

# 令和6年度 資金収支予算書



社会福祉法人

大和善隣館

幼保連携型認定こども園	大和こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園	松陽こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園	月津こども園拠点区分
芦城児童クラブ拠点区分	芦城児童クラブ1サービス区分
	芦城児童クラブ2サービス区分
大和善隣館区分	法人本部サービス区分
	大和善隣館奨学金サービス区分
大和こども園分園	やざき乳児保育園拠点区分
幼保連携型認定こども園	中海こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園	蓮代寺こども園拠点区分
	蓮代寺児童クラブ拠点区分
	大和ぬくもり大学拠点区分
幼保連携型認定こども園	湯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)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	4,580,000	4,580,000	0	
	児童福祉事業収入	46,710,000	41,410,000	5,300,000	
	保育事業収入	1,054,270,000	886,550,000	167,720,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	110,000	10,000	
	受取利息配当金収入	140,000	140,000	0	
	その他の収入	8,890,000	6,570,000	2,320,000	
	事業活動収入計(1)	1,114,710,000	939,360,000	175,350,000	
	支出				
	人件費支出	925,710,000	773,540,000	152,170,000	
事業費支出	144,140,000	114,930,000	29,210,000		
事務費支出	65,020,000	53,230,000	11,790,000		
貸付事業支出	500,000	500,000	0		
支払利息支出	1,170,000	1,280,000	△ 110,000		
事業活動支出計(2)	1,136,540,000	943,480,000	193,060,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,830,000	△ 4,120,000	△ 17,710,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,700,000	17,700,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,230,000	1,100,000	130,000	
施設整備等支出計(5)	18,930,000	18,800,000	130,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,930,000	△ 18,800,000	△ 130,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	11,050,000	9,300,000	1,750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,810,000	△ 32,220,000	△ 19,590,000		
前期末支払資金残高(12)	318,481,763	258,819,240	59,662,523		
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,671,763	226,599,240	40,072,523		

< 予算書留意点 >

- ①収支差額0での予算立案は行っていません。事業開始時の決算見込みに予算立案を行うことにより、各施設の経営状況を掴みやすくなると考えています。また、補正予算時の経営状況変化を容易にします。
  - ②毎年度、対前年との予算比較が容易なように収支科目計上を行う際に同一要領で予算編成を行っています。
  - ③収入予測について
    - ・主幹事業である認定こども園の収入に関しては、令和5年度給付費単価にて入所児童で確定加算事業のみ計上です。
    - ・放課後児童クラブ事業については、前年度実績勘案としました。
  - ④人件費について
    - ・令和6年度在籍職員にて人件費計上しました。年度途中からの育休等の減額や職員増加分は補正予算対応します。
  - ⑤本部運営経費について
    - ・法人本部運営費約3,500万円及び借入金の返済(元金返済額1,770万円+利息116万円=1,886万円)原資は、各施設の収入予測額から按分負担とします。
  - ⑥令和6年度実施予定の整備事業等については補正予算対応予定です。
  - ⑦今年度より民営化にて運営を開始する「湯野こども園」については、類似施設参考や試算・見込み等にて予算計上しました。
- ※予算の執行状況に応じて補正対応します。
- ⑧社会福祉法人役員等の賠償責任補償についての加入状況
    - ・全国社会福祉協議会「しせつの損害保険」役員賠償責任保険(損害賠償、弁護士費用、訴訟対策費等)1億円
    - ・AIG損保株式会社「業務災害総合保険」(使用者賠償責任補償3億円)等
  - ⑨広報費関連について
    - ・昨年度に引き続き小松駅西口広場「にぎわい交流花壇」のスポンサーとして20万円計上します。
    - ・子育て支援ガイドブック「はぐ・くむ」の広告料として22万円計上します。

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(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		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学	湯野こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										4,580,000		4,580,000		4,580,000
	老人福祉事業収入												46,710,000		46,710,000
	児童福祉事業収入				32,200,000					14,510,000			1,054,270,000		1,054,270,000
	保育事業収入	209,640,000	191,260,000	148,640,000			37,110,000	115,290,000	139,710,000			212,620,000	1,054,270,000		1,054,270,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	10,000			20,000	100,000						10,000	140,000		140,000
	その他の収入	1,520,000	1,210,000	1,070,000	20,000	50,000	540,000	920,000	920,000	10,000	10,000	2,620,000	8,890,000		8,890,000
	事業活動収入計(1)	211,180,000	192,480,000	149,720,000	32,260,000	160,000	37,660,000	116,220,000	140,640,000	14,530,000	4,610,000	215,250,000	1,114,710,000		1,114,710,000
	支出														
	人件費支出	191,130,000	136,710,000	114,120,000	25,370,000	22,560,000	46,280,000	104,650,000	111,010,000	9,370,000	5,490,000	159,020,000	925,710,000		925,710,000
事業費支出	30,860,000	22,490,000	19,550,000	3,150,000		5,980,000	15,180,000	16,840,000	950,000	650,000	28,490,000	144,140,000		144,140,000	
事務費支出	10,710,000	9,530,000	6,980,000	2,000,000	12,020,000	2,940,000	5,820,000	6,030,000	980,000	350,000	7,660,000	65,020,000		65,020,000	
貸付事業支出					500,000							500,000		500,000	
支払利息支出					1,170,000							1,170,000		1,170,000	
事業活動支出計(2)	232,700,000	168,730,000	140,650,000	30,520,000	36,250,000	55,200,000	125,650,000	133,880,000	11,300,000	6,490,000	195,170,000	1,136,540,000		1,136,540,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,520,000	23,750,000	9,070,000	1,740,000	△ 36,090,000	△ 17,540,000	△ 9,430,000	6,760,000	3,230,000	△ 1,880,000	20,080,000	△ 21,830,000		△ 21,830,000	
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					17,700,000							17,700,000		17,700,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	120,000	100,000		360,000	160,000	80,000	150,000			130,000	1,230,000		1,230,000
施設整備等支出計(5)	130,000	120,000	100,000		18,060,000	160,000	80,000	150,000			130,000	18,930,000		18,930,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 120,000	△ 100,000		△ 18,060,000	△ 160,000	△ 80,000	△ 150,000			△ 130,000	△ 18,930,000		△ 18,930,000	
その他の活動による収支	収入					56,240,000	1,200,000				1,000,000		58,440,000	△ 58,440,000	0
	拠点区分間繰入金収入					56,240,000	1,200,000				1,000,000		58,440,000	△ 58,440,000	0
	その他の活動収入計(7)					56,240,000	1,200,000				1,000,000		58,440,000	△ 58,440,000	0
	支出														
	拠点区分間繰入金支出	12,800,000	9,600,000	7,400,000	2,000,000	1,000,000	1,900,000	5,800,000	7,000,000	400,000	40,000	10,500,000	58,440,000	△ 58,440,000	0
その他の活動支出計(8)	12,800,000	9,600,000	7,400,000	2,000,000	1,000,000	1,900,000	5,800,000	7,000,000	400,000	40,000	10,500,000	58,440,000	△ 58,440,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,800,000	△ 9,600,000	△ 7,400,000	△ 2,000,000	55,240,000	△ 700,000	△ 5,800,000	△ 7,000,000	△ 400,000	960,000	△ 10,500,000	0	0	0	
予備費支出(10)	2,250,000	1,550,000	1,150,000	900,000	1,000,000	200,000	650,000	850,000	250,000	200,000	2,050,000	11,050,000		11,050,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,700,000	12,480,000	420,000	△ 1,160,000	90,000	△ 18,600,000	△ 15,960,000	△ 1,240,000	2,580,000	△ 1,120,000	7,400,000	△ 51,810,000	0	△ 51,810,000	
前期末支払資金残高(12)	75,651,882	66,195,292	70,126,284	8,745,332	10,987,268	11,034,326	24,924,636	44,759,208	5,317,728	739,807		318,481,763		318,481,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,951,882	78,675,292	70,546,284	7,585,332	11,077,268	△ 7,565,674	8,964,636	43,519,208	7,897,728	△ 380,193	7,400,000	266,671,763	0	266,671,763	

