

理事長	園長		会計
			

(令和 年 月 日)

令和 8 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	238,100,000	212,100,000	26,000,000	
委託費収入	157,000,000	150,000,000	7,000,000	
その他の事業収入	81,100,000	62,100,000	19,000,000	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
一般寄付金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	501,000	201,000	300,000	
その他の収入	3,050,000	2,250,000	800,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,200,000	800,000	
事業活動収入計(1)	241,851,000	214,751,000	27,100,000	
人件費支出	204,460,000	177,200,000	27,260,000	
職員給料支出	95,960,000	86,200,000	9,760,000	
職員賞与支出	45,000,000	35,000,000	10,000,000	
非常勤職員給与支出	37,300,000	34,500,000	2,800,000	
退職給付支出	2,200,000	2,500,000	△300,000	
法定福利費支出	24,000,000	19,000,000	5,000,000	
事業費支出	21,050,000	22,010,000	△960,000	
給食費支出	13,200,000	14,000,000	△800,000	
保健衛生費支出	90,000	100,000	△10,000	
保育材料費支出	2,300,000	2,100,000	200,000	
水道光熱費支出	3,500,000	4,100,000	△600,000	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
保険料支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	0	50,000	△50,000	
雑支出(事業)	10,000	10,000	0	
事務費支出	12,341,000	11,341,000	1,000,000	
福利厚生費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	
通信運搬費支出	1,900,000	1,700,000	200,000	
会議費支出	100,000	100,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
手数料支出	450,000	1,050,000	△600,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	

令和 8 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
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課支出	11,000	11,000	0	
保守料支出	500,000	300,000	200,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	600,000	600,000	0	
雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
その他の支出	3,000,000	2,200,000	800,000	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,200,000	800,000	
事業活動支出計(2)	240,851,000	212,751,000	28,100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△2,000,000	1,000,000	
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 8 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	50,000	0	
手数料支出	50,000	50,000	0	
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 8 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	238,100,000	212,100,000	26,000,000	
委託費収入	157,000,000	150,000,000	7,000,000	
その他の事業収入	81,100,000	62,100,000	19,000,000	
補助金事業収入(公費)	74,100,000	55,100,000	19,000,000	
経常経費補助金収入	74,100,000	55,100,000	19,000,000	
市町村補助金収入	74,000,000	55,000,000	19,000,000	
その他補助金収入	100,000	100,000	0	
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	200,000	0	
一般寄付金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	500,000	200,000	300,000	
その他の収入	3,050,000	2,250,000	800,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,200,000	800,000	
事業活動収入計(1)	241,850,000	214,750,000	27,100,000	
人件費支出	204,460,000	177,200,000	27,260,000	
職員給料支出	95,960,000	86,200,000	9,760,000	
職員俸給支出	77,000,000	70,000,000	7,000,000	
職員諸手当支出	18,960,000	16,200,000	2,760,000	
管理職手当支出	700,000	700,000	0	
扶養手当支出	1,100,000	900,000	200,000	
地域手当支出	7,500,000	7,000,000	500,000	
住居手当支出	910,000	850,000	60,000	
通勤手当支出	2,700,000	2,700,000	0	
時間外勤務手当支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
育児休業給手当支出	50,000	50,000	0	
職員賞与支出	45,000,000	35,000,000	10,000,000	
非常勤職員給与支出	37,300,000	34,500,000	2,800,000	
非常勤保育士等支出	36,000,000	33,000,000	3,000,000	
嘱託医等支出	1,300,000	1,500,000	△200,000	
退職給付支出	2,200,000	2,500,000	△300,000	
法定福利費支出	24,000,000	19,000,000	5,000,000	
事業費支出	21,050,000	22,010,000	△960,000	
給食費支出	13,200,000	14,000,000	△800,000	
保健衛生費支出	90,000	100,000	△10,000	
保育材料費支出	2,300,000	2,100,000	200,000	
水道光熱費支出	3,500,000	4,100,000	△600,000	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
保険料支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	0	50,000	△50,000	
雑支出(事業)	10,000	10,000	0	
事務費支出	12,240,000	11,240,000	1,000,000	
福利厚生費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	
通信運搬費支出	1,900,000	1,700,000	200,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	

令和 8 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
業務委託費支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
手数料支出	400,000	1,000,000	△600,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
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	500,000	300,000	200,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	600,000	600,000	0	
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	3,000,000	2,200,000	800,000	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,200,000	800,000	
事業活動支出計(2)	240,750,000	212,650,000	28,100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	2,100,000	△1,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△2,000,000	1,000,000	
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	