

令和6年度

資金収支予算書

令和6年度 資金収支予算書総括表
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	拠 点 区 分															合計
	法人本部	南部保育園	西部保育園	東端保育園	志貴保育園	小川保育園	みのわ保育園	新田保育園	赤松保育園	みその保育園	桜井保育園	安城こども園	さくのこども園	安城北部こども園	東栄こども園	
収入																
保育事業収入	0	102,987	100,924	59,983	72,870	86,299	198,851	87,780	74,471	94,448	75,669	111,839	127,662	46,516	57,368	1,297,667
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,468	110,579	38,871	48,399	296,317
施設型給付費収入												98,468	110,579	38,871	48,399	296,317
委託費収入	0	87,817	88,211	53,135	63,747	71,660	170,387	76,969	65,828	84,994	66,791	0	0	0	0	829,539
委託費収入		87,817	88,211	53,135	63,747	71,660	170,387	76,969	65,828	84,994	66,791					829,539
利用者等利用料収入	0	5,207	3,945	1,963	2,723	5,473	8,446	3,770	2,817	2,688	2,811	7,181	9,135	2,943	4,206	63,308
利用者等利用料収入(一般)	0	5,207	3,945	1,963	2,723	5,473	8,446	3,770	2,817	2,688	2,811	7,181	9,135	2,943	4,206	63,308
その他の事業収入	0	9,963	8,768	4,885	6,400	9,166	20,018	7,041	5,826	6,766	6,067	6,190	7,948	4,702	4,763	108,503
補助金事業収入(公費)	0	8,680	8,042	4,678	5,970	8,671	18,443	6,440	5,498	6,152	5,781	5,403	6,566	4,494	4,590	99,408
補助金事業収入(一般)	0	1,283	726	207	430	495	1,575	601	328	614	286	787	1,382	208	173	9,095
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
その他の収入	0	538	454	290	288	476	856	345	349	554	393	480	444	255	318	6,040
受入研修費収入	0	36	12	24	36	36	60	24	24	48	36	114	84	60	90	684
利用者等外給食費収入	0	475	416	252	237	418	748	298	305	483	338	339	329	185	214	5,037
雑収入		27	26	14	15	22	48	23	20	23	19	27	31	10	14	319
事業活動収入計(1)	1	103,526	101,379	60,274	73,159	86,776	199,708	88,126	74,821	95,003	76,063	112,320	128,107	46,772	57,687	1,303,722
支出																
人件費支出	11,095	78,528	77,993	43,950	56,621	59,282	158,554	65,518	55,708	71,686	56,610	88,602	103,188	33,438	42,497	1,003,270
役員報酬支出	435															435
非常勤職員給与支出		1,568	1,560	1,450	1,444	1,560	1,690	1,496	1,469	1,515	1,476	850	850	681	681	18,290
法定福利費支出	10,660	23,565	20,663	13,083	13,176	19,641	35,315	17,036	15,858	21,482	15,657	16,903	17,951	10,619	11,769	263,378
人件費負担金支出		53,395	55,770	29,417	42,001	38,081	121,549	46,986	38,381	48,689	39,477	70,849	84,387	22,138	30,047	721,167
事業費支出	200	9,843	9,568	7,060	6,157	10,209	18,612	8,456	7,626	9,108	8,105	9,101	9,785	5,505	5,570	124,905
給食費支出		4,356	4,273	2,250	2,242	3,440	9,008	3,545	3,263	4,235	3,316	2,141	2,633	955	1,014	46,671
保健衛生費支出		18	16	8	10	14	25	16	12	12	11	31	35	12	16	236
保育材料費支出		1,739	1,589	1,090	1,067	1,597	2,635	1,467	1,315	1,342	1,362	2,180	2,322	1,296	1,404	22,405
水道光熱費支出		2,900	2,900	3,200	2,300	4,100	5,700	2,700	2,400	2,800	2,700	3,600	3,500	2,600	2,400	43,800
消耗器具備品費支出		755	733	474	501	995	1,144	676	591	673	669	882	975	469	563	10,100
保険料支出		75	57	38	37	63	100	52	45	46	47	267	320	173	173	1,493
車輛費支出	200															200
事務費支出	5,944	11,168	9,998	6,138	6,314	9,974	17,162	10,200	8,249	10,909	8,041	11,509	11,883	5,325	7,137	139,951
福利厚生費支出		183	163	113	109	182	246	155	151	162	155	132	136	101	101	2,089
職員被服費支出		95	80	44	49	71	139	57	60	69	48	60	57	55	36	920
旅費交通費支出	30	56	56	76	66	71	51	51	56	61	66	46	66	56	66	874
研修研究費支出	400															400
事務消耗品費支出	400															400
印刷製本費支出	500	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	570
修繕費支出	50	243	252	141	171	176	327	180	174	209	174	171	182	110	124	2,684
通信運搬費支出	546	154	153	200	113	199	218	165	146	142	116	218	215	192	180	2,957
会議費支出	42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	98
業務委託費支出	1,690	9,362	8,659	5,099	5,342	8,554	15,141	7,937	6,907	7,988	6,944	9,123	10,290	4,189	5,153	112,378
手数料支出	807	466	373	294	290	456	644	435	318	519	328	648	682	449	433	7,142
保険料支出	253	98	89	61	57	94	163	80	70	102	75	70	75	42	52	1,381
賃借料支出	966	94	87	56	65	86	108	70	70	72	73	102	85	70	71	2,075
土地建物賃借料		329						1,003	237	1,510		849			858	4,786
租税公課支出	40	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	58
保守料支出	220															220
諸会費支出		78	76	44	42	75	115	57	50	63	52	80	85	51	51	919
事業活動支出計(2)	17,239	99,539	97,559	57,148	69,092	79,465	194,328	84,174	71,583	91,703	72,756	109,212	124,856	44,268	55,204	1,268,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,238	3,987	3,820	3,126	4,067	7,311	5,380	3,952	3,238	3,300	3,307	3,108	3,251	2,504	2,483	35,596

