

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入		10,000	△ 10,000	
	雑収入		10,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	10,000	20,000	△ 10,000	
	支出				
	人件費支出	2,550,000	3,350,000	△ 800,000	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	3,200,000	△ 800,000	
	法定福利費支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	2,820,000	2,470,000	350,000	
	福利厚生費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	750,000	750,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	30,000	20,000	10,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
	業務委託費支出	200,000	40,000	160,000	
	その他の委託費支出	200,000	40,000	160,000	
	手数料支出	1,000,000	220,000	780,000	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出		140,000	△ 140,000	
	事業活動支出計(2)	5,370,000	5,820,000	△ 450,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,360,000	△ 5,800,000	440,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,370,000	5,700,000	△ 330,000	駒岡保育園・入船の森保育園より令和7年度は行う。
	その他の活動収入計(7)	5,370,000	5,700,000	△ 330,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,370,000	5,700,000	△ 330,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	△ 100,000	110,000	
前期末支払資金残高(12)			85,587,179	△ 85,587,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000	85,487,179	△ 85,477,179	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	241,820,000	235,240,000	6,580,000	保育士等の処遇改善に伴う委託費増	
		委託費収入	146,300,000	139,800,000	6,500,000		
		利用者等利用料収入	4,680,000	4,600,000	80,000		
		利用者等利用料収入(一般)	4,680,000	4,600,000	80,000		
		その他の事業収入	90,840,000	90,840,000	0		
		補助金事業収入(公費)	90,320,000	90,320,000	0		
		補助金事業収入(一般)	520,000	520,000	0		
		経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000		
		受取利息配当金収入	280,000	280,000	0		
		その他の収入	5,490,000	4,070,000	1,420,000		借り上げ宿舍利用職員増えたため
	受入研修費収入	70,000	70,000	0			
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,220,000	0			
	雑収入	2,400,000	1,640,000	760,000			
	退職給付引当資産運用益収入	800,000	140,000	660,000			
	事業活動収入計(1)	247,590,000	239,610,000	7,980,000			
	支出	人件費支出	191,680,000	181,550,000	10,130,000	保育士等の処遇改善に伴う支出増のため	
		職員給料支出	84,200,000	79,200,000	5,000,000		
		職員賞与支出	25,500,000	23,420,000	2,080,000		
		非常勤職員給与支出	46,900,000	46,900,000	0		
派遣職員費支出		9,400,000	7,740,000	1,660,000			
退職給付支出		4,100,000	2,710,000	1,390,000			
法定福利費支出		21,580,000	21,580,000	0			
事業費支出		23,820,000	23,030,000	790,000			
給食費支出		10,700,000	10,700,000	0			
保健衛生費支出		1,100,000	1,100,000	0			
保育材料費支出		2,400,000	2,400,000	0			
水道光熱費支出		4,000,000	4,000,000	0			
燃料費支出		30,000	30,000	0			
消耗器具備品費支出		1,550,000	1,550,000	0			
保険料支出		160,000	160,000	0			
賃借料支出		3,720,000	3,080,000	640,000			
雑支出		160,000	10,000	150,000			
事務費支出		34,440,000	26,410,000	8,030,000			
福利厚生費支出		1,000,000	1,000,000	0			
職員被服費支出		450,000	450,000	0			
旅費交通費支出		120,000	120,000	0			
研修研究費支出		1,600,000	1,600,000	0			
事務消耗品費支出		900,000	900,000	0			
印刷製本費支出		450,000	450,000	0			
修繕費支出		7,900,000	1,400,000	6,500,000		職員玄関前ラバー全面改修工事のため	
通信運搬費支出		920,000	920,000	0			
業務委託費支出		3,790,000	3,790,000	0			
清掃委託費支出		470,000	470,000	0			
保守委託費支出		330,000	330,000	0			
その他の委託費支出		2,990,000	2,990,000	0			
手数料支出		320,000	320,000	0			
土地・建物賃借料支出		16,000,000	14,100,000	1,900,000			
租税公課支出		10,000	10,000	0			
保守料支出		830,000	830,000	0			
渉外費支出		10,000	10,000	0			
諸会費支出		120,000	120,000	0			
雑支出		20,000	390,000	△ 370,000			
その他の支出		2,260,000	2,260,000	0			
利用者等外給食費支出		2,260,000	2,260,000	0			
流動資産評価損等による資金減少額			10,000	△ 10,000			
徴収不能額			10,000	△ 10,000			
事業活動支出計(2)		252,200,000	233,260,000	18,940,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,610,000	6,350,000	△ 10,960,000			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	2,290,000	210,000		
		構築物取得支出	2,000,000	1,200,000	800,000		
		車輛運搬具取得支出		180,000	△ 180,000		
		器具及び備品取得支出	500,000	910,000	△ 410,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		710,000	△ 710,000		
