

大原野こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	
収入	保育事業収入	198,379,000	189,501,000	8,878,000	
	施設型給付費収入	156,000,000	147,437,000	8,563,000	
	施設型給付費収入	147,600,000	139,437,000	8,163,000	
	利用者負担金収入	8,400,000	8,000,000	400,000	
	利用者等利用料収入	7,331,000	7,016,000	315,000	
	利用者等利用料収入(公費)	40,000	40,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	7,291,000	6,976,000	315,000	
	その他の事業収入	35,048,000	35,048,000	0	
	補助金事業収入(公費)	33,190,000	33,190,000	0	
	補助金事業収入(一般)	1,858,000	1,858,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,487,000	2,487,000	0	
	受入研修費収入	21,000	21,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,602,000	1,602,000	0	
	雑収入	864,000	864,000	0	
	雑収入	864,000	864,000	0	
	事業活動収入計(1)		200,867,000	191,989,000	8,878,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,413,000	136,194,000	2,781,000
		職員給料支出	57,641,000	55,655,000	1,986,000
		職員賞与支出	10,679,000	12,472,000	1,793,000
		非常勤職員給与支出	41,811,000	43,695,000	1,884,000
		派遣職員費支出	3,971,000	4,239,000	268,000
		退職給付支出	2,241,000	2,733,000	492,000
		法定福利費支出	17,070,000	17,400,000	330,000
		事業費支出	18,738,000	18,988,000	250,000
		給食費支出	6,800,000	6,800,000	0
		保健衛生費支出	442,000	442,000	0
		保育材料費支出	3,900,000	3,900,000	0
		水道光熱費支出	3,704,000	3,704,000	0
		消耗器具備品費支出	1,471,000	1,471,000	0
		保険料支出	559,000	559,000	0
		賃借料支出	1,231,000	1,231,000	0
		車輛費支出	631,000	881,000	250,000
		事務費支出	25,569,000	25,569,000	0
	福利厚生費支出	1,689,000	1,689,000	0	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
	研修研究費支出	700,000	700,000	0	
	事務消耗品費支出	2,279,000	2,279,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	426,000	426,000	0	
	通信運搬費支出	1,064,000	1,064,000	0	
	広報費支出	710,000	710,000	0	
	業務委託費支出	6,161,000	6,161,000	0	
	その他の委託費支出	6,161,000	6,161,000	0	
	手数料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,500,000	0	
	保守料支出	1,020,000	1,020,000	0	
	雑支出	1,720,000	1,720,000	0	
	雑支出	1,720,000	1,720,000	0	
	支払利息支出	2,556,000	1,621,000	935,000	
	その他の支出	1,602,000	1,602,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,602,000	1,602,000	0	
	事業活動支出計(2)		181,878,000	183,974,000	2,096,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,989,000	8,015,000	10,974,000	
施設整備等補助金収入			174,900	174,900	

大原野こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		174,900	174,900
	設備資金借入金収入	238,000,000		238,000,000
	施設整備等収入計(4)	238,000,000	174,900	237,825,100
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,671,000	2,004,000	4,667,000
	固定資産取得支出	148,324,000	90,720,000	57,604,000
	建物取得支出(基本財産)	86,978,000	61,000,000	25,978,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	33,751,000	25,500,000	8,251,000
	構築物取得支出	20,787,000		20,787,000
器具及び備品取得支出	6,588,000	4,000,000	2,588,000	
ソフトウェア取得支出	220,000	220,000	0	
施設整備等支出計(5)	154,995,000	92,724,000	62,271,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	83,005,000	92,549,100	175,554,100	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	339,600	339,600	0
	長期未払金支出	339,600	339,600	0
	その他の活動支出計(8)	339,600	339,600	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	339,600	339,600	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,654,400	84,873,700	186,528,100	
前期末支払資金残高(12)	12,014,262	96,887,962	84,873,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,668,662	12,014,262	101,654,400	