令和6年度 資金収支予算書総括表
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	拠 点 区 分															合計
	法人本部	南部保育園	西部保育園	東端保育園	志貴保育園	小川保育園	みのわ 保育園	新田保育園	赤松保育園	みその 保育園	桜井保育園	安城 こども園	さくの こども園	安城北部 こども園	東栄 こども園	
施設整備等による収支																
収入																
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																
固定資産取得支出	0	177	0	115	943	3,672	0	400	0	0	0	289	0	0	0	5,596
器具及び備品取得支出		177	0	115	943	3,672	0	400		0	0	289	0		0	5,596
施設整備等支出計(5)	0	177	0	115	943	3,672	0	400	0	0	0	289	0	0	0	5,596
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-177	0	-115	-943	-3,672	0	-400	0	0	0	-289	0	0	0	-5,596
その他活動収支による収支																
収入																
拠点区分間繰入金収入	19,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,238
その他の活動収入計(7)	19,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,238
支出																
拠点区分間繰入金支出	0	1,810	1,820	1,011	1,124	1,639	3,380	1,552	1,238	1,300	1,307	819	1,251	504	483	19,238
その他の活動支出計(8)	0	1,810	1,820	1,011	1,124	1,639	3,380	1,552	1,238	1,300	1,307	819	1,251	504	483	19,238
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,238	-1,810	-1,820	-1,011	-1,124	-1,639	-3,380	-1,552	-1,238	-1,300	-1,307	-819	-1,251	-504	-483	0
予備費支出(10)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	30,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

前期末支払資金残高(12)	67,549,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,549,080
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,549,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,549,080

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,389,740,000	1,297,667,000	-92,073,000
		施設型給付費収入	354,424,000	296,317,000	-58,107,000
		施設型給付費収入	354,424,000	296,317,000	-58,107,000
		委託費収入	846,020,000	829,539,000	-16,481,000
		利用者等利用料収入	62,342,000	63,308,000	966,000
		利用者等利用料収入(一般)	62,342,000	63,308,000	966,000
		その他の事業収入	126,954,000	108,503,000	-18,451,000
		補助金事業収入(公費)	118,507,000	99,408,000	-19,099,000
		補助金事業収入(一般)	8,447,000	9,095,000	648,000
		受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
		その他の収入	19,178,000	6,040,000	-13,138,000
		受入研修費収入	522,000	684,000	162,000
		利用者等外給食費収入	18,297,000	5,037,000	-13,260,000
		雑収入	359,000	319,000	-40,000
		事業活動収入計(1)	1,408,933,000	1,303,722,000	-105,211,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,097,166,000	1,003,270,000	-93,896,000
		役員報酬支出	435,000	435,000	0
		非常勤職員給与支出	18,290,000	18,290,000	0
		法定福利費支出	254,719,000	263,378,000	8,659,000
		人件費負担金支出	823,722,000	721,167,000	-102,555,000
		事業費支出	141,117,000	124,905,000	-16,212,000
		給食費支出	47,150,000	46,671,000	-479,000
		保健衛生費支出	237,000	236,000	-1,000
		保育材料費支出	23,071,000	22,405,000	-666,000
		水道光熱費支出	53,146,000	43,800,000	-9,346,000
		消耗器具備品費支出	16,127,000	10,100,000	-6,027,000
		保険料支出	1,246,000	1,493,000	247,000
		車輛費支出	140,000	200,000	60,000
		事務費支出	137,395,000	139,951,000	2,556,000
		福利厚生費支出	2,089,000	2,089,000	0
		職員被服費支出	901,000	920,000	19,000
		旅費交通費支出	874,000	874,000	0
		研修研究費支出	400,000	400,000	0
		事務消耗品費支出	500,000	400,000	-100,000
		印刷製本費支出	670,000	570,000	-100,000
		修繕費支出	2,660,000	2,684,000	24,000
		通信運搬費支出	2,933,000	2,957,000	24,000
		会議費支出	98,000	98,000	0
		業務委託費支出	109,936,000	112,378,000	2,442,000
		手数料支出	7,070,000	7,142,000	72,000
		保険料支出	1,372,000	1,381,000	9,000
		賃借料支出	2,017,000	2,075,000	58,000
		土地・建物賃借料支出	4,678,000	4,786,000	108,000
		租税公課支出	58,000	58,000	0
		保守料支出	220,000	220,000	0
		諸会費支出	919,000	919,000	0
		事業活動支出計(2)	1,375,678,000	1,268,126,000	-107,552,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,255,000	35,596,000	2,341,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,255,000	5,596,000	2,341,000
	支出	器具及び備品取得支出	3,255,000	5,596,000	2,341,000
		施設整備等支出計(5)	3,255,000	5,596,000	2,341,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,255,000	-5,596,000	-2,341,000

