

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

資料 2-1

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	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	30,000	30,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,220,000	3,270,000	△ 50,000	
	役員報酬支出	800,000	850,000	△ 50,000	理事会開催数の減
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0	
	法定福利費支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	4,030,000	2,740,000	1,290,000	
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
	会議費支出	50,000	80,000	△ 30,000	理事会開催数の減
	広報費支出	500,000	600,000	△ 100,000	就活ブース出展費用の減
	業務委託費支出	3,070,000	1,650,000	1,420,000	
	その他の委託費支出	3,070,000	1,650,000	1,420,000	勤怠管理改善検討委託費の減、採用支援サービス業務委託費等の増
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,250,000	6,010,000	1,240,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,220,000	△ 5,980,000	△ 1,240,000	
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	7,250,000	6,010,000	1,240,000	
	その他の活動収入計(7)	7,250,000	6,010,000	1,240,000	
	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)	7,250,000	6,010,000	1,240,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	30,000	0	
	前期未支払資金残高(12)		10,650,084	△ 10,650,084	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	30,000	0	

センター保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(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	265,620,000	256,620,000	9,000,000	
	委託費収入	172,480,000	163,480,000	9,000,000	令和7年分人勤及び利用定員変更による増
	利用者等利用料収入	4,570,000	4,570,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,570,000	4,570,000	0	
	その他の事業収入	88,570,000	88,570,000	0	
	補助金事業収入(公費)	88,050,000	88,050,000	0	
	補助金事業収入(一般)	520,000	520,000	0	
	受取利息配当金収入		360,000	△ 360,000	
	その他の収入	3,870,000	7,690,000	△ 3,820,000	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,330,000	70,000	職員給食費見直しによる増
	雑収入	1,400,000	3,010,000	△ 1,610,000	借上宿舍利用職員3名減
	退職給付引当資産運用益収入		2,280,000	△ 2,280,000	退職者1名分
	事業活動収入計(1)	269,490,000	264,670,000	4,820,000	
	支出				
	人件費支出	192,540,000	207,390,000	△ 14,850,000	
	職員給料支出	85,000,000	90,200,000	△ 5,200,000	正規職員 2名退職の補充が未達成による減
	職員賞与支出	32,000,000	34,300,000	△ 2,300,000	正規・非正規職員退職者分減額
	非常勤職員給与支出	39,000,000	41,100,000	△ 2,100,000	定年退職職員 2名の減
	派遣職員費支出	10,000,000	11,780,000	△ 1,780,000	雇用予定派遣職員、非フルタイム勤務による減
	退職給付支出	6,540,000	6,600,000	△ 60,000	
	法定福利費支出	20,000,000	23,410,000	△ 3,410,000	給与支出減に伴う減
	事業費支出	26,270,000	26,090,000	180,000	
	給食費支出	12,400,000	12,400,000	0	
	保健衛生費支出	630,000	630,000	0	
	保育材料費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,300,000	0	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,750,000	0	
	保険料支出	160,000	160,000	0	
	賃借料支出	3,420,000	3,420,000	0	
	雑支出	180,000	0	180,000	防災用品購入による増
	事務費支出	23,960,000	31,300,000	△ 7,340,000	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	職員被服費支出	500,000	260,000	240,000	前年度実績見込みによる減
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費支出	1,300,000	1,250,000	50,000	処遇改善研修受講費の増
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,040,000	10,000	
	印刷製本費支出	450,000	450,000	0	
	修繕費支出	3,400,000	3,090,000	310,000	檜床修繕に伴う増
	通信運搬費支出	920,000	920,000	0	
	業務委託費支出	3,700,000	3,790,000	△ 90,000	
	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	2,900,000	2,990,000	△ 90,000	前年度実績見込みによる減
	手数料支出	1,590,000	1,590,000	0	
	土地・建物賃借料支出	8,780,000	16,580,000	△ 7,800,000	県有地購入による借地料減
	租税公課支出	10,000	70,000	△ 60,000	
	保守料支出	940,000	940,000	0	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	140,000	140,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	2,400,000	6,430,000	△ 4,130,000	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,330,000	70,000	職員給食費見直しによる増
	雑支出		4,100,000	△ 4,100,000	
	事業活動支出計(2)	245,170,000	271,210,000	△ 26,140,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,420,000	△ 6,540,000	30,960,000	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		130,000,000	△ 130,000,000	
	施設整備等収入計(4)		130,000,000	△ 130,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	640,000	7,160,000	土地購入による借入金返済
	固定資産取得支出	400,000	378,180,000	△ 377,780,000	
	土地取得支出(基本財産)		371,580,000	△ 371,580,000	
	構築物取得支出		5,610,000	△ 5,610,000	
	車輦運搬具取得支出		180,000	△ 180,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	810,000	△ 410,000	洗濯機・保育備品購入予定
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	710,000	△ 350,000	LEDリース半年分
	施設整備等支出計(5)	8,560,000	379,530,000	△ 370,970,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,560,000	△ 249,530,000	240,970,000	
	支出				
	積立資産取崩収入	200,000	265,430,000	△ 265,230,000	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	3,430,000	△ 3,230,000	退職予定職員分取崩し
	人件費積立資産取崩収入(保育)		90,000,000	△ 90,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		172,000,000	△ 172,000,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	265,430,000	△ 265,230,000	
	投資有価証券取得支出		10,000	△ 10,000	
	積立資産支出	10,000,000	6,210,000	3,790,000	
	退職給付引当資産支出		2,210,000	△ 2,210,000	
	人件費積立資産支出(保育)	10,000,000	4,000,000	6,000,000	夏季賞与財源不足分、一時的取崩し
	拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,190,000	510,000	
	その他の活動支出計(8)	13,700,000	9,410,000	4,290,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,500,000	256,020,000	△ 269,520,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,360,000	△ 50,000	2,410,000	
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)		2,320,000	37,118,660	△ 34,798,660	

