

理事長	園長		会計
			

(令和 年 月 日)

令和 7 年度資金収支予算書

【 拠点区分 六名保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	212, 100, 000	196, 200, 000	15, 900, 000	
委託費収入	150, 000, 000	132, 000, 000	18, 000, 000	
その他の事業収入	62, 100, 000	64, 200, 000	△2, 100, 000	
経常経費寄附金収入	200, 000	0	200, 000	
一般寄付金収入	200, 000	0	200, 000	
受取利息配当金収入	101, 000	101, 000	0	
その他の収入	2, 200, 000	2, 500, 000	△300, 000	
利用者等外給食費収入	2, 200, 000	2, 500, 000	△300, 000	
事業活動収入計(1)	214, 601, 000	198, 801, 000	15, 800, 000	
人件費支出	177, 200, 000	163, 950, 000	13, 250, 000	
職員給料支出	86, 200, 000	77, 650, 000	8, 550, 000	
職員賞与支出	35, 000, 000	30, 000, 000	5, 000, 000	
非常勤職員給与支出	34, 500, 000	36, 300, 000	△1, 800, 000	
退職給付支出	2, 500, 000	3, 000, 000	△500, 000	
法定福利費支出	19, 000, 000	17, 000, 000	2, 000, 000	
事業費支出	22, 060, 000	19, 610, 000	2, 450, 000	
給食費支出	14, 000, 000	11, 500, 000	2, 500, 000	
保健衛生費支出	100, 000	200, 000	△100, 000	
保育材料費支出	2, 100, 000	2, 000, 000	100, 000	
水道光熱費支出	4, 100, 000	4, 000, 000	100, 000	
消耗器具備品費支出	1, 500, 000	1, 800, 000	△300, 000	
保険料支出	150, 000	100, 000	50, 000	
賃借料支出	100, 000	0	100, 000	
雑支出(事業)	10, 000	10, 000	0	
事務費支出	11, 141, 000	12, 041, 000	△900, 000	
福利厚生費支出	1, 200, 000	1, 000, 000	200, 000	
旅費交通費支出	50, 000	60, 000	△10, 000	
研修研究費支出	200, 000	200, 000	0	
事務消耗品費支出	50, 000	100, 000	△50, 000	
修繕費支出	2, 000, 000	4, 000, 000	△2, 000, 000	
通信運搬費支出	1, 700, 000	1, 400, 000	300, 000	
会議費支出	100, 000	60, 000	40, 000	
広報費支出	10, 000	10, 000	0	
業務委託費支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
手数料支出	1, 050, 000	640, 000	410, 000	
保険料支出	10, 000	100, 000	△90, 000	
賃借料支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
租税公課支出	11, 000	11, 000	0	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【拠点区分 六名保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保守料支出	100,000	0	100,000	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	600,000	450,000	150,000	
雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
その他の支出	2,200,000	2,500,000	△300,000	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,500,000	△300,000	
事業活動支出計(2)	212,601,000	198,101,000	14,500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	700,000	1,300,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,000,000	700,000	1,300,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	700,000	1,300,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	700,000	1,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△700,000	△1,300,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

理事長	園長		会計
			

(令和 年 月 日)

令和 7 年度資金収支予算書

【 サービス区分 本部 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
事務費支出	101,000	101,000	0	
会議費支出	50,000	60,000	△10,000	
手数料支出	50,000	40,000	10,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	101,000	101,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△100,000	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

理事長	園長		会計
			

(令和 年 月 日)

令和 7 年度資金収支予算書

【 サービス区分 六名保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	212,100,000	196,200,000	15,900,000	
委託費収入	150,000,000	132,000,000	18,000,000	
その他の事業収入	62,100,000	64,200,000	△2,100,000	
補助金事業収入(公費)	55,100,000	57,200,000	△2,100,000	
経常経費補助金収入	55,100,000	57,200,000	△2,100,000	
県補助金収入	0	200,000	△200,000	
市町村補助金収入	55,000,000	55,000,000	0	
その他補助金収入	100,000	2,000,000	△1,900,000	
その他の事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
一般寄付金収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	2,200,000	2,500,000	△300,000	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,500,000	△300,000	
事業活動収入計(1)	214,600,000	198,800,000	15,800,000	
人件費支出	177,200,000	163,950,000	13,250,000	
職員給料支出	86,200,000	77,650,000	8,550,000	
職員俸給支出	70,000,000	62,000,000	8,000,000	
職員諸手当支出	16,200,000	15,650,000	550,000	
管理職手当支出	700,000	700,000	0	
扶養手当支出	900,000	800,000	100,000	
地域手当支出	7,000,000	6,700,000	300,000	
住居手当支出	850,000	700,000	150,000	
通勤手当支出	2,700,000	2,700,000	0	
時間外勤務手当支出	4,000,000	4,000,000	0	
育児休業給手当支出	50,000	50,000	0	
職員賞与支出	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
非常勤職員給与支出	34,500,000	36,300,000	△1,800,000	
非常勤保育士等支出	33,000,000	35,000,000	△2,000,000	
嘱託医等支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
退職給付支出	2,500,000	3,000,000	△500,000	
法定福利費支出	19,000,000	17,000,000	2,000,000	
事業費支出	22,060,000	19,610,000	2,450,000	
給食費支出	14,000,000	11,500,000	2,500,000	
保健衛生費支出	100,000	200,000	△100,000	
保育材料費支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
水道光熱費支出	4,100,000	4,000,000	100,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,800,000	△300,000	
保険料支出	150,000	100,000	50,000	
賃借料支出	100,000	0	100,000	
雑支出(事業)	10,000	10,000	0	
事務費支出	11,040,000	11,940,000	△900,000	
福利厚生費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
旅費交通費支出	50,000	60,000	△10,000	
研修研究費支出	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	100,000	△50,000	
修繕費支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
通信運搬費支出	1,700,000	1,400,000	300,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【 サービス区分 六名保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
手数料支出	1,000,000	600,000	400,000	
保険料支出	10,000	100,000	△90,000	
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	100,000	0	100,000	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	600,000	450,000	150,000	
雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
その他の雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
その他の支出	2,200,000	2,500,000	△300,000	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,500,000	△300,000	
事業活動支出計(2)	212,500,000	198,000,000	14,500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100,000	800,000	1,300,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,000,000	700,000	1,300,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	700,000	1,300,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	700,000	1,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△700,000	△1,300,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	