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,658,000	19,238,000	1,580,000
		その他の活動収入計(7)	17,658,000	19,238,000	1,580,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,658,000	19,238,000	1,580,000
		その他の活動支出計(8)	17,658,000	19,238,000	1,580,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	30,000,000	30,000,000	0
	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)		56,753,255	67,549,080	10,795,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,753,255	67,549,080	10,795,825	

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	支出	人件費支出	9,491,000	11,095,000	1,604,000
		役員報酬支出	435,000	435,000	0
		法定福利費支出	9,056,000	10,660,000	1,604,000
		事業費支出	140,000	200,000	60,000
		車輛費支出	140,000	200,000	60,000
		事務費支出	6,028,000	5,944,000	-84,000
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		研修研究費支出	400,000	400,000	0
		事務消耗品費支出	500,000	400,000	-100,000
		印刷製本費支出	600,000	500,000	-100,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	546,000	546,000	0
		会議費支出	42,000	42,000	0
		業務委託費支出	1,690,000	1,690,000	0
		手数料支出	744,000	807,000	63,000
		保険料支出	249,000	253,000	4,000
		賃借料支出	917,000	966,000	49,000
租税公課支出		40,000	40,000	0	
保守料支出		220,000	220,000	0	
事業活動支出計(2)	15,659,000	17,239,000	1,580,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,658,000	-17,238,000	-1,580,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,658,000	19,238,000	1,580,000	
	その他の活動収入計(7)	17,658,000	19,238,000	1,580,000	
	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)	17,658,000	19,238,000	1,580,000		
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0		
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)	56,753,255	67,549,080	10,795,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,753,255	67,549,080	10,795,825		

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
収入	保育事業収入	108,527,000	102,987,000	-5,540,000	
	委託費収入	91,716,000	87,817,000	-3,899,000	
	利用者等利用料収入	5,207,000	5,207,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	5,207,000	5,207,000	0	
	その他の事業収入	11,604,000	9,963,000	-1,641,000	
	補助金事業収入(公費)	10,321,000	8,680,000	-1,641,000	
	補助金事業収入(一般)	1,283,000	1,283,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,833,000	538,000	-1,295,000	
	受入研修費収入	24,000	36,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,780,000	475,000	-1,305,000	
	雑収入	29,000	27,000	-2,000	
	事業活動収入計(1)	110,361,000	103,526,000	-6,835,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,350,000	78,528,000	-5,822,000
		非常勤職員給与支出	1,568,000	1,568,000	0
		法定福利費支出	22,245,000	23,565,000	1,320,000
		人件費負担金支出	60,537,000	53,395,000	-7,142,000
		事業費支出	11,894,000	9,843,000	-2,051,000
		給食費支出	4,562,000	4,356,000	-206,000
		保健衛生費支出	17,000	18,000	1,000
		保育材料費支出	1,791,000	1,739,000	-52,000
		水道光熱費支出	4,466,000	2,900,000	-1,566,000
		消耗器具備品費支出	1,002,000	755,000	-247,000
		保険料支出	56,000	75,000	19,000
		事務費支出	10,464,000	11,168,000	704,000
	福利厚生費支出	183,000	183,000	0	
	職員被服費支出	95,000	95,000	0	
	旅費交通費支出	56,000	56,000	0	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	208,000	243,000	35,000	
	通信運搬費支出	154,000	154,000	0	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	業務委託費支出	8,693,000	9,362,000	669,000	
	手数料支出	466,000	466,000	0	
	保険料支出	98,000	98,000	0	
	賃借料支出	94,000	94,000	0	
	土地・建物賃借料支出	329,000	329,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	78,000	78,000	0	
	事業活動支出計(2)	106,708,000	99,539,000	-7,169,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,653,000	3,987,000	334,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	177,000	177,000
	器具及び備品取得支出	0	177,000	177,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	177,000	177,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-177,000	-177,000