山ノ本こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	
収入	保育事業収入	136,580,000	137,523,000	943,000	
	施設型給付費収入	120,000,000	120,883,000	883,000	
	施設型給付費収入	110,867,000	111,683,000	816,000	
	利用者負担金収入	9,133,000	9,200,000	67,000	
	利用者等利用料収入	1,807,000	1,867,000	60,000	
	利用者等利用料収入(公費)	7,000	7,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,860,000	60,000	
	その他の事業収入	14,773,000	14,773,000	0	
	補助金事業収入(公費)	13,800,000	13,800,000	0	
	補助金事業収入(一般)	973,000	973,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,159,000	2,159,000	0	
	受入研修費収入	83,000	83,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,308,000	1,308,000	0	
	雑収入	768,000	768,000	0	
	雑収入	768,000	768,000	0	
	事業活動収入計(1)		138,750,000	139,693,000	943,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,079,000	104,399,000	11,320,000
		職員給料支出	48,164,000	48,705,000	541,000
		職員賞与支出	9,141,000	10,284,000	1,143,000
		非常勤職員給与支出	21,705,000	15,849,000	5,856,000
		派遣職員費支出		15,190,000	15,190,000
		退職給付支出	1,823,000	2,295,000	472,000
		法定福利費支出	12,246,000	12,076,000	170,000
		事業費支出	12,486,000	12,486,000	0
		給食費支出	6,492,000	6,492,000	0
		保健衛生費支出	650,000	650,000	0
		保育材料費支出	300,000	300,000	0
		水道光熱費支出	1,834,000	1,834,000	0
		消耗器具備品費支出	760,000	760,000	0
		保険料支出	150,000	150,000	0
		賃借料支出	2,300,000	2,300,000	0
		事務費支出	10,017,000	10,017,000	0
		福利厚生費支出	450,000	450,000	0
		職員被服費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	52,000	52,000	0	
	研修研究費支出	210,000	210,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
	広報費支出	324,000	324,000	0	
	業務委託費支出	2,122,000	2,122,000	0	
	その他の委託費支出	2,122,000	2,122,000	0	
	手数料支出	174,000	174,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,696,000	4,696,000	0	
	保守料支出	240,000	240,000	0	
	雑支出	869,000	869,000	0	
	雑支出	869,000	869,000	0	
	支払利息支出	1,244,000	971,000	273,000	
	その他の支出	1,308,000	1,308,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,308,000	1,308,000	0	
	事業活動支出計(2)		118,134,000	129,181,000	11,047,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,616,000	10,512,000	10,104,000

山ノ本こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
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	6,228,000	4,060,000	2,168,000
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
	施設整備等支出計(5)	6,428,000	4,260,000	2,168,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,428,000	4,260,000	2,168,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,188,000	6,252,000	7,936,000
前期末支払資金残高(12)		12,370,118	6,118,118	6,252,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,558,118	12,370,118	14,188,000

もずめこども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	
収入	児童福祉事業収入	18,511,000	18,211,000	300,000	
	その他の事業収入	18,511,000	18,211,000	300,000	
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	7,700,000	300,000	
	補助金事業収入(一般)	9,395,000	9,395,000	0	
	その他の事業収入	1,116,000	1,116,000	0	
	保育事業収入	189,590,000	184,694,000	4,896,000	
	施設型給付費収入	153,765,000	148,869,000	4,896,000	
	施設型給付費収入	132,000,000	127,104,000	4,896,000	
	利用者負担金収入	21,765,000	21,765,000	0	
	利用者等利用料収入	10,003,000	10,003,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	10,003,000	10,003,000	0	
	その他の事業収入	25,822,000	25,822,000	0	
	補助金事業収入(公費)	24,278,000	24,278,000	0	
	補助金事業収入(一般)	1,544,000	1,544,000	0	
	その他の収入	2,544,000	2,544,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,896,000	1,896,000	0	
	雑収入	648,000	648,000	0	
雑収入	648,000	648,000	0		
事業活動収入計(1)		210,645,000	205,449,000	5,196,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	152,105,000	153,714,000	1,609,000
		職員給料支出	67,478,000	67,478,000	0
		職員賞与支出	14,131,000	14,131,000	0
		非常勤職員給与支出	45,079,000	45,079,000	0
		派遣職員費支出	3,685,000	5,294,000	1,609,000
		退職給付支出	3,179,000	3,179,000	0
		法定福利費支出	18,553,000	18,553,000	0
		事業費支出	27,584,000	27,584,000	0
		給食費支出	10,992,000	10,992,000	0
		保健衛生費支出	1,056,000	1,056,000	0
		保育材料費支出	3,089,000	3,089,000	0
		水道光熱費支出	5,650,000	5,650,000	0
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0
		保険料支出	381,000	381,000	0
		賃借料支出	1,928,000	1,928,000	0
		車輛費支出	56,000	56,000	0
		学童クラブ費支出	2,382,000	2,382,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	10,122,000	10,926,000	804,000	
	福利厚生費支出	650,000	650,000	0	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
	研修研究費支出	390,000	390,000	0	
	事務消耗品費支出	460,000	460,000	0	
	修繕費支出	200,000	720,000	520,000	
	通信運搬費支出	279,000	279,000	0	
	広報費支出	100,000	384,000	284,000	
	業務委託費支出	2,771,000	2,771,000	0	
	その他の委託費支出	2,771,000	2,771,000	0	
	手数料支出	141,000	141,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,570,000	4,570,000	0	
	保守料支出	230,000	230,000	0	
	雑支出	270,000	270,000	0	
	雑支出	270,000	270,000	0	
	支払利息支出	2,423,000	2,583,000	160,000	
	その他の支出	1,896,000	1,896,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,896,000	1,896,000	0	

もずめこども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
	事業活動支出計(2)	194,130,000	196,703,000	2,573,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,515,000	8,746,000	7,769,000
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	17,820,000	17,820,000	0
	固定資産取得支出	200,000	1,453,000	1,253,000
	構築物取得支出		803,000	803,000
	器具及び備品取得支出	200,000	650,000	450,000
	施設整備等支出計(5)	18,020,000	19,273,000	1,253,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,020,000	19,273,000	1,253,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,505,000	10,527,000	9,022,000
	前期末支払資金残高(12)	6,178,808	4,348,192	10,527,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,683,808	6,178,808	1,505,000