

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	22,000	22,000	0
	その他の収入	1,100,000	995,000	105,000
	雑収入	1,100,000	995,000	105,000
	雑収入	1,100,000	995,000	105,000
	事業活動収入計(1)	1,122,000	1,017,000	105,000
	支出			
	事務費支出	528,000	9,524,000	△8,996,000
	福利厚生費支出	350,000	350,000	0
	事務消耗品費支出		110,000	△110,000
	広報費支出		2,046,000	△2,046,000
	業務委託費支出		6,700,000	△6,700,000
	その他の委託費支出		6,700,000	△6,700,000
施設整備等による収支	手数料支出	8,000	8,000	0
	保険料支出	170,000	170,000	0
	雑支出		140,000	△140,000
	雑支出		140,000	△140,000
	事業活動支出計(2)	528,000	9,524,000	△8,996,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594,000	△8,507,000	9,101,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,100,000	△1,100,000
	ソフトウェア取得支出		1,100,000	△1,100,000
	施設整備等支出計(5)		1,100,000	△1,100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,100,000	1,100,000
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)		594,000	△9,607,000	10,201,000
前期末支払資金残高(12)		△7,248,577	1,860,358	△9,108,935
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,654,577	△7,746,642	1,092,065

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 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)
収入	保育事業収入	229,642,000	229,642,000	0
	施設型給付費収入	193,530,000	193,530,000	0
	施設型給付費収入	186,580,000	186,580,000	0
	利用者負担金収入	6,950,000	6,950,000	0
	利用者等利用料収入	8,097,000	8,097,000	0
	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)	8,057,000	8,057,000	0
	その他の事業収入	28,015,000	28,015,000	0
	補助金事業収入(公費)	26,807,000	26,807,000	0
	補助金事業収入(一般)	1,208,000	1,208,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	3,287,000	3,287,000	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	1,664,000	1,664,000	0
	雑収入	1,664,000	1,664,000	0
	事業活動収入計(1)	232,930,000	232,930,000	0
事業活動による収支	人件費支出	155,500,000	151,660,000	3,840,000
	職員給料支出	60,000,000	58,290,000	1,710,000
	職員賞与支出	15,000,000	14,812,000	188,000
	非常勤職員給与支出	52,800,000	51,833,000	967,000
	派遣職員費支出	3,600,000	3,171,000	429,000
	退職給付支出	3,100,000	2,614,000	486,000
	法定福利費支出	21,000,000	20,940,000	60,000
	事業費支出	27,033,000	25,333,000	1,700,000
	給食費支出	11,400,000	9,700,000	1,700,000
	保健衛生費支出	442,000	442,000	0
	保育材料費支出	4,550,000	4,550,000	0
	水道光熱費支出	3,339,000	3,339,000	0
	燃料費支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	4,400,000	4,400,000	0
	保険料支出	1,010,000	1,010,000	0
	賃借料支出	1,231,000	1,231,000	0
	車輛費支出	631,000	631,000	0
	事務費支出	34,589,000	57,570,000	△22,981,000
	福利厚生費支出	2,489,000	2,489,000	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	900,000	2,100,000	△1,200,000
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	200,000	20,600,000	△20,400,000
	通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0
	広報費支出	4,900,000	4,900,000	0
	業務委託費支出	7,900,000	9,061,000	△1,161,000
	その他の委託費支出	7,900,000	9,061,000	△1,161,000
	手数料支出	3,300,000	3,300,000	0
	土地・建物賃借料支出	9,060,000	9,060,000	0
	保守料支出	1,020,000	1,020,000	0
	雑支出	1,900,000	2,120,000	△220,000
	雑支出	1,900,000	2,120,000	△220,000
	支払利息支出	4,398,000	4,382,000	16,000
	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)	223,122,000	240,547,000	△17,425,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,808,000	△7,617,000	17,425,000

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 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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		22,622,000	△22,622,000
	施設整備等補助金収入		2,622,000	△2,622,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		20,000,000	△20,000,000
	固定資産売却収入	2,500,000	2,000,000	500,000
	建設仮勘定取崩収入	2,500,000	2,000,000	500,000
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	24,622,000	△22,122,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,544,000	13,548,000	996,000
	固定資産取得支出	200,000	61,080,000	△60,880,000
	建物取得支出(基本財産)		1,400,000	△1,400,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)		5,300,000	△5,300,000
	建物取得支出		19,000,000	△19,000,000
	構築物取得支出		26,300,000	△26,300,000
その他の活動による収支	車輜運搬具取得支出		5,500,000	△5,500,000
	器具及び備品取得支出	200,000	1,080,000	△880,000
	建設仮勘定取得支出		2,500,000	△2,500,000
	施設整備等支出計(5)	14,744,000	74,628,000	△59,884,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,244,000	△50,006,000	37,762,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000		40,000,000
	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)	40,339,600	339,600	40,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,339,600	△339,600	△40,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,775,600	△57,962,600	15,187,000
前期末支払資金残高(12)		47,781,286	105,743,886	△57,962,600
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,005,686	47,781,286	△42,775,600