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	拠点区分間繰入金支出	1,653,000	1,810,000	157,000
		その他の活動支出計(8)	1,653,000	1,810,000	157,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,653,000	-1,810,000	-157,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
	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)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	103,611,000	100,924,000	-2,687,000
	委託費収入	88,501,000	88,211,000	-290,000
	利用者等利用料収入	3,945,000	3,945,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	3,945,000	3,945,000	0
	その他の事業収入	11,165,000	8,768,000	-2,397,000
	補助金事業収入(公費)	10,451,000	8,042,000	-2,409,000
	補助金事業収入(一般)	714,000	726,000	12,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,538,000	454,000	-1,084,000
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	利用者等外給食費収入	1,498,000	416,000	-1,082,000
	雑収入	28,000	26,000	-2,000
	事業活動収入計(1)	105,150,000	101,379,000	-3,771,000
	支出			
	人件費支出	79,847,000	77,993,000	-1,854,000
	非常勤職員給与支出	1,560,000	1,560,000	0
	法定福利費支出	16,946,000	20,663,000	3,717,000
	人件費負担金支出	61,341,000	55,770,000	-5,571,000
	事業費支出	10,922,000	9,568,000	-1,354,000
給食費支出	4,203,000	4,273,000	70,000	
保健衛生費支出	15,000	16,000	1,000	
保育材料費支出	1,663,000	1,589,000	-74,000	
水道光熱費支出	4,048,000	2,900,000	-1,148,000	
消耗器具備品費支出	957,000	733,000	-224,000	
保険料支出	36,000	57,000	21,000	
事務費支出	8,971,000	9,998,000	1,027,000	
福利厚生費支出	163,000	163,000	0	
職員被服費支出	80,000	80,000	0	
旅費交通費支出	46,000	56,000	10,000	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	203,000	252,000	49,000	
通信運搬費支出	153,000	153,000	0	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	7,691,000	8,659,000	968,000	
手数料支出	373,000	373,000	0	
保険料支出	89,000	89,000	0	
賃借料支出	87,000	87,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	76,000	76,000	0	
事業活動支出計(2)	99,740,000	97,559,000	-2,181,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,410,000	3,820,000	-1,590,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,799,000	0	-1,799,000
	器具及び備品取得支出	1,799,000	0	-1,799,000
施設整備等支出計(5)	1,799,000	0	-1,799,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,799,000	0	1,799,000	

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	拠点区分間繰入金支出	1,611,000	1,820,000	209,000
		その他の活動支出計(8)	1,611,000	1,820,000	209,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,611,000	-1,820,000	-209,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	66,636,000	59,983,000	-6,653,000
	委託費収入	58,396,000	53,135,000	-5,261,000
	利用者等利用料収入	1,940,000	1,963,000	23,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,940,000	1,963,000	23,000
	その他の事業収入	6,300,000	4,885,000	-1,415,000
	補助金事業収入(公費)	6,149,000	4,678,000	-1,471,000
	補助金事業収入(一般)	151,000	207,000	56,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	966,000	290,000	-676,000
	受入研修費収入	12,000	24,000	12,000
	利用者等外給食費収入	938,000	252,000	-686,000
	雑収入	16,000	14,000	-2,000
	事業活動収入計(1)	67,603,000	60,274,000	-7,329,000
	支出			
	人件費支出	50,699,000	43,950,000	-6,749,000
	非常勤職員給与支出	1,450,000	1,450,000	0
	法定福利費支出	13,227,000	13,083,000	-144,000
	人件費負担金支出	36,022,000	29,417,000	-6,605,000
	事業費支出	7,962,000	7,060,000	-902,000
給食費支出	2,505,000	2,250,000	-255,000	
保健衛生費支出	8,000	8,000	0	
保育材料費支出	1,145,000	1,090,000	-55,000	
水道光熱費支出	3,623,000	3,200,000	-423,000	
消耗器具備品費支出	654,000	474,000	-180,000	
保険料支出	27,000	38,000	11,000	
事務費支出	5,839,000	6,138,000	299,000	
福利厚生費支出	113,000	113,000	0	
職員被服費支出	44,000	44,000	0	
旅費交通費支出	66,000	76,000	10,000	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	150,000	141,000	-9,000	
通信運搬費支出	176,000	200,000	24,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	4,825,000	5,099,000	274,000	
手数料支出	294,000	294,000	0	
保険料支出	61,000	61,000	0	
賃借料支出	56,000	56,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	44,000	44,000	0	
事業活動支出計(2)	64,500,000	57,148,000	-7,352,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,103,000	3,126,000	23,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	115,000	115,000
	器具及び備品取得支出	0	115,000	115,000
施設整備等支出計(5)	0	115,000	115,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-115,000	-115,000	