大和こども園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	209,640,000	226,750,000	△ 17,110,000	
	私立認定こども園施設型給付費収入	203,000,000	210,000,000	△ 7,000,000	
	施設型給付費収入	203,000,000	210,000,000	△ 7,000,000	4月予定児童数176(前年182)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	4,720,000	4,830,000	△ 110,000	
	利用者等利用料収入(一般)	650,000	580,000	70,000	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	750,000	750,000	0	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	200,000	200,000	0	前年度実績勘案
	給食主食費収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	3,600,000	3,600,000	0	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△ 500,000	△ 320,000	△ 180,000	前年度実績(副食費サービス)
	その他の事業収入	1,920,000	11,920,000	△ 10,000,000	
	補助金事業収入	1,810,000	11,810,000	△ 10,000,000	確定事業試算
	延長保育利用料収入	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,520,000	1,520,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	1,510,000	1,510,000	0	
職員等給食費収入	1,500,000	1,500,000	0	試算額	
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	211,180,000	228,290,000	△ 17,110,000		
事業活動による収支	人件費支出	191,130,000	184,940,000	6,190,000	
	職員給料支出	87,400,000	94,100,000	△ 6,700,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	20,750,000	21,200,000	△ 450,000	正規・嘱託・準職員 期末勤動手当試算額
	非常勤職員給与支出	51,890,000	40,870,000	11,020,000	勤務時間見込試算額
	派遣職員費支出	5,100,000	2,800,000	2,300,000	通訳等勤務時間見込試算額
	退職給付支出	2,230,000	1,960,000	270,000	試算額
	法定福利費支出	23,760,000	24,010,000	△ 250,000	試算額
	事業費支出	30,860,000	30,440,000	420,000	
	給食費支出(事業費)	16,600,000	16,310,000	290,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	850,000	700,000	150,000	10月児童数×一定単価
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
	保育材料費支出(事業費)	1,780,000	1,820,000	△ 40,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	7,650,000	7,650,000	0	前年度実績勘案
	消耗器具備品費支出(事業費)	690,000	450,000	240,000	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	350,000	70,000	280,000	天災セットプラン加入
	賃借料支出(事業費)	1,300,000	2,200,000	△ 900,000	前年度実績勘案
	車両費支出(事業費)	1,320,000	920,000	400,000	前年度実績勘案
	地域公益事業支出	300,000	300,000	0	カブッキーランド協賛
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	10,710,000	10,770,000	△ 60,000	
	福利厚生費支出	2,250,000	2,430,000	△ 180,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	250,000	250,000	0	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	300,000	300,000	0	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	240,000	240,000	0	職員数×一定単価
	修繕費支出	1,120,000	1,120,000	0	定員×一定単価
	通信運搬費支出	360,000	350,000	10,000	前年度実績勘案
	会議費支出	120,000	120,000	0	職員数×一定単価
	広報費支出	240,000		240,000	年間契約に基づく
	業務委託費支出(事務)	1,350,000	1,450,000	△ 100,000	
	清掃委託費支出(事務)	550,000	640,000	△ 90,000	年間契約に基づく
	夜間機械監視委託業務(事務)	280,000	280,000	0	年間契約に基づく
	廃棄物回収委託費支出(事務)	270,000	270,000	0	年間契約に基づく
	集金業務委託費支出(事務)	250,000	260,000	△ 10,000	口座振替手数料に基づく
	手数料支出	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
	保険料支出	920,000	920,000	0	建物・車両等保険料
	賃借料支出	370,000	360,000	10,000	年間契約に基づく
	土地・建物賃借料支出	760,000	760,000	0	年間契約に基づく
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等
	保守料支出(事務)	1,790,000	1,840,000	△ 50,000	
	建物設備保守料支出(事務)	600,000	600,000	0	年間保守契約に基づく
	消防設備保守料支出(事務)	270,000	270,000	0	年間保守契約に基づく
	事務機器保守料支出(事務)	600,000	660,000	△ 60,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
	ホームページ保守料支出(事務)	70,000	60,000	10,000	ウイルス対策ソフト
	給食調理機保守料支出	250,000	250,000	0	厨房機器保守契約に基づく
	渉外費支出	30,000	30,000	0	前年度実績勘案
	諸会費支出	280,000	280,000	0	前年度実績勘案
雑支出	100,000	90,000	10,000	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)	232,700,000	226,150,000	6,550,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,520,000	2,140,000	△ 23,660,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	130,000	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	130,000	130,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 130,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	12,800,000	14,000,000	△ 1,200,000	本部運営費・法人借入返済・「やさぎ」へ処遇改善補填
支出					
その他の活動支出計(8)	12,800,000	14,000,000	△ 1,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,800,000	△ 14,000,000	1,200,000		
予備費支出(10)	2,250,000	2,250,000	0	定員×一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,700,000	△ 14,240,000	△ 22,460,000		
前期末支払資金残高(12)	75,651,882	62,806,368	12,845,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,951,882	48,566,368	△ 9,614,486		