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	3,000,000	△ 500,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 3,000,000	500,000		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,090,000	11,630,000	7,460,000	年度当初の人件費の不足が考えられるため取り崩し
退職給付引当資産取崩収入			2,000,000	1,630,000	370,000		
人件費積立資産取崩収入(保育)			10,000,000	10,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			7,090,000		7,090,000	職員玄関前ラバー改修工事のため取り崩し	
その他の活動収入計(7)			19,090,000	11,630,000	7,460,000		
支出		積立資産支出	11,980,000	11,980,000	0	センター分は駒岡・入船の森保育園で案分し繰り入れ	
		退職給付引当資産支出	1,980,000	1,980,000	0		
		人件費積立資産支出(保育)	10,000,000	10,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出		3,000,000	△ 3,000,000		
		その他の活動支出計(8)	11,980,000	14,980,000	△ 3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,110,000	△ 3,350,000	10,460,000				
予備費支出(10)							
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)		37,118,660	△ 37,118,660				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,118,660	△ 37,118,660				

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	177,520,000	169,240,000	8,280,000	
	委託費収入	104,980,000	97,300,000	7,680,000	保育士等の処遇改善に伴う委託費増
	利用者等利用料収入	3,830,000	3,830,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	20,000	20,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,810,000	3,810,000	0	
	その他の事業収入	68,710,000	68,110,000	600,000	
	補助金事業収入(公費)	68,370,000	67,770,000	600,000	
	補助金事業収入(一般)	340,000	340,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	3,380,000	3,380,000	0	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	雑収入	1,840,000	1,840,000	0	
	事業活動収入計(1)	180,920,000	172,640,000	8,280,000	
支出	人件費支出	133,240,000	116,860,000	16,380,000	保育士等の処遇改善に伴う委託費増
	職員給料支出	62,400,000	53,640,000	8,760,000	正職員2名増員 1名産休育休取得
	職員賞与支出	18,500,000	16,390,000	2,110,000	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	27,950,000	1,050,000	
	派遣職員費支出	8,180,000	4,180,000	4,000,000	産休育休代替え保育士派遣1名
	退職給付支出	70,000	700,000	△ 630,000	
	法定福利費支出	15,090,000	14,000,000	1,090,000	
	事業費支出	15,060,000	13,360,000	1,700,000	
	給食費支出	5,400,000	5,400,000	0	
	保健衛生費支出	490,000	490,000	0	
	保育材料費支出	1,000,000	770,000	230,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,900,000	600,000	
	燃料費支出	100,000	40,000	60,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,100,000	900,000	食器購入 手ぶら登園に伴う増
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	2,210,000	2,210,000	0	
	雑支出	160,000	250,000	△ 90,000	
	事務費支出	11,650,000	8,870,000	2,780,000	
	福利厚生費支出	1,000,000	700,000	300,000	
	職員被服費支出	180,000	180,000	0	
	旅費交通費支出	120,000	50,000	70,000	
	研修研究費支出	310,000	310,000	0	
	事務消耗品費支出	120,000	360,000	△ 240,000	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	1,500,000	700,000	800,000	
	通信運搬費支出	640,000	640,000	0	
	広報費支出	140,000	140,000	0	
	業務委託費支出	4,600,000	2,620,000	1,980,000	
	清掃委託費支出	1,500,000	450,000	1,050,000	全室エアコン掃除予定により増額
	保守委託費支出	400,000	370,000	30,000	
	その他の委託費支出	2,700,000	1,800,000	900,000	勤怠管理システム費導入による増
	手数料支出	250,000	250,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,200,000	0	
	保守料支出	320,000	320,000	0	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出		130,000	△ 130,000	
	支払利息支出	30,000	30,000	0	
	その他の支出	1,500,000	1,500,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事業活動支出計(2)	161,480,000	140,620,000	20,860,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,440,000	32,020,000	△ 12,580,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	0	
	固定資産取得支出	15,630,000	3,210,000	12,420,000	
	建物附属設備取得支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	構築物取得支出	13,430,000	0	13,430,000	2階テラス・園庭整備費用
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,210,000	△ 10,000	
	施設整備等支出計(5)	21,810,000	9,390,000	12,420,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,810,000	△ 9,390,000	△ 12,420,000	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000	R6年度分の園庭整備費取り崩し
	その他の活動収入計(7)	7,000,000		7,000,000	