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	拠点区分間繰入金支出	1,103,000	1,011,000	-92,000
		その他の活動支出計(8)	1,103,000	1,011,000	-92,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,103,000	-1,011,000	92,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	68,116,000	72,870,000	4,754,000
	委託費収入	59,072,000	63,747,000	4,675,000
	利用者等利用料収入	2,723,000	2,723,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,723,000	2,723,000	0
	その他の事業収入	6,321,000	6,400,000	79,000
	補助金事業収入(公費)	5,904,000	5,970,000	66,000
	補助金事業収入(一般)	417,000	430,000	13,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	878,000	288,000	-590,000
	受入研修費収入	12,000	36,000	24,000
	利用者等外給食費収入	852,000	237,000	-615,000
	雑収入	14,000	15,000	1,000
	事業活動収入計(1)	68,995,000	73,159,000	4,164,000
	支出			
	人件費支出	54,258,000	56,621,000	2,363,000
	非常勤職員給与支出	1,444,000	1,444,000	0
	法定福利費支出	11,039,000	13,176,000	2,137,000
	人件費負担金支出	41,775,000	42,001,000	226,000
	事業費支出	6,376,000	6,157,000	-219,000
給食費支出	2,145,000	2,242,000	97,000	
保健衛生費支出	7,000	10,000	3,000	
保育材料費支出	1,056,000	1,067,000	11,000	
水道光熱費支出	2,453,000	2,300,000	-153,000	
消耗器具備品費支出	688,000	501,000	-187,000	
保険料支出	27,000	37,000	10,000	
事務費支出	5,283,000	6,314,000	1,031,000	
福利厚生費支出	109,000	109,000	0	
職員被服費支出	49,000	49,000	0	
旅費交通費支出	63,000	66,000	3,000	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	138,000	171,000	33,000	
通信運搬費支出	110,000	113,000	3,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	4,355,000	5,342,000	987,000	
手数料支出	290,000	290,000	0	
保険料支出	52,000	57,000	5,000	
賃借料支出	65,000	65,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	42,000	42,000	0	
事業活動支出計(2)	65,917,000	69,092,000	3,175,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,078,000	4,067,000	989,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	144,000	943,000	799,000
	器具及び備品取得支出	144,000	943,000	799,000
施設整備等支出計(5)	144,000	943,000	799,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-144,000	-943,000	-799,000	

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	拠点区分間繰入金支出	934,000	1,124,000	190,000
		その他の活動支出計(8)	934,000	1,124,000	190,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-934,000	-1,124,000	-190,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	96,097,000	86,299,000	-9,798,000
	委託費収入	81,206,000	71,660,000	-9,546,000
	利用者等利用料収入	5,447,000	5,473,000	26,000
	利用者等利用料収入(一般)	5,447,000	5,473,000	26,000
	その他の事業収入	9,444,000	9,166,000	-278,000
	補助金事業収入(公費)	8,949,000	8,671,000	-278,000
	補助金事業収入(一般)	495,000	495,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,626,000	476,000	-1,150,000
	受入研修費収入	24,000	36,000	12,000
	利用者等外給食費収入	1,573,000	418,000	-1,155,000
	雑収入	29,000	22,000	-7,000
	事業活動収入計(1)	97,724,000	86,776,000	-10,948,000
	支出			
	人件費支出	72,370,000	59,282,000	-13,088,000
	非常勤職員給与支出	1,560,000	1,560,000	0
	法定福利費支出	20,621,000	19,641,000	-980,000
	人件費負担金支出	50,189,000	38,081,000	-12,108,000
	事業費支出	11,527,000	10,209,000	-1,318,000
	給食費支出	4,068,000	3,440,000	-628,000
保健衛生費支出	18,000	14,000	-4,000	
保育材料費支出	1,734,000	1,597,000	-137,000	
水道光熱費支出	4,672,000	4,100,000	-572,000	
消耗器具備品費支出	993,000	995,000	2,000	
保険料支出	42,000	63,000	21,000	
事務費支出	10,001,000	9,974,000	-27,000	
福利厚生費支出	182,000	182,000	0	
職員被服費支出	71,000	71,000	0	
旅費交通費支出	71,000	71,000	0	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	193,000	176,000	-17,000	
通信運搬費支出	201,000	199,000	-2,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	8,571,000	8,554,000	-17,000	
手数料支出	456,000	456,000	0	
保険料支出	94,000	94,000	0	
賃借料支出	77,000	86,000	9,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	75,000	75,000	0	
事業活動支出計(2)	93,898,000	79,465,000	-14,433,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,826,000	7,311,000	3,485,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	458,000	3,672,000	3,214,000
	器具及び備品取得支出	458,000	3,672,000	3,214,000
施設整備等支出計(5)	458,000	3,672,000	3,214,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-458,000	-3,672,000	-3,214,000	