松陽子ども園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	191,260,000	185,860,000	5,400,000	
	私立認定子ども園施設型給付費収入	186,000,000	178,000,000	8,000,000	
	施設型給付費収入	186,000,000	178,000,000	8,000,000	4月予定児童数141(前年137)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	3,850,000	3,750,000	100,000	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	450,000	50,000	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	500,000	450,000	50,000	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
	給食主食費収入	800,000	800,000	0	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	2,500,000	2,500,000	0	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△ 550,000	△ 550,000	0	前年度実績勘案(副食費サービス)
	その他の事業収入	1,410,000	4,110,000	△ 2,700,000	
	補助金事業収入	1,350,000	4,050,000	△ 2,700,000	確定事業試算
	延長保育利用料収入	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,210,000	1,410,000	△ 200,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
	職員等給食費収入	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	100,000	100,000	0	太陽光発電売電収入	
事業活動収入計(1)	192,480,000	187,280,000	5,200,000		
支出	人件費支出	136,710,000	142,250,000	△ 5,540,000	
	職員給料支出	75,300,000	75,450,000	△ 150,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	17,800,000	16,550,000	1,250,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉試算額
	非常勤職員給与支出	20,140,000	24,820,000	△ 4,680,000	勤務時間見込額試算
	派遣職員費支出	5,000,000	6,110,000	△ 1,110,000	通訳・調理補助/勤務時間見込額試算
	退職給付支出	1,470,000	1,610,000	△ 140,000	試算額
	法定福利費支出	17,000,000	17,710,000	△ 710,000	試算額
	事業費支出	22,490,000	21,880,000	610,000	
	給食費支出(事業費)	13,700,000	12,850,000	850,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	510,000	500,000	10,000	10月児童数×一定単価
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
	保育材料費支出(事業費)	1,410,000	1,400,000	10,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	4,200,000	4,210,000	△ 10,000	前年度実績勘案
	燃料費支出(事業費)	1,200,000	1,340,000	△ 140,000	前年度実績勘案
	消耗器具備品費支出(事業費)	360,000	350,000	10,000	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	250,000	60,000	190,000	天災セットプラン加入
	賃借料支出(事業費)	40,000	250,000	△ 210,000	前年度実績勘案
	車両費支出(事業費)	600,000	700,000	△ 100,000	前年度実績勘案
	地域公益事業支出	200,000	200,000	0	カブッキーランド協賛
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	9,530,000	9,170,000	360,000	
	福利厚生費支出	1,790,000	1,940,000	△ 150,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	190,000	200,000	△ 10,000	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	90,000	100,000	△ 10,000	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	230,000	240,000	△ 10,000	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	180,000	200,000	△ 20,000	職員数×一定単価
	修繕費支出	780,000	780,000	0	職員数×一定単価
	通信運搬費支出	290,000	310,000	△ 20,000	前年度実績勘案
	会議費支出	90,000	100,000	△ 10,000	職員数×一定単価
	広報費支出	240,000	240,000	0	年間契約に基づく
	業務委託費支出(事務)	750,000	730,000	20,000	
	清掃委託費支出(事務)	120,000	100,000	20,000	年間契約に基づく
	夜間機械監視委託業務(事務)	180,000	180,000	0	年間契約に基づく
	廃棄物回収委託費支出(事務)	250,000	250,000	0	年間契約に基づく
	集金業務委託費支出(事務)	200,000	200,000	0	口座振替手数料に基づく
	手数料支出	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
	保険料支出	500,000	480,000	20,000	建物・車両等保険料
	賃借料支出	50,000	50,000	0	年間契約に基づく
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	年間契約に基づく
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等
	保守料支出(事務)	2,120,000	1,830,000	290,000	
	建物設備保守料支出(事務)	1,400,000	1,100,000	300,000	年間保守契約に基づく
	消防設備保守料支出(事務)	60,000	60,000	0	年間保守契約に基づく
	事務機器保守料支出(事務)	430,000	440,000	△ 10,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
	ホームページ保守料支出(事務)	50,000	50,000	0	ウイルス対策ソフト
	給食調理機保守料支出	180,000	180,000	0	厨房機器保守契約に基づく
	渉外費支出	40,000	20,000	20,000	前年度実績勘案
	諸会費支出	230,000	230,000	0	前年度実績勘案
	雑支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
	事業活動支出計(2)	168,730,000	173,300,000	△ 4,570,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,750,000	13,980,000	9,770,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	120,000	0	
	施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 120,000	0		
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	拠点区分間繰入金支出	9,600,000	10,400,000	△ 800,000	本部運営費・法人借入返済
	その他の活動支出計(8)	9,600,000	10,400,000	△ 800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,600,000	△ 10,400,000	800,000		
予備費支出(10)	1,550,000	1,550,000	0	定員×一定単価	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,480,000	1,910,000	10,570,000		
前期末支払資金残高(12)	66,195,292	49,268,886	16,926,406		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,675,292	51,178,886	27,496,406		

月津こども園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	148,640,000	158,780,000	△ 10,140,000	
	私立認定こども園施設型給付費収入	144,000,000	150,300,000	△ 6,300,000	
	施設型給付費収入	144,000,000	150,300,000	△ 6,300,000	4月予定児童数96(前年112)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	3,230,000	3,650,000	△ 420,000	
	利用者等利用料収入(一般)	330,000	350,000	△ 20,000	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	350,000	420,000	△ 70,000	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	30,000		30,000	
	給食主食費収入	800,000	950,000	△ 150,000	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	2,200,000	2,500,000	△ 300,000	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△ 480,000	△ 570,000	90,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
	その他の事業収入	1,410,000	4,830,000	△ 3,420,000	
	補助金事業収入	1,350,000	4,750,000	△ 3,400,000	確定事業試算
	延長保育利用料収入	50,000	70,000	△ 20,000	前年度実績勘案
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,070,000	1,220,000	△ 150,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	1,060,000	1,210,000	△ 150,000	
	職員等給食費収入	1,050,000	1,200,000	△ 150,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	149,720,000	160,010,000	△ 10,290,000		
支出	人件費支出	114,120,000	117,620,000	△ 3,500,000	
	職員給料支出	54,200,000	61,200,000	△ 7,000,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	13,050,000	15,500,000	△ 2,450,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
	非常勤職員給与支出	28,840,000	23,140,000	5,700,000	勤務時間見込額
	派遣職員費支出	2,500,000	2,250,000	250,000	保育教諭/勤務時間見込試算額
	退職給付支出	1,210,000	1,120,000	90,000	試算額
	法定福利費支出	14,320,000	14,410,000	△ 90,000	試算額
	事業費支出	19,550,000	19,940,000	△ 390,000	
	給食費支出(事業費)	11,100,000	11,140,000	△ 40,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	560,000	420,000	140,000	10月児童数×一定単価
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
	保育材料費支出(事業費)	1,430,000	1,440,000	△ 10,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	3,890,000	3,970,000	△ 80,000	前年度実績勘案
	燃料費支出(事業費)	650,000	660,000	△ 10,000	前年度実績勘案
	消耗器具備品費支出(事業費)	360,000	330,000	30,000	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	180,000	50,000	130,000	天災セットプラン加入
	賃借料支出(事業費)	600,000	900,000	△ 300,000	前年度実績勘案
	車両費支出(事業費)	580,000	830,000	△ 250,000	前年度実績勘案
	地域公益事業支出	180,000	180,000	0	カブッキーランド協賛
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	6,980,000	7,020,000	△ 40,000	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,640,000	△ 140,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	170,000	190,000	△ 20,000	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	80,000	90,000	△ 10,000	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	200,000	230,000	△ 30,000	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	160,000	180,000	△ 20,000	職員数×一定単価
	修繕費支出	580,000	630,000	△ 50,000	定員×一定単価
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	前年度実績勘案
	会議費支出	80,000	90,000	△ 10,000	職員数×一定単価
	広報費支出	240,000		240,000	年間契約に基づく
	業務委託費支出(事務)	820,000	830,000	△ 10,000	
	清掃委託費支出(事務)	250,000	260,000	△ 10,000	年間契約に基づく
	夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく
	廃棄物回収委託費支出(事務)	210,000	190,000	20,000	年間契約に基づく
	集金業務委託費支出(事務)	160,000	180,000	△ 20,000	口座振替手数料に基づく
	手数料支出	40,000	40,000	0	前年度実績勘案
	保険料支出	700,000	720,000	△ 20,000	建物・車両等保険料
	賃借料支出	20,000	20,000	0	年間契約に基づく
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0	年間契約に基づく(小松市)
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等
	保守料支出(事務)	1,160,000	1,160,000	0	
	建物設備保守料支出(事務)	400,000	400,000	0	年間保守契約に基づく
	消防設備保守料支出(事務)	60,000	60,000	0	年間保守契約に基づく
	事務機器保守料支出(事務)	450,000	460,000	△ 10,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
	ホームページ保守料支出(事務)	50,000	40,000	10,000	ウイルス対策ソフト
	給食調理機保守料支出	200,000	200,000	0	厨房機器保守契約に基づく
	渉外費支出	120,000	120,000	0	前年度実績勘案
	諸会費支出	200,000	210,000	△ 10,000	前年度実績勘案
	雑支出	100,000	60,000	40,000	前年度実績勘案
	事業活動支出計(2)	140,650,000	144,580,000	△ 3,930,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,070,000	15,430,000	△ 6,360,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	100,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 100,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	7,400,000	8,800,000	△ 1,400,000	本部運営費・法人借入返済
	その他の活動支出計(8)	7,400,000	8,800,000	△ 1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,400,000	△ 8,800,000	1,400,000		
予備費支出(10)	1,150,000	1,250,000	△ 100,000	定員×一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	420,000	5,280,000	△ 4,860,000		
前期末支払資金残高(12)	70,126,284	55,879,083	14,247,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,546,284	61,159,083	9,387,201		