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 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)	
収入	保育事業収入	156,481,000	156,488,000	△7,000	
	施設型給付費収入	147,164,000	147,164,000	0	
	施設型給付費収入	144,792,000	144,792,000	0	
	利用者負担金収入	2,372,000	2,372,000	0	
	利用者等利用料収入	3,530,000	3,537,000	△7,000	
	利用者等利用料収入(公費)		7,000	△7,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,530,000	3,530,000	0	
	その他の事業収入	5,787,000	5,787,000	0	
	補助金事業収入(公費)	4,514,000	4,514,000	0	
	補助金事業収入(一般)	1,273,000	1,273,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	1,000	39,000	
	その他の収入	2,295,000	2,306,000	△11,000	
	受入研修費収入		83,000	△83,000	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,308,000	72,000	
	雑収入	915,000	915,000	0	
	雑収入	915,000	915,000	0	
	事業活動収入計(1)		158,826,000	158,805,000	21,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,528,000	108,729,000	△2,201,000
		職員給料支出	51,600,000	49,698,000	1,902,000
		職員賞与支出	12,900,000	11,969,000	931,000
		非常勤職員給与支出	22,000,000	27,143,000	△5,143,000
		派遣職員費支出	2,880,000	4,318,000	△1,438,000
		退職給付支出	2,443,000	2,347,000	96,000
		法定福利費支出	14,705,000	13,254,000	1,451,000
		事業費支出	17,550,000	14,291,000	3,259,000
		給食費支出	9,500,000	6,500,000	3,000,000
		保健衛生費支出	650,000	650,000	0
		保育材料費支出	700,000	700,000	0
		水道光熱費支出	2,200,000	2,081,000	119,000
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,760,000	40,000
		保険料支出	300,000	300,000	0
		賃借料支出	2,400,000	2,300,000	100,000
		事務費支出	21,805,000	14,688,000	7,117,000
		支出	福利厚生費支出	700,000	680,000
	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		500,000	1,110,000	△610,000
	事務消耗品費支出		600,000	600,000	0
	印刷製本費支出			20,000	△20,000
	修繕費支出		400,000	397,000	3,000
	通信運搬費支出		240,000	240,000	0
	広報費支出			324,000	△324,000
	業務委託費支出		12,957,000	3,640,000	9,317,000
	給食委託費支出		10,527,000		10,527,000
	その他の委託費支出		2,430,000	3,640,000	△1,210,000
	手数料支出		500,000	1,800,000	△1,300,000
	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		900,000	869,000	31,000
	雑支出		900,000	869,000	31,000
	支払利息支出		1,336,000	1,363,000	△27,000
	その他の支出		1,380,000	1,308,000	72,000
	利用者等外給食費支出		1,380,000	1,308,000	72,000
	事業活動支出計(2)		148,599,000	140,379,000	8,220,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,227,000	18,426,000	△8,199,000

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 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)
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	6,204,000	6,214,000	△10,000
	固定資産取得支出	600,000	2,100,000	△1,500,000
	器具及び備品取得支出	600,000	2,100,000	△1,500,000
	施設整備等支出計(5)	6,804,000	8,314,000	△1,510,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,804,000	△8,314,000	1,510,000
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)		3,423,000	10,112,000	△6,689,000
前期末支払資金残高(12)		62,970,000	52,858,921	10,111,079
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,393,000	62,970,921	3,422,079

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 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)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(一般) その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入	17,050,000 17,050,000 8,117,000 7,817,000 1,116,000 215,935,000 178,800,000 157,200,000 21,600,000 10,523,000 10,523,000 26,612,000 25,549,000 1,063,000 40,000 2,595,000 51,000 1,896,000 648,000 648,000	17,050,000 17,050,000 8,117,000 7,817,000 1,116,000 213,619,000 176,484,000 155,800,000 20,684,000 10,523,000 10,523,000 26,612,000 25,549,000 1,063,000 40,000 2,595,000 51,000 1,896,000 648,000 648,000	0 0 0 0 0 2,316,000 2,316,000 1,400,000 916,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業活動収入計(1)		235,620,000	233,304,000	2,316,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 学童クラブ費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 保守料支出 雑支出 雑支出	169,603,000 68,592,000 17,545,000 52,620,000 3,685,000 3,573,000 23,588,000 31,974,000 15,600,000 1,000,000 2,700,000 5,733,000 105,000 2,700,000 694,000 876,000 56,000 2,460,000 50,000 11,262,000 814,000 50,000 11,000 480,000 260,000 200,000 279,000 100,000 3,400,000 3,400,000 200,000 4,828,000 370,000 270,000 270,000	164,349,000 67,132,000 17,545,000 51,687,000 3,685,000 3,385,000 20,915,000 29,840,000 13,258,000 1,000,000 2,700,000 5,733,000 105,000 2,908,000 694,000 876,000 56,000 2,460,000 50,000 13,722,000 650,000 50,000 11,000 480,000 260,000 385,000 279,000 100,000 4,628,000 4,628,000 1,411,000 4,828,000 370,000 270,000 270,000	5,254,000 1,460,000 0 933,000 0 188,000 2,673,000 2,134,000 2,342,000 0 0 0 0 △208,000 0 0 0 0 0 0 △2,460,000 164,000 0 0 0 0 0 △185,000 0 0 △1,228,000 △1,228,000 △1,211,000 0 0 0 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 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)
支出	支払利息支出	2,102,000	2,263,000	△161,000
	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
	事業活動支出計(2)	216,837,000	212,070,000	4,767,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,783,000	21,234,000	△2,451,000
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		4,782,000	△4,782,000
	構築物取得支出		2,123,000	△2,123,000
	器具及び備品取得支出		2,206,000	△2,206,000
	ソフトウェア取得支出		453,000	△453,000
	施設整備等支出計(5)	17,820,000	22,602,000	△4,782,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,820,000	△22,602,000	4,782,000
	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)	963,000	△1,368,000	2,331,000
前期末支払資金残高(12)		8,471,000	9,839,366	△1,368,366
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,434,000	8,471,366	962,634