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	拠点区分間繰入金支出	1,368,000	1,639,000	271,000
		その他の活動支出計(8)	1,368,000	1,639,000	271,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,368,000	-1,639,000	-271,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	197,177,000	198,851,000	1,674,000
	委託費収入	167,992,000	170,387,000	2,395,000
	利用者等利用料収入	8,446,000	8,446,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	8,446,000	8,446,000	0
	その他の事業収入	20,739,000	20,018,000	-721,000
	補助金事業収入(公費)	19,190,000	18,443,000	-747,000
	補助金事業収入(一般)	1,549,000	1,575,000	26,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	2,554,000	856,000	-1,698,000
	受入研修費収入	48,000	60,000	12,000
	利用者等外給食費収入	2,454,000	748,000	-1,706,000
	雑収入	52,000	48,000	-4,000
	事業活動収入計(1)	199,732,000	199,708,000	-24,000
	支出			
	人件費支出	156,940,000	158,554,000	1,614,000
	非常勤職員給与支出	1,690,000	1,690,000	0
	法定福利費支出	33,102,000	35,315,000	2,213,000
	人件費負担金支出	122,148,000	121,549,000	-599,000
	事業費支出	20,263,000	18,612,000	-1,651,000
給食費支出	9,180,000	9,008,000	-172,000	
保健衛生費支出	25,000	25,000	0	
保育材料費支出	2,726,000	2,635,000	-91,000	
水道光熱費支出	6,602,000	5,700,000	-902,000	
消耗器具備品費支出	1,665,000	1,144,000	-521,000	
保険料支出	65,000	100,000	35,000	
事務費支出	17,392,000	17,162,000	-230,000	
福利厚生費支出	246,000	246,000	0	
職員被服費支出	139,000	139,000	0	
旅費交通費支出	41,000	51,000	10,000	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	340,000	327,000	-13,000	
通信運搬費支出	213,000	218,000	5,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	15,373,000	15,141,000	-232,000	
手数料支出	644,000	644,000	0	
保険料支出	163,000	163,000	0	
賃借料支出	108,000	108,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	115,000	115,000	0	
事業活動支出計(2)	194,595,000	194,328,000	-267,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,137,000	5,380,000	243,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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	拠点区分間繰入金支出	3,137,000	3,380,000	243,000
		その他の活動支出計(8)	3,137,000	3,380,000	243,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,137,000	-3,380,000	-243,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
収入	保育事業収入	92,879,000	87,780,000	-5,099,000	
	委託費収入	80,422,000	76,969,000	-3,453,000	
	利用者等利用料収入	3,770,000	3,770,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,770,000	3,770,000	0	
	その他の事業収入	8,687,000	7,041,000	-1,646,000	
	補助金事業収入(公費)	8,098,000	6,440,000	-1,658,000	
	補助金事業収入(一般)	589,000	601,000	12,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,215,000	345,000	-870,000	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,166,000	298,000	-868,000	
	雑収入	25,000	23,000	-2,000	
	事業活動収入計(1)	94,095,000	88,126,000	-5,969,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,114,000	65,518,000	-6,596,000
		非常勤職員給与支出	1,496,000	1,496,000	0
		法定福利費支出	16,986,000	17,036,000	50,000
		人件費負担金支出	53,632,000	46,986,000	-6,646,000
		事業費支出	9,189,000	8,456,000	-733,000
		給食費支出	3,564,000	3,545,000	-19,000
		保健衛生費支出	14,000	16,000	2,000
		保育材料費支出	1,497,000	1,467,000	-30,000
		水道光熱費支出	3,204,000	2,700,000	-504,000
		消耗器具備品費支出	877,000	676,000	-201,000
		保険料支出	33,000	52,000	19,000
		事務費支出	9,219,000	10,200,000	981,000
		福利厚生費支出	155,000	155,000	0
	職員被服費支出	57,000	57,000	0	
	旅費交通費支出	46,000	51,000	5,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	181,000	180,000	-1,000	
	通信運搬費支出	167,000	165,000	-2,000	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	業務委託費支出	6,990,000	7,937,000	947,000	
	手数料支出	435,000	435,000	0	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	賃借料支出	70,000	70,000	0	
土地・建物賃借料支出	971,000	1,003,000	32,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	57,000	57,000	0		
事業活動支出計(2)	90,522,000	84,174,000	-6,348,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,573,000	3,952,000	379,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	147,000	400,000	253,000
	器具及び備品取得支出	147,000	400,000	253,000	
	施設整備等支出計(5)	147,000	400,000	253,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-147,000	-400,000	-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)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,426,000	1,552,000	126,000
		その他の活動支出計(8)	1,426,000	1,552,000	126,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,426,000	-1,552,000	-126,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
	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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
収入	保育事業収入	84,563,000	74,471,000	-10,092,000	
	委託費収入	74,391,000	65,828,000	-8,563,000	
	利用者等利用料収入	2,817,000	2,817,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,817,000	2,817,000	0	
	その他の事業収入	7,355,000	5,826,000	-1,529,000	
	補助金事業収入(公費)	7,050,000	5,498,000	-1,552,000	
	補助金事業収入(一般)	305,000	328,000	23,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,210,000	349,000	-861,000	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,166,000	305,000	-861,000	
雑収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計(1)	85,774,000	74,821,000	-10,953,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,120,000	55,708,000	-10,412,000
		非常勤職員給与支出	1,469,000	1,469,000	0
		法定福利費支出	16,448,000	15,858,000	-590,000
		人件費負担金支出	48,203,000	38,381,000	-9,822,000
		事業費支出	8,846,000	7,626,000	-1,220,000
		給食費支出	3,409,000	3,263,000	-146,000
		保健衛生費支出	10,000	12,000	2,000
		保育材料費支出	1,354,000	1,315,000	-39,000
		水道光熱費支出	3,088,000	2,400,000	-688,000
		消耗器具備品費支出	955,000	591,000	-364,000
		保険料支出	30,000	45,000	15,000
	事務費支出	7,365,000	8,249,000	884,000	
	福利厚生費支出	151,000	151,000	0	
	職員被服費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	56,000	56,000	0	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	178,000	174,000	-4,000	
	通信運搬費支出	148,000	146,000	-2,000	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	業務委託費支出	6,019,000	6,907,000	888,000	
	手数料支出	316,000	318,000	2,000	
	保険料支出	70,000	70,000	0	
	賃借料支出	70,000	70,000	0	
土地・建物賃借料支出	237,000	237,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
	事業活動支出計(2)	82,331,000	71,583,000	-10,748,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,443,000	3,238,000	-205,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	117,000	0	-117,000
		器具及び備品取得支出	117,000	0	-117,000
		施設整備等支出計(5)	117,000	0	-117,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,000	0	117,000