芦城児童クラブ1サービス区分 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)	備考	
収入	児童福祉事業収入	16,050,000	13,850,000	2,200,000		
	その他の事業収入(児童)	16,050,000	13,850,000	2,200,000		
	受託事業収入	12,500,000	10,400,000	2,100,000	前年度実績勘案	
	受託事業収入(一般)	3,550,000	3,450,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	16,080,000	13,880,000	2,200,000		
事業活動による収支	人件費支出	13,100,000	11,330,000	1,770,000		
	職員給料支出	5,650,000	5,500,000	150,000	正規 月額試算額	
	職員賞与支出	1,950,000	1,750,000	200,000	正規 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	2,500,000	1,100,000	勤務時間見込試算額	
	退職給付支出	270,000	270,000	0	試算額	
	法定福利費支出	1,630,000	1,310,000	320,000	試算額	
	事業費支出	1,470,000	1,390,000	80,000		
	給食費支出(事業費)	700,000	550,000	150,000	前年度実績勘案	
	保健衛生費支出(事業費)	140,000	140,000	0	児童数×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	310,000	310,000	0	児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	170,000	240,000	△ 70,000	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	70,000	70,000	0	定員×一定単価	
	保険料支出(事業費)	60,000	60,000	0	児童処遇に係る保険	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	1,150,000	1,150,000	0		
	福利厚生費支出	240,000	270,000	△ 30,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	30,000	30,000	0	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	修繕費支出	220,000	220,000	0	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	240,000	240,000	0	前年度実績勘案	
	会議費支出	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	広報費支出	30,000		30,000	前年度実績勘案	
	業務委託費支出(事務)	70,000	70,000	0		
	清掃委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	年間契約に基づく保守(エアコン清掃)	
	集金業務委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	手数料支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等	
	保守料支出(事務)	190,000	190,000	0		
	事務機器保守料支出(事務)	180,000	180,000	0	複合機カウンター、コードモン保守	
	ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
		事業活動支出計(2)	15,720,000	13,870,000	1,850,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	10,000	350,000	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	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					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	本部運営費	
支出	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
	予備費支出(10)	450,000	450,000	0	定員×一定額	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,090,000	△ 1,440,000	350,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,469,517	3,496,353	973,164		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,379,517	2,056,353	1,323,164		

芦城児童クラブ2サービス区分 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)	備考	
収入	児童福祉事業収入	16,150,000	14,250,000	1,900,000		
	その他の事業収入(児童)	16,150,000	14,250,000	1,900,000		
	受託事業収入	12,600,000	10,900,000	1,700,000	前年度実績勘案	
	受託事業収入(一般)	3,550,000	3,350,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	16,180,000	14,280,000	1,900,000		
事業活動による収支	人件費支出	12,270,000	10,460,000	1,810,000		
	職員給料支出	4,750,000	4,500,000	250,000	正規 月額試算額	
	職員賞与支出	1,650,000	1,500,000	150,000	正規 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	3,000,000	1,200,000	勤務時間見込試算額	
	退職給付支出	270,000	270,000	0	試算額	
	法定福利費支出	1,400,000	1,190,000	210,000	試算額	
	事業費支出	1,680,000	1,600,000	80,000		
	給食費支出(事業費)	700,000	550,000	150,000	前年度実績勘案	
	保健衛生費支出(事業費)	140,000	140,000	0	児童数×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	310,000	310,000	0	児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	170,000	240,000	△ 70,000	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	70,000	70,000	0	定員×一定単価	
	保険料支出(事業費)	60,000	60,000	0	児童処遇に係る保険	
	車輦費支出(事業費)	210,000	210,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	850,000	850,000	0		
	福利厚生費支出	250,000	280,000	△ 30,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	30,000	30,000	0	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	修繕費支出	220,000	220,000	0	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	会議費支出	10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
	広報費支出	30,000		30,000	前年度実績勘案	
	業務委託費支出(事務)	120,000	120,000	0		
	清掃委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	年間契約に基づく保守(エアコン清掃)	
	夜間機械監視委託業務(事務)	20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	年間契約に基づく	
	集金業務委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	手数料支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	保険料支出	60,000	60,000	0	車両保険	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等	
	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		
	ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
		事業活動支出計(2)	14,800,000	12,910,000	1,890,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380,000	1,370,000	10,000	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	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				
		その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	本部運営費
	支出	支出				
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
	予備費支出(10)	450,000	450,000	0	定員×一定額	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 70,000	△ 80,000	10,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,275,815	6,516,686	△ 2,240,871		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,205,815	6,436,686	△ 2,230,871		