	積立資産支出	1,300,000	20,970,000	△ 19,670,000	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)		12,670,000	△ 12,670,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		7,000,000	△ 7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,330,000	1,660,000	1,670,000	
	その他の活動支出計(8)	4,630,000	22,630,000	△ 18,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,370,000	△ 22,630,000	25,000,000	
予備費支出(10)					
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)			21,413,921	△ 21,413,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,413,921	△ 21,413,921	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	117,350,000	111,870,000	5,480,000	
	委託費収入	75,000,000	70,000,000	5,000,000	保育士等の処遇改善に伴う増
	利用者等利用料収入	1,390,000	1,390,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	10,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,380,000	1,380,000	0	
	その他の事業収入	40,960,000	40,480,000	480,000	入所児増
	補助金事業収入(公費)	40,810,000	40,410,000	400,000	保育士等の処遇改善に伴う増
	補助金事業収入(一般)	120,000	70,000	50,000	
	その他の事業収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,810,000	1,630,000	180,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	970,000	30,000	職員増員による増
	雑収入	800,000	650,000	150,000	借上げ宿舎利用者増
	事業活動収入計(1)	119,170,000	113,510,000	5,660,000	
事業活動による収支	人件費支出	85,410,000	78,440,000	6,970,000	保育士等の処遇改善による増と職員入替りによる減とで相殺
	職員給料支出	42,000,000	42,000,000	0	
	職員賞与支出	13,000,000	11,600,000	1,400,000	保育士等の処遇改善に伴う増
	非常勤職員給与支出	12,500,000	10,000,000	2,500,000	" "
	派遣職員費支出	8,400,000	6,000,000	2,400,000	" "
	退職給付支出	510,000	510,000	0	
	法定福利費支出	9,000,000	8,330,000	670,000	保育士等の処遇改善に伴う増
	事業費支出	11,030,000	9,710,000	1,320,000	
	給食費支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0	
	保育材料費支出	580,000	580,000	0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,080,000	520,000	食器購入/手ぶら登園に伴う増
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	1,550,000	1,250,000	300,000	
	雑支出	160,000	160,000	0	
	事務費支出	12,710,000	8,460,000	4,250,000	
	福利厚生費支出	330,000	330,000	0	
	職員被服費支出	110,000	110,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	400,000	300,000	100,000	障がい児・外国籍の子どもに関する研修増
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
	修繕費支出	4,500,000	500,000	4,000,000	市補助金利用による事務室修繕工事
	通信運搬費支出	730,000	550,000	180,000	通信費値上げによる増
	業務委託費支出	2,200,000	2,020,000	180,000	
	清掃委託費支出	120,000	120,000	0	
	保守委託費支出	200,000	200,000	0	
	その他の委託費支出	1,880,000	1,700,000	180,000	勤怠管理システム導入による増
	手数料支出	300,000	690,000	△ 390,000	
	土地・建物賃借料支出	3,100,000	3,040,000	60,000	借上げ宿舎利用者増
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	440,000	320,000	120,000	各保守料値上げによる増
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	80,000	80,000	0	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	その他の支出	1,000,000	980,000	20,000	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	980,000	20,000	職員増員による増
	事業活動支出計(2)	110,150,000	97,590,000	12,560,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,020,000	15,920,000	△ 6,900,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	2,500,000	市補助金利用による事務室修繕工事
	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	0	2,500,000	
	固定資産取得支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	車輦運搬具除却・廃棄支出	10,000		10,000	自転車廃棄
その他の活動による収支	器具及び備品除却・廃棄支出	10,000	30,000	△ 20,000	電子機器廃棄
	施設整備等支出計(5)	520,000	1,030,000	△ 510,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,980,000	△ 1,030,000	3,010,000	
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	8,500,000	3,610,000	4,890,000	
	退職給付引当資産支出	920,000	920,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	4,890,000		4,890,000	人材確保のための積立金
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,690,000	2,690,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	1,020,000	1,480,000	センター園の繰入金負担減による増
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	4,630,000	6,370,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 4,630,000	△ 6,370,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,260,000	△ 10,260,000	
	前期末支払資金残高(12)	16,407,808	16,407,808	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,407,808	26,667,808	△ 10,260,000	