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	拠点区分間繰入金支出	1,326,000	1,238,000	-88,000
		その他の活動支出計(8)	1,326,000	1,238,000	-88,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,326,000	-1,238,000	88,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
収入	保育事業収入	79,516,000	94,448,000	14,932,000	
	委託費収入	69,225,000	84,994,000	15,769,000	
	利用者等利用料収入	2,029,000	2,688,000	659,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,029,000	2,688,000	659,000	
	その他の事業収入	8,262,000	6,766,000	-1,496,000	
	補助金事業収入(公費)	7,835,000	6,152,000	-1,683,000	
	補助金事業収入(一般)	427,000	614,000	187,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,422,000	554,000	-868,000	
	受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,353,000	483,000	-870,000	
	雑収入	21,000	23,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	80,939,000	95,003,000	14,064,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,654,000	71,686,000	12,032,000
		非常勤職員給与支出	1,515,000	1,515,000	0
		法定福利費支出	19,575,000	21,482,000	1,907,000
		人件費負担金支出	38,564,000	48,689,000	10,125,000
		事業費支出	9,041,000	9,108,000	67,000
		給食費支出	3,538,000	4,235,000	697,000
		保健衛生費支出	10,000	12,000	2,000
		保育材料費支出	1,342,000	1,342,000	0
		水道光熱費支出	3,331,000	2,800,000	-531,000
		消耗器具備品費支出	789,000	673,000	-116,000
		保険料支出	31,000	46,000	15,000
		事務費支出	8,836,000	10,909,000	2,073,000
		福利厚生費支出	162,000	162,000	0
	職員被服費支出	62,000	69,000	7,000	
	旅費交通費支出	56,000	61,000	5,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	184,000	209,000	25,000	
	通信運搬費支出	144,000	142,000	-2,000	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	業務委託費支出	5,950,000	7,988,000	2,038,000	
	手数料支出	519,000	519,000	0	
	保険料支出	102,000	102,000	0	
	賃借料支出	72,000	72,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,510,000	1,510,000	0		
租税公課支出	3,000	3,000	0		
諸会費支出	63,000	63,000	0		
事業活動支出計(2)	77,531,000	91,703,000	14,172,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,408,000	3,300,000	-108,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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	拠点区分間繰入金支出	1,408,000	1,300,000	-108,000
		その他の活動支出計(8)	1,408,000	1,300,000	-108,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,408,000	-1,300,000	108,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	84,920,000	75,669,000	-9,251,000
	委託費収入	75,099,000	66,791,000	-8,308,000
	利用者等利用料収入	2,553,000	2,811,000	258,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,553,000	2,811,000	258,000
	その他の事業収入	7,268,000	6,067,000	-1,201,000
	補助金事業収入(公費)	6,988,000	5,781,000	-1,207,000
	補助金事業収入(一般)	280,000	286,000	6,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,197,000	393,000	-804,000
	受入研修費収入	24,000	36,000	12,000
	利用者等外給食費収入	1,151,000	338,000	-813,000
	雑収入	22,000	19,000	-3,000
	事業活動収入計(1)	86,118,000	76,063,000	-10,055,000
	支出			
	人件費支出	66,968,000	56,610,000	-10,358,000
	非常勤職員給与支出	1,476,000	1,476,000	0
	法定福利費支出	16,890,000	15,657,000	-1,233,000
	人件費負担金支出	48,602,000	39,477,000	-9,125,000
	事業費支出	8,402,000	8,105,000	-297,000
給食費支出	3,435,000	3,316,000	-119,000	
保健衛生費支出	11,000	11,000	0	
保育材料費支出	1,375,000	1,362,000	-13,000	
水道光熱費支出	2,751,000	2,700,000	-51,000	
消耗器具備品費支出	799,000	669,000	-130,000	
保険料支出	31,000	47,000	16,000	
事務費支出	7,447,000	8,041,000	594,000	
福利厚生費支出	155,000	155,000	0	
職員被服費支出	48,000	48,000	0	
旅費交通費支出	66,000	66,000	0	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	178,000	174,000	-4,000	
通信運搬費支出	118,000	116,000	-2,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	6,347,000	6,944,000	597,000	
手数料支出	325,000	328,000	3,000	
保険料支出	75,000	75,000	0	
賃借料支出	73,000	73,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	52,000	52,000	0	
事業活動支出計(2)	82,817,000	72,756,000	-10,061,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,301,000	3,307,000	6,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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	拠点区分間繰入金支出	1,301,000	1,307,000	6,000
		その他の活動支出計(8)	1,301,000	1,307,000	6,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,301,000	-1,307,000	-6,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	124,928,000	111,839,000	-13,089,000
	施設型給付費収入	109,282,000	98,468,000	-10,814,000
	施設型給付費収入	109,282,000	98,468,000	-10,814,000
	利用者等利用料収入	7,181,000	7,181,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	7,181,000	7,181,000	0
	その他の事業収入	8,465,000	6,190,000	-2,275,000
	補助金事業収入(公費)	7,915,000	5,403,000	-2,512,000
	補助金事業収入(一般)	550,000	787,000	237,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,423,000	480,000	-943,000
	受入研修費収入	90,000	114,000	24,000
	利用者等外給食費収入	1,300,000	339,000	-961,000
	雑収入	33,000	27,000	-6,000
事業活動収入計(1)	126,352,000	112,320,000	-14,032,000	
支出				
人件費支出	100,886,000	88,602,000	-12,284,000	
非常勤職員給与支出	850,000	850,000	0	
法定福利費支出	20,322,000	16,903,000	-3,419,000	
人件費負担金支出	79,714,000	70,849,000	-8,865,000	
事業費支出	9,943,000	9,101,000	-842,000	
給食費支出	2,008,000	2,141,000	133,000	
保健衛生費支出	33,000	31,000	-2,000	
保育材料費支出	2,208,000	2,180,000	-28,000	
水道光熱費支出	4,171,000	3,600,000	-571,000	
消耗器具備品費支出	1,288,000	882,000	-406,000	
保険料支出	235,000	267,000	32,000	
事務費支出	12,676,000	11,509,000	-1,167,000	
福利厚生費支出	132,000	132,000	0	
職員被服費支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	56,000	46,000	-10,000	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	190,000	171,000	-19,000	
通信運搬費支出	221,000	218,000	-3,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	10,338,000	9,123,000	-1,215,000	
手数料支出	644,000	648,000	4,000	
保険料支出	70,000	70,000	0	
賃借料支出	102,000	102,000	0	
土地・建物賃借料支出	773,000	849,000	76,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	123,505,000	109,212,000	-14,293,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,847,000	3,108,000	261,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	117,000	289,000	172,000
	器具及び備品取得支出	117,000	289,000	172,000
施設整備等支出計(5)	117,000	289,000	172,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,000	-289,000	-172,000	