法人本部サービス区分 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)	備考
収入	補助金事業収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	国債配当等
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	その他の事業収入(雑収入)	50,000	50,000	0	前年度実績勘案・賠償保険(@400円×役員数)
	事業活動収入計(1)	160,000	160,000	0	
	事業活動による収支	人件費支出	22,560,000	22,320,000	240,000
役員報酬支出		2,000,000	3,040,000	△ 1,040,000	理事・監事・評議員報酬
職員給料支出		12,600,000	12,500,000	100,000	正規 月額試算額
職員賞与支出		4,300,000	4,000,000	300,000	正規 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出		800,000		800,000	産業医
退職給付支出		140,000	140,000	0	試算額
法定福利費支出		2,720,000	2,640,000	80,000	試算額
事務費支出		11,980,000	8,250,000	3,730,000	
福利厚生費支出		160,000	160,000	0	職員数×一定単価
旅費交通費支出		50,000	50,000	0	役員・本部職員研修旅費等
研修研究費支出(事務)		50,000	50,000	0	役員・本部職員研修費等
事務消耗品費支出(事務)		150,000	200,000	△ 50,000	前年度実績勘案
印刷製本費支出		30,000	30,000	0	年賀状等
水道光熱費支出		290,000	400,000	△ 110,000	前年度実績勘案
通信運搬費支出		400,000	370,000	30,000	前年度実績勘案
会議費支出		370,000	250,000	120,000	定額予算化
広報費支出		600,000	400,000	200,000	恒例広告依頼分
業務委託費支出(事務)		4,090,000	3,270,000	820,000	
会計事務委託費支出(事務)		2,870,000	2,200,000	670,000	年間契約に基づく(会計業務・社会保険事務)
清掃委託費支出(事務)		20,000	20,000	0	年間契約に基づく
その他の委託費支出(事務)		1,200,000	1,050,000	150,000	セコム勤怠管理
手数料支出		150,000	150,000	0	前年度実績勘案
保険料支出		2,200,000	1,250,000	950,000	AIG業務災害総合保険、全社協役員賠償責任保険
貸借料支出		50,000	50,000	0	前年度実績勘案
租税公課支出		10,000	10,000	0	印紙等
保守料支出(事務)		2,970,000	1,250,000	1,720,000	
事務機器保守料支出(事務)		100,000	100,000	0	複合機カウンター
ホームページ保守料支出(事務)		270,000	500,000	△ 230,000	ウイルス対策ソフト及び年間契約に基づく
その他の保守料支出(事務)		2,600,000	650,000	1,950,000	人事給料管理ソフト等年間契約に基づく、新情報ツール
渉外費支出		100,000	100,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出		200,000	150,000	50,000	前年度実績勘案
雑支出		110,000	110,000	0	前年度実績勘案
支払利息支出		1,170,000	1,280,000	△ 110,000	
借入金利息支出	1,170,000	1,280,000	△ 110,000	借入金利息	
事業活動支出計(2)	35,710,000	31,850,000	3,860,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,550,000	△ 31,690,000	△ 3,860,000		
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	17,700,000	17,700,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	360,000	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	18,060,000	18,060,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,060,000	△ 18,060,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	56,240,000	51,250,000	4,990,000	各施設より本部運営費+借入金返済資金
	その他の活動収入計(7)	56,240,000	51,250,000	4,990,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	ぬくもり大学運営資金等	
その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,240,000	51,250,000	3,990,000		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	主に流用財源	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	630,000	500,000	130,000		
前期末支払資金残高(12)	10,440,843	16,835,993	△ 6,395,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,070,843	17,335,993	△ 6,265,150		

大和善隣館奨学金（小規模な公益事業）サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	40,000	30,000	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	諸経費
	手数料支出	10,000	10,000	0	諸経費
	租税公課支出	10,000		10,000	収入印紙
	雑支出	10,000	10,000	0	諸経費
	貸付事業支出	500,000	500,000	0	
	貸付金支出	500,000	500,000	0	
	奨学金貸付金支出	500,000	500,000	0	1名分予算（応募に応じて最大4名枠まで拡大対応）
事業活動支出計(2)	540,000	530,000	10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 540,000	△ 530,000	△ 10,000		
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				
	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)	△ 540,000	△ 530,000	△ 10,000		
前期末支払資金残高(12)	546,425	546,419	6		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,425	16,419	△ 9,994		

やぎき乳児保育園拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	37,110,000	51,130,000	△ 14,020,000		
	私立認定こども園施設型給付費収入	36,000,000	50,000,000	△ 14,000,000		
	施設型給付費収入	36,000,000	50,000,000	△ 14,000,000	4月予定児童数9(前年16)名(以降入園予定者数試算)	
	利用者等利用料収入	40,000	60,000	△ 20,000		
	利用者等利用料収入(一般)	40,000	60,000	△ 20,000	前年度実績勘案	
	その他の事業収入	1,070,000	1,070,000	0		
	補助金事業収入	1,050,000	1,050,000	0	確定事業試算	
	延長保育利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	540,000	490,000	50,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	530,000	480,000	50,000		
職員等給食費収入	470,000	470,000	0	試算額		
その他の事業収入(雑収入)	60,000	10,000	50,000			
事業活動収入計(1)	37,660,000	51,630,000	△ 13,970,000			
事業活動による収支	人件費支出	46,280,000	48,880,000	△ 2,600,000		
	職員給料支出	19,400,000	27,100,000	△ 7,700,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額	
	職員賞与支出	5,570,000	4,650,000	920,000	正規・嘱託・準職員 期末勤続手当試算額	
	非常勤職員給与支出	14,710,000	10,440,000	4,270,000	勤務時間見込試算額	
	退職給付支出	580,000	490,000	90,000	試算額	
	法定福利費支出	6,020,000	6,200,000	△ 180,000	試算額	
	事業費支出	5,980,000	6,510,000	△ 530,000		
	給食費支出(事業費)	2,230,000	2,560,000	△ 330,000	給食単価×(児童数+職員数)	
	保健衛生費支出(事業費)	140,000	90,000	50,000	10月児童数×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	300,000	300,000	0	10月児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	1,930,000	2,330,000	△ 400,000	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	180,000	180,000	0	10月児童数×一定単価	
	保険料支出(事業費)	40,000	10,000	30,000	天災セットプラン加入	
	貸借料支出(事業費)	550,000	550,000	0	前年度実績勘案	
	車輛費支出(事業費)	540,000	420,000	120,000	前年度実績勘案	
	地域公益事業支出	50,000	50,000	0	カプッキーランド協賛	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	2,940,000	2,750,000	190,000		
	福利厚生費支出	670,000	620,000	50,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	70,000	70,000	0	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	40,000	30,000	10,000	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	90,000	80,000	10,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	70,000	70,000	0	職員数×一定単価	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	前年度実績勘案	
	会議費支出	40,000	30,000	10,000	職員数×一定単価	
	広報費支出	240,000	30,000	210,000	年間契約に基づく	
	業務委託費支出(事務)	320,000	430,000	△ 110,000		
	清掃委託費支出(事務)	30,000	150,000	△ 120,000	年間契約に基づく	
	夜間機械監視委託業務(事務)	210,000	210,000	0	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	50,000	50,000	0	年間契約に基づく	
	集金業務委託費支出(事務)	30,000	20,000	10,000	口座振替手数料に基づく	
	手数料支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案	
	保険料支出	300,000	360,000	△ 60,000	建物・車両等保険料	
	貸借料支出	20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等	
	保守料支出(事務)	550,000	490,000	60,000		
	消防設備保守料支出(事務)	70,000	70,000	0	年間保守契約に基づく	
	事務機器保守料支出(事務)	400,000	400,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト	
	ホームページ保守料支出(事務)	20,000	20,000	0	ウイルス対策ソフト	
	給食調理機保守料支出	60,000	60,000	0	給食機器保守料	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	100,000	120,000	△ 20,000	前年度実績勘案	
	雑支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案	
	事業活動支出計(2)	55,200,000	58,140,000	△ 2,940,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,540,000	△ 6,510,000	△ 11,030,000		
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	160,000	0	
	その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	160,000	160,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 160,000	0	
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	大和こども園より処遇改善加算分補填
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000	2,800,000	△ 900,000	本部運営費・法人借入返済
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	2,800,000	△ 900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 1,000,000	300,000			
準備費支出(10)	200,000	200,000	0	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,600,000	△ 7,870,000	△ 10,730,000			
前期末支払資金残高(12)	11,034,326	6,676,188	4,358,138			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,565,674	△ 1,193,812	△ 6,371,862			