駒岡保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

資料 2-3

(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	193,560,000	197,270,000	△ 3,710,000	
	委託費収入	122,120,000	118,420,000	3,700,000	令和7年人動を反映した委託単価改定による増
	利用者等利用料収入	3,130,000	3,130,000	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)	3,110,000	3,110,000	0	
	その他の事業収入	68,310,000	75,720,000	△ 7,410,000	
	補助金事業収入(公費)	67,750,000	75,160,000	△ 7,410,000	加配児1対1、3対1の3名が卒園したことによる減
	補助金事業収入(一般)	560,000	560,000	0	
	受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
	その他の収入	2,328,000	2,290,000	36,000	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,586,000	1,550,000	36,000	職員給食費見直しによる増
	雑収入	700,000	700,000	0	
	事業活動収入計(1)	195,956,000	199,630,000	△ 3,674,000	
事業活動による収支	人件費支出	147,980,000	132,000,000	15,980,000	
	職員給料支出	76,150,000	59,400,000	16,750,000	育休復帰2名、新規採用2名による増
	職員賞与支出	27,550,000	23,220,000	4,330,000	" "
	非常勤職員給与支出	25,600,000	24,850,000	750,000	勤務時間見直しによる増
	派遣職員費支出	2,800,000	9,000,000	△ 6,200,000	派遣保育士2名減による減
	退職給付支出	810,000	810,000	0	
	法定福利費支出	15,070,000	14,720,000	350,000	職員増による増
	事業費支出	15,350,000	14,980,000	370,000	
	給食費支出	6,400,000	6,400,000	0	
	保健衛生費支出	390,000	390,000	0	
	保育材料費支出	1,500,000	1,100,000	400,000	子どもの食器買替えによる増
	水道光熱費支出	2,700,000	2,700,000	0	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	2,460,000	2,460,000	0	
	雑支出	160,000	190,000	△ 30,000	前年度実績減による減
	事務費支出	10,640,000	12,190,000	△ 1,550,000	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	職員被服費支出	130,000	130,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	500,000	310,000	190,000	学研研修サービス利用による増
	事務消耗品費支出	220,000	220,000	0	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	ウッドデッキ塗装・修繕費減による減
	通信運搬費支出	600,000	640,000	△ 40,000	前年度実績減による減
	業務委託費支出	3,400,000	4,600,000	△ 1,200,000	
	清掃委託費支出	800,000	1,500,000	△ 700,000	前年度実績減による減
	保守委託費支出	400,000	400,000	0	
	その他の委託費支出	2,200,000	2,700,000	△ 500,000	前年度実績減による減
	手数料支出	660,000	660,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	320,000	320,000	0	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	支払利息支出	30,000	30,000	0	
	その他の支出	1,586,000	1,550,000	36,000	
	利用者等外給食費支出	1,586,000	1,550,000	36,000	職員給食費見直しによる増
	事業活動支出計(2)	175,586,000	160,750,000	14,836,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,370,000	38,880,000	△ 18,510,000	
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	8,500,000	11,660,000	△ 3,160,000	
	建物附属設備取得支出	2,000,000	3,100,000	△ 1,100,000	ウッドデッキ塗装・修繕費減による減
	構築物取得支出	5,000,000	7,560,000	△ 2,560,000	" "
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,000,000	500,000	保育室テーブル買替えによる増
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	14,680,000	17,840,000	△ 3,160,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,680,000	△ 17,840,000	3,160,000	
	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	園庭整備について予算内執行可能なため取崩しなし
	その他の活動収入計(7)		7,000,000	△ 7,000,000	
	積立資産支出	1,500,000	11,500,000	△ 10,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)		3,000,000	△ 3,000,000	
	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	2,050,000	2,170,000	△ 120,000	
	その他の活動による支出		80,000	△ 80,000	
	長期前払費用支出		80,000	△ 80,000	
	その他の活動支出計(8)	3,550,000	13,750,000	△ 10,200,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,550,000	△ 6,750,000	3,200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,140,000	14,290,000	△ 12,150,000	
	前期末支払資金残高(12)		24,350,940	△ 24,350,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,140,000	38,640,940	△ 36,500,940	

