月1日から令和09年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目          | 予算額         | 前年度予算額      | 増 減         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 【事業活動による収支】  |             |             |             |
| 【収入】         |             |             |             |
| 保育事業収入       |             |             |             |
| 保育所運営費収入     |             |             |             |
| 保育所運営費収入（保育  | 95,000,000  | 111,000,000 | △16,000,000 |
| 私的契約利用料収入    |             |             |             |
| 私的契約利用料収入（保育 | 5,000,000   | 6,000,000   | △1,000,000  |
| その他の事業収入（保育  |             |             |             |
| 補助金事業収入（保育   | 3,500,000   | 4,000,000   | △500,000    |
| 受取利息配当金収入    |             |             |             |
| 受取利息配当金収入    | 10,000      | 100,000     | △90,000     |
| その他の収入       |             |             |             |
| その他の雑収入      | 300,000     | 300,000     | 0           |
| 事業活動収入計(1)   | 103,810,000 | 121,400,000 | △17,590,000 |
| 【支出】         |             |             |             |
| 人件費支出        |             |             |             |
| 職員給料支出       | 35,000,000  | 34,500,000  | 500,000     |
| 職員賞与支出       | 7,000,000   | 7,200,000   | △200,000    |
| 非常勤職員給与支出    | 21,000,000  | 21,200,000  | △200,000    |
| 退職給付支出       | 800,000     | 800,000     | 0           |
| 法定福利費支出      | 8,000,000   | 8,700,000   | △700,000    |
| 事業費支出        |             |             |             |
| 給食費支出        | 7,000,000   | 7,500,000   | △500,000    |
| 保健衛生費支出      | 500,000     | 500,000     | 0           |
| 保育材料費支出      | 1,500,000   | 1,700,000   | △200,000    |
| 水道光熱費支出      | 3,100,000   | 3,100,000   | 0           |
| 消耗器具備品費支出    | 3,000,000   | 2,800,000   | 200,000     |
| 車両費支出        | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 雑支出          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 事務費支出        |             |             |             |
| 旅費交通費支出      | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 研修研究費支出      | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 事務消耗品費支出     | 3,000,000   | 4,000,000   | △1,000,000  |
| 水道光熱費支出      | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 修繕費支出        | 1,000,000   | 1,500,000   | △500,000    |
| 通信運搬費支出      | 300,000     | 500,000     | △200,000    |
| 会費支出         | 300,000     | 400,000     | △100,000    |
| 業務委託費支出      | 1,500,000   | 1,800,000   | △300,000    |
| 手数料支出        | 50,000      | 50,000      | 0           |

# 予算書

令和08年4月1日から令和09年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                             | 予算額        | 前年度予算額      | 増 減         |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 保険料支出 (事務)                      | 800,000    | 800,000     | 0           |
| 貸借料支出 (事務)                      | 20,000     | 50,000      | △30,000     |
| 保守料支出                           | 300,000    | 300,000     | 0           |
| 雑支出 (事務)                        | 500,000    | 500,000     | 0           |
| 事業活動支出計(2)                      | 96,170,000 | 99,400,000  | △3,230,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,640,000  | 22,000,000  | △14,360,000 |
| 【施設設備等による収支】                    |            |             |             |
| 【収入】                            |            |             |             |
| 施設設備等収入計(4)                     | 0          | 0           | 0           |
| 【支出】                            |            |             |             |
| 固定資産取得支出                        |            |             |             |
| 什器備品購入支出                        | 0          | 2,000,000   | △2,000,000  |
| 施設設備等支出計(5)                     | 0          | 2,000,000   | △2,000,000  |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | △2,000,000  | 2,000,000   |
| 【その他の活動による収支】                   |            |             |             |
| 【収入】                            |            |             |             |
| その他の活動収入計(7)                    | 0          | 0           | 0           |
| 【支出】                            |            |             |             |
| 積立資産支出                          |            |             |             |
| 施設・設備整備積立預金支出                   | 7,000,000  | 20,000,000  | △13,000,000 |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,000,000  | 20,000,000  | △13,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △7,000,000 | △20,000,000 | 13,000,000  |
| 予備費支出(10)                       | 0          | 0           | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 640,000    | 0           | 640,000     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 29,462,573 | 29,462,573  | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 30,102,573 | 29,462,573  | 640,000     |