中海こども園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	115,290,000	115,040,000	250,000	
	私立認定こども園施設型給付費収入	112,000,000	109,500,000	2,500,000	
	施設型給付費収入	112,000,000	109,500,000	2,500,000	4月予定児童数62(前年66)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	1,870,000	1,800,000	70,000	
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	200,000	0	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	200,000	200,000	0	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
	給食主食費収入	530,000	550,000	△20,000	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	1,300,000	1,300,000	0	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△460,000	△550,000	90,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
	その他の事業収入	1,420,000	3,740,000	△2,320,000	
	補助金事業収入	1,350,000	3,650,000	△2,300,000	確定事業試算
	延長保育利用料収入	50,000	70,000	△20,000	前年度実績勘案
	一時預かり利用料収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	920,000	920,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	910,000	910,000	0	
	職員等給食費収入	900,000	900,000	0	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	116,220,000	115,970,000	250,000		
支出	人件費支出	104,650,000	99,690,000	4,960,000	
	職員給料支出	50,400,000	52,600,000	△2,200,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員給与支出	13,150,000	13,200,000	△50,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
	非常勤職員給与支出	23,260,000	20,000,000	3,260,000	勤務時間見込試算額
	派遣職員費支出	3,800,000		3,800,000	
	退職給付支出	980,000	980,000	0	試算額
	法定福利費支出	13,060,000	12,910,000	150,000	試算額
	事業費支出	15,180,000	14,780,000	400,000	
	給食費支出(事業費)	7,500,000	6,970,000	530,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	250,000	250,000	0	10月児童数×一定単価
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
	保育材料費支出(事業費)	720,000	750,000	△30,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	4,370,000	4,520,000	△150,000	前年度実績勘案
	消耗器具備品費支出(事業費)	990,000	1,010,000	△20,000	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	110,000	30,000	80,000	天災セットプラン加入
	賃借料支出(事業費)	80,000	230,000	△150,000	前年度実績勘案
	車両費支出(事業費)	1,020,000	880,000	140,000	前年度実績勘案
	地域公益事業支出	120,000	120,000	0	0
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	0
	事務費支出	5,820,000	5,890,000	△70,000	
	福利厚生費支出	1,230,000	1,310,000	△80,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	130,000	130,000	0	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	150,000	150,000	0	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	120,000	120,000	0	職員数×一定単価
	修繕費支出	330,000	380,000	△50,000	定員×一定単価
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	前年度実績勘案
	会議費支出	70,000	60,000	10,000	職員数×一定単価
	広報費支出	240,000		240,000	年間契約に基づく
	業務委託費支出(事務)	700,000	650,000	50,000	
	清掃委託費支出(事務)	350,000	300,000	50,000	年間契約に基づく
	夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく
	廃棄物回収委託費支出(事務)	100,000	100,000	0	年間契約に基づく
	集金業務委託費支出(事務)	50,000	50,000	0	0
	手数料支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
	保険料支出	740,000	950,000	△210,000	建物・車両等保険料
	賃借料支出	50,000	50,000	0	年間契約に基づく
	租税公課支出	10,000	10,000	0	0
	保守料支出(事務)	1,290,000	1,320,000	△30,000	
	建物設備保守料支出(事務)	650,000	630,000	20,000	年間保守契約に基づく
	消防設備保守料支出(事務)	90,000	90,000	0	年間保守契約に基づく
	事務機器保守料支出(事務)	380,000	430,000	△50,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
	ホームページ保守料支出(事務)	40,000	40,000	0	0
	給食調理機保守料支出	130,000	130,000	0	0
	渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
	諸会費支出	180,000	180,000	0	前年度実績勘案
	雑支出	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
	事業活動支出計(2)	125,650,000	120,360,000	5,290,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,430,000	△4,390,000	△5,040,000	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
ファイナンス・リース債務の返済支出		80,000	80,000	0	
施設整備等支出計(5)		80,000	80,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,000	△80,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	5,800,000	6,400,000	△600,000	本部運営費・法人借入返済
	その他の活動支出計(8)	5,800,000	6,400,000	△600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,800,000	△6,400,000	600,000		
予備費支出(10)	650,000	750,000	△100,000	定員×一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,960,000	△11,620,000	△4,340,000		
前期末支払資金残高(12)	24,924,636	22,323,159	2,601,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,964,636	10,703,159	△1,738,523		