入船の森保育園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(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	138,330,000	132,610,000	5,720,000	
	委託費収入	87,500,000	84,470,000	3,030,000	
	利用者等利用料収入	1,390,000	1,290,000	100,000	
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	20,000	△ 10,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,380,000	1,270,000	110,000	
	その他の事業収入	49,440,000	46,850,000	2,590,000	
	補助金事業収入(公費)	49,320,000	46,730,000	2,590,000	
	補助金事業収入(一般)	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	80,000	20,000	
	その他の収入	2,820,000	4,350,000	△ 1,530,000	
	受入研修費収入		10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,540,000	1,130,000	410,000	職員給食費見直しによる増
	雑収入	1,280,000	1,400,000	△ 120,000	
	退職給付引当資産運用益収入		1,810,000	△ 1,810,000	金額未定のため5月補正予定
	事業活動収入計(1)	141,250,000	137,040,000	4,210,000	
	支出				
	人件費支出	85,005,000	98,560,000	△ 13,555,000	
	職員給料支出	37,000,000	44,070,000	△ 7,070,000	給食調理業務委託による減
	職員賞与支出	13,600,000	16,210,000	△ 2,610,000	" "
	非常勤職員給与支出	15,000,000	13,440,000	1,560,000	非正規職員増
	派遣職員費支出	10,000,000	10,120,000	△ 120,000	
	退職給付支出	530,000	4,430,000	△ 3,900,000	
	法定福利費支出	8,875,000	10,290,000	△ 1,415,000	給食調理業務委託による減
	事業費支出	22,830,000	10,620,000	12,210,000	
	給食費支出	400,000	4,720,000	△ 4,320,000	給食調理業務委託による減
	保健衛生費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
	保育材料費支出	700,000	500,000	200,000	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,800,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	給食調理業務委託による減
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	18,180,000	1,650,000	16,530,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	23,310,000	11,110,000	12,200,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	職員被服費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	400,000	400,000	0	
	事務消耗品費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
	印刷製本費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	修繕費支出	100,000	1,500,000	△ 1,400,000	修繕工事終了による減
	通信運搬費支出	600,000	730,000	△ 130,000	
	業務委託費支出	17,440,000	2,040,000	15,400,000	
	給食委託費支出	14,790,000		14,790,000	給食調理業務委託開始による増
	清掃委託費支出	400,000	120,000	280,000	
	保守委託費支出	250,000	200,000	50,000	
	その他の委託費支出	2,000,000	1,720,000	280,000	
	手数料支出	300,000	300,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	3,730,000	△ 1,430,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	440,000	440,000	0	
	渉外費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	諸会費支出	70,000	80,000	△ 10,000	
	雑支出	20,000	10,000	10,000	
	その他の支出	1,540,000	1,130,000	410,000	職員給食費見直しによる増
	利用者等外給食費支出	1,540,000	1,130,000	410,000	
	事業活動支出計(2)	132,685,000	121,420,000	11,265,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,565,000	15,620,000	△ 7,055,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,010,000	△ 1,010,000	
	施設整備等補助金収入		1,010,000	△ 1,010,000	
	施設整備等収入計(4)		1,010,000	△ 1,010,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	2,570,000	△ 1,570,000	
	建物取得支出	700,000	1,650,000	△ 950,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	920,000	△ 620,000	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	20,000	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	10,000	10,000	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	10,000	10,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	460,000	360,000	100,000	
	施設整備等支出計(5)	1,480,000	2,950,000	△ 1,470,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,480,000	△ 1,940,000	460,000	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	7,090,000	△ 6,840,000	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	2,090,000	△ 1,840,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)		5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	250,000	7,090,000	△ 6,840,000	
	支出				
	積立資産支出		5,960,000	△ 5,960,000	
	退職給付引当資産支出		960,000	△ 960,000	
	人件費積立資産支出(保育)		5,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,380,000	1,080,000	△ 300,000	
	その他の活動支出計(8)	1,380,000	7,040,000	△ 6,260,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,130,000	50,000	△ 580,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,955,000	13,730,000	△ 7,775,000	
前期末支払資金残高(12)			16,859,583	△ 16,859,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,955,000	30,589,583	△ 24,634,583	