

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	保育事業収入	173,155	181,136	7,981
	委託費収入	153,444	163,196	9,752
	利用者等利用料収入	4,580	4,663	83
	利用者等利用料収入(公費)	288	294	6
	利用者等利用料収入(一般)	4,292	4,369	77
	その他の事業収入(保育)	15,131	13,277	-1,854
	補助金事業収入(保育公費)	11,410	9,472	-1,938
	補助金事業収入(保育一般)	3,721	3,805	84
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	2,342	2,339	-3
	受入研修費収入	20	20	0
	利用者等外給食費収入	2,317	2,314	-3
	雑収入	5	5	0
	事業活動収入計(1)	175,498	183,476	7,978
事業活動による支出	人件費支出	138,513	142,785	4,272
	職員給料支出	82,025	77,521	-4,504
	職員賞与支出	12,245	12,321	76
	非常勤職員給与支出	19,277	22,457	3,180
	退職給付支出	1,648	1,764	116
	職員一時金支出	5,774	8,756	2,982
	法定福利費支出	17,544	19,966	2,422
	事業費支出	18,353	19,061	708
	給食費支出	10,303	10,778	475
	保健衛生費支出	715	869	154
	保育材料費支出	862	1,021	159
	水道光熱費支出(事業)	4,590	4,476	-114
	消耗器具備品費支出	1,207	1,201	-6
	消耗品費支出(事業)	809	926	117
	器具什器費支出(事業)	398	275	-123
	保険料支出(事業)	209	209	0
	賃借料支出(事業)	15	15	0
	教育指導費支出	228	229	1
	車輛費支出	214	253	39
	雑支出(事業)	10	10	0
	事務費支出	7,982	9,460	1,478
	福利厚生費支出	655	697	42
	職員被服費支出	410	400	-10
	旅費交通費支出	280	280	0
	研修研究費支出	212	247	35
	事務消耗品費支出	594	377	-217
	消耗品費支出(事務)	394	377	-17
器具什器費支出(事務)	200	0	-200	
燃料費支出(事務)	29	26	-3	
修繕費支出	1,144	2,583	1,439	
通信運搬費支出	518	382	-136	
会議費支出	13	10	-3	
業務委託費支出	586	545	-41	
手数料支出	1,848	2,418	570	
保険料支出(事務)	118	20	-98	

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	
	賃借料支出(事務)	3	3	0	
	租税公課支出	109	107	-2	
	保守料支出	1,291	1,219	-72	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	145	119	-26	
	雑支出(事務)	17	17	0	
	その他の支出	2,317	1,777	-540	
	利用者等外給食費支出	2,317	1,777	-540	
	事業活動支出計(2)	167,165	173,083	5,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,333	10,393	2,060	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,162	2,624	-538
		器具及び備品取得支出	3,162	2,624	-538
		固定資産除却・廃棄支出	66	72	6
		固定資産除却・廃棄支出	66	72	6
	施設整備等支出計(5)	3,228	2,696	-532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,228	-2,696	532	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,100	7,600	2,500
		保育所施設設備整備積立資産支出	5,100	7,600	2,500
		その他の活動支出計(8)	5,100	7,600	2,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,100	-7,600	-2,500	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5	97	92	
	前期末支払資金残高(12)	42,124	41,109	-1,015	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,129	41,206	-923	