蓮代寺こども園拠点区分 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)	備考
収入				
保育事業収入	139,710,000	148,990,000	△ 9,280,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	136,000,000	140,000,000	△ 4,000,000	
施設型給付費収入	136,000,000	140,000,000	△ 4,000,000	4月予定児童数79(前年86)名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	2,330,000	2,210,000	120,000	
利用者等利用料収入(一般)	250,000	270,000	△ 20,000	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	200,000	150,000	50,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
給食主食費収入	600,000	600,000	0	前年度実績勘案
副食費収入(1号・2号)	1,600,000	1,600,000	0	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 340,000	△ 430,000	90,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
その他の事業収入	1,380,000	6,780,000	△ 5,400,000	
補助金事業収入	1,350,000	6,750,000	△ 5,400,000	確定事業試算
延長保育利用料収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	920,000	920,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	910,000	910,000	0	
職員等給食費収入	900,000	900,000	0	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	140,640,000	149,920,000	△ 9,280,000	
支出				
人件費支出	111,010,000	117,950,000	△ 6,940,000	
職員給料支出	50,300,000	52,740,000	△ 2,440,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員賞与支出	13,900,000	13,320,000	580,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	31,080,000	35,300,000	△ 4,220,000	勤務時間見込試算額
退職給付支出	1,250,000	1,250,000	0	試算額
法定福利費支出	14,480,000	15,340,000	△ 860,000	試算額
事業費支出	16,840,000	16,860,000	△ 20,000	
給食費支出(事業費)	8,300,000	8,330,000	△ 30,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	340,000	340,000	0	10月児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
保育材料費支出(事業費)	870,000	870,000	0	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	4,580,000	4,960,000	△ 380,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	240,000	250,000	△ 10,000	10月児童数×一定単価
保険料支出(事業費)	150,000	40,000	110,000	天災セットプラン加入
賃借料支出(事業費)	1,100,000	1,100,000	0	前年度実績勘案
車輛費支出(事業費)	1,110,000	820,000	290,000	前年度実績勘案
地域公益事業支出	130,000	130,000	0	カブッキーランド協賛
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	6,030,000	6,160,000	△ 130,000	
福利厚生費支出	1,410,000	1,530,000	△ 120,000	職員数×一定単価
職員被服費支出(事務)	120,000	150,000	△ 30,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	60,000	70,000	△ 10,000	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	150,000	180,000	△ 30,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	120,000	140,000	△ 20,000	職員数×一定単価
修繕費支出	430,000	480,000	△ 50,000	定員×一定単価
通信運搬費支出	350,000	350,000	0	前年度実績勘案
会議費支出	70,000	70,000	0	職員数×一定単価
広報費支出	240,000	20,000	220,000	年間契約に基づく
業務委託費支出(事務)	770,000	870,000	△ 100,000	
清掃委託費支出(事務)	360,000	460,000	△ 100,000	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	140,000	140,000	0	年間契約に基づく
集金業務委託費支出(事務)	70,000	70,000	0	口座振替手数料に基づく
手数料支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
保険料支出	900,000	900,000	0	建物・車両等保険料
賃借料支出	140,000	120,000	20,000	年間契約に基づく
租税公課支出	20,000	20,000	0	軽車両税金・印紙等
保守料支出(事務)	920,000	930,000	△ 10,000	
建物設備保守料支出(事務)	350,000	350,000	0	年間保守契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	80,000	80,000	0	年間保守契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	450,000	460,000	△ 10,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	40,000	40,000	0	ウイルス対策ソフト
渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	180,000	180,000	0	前年度実績勘案
雑支出	80,000	80,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	133,880,000	140,970,000	△ 7,090,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,760,000	8,950,000	△ 2,190,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	150,000	0	
施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	8,200,000	△ 1,200,000	本部運営費・法人借入返済
その他の活動支出計(8)	7,000,000	8,200,000	△ 1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 8,200,000	1,200,000	
予備費支出(10)	850,000	950,000	△ 100,000	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,240,000	△ 350,000	△ 890,000	
前期末支払資金残高(12)	44,759,208	29,097,574	15,661,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,519,208	28,747,574	14,771,634	

蓮代寺児童クラブ拠点区分 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)	備考	
収入	児童福祉事業収入	14,510,000	13,310,000	1,200,000		
	その他の事業収入(児童)	14,510,000	13,310,000	1,200,000		
	受託事業収入	11,800,000	10,300,000	1,500,000	前年度実績勘案	
	受託事業収入(一般)	2,710,000	3,010,000	△ 300,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	14,530,000	13,330,000	1,200,000		
	事業活動による収支	人件費支出	9,370,000	12,550,000	△ 3,180,000	
職員給料支出		2,530,000	6,170,000	△ 3,640,000	正規 月額試算額	
職員賞与支出		850,000	1,650,000	△ 800,000	正規 期末勤勉手当試算額	
非常勤職員給与支出		4,200,000	2,900,000	1,300,000	勤務時間見込試算額	
退職給付支出		140,000	270,000	△ 130,000	試算額	
法定福利費支出		1,650,000	1,560,000	90,000	試算額	
事業費支出		950,000	910,000	40,000		
給食費支出(事業費)		420,000	360,000	60,000	前年度実績勘案	
保健衛生費支出(事業費)		80,000	80,000	0	定員×一定単価	
医療費支出(事業費)		10,000	10,000	0	一定額	
保育材料費支出(事業費)		200,000	200,000	0	定員×一定単価	
水道光熱費支出(事業費)		80,000	170,000	△ 90,000	前年度実績勘案	
消耗器具備品費支出(事業費)		100,000	30,000	70,000	定員×一定単価	
保険料支出(事業費)		50,000	50,000	0	児童処遇に係る保険	
雑支出(事業費)		10,000	10,000	0		
事務費支出		980,000	860,000	120,000		
福利厚生費支出		270,000	220,000	50,000	職員数×一定単価	
職員被服費支出(事務)		20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
旅費交通費支出		20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
研修研究費支出(事務)		30,000	30,000	0	職員数×一定単価	
事務消耗品費支出(事務)		30,000	30,000	0	職員数×一定単価	
修繕費支出		130,000	130,000	0	定員×一定単価	
通信運搬費支出		160,000	140,000	20,000	前年度実績勘案	
会議費支出		10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
広報費支出		20,000		20,000	前年度実績勘案	
業務委託費支出(事務)		100,000	100,000	0		
清掃委託費支出(事務)		30,000	30,000	0	エアコン清掃	
夜間機械監視委託業務(事務)		20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
廃棄物回収委託費支出(事務)		30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
集金業務委託費支出(事務)		20,000	20,000	0	口座振替手数料に基づく	
手数料支出		30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
租税公課支出		10,000	10,000	0	印紙等	
保守料支出(事務)		120,000	90,000	30,000		
事務機器保守料支出(事務)		110,000	80,000	30,000	コードモン保守	
ホームページ保守料支出(事務)		10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
渉外費支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
諸会費支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
雑支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)		11,300,000	14,320,000	△ 3,020,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,230,000	△ 990,000	4,220,000		
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				
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	本部運営費	
その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	△ 400,000	0			
予備費支出(10)	250,000	250,000	0	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,580,000	△ 1,640,000	4,220,000			
前期末支払資金残高(12)	5,317,728	4,554,884	762,844			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,897,728	2,914,884	4,982,844			

