

予算書

令和07年4月1日から令和08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	105,000,000	105,000,000	0
私的契約利用料収入			
私的契約利用料収入（保育	6,500,000	6,500,000	0
その他の事業収入（保育			
補助金事業収入（保育	8,000,000	8,000,000	0
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入	5,000	10,000	△5,000
その他の収入			
その他の雑収入	300,000	500,000	△200,000
事業活動収入計(1)	119,805,000	120,010,000	△205,000
【支出】			
人件費支出			
職員給料支出	34,000,000	33,000,000	1,000,000
職員賞与支出	8,000,000	7,800,000	200,000
非常勤職員給与支出	22,000,000	21,500,000	500,000
退職給付支出	600,000	700,000	△100,000
法定福利費支出	9,500,000	9,500,000	0
事業費支出			
給食費支出	7,000,000	7,000,000	0
保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	0
保育材料費支出	2,000,000	1,900,000	100,000
水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0
消耗器具備品費支出	3,500,000	3,800,000	△300,000
車両費支出	300,000	300,000	0
雑支出	1,200,000	1,400,000	△200,000
事務費支出			
福利厚生費支出	100,000	100,000	0
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	3,500,000	3,800,000	△300,000
水道光熱費支出	50,000	50,000	0
修繕費支出	500,000	500,000	0
通信運搬費支出	350,000	250,000	100,000
会議費支出	300,000	300,000	0
広報費支出	100,000	100,000	0

予算書

令和07年4月1日から令和08年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
業務委託費支出	2,000,000	2,000,000	0
手数料支出	50,000	50,000	0
保険料支出（事務	800,000	800,000	0
賃借料支出（事務	70,000	70,000	0
保守料支出	250,000	260,000	△10,000
雑支出（事務	400,000	400,000	0
事業活動支出計(2)	100,770,000	99,780,000	990,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,035,000	20,230,000	△1,195,000
【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】			
施設設備等支出計(5)	0	0	0
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【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	18,500,000	20,000,000	△1,500,000
その他の活動支出計(8)	18,500,000	20,000,000	△1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,500,000	△20,000,000	1,500,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	535,000	230,000	305,000
前期末支払資金残高(12)	24,338,551	24,108,551	230,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,873,551	24,338,551	535,000