大和ぬくもり大学拠点区分 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)	備考
収入	老人福祉事業収入	4,580,000	4,580,000	0	
	私的契約利用料収入(老人)	2,110,000	2,110,000	0	前年度実績勘案
	入学金収入	10,000	10,000	0	
	授業料収入	2,100,000	2,100,000	0	
	運営事業収入(老人)	70,000	70,000	0	
	補助金事業収入(一般)	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入(老人)	2,400,000	2,400,000	0	
	受託事業収入(老人・その他)	2,400,000	2,400,000	0	運営費+センター光熱費
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,610,000	4,610,000	0	
	事業活動による支出	人件費支出	5,490,000	5,550,000	△ 60,000
職員給料支出		1,250,000	1,190,000	60,000	嘱託 月額試算額
職員賞与支出		250,000	250,000	0	嘱託 月額試算額
非常勤職員給与支出		3,700,000	3,940,000	△ 240,000	講師給料等試算額
法定福利費支出		290,000	170,000	120,000	試算額
事業費支出		650,000	620,000	30,000	
水道光熱費支出(事業費)		300,000	300,000	0	芦城センター光熱費試算額
消耗器具備品費支出(事業費)		10,000	10,000	0	前年度実績勘案
保険料支出(事業費)		10,000	10,000	0	利用者の処遇に関する賠償責任保険
教材費(ぬくもり事業費)		270,000	290,000	△ 20,000	実績勘案
雑支出(事業費)		60,000	10,000	50,000	
事務費支出		350,000	330,000	20,000	
福利厚生費支出		80,000	80,000	0	職員数×一定単価
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	実績勘案
事務消耗品費支出(事務)		80,000	80,000	0	前年度実績勘案
修繕費支出		10,000	10,000	0	
通信運搬費支出		70,000	70,000	0	前年度実績勘案
会議費支出		20,000	20,000	0	前年度実績勘案
広報費支出		20,000	20,000	0	前年度実績勘案
手数料支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案
租税公課支出		10,000	10,000	0	印紙等
保守料支出(事務)		10,000	10,000	0	
ホームページ保守料支出(事務)		10,000	10,000	0	前年度実績勘案
渉外費支出		20,000	20,000	0	前年度実績勘案
雑支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)		6,490,000	6,500,000	△ 10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,880,000	△ 1,890,000	10,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	運営資金本部より繰入
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	40,000	50,000	△ 10,000	本部運営費
	その他の活動支出計(8)	40,000	50,000	△ 10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	960,000	△ 50,000	1,010,000		
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,120,000	△ 2,140,000	1,020,000		
前期末支払資金残高(12)	739,807	817,647	△ 77,840		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 380,193	△ 1,322,353	942,160		

湯野こども園サービス区分 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)	備考
保育事業収入	212,620,000	212,620,000	212,620,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	205,000,000	205,000,000	205,000,000	
施設型給付費収入	205,000,000	205,000,000	205,000,000	4月予定児童数183名 (以降入園見込数試算)
利用者等利用料収入	7,390,000	7,390,000	7,390,000	
長時間保育利用料収入	550,000	550,000	550,000	実施事業想定
給食主食費収入	1,380,000	1,380,000	1,380,000	実施事業想定
副食費収入(1号・2号)	5,700,000	5,700,000	5,700,000	実施事業想定(単価4,000円/月×以上児×12月分)
1号認定児私的契約利用料	△ 240,000	△ 240,000	△ 240,000	
その他の事業収入	230,000	230,000	230,000	
補助金事業収入	160,000	160,000	160,000	実施事業想定
延長保育利用料収入	60,000	60,000	60,000	
一時預かり利用料収入	10,000	10,000	10,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	
その他の収入	2,620,000	2,620,000	2,620,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	10,000	
雑収入	2,610,000	2,610,000	2,610,000	
職員等給食費収入	2,600,000	2,600,000	2,600,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	10,000	
事業活動収入計(1)	215,250,000	215,250,000	215,250,000	
人件費支出	159,020,000	159,020,000	159,020,000	
職員給料支出	63,200,000	63,200,000	63,200,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員賞与支出	17,450,000	17,450,000	17,450,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	25,640,000	25,640,000	25,640,000	勤務時間見込試算額
派遣職員費支出	34,000,000	34,000,000	34,000,000	能美市共同保育職員給与額
退職給付支出	1,500,000	1,500,000	1,500,000	試算額
法定福利費支出	17,230,000	17,230,000	17,230,000	試算額
事業費支出	28,490,000	28,490,000	28,490,000	
給食費支出(事業費)	16,140,000	16,140,000	16,140,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	670,000	670,000	670,000	10月児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	10,000	一定額
保育材料費支出(事業費)	1,740,000	1,740,000	1,740,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	5,300,000	5,300,000	5,300,000	令和4年度実績(水道)+値上がり想定(電気・ガス)
燃料費支出(事業費)	1,800,000	1,800,000	1,800,000	令和4年度実績+値上がり想定(空調用灯油)
消耗器具備品費支出(事業費)	690,000	690,000	690,000	10月児童数×一定単価+サブスクおむつ
保険料支出(事業費)	330,000	330,000	330,000	天災セットプラン加入
賃借料支出(事業費)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	リース布おむつなど
車両費支出(事業費)	300,000	300,000	300,000	車輛燃料費など
雑支出(事業費)	10,000	10,000	10,000	
事務費支出	7,660,000	7,660,000	7,660,000	
福利厚生費支出	2,090,000	2,090,000	2,090,000	職員数×一定単価
職員被服費支出(事務)	210,000	210,000	210,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	90,000	90,000	90,000	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	230,000	230,000	230,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	180,000	180,000	180,000	職員数×一定単価
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	定員×一定単価
通信運搬費支出	480,000	480,000	480,000	想定額
会議費支出	90,000	90,000	90,000	職員数×一定単価
広報費支出	310,000	310,000	310,000	想定額
業務委託費支出(事務)	900,000	900,000	900,000	
清掃委託費支出(事務)	200,000	200,000	200,000	想定額
夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	200,000	200,000	想定額
廃棄物回収委託費支出(事務)	250,000	250,000	250,000	想定額
集金業務委託費支出(事務)	250,000	250,000	250,000	試算額
手数料支出	50,000	50,000	50,000	想定額
保険料支出	400,000	400,000	400,000	想定額
賃借料支出	50,000	50,000	50,000	想定額
租税公課支出	10,000	10,000	10,000	印紙等
保守料支出(事務)	1,320,000	1,320,000	1,320,000	
建物設備保守料支出(事務)	400,000	400,000	400,000	想定額
消防設備保守料支出(事務)	100,000	100,000	100,000	想定額
事務機器保守料支出(事務)	750,000	750,000	750,000	想定額
ホームページ保守料支出(事務)	20,000	20,000	20,000	ウイルス対策ソフト
給食調理機保守料支出	50,000	50,000	50,000	想定額
渉外費支出	30,000	30,000	30,000	想定額
諸会費支出	150,000	150,000	150,000	想定額
雑支出	70,000	70,000	70,000	想定額
事業活動支出計(2)	195,170,000	195,170,000	195,170,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,080,000	20,080,000	20,080,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000		130,000	
施設整備等支出計(5)	130,000		130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000		△ 130,000	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	10,500,000		10,500,000	本部運営資金分担
その他の活動支出計(8)	10,500,000		10,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,500,000		△ 10,500,000	
予備費支出(10)	2,050,000		2,050,000	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,400,000		7,400,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,400,000		7,400,000	