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	拠点区分間繰入金支出	730,000	819,000	89,000
		その他の活動支出計(8)	730,000	819,000	89,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-730,000	-819,000	-89,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
収入	保育事業収入	138,948,000	127,662,000	-11,286,000	
	施設型給付費収入	119,699,000	110,579,000	-9,120,000	
	施設型給付費収入	119,699,000	110,579,000	-9,120,000	
	利用者等利用料収入	9,135,000	9,135,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	9,135,000	9,135,000	0	
	その他の事業収入	10,114,000	7,948,000	-2,166,000	
	補助金事業収入(公費)	8,808,000	6,566,000	-2,242,000	
	補助金事業収入(一般)	1,306,000	1,382,000	76,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,387,000	444,000	-943,000	
	受入研修費収入	60,000	84,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	1,291,000	329,000	-962,000	
	雑収入	36,000	31,000	-5,000	
事業活動収入計(1)		140,336,000	128,107,000	-12,229,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,365,000	103,188,000	-9,177,000
		非常勤職員給与支出	850,000	850,000	0
		法定福利費支出	17,773,000	17,951,000	178,000
		人件費負担金支出	93,742,000	84,387,000	-9,355,000
		事業費支出	12,123,000	9,785,000	-2,338,000
		給食費支出	2,516,000	2,633,000	117,000
		保健衛生費支出	35,000	35,000	0
		保育材料費支出	2,337,000	2,322,000	-15,000
		水道光熱費支出	4,483,000	3,500,000	-983,000
		消耗器具備品費支出	2,465,000	975,000	-1,490,000
		保険料支出	287,000	320,000	33,000
		事務費支出	12,883,000	11,883,000	-1,000,000
		福利厚生費支出	136,000	136,000	0
	職員被服費支出	57,000	57,000	0	
	旅費交通費支出	74,000	66,000	-8,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	199,000	182,000	-17,000	
	通信運搬費支出	204,000	215,000	11,000	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	業務委託費支出	11,276,000	10,290,000	-986,000	
	手数料支出	682,000	682,000	0	
	保険料支出	75,000	75,000	0	
	賃借料支出	85,000	85,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	85,000	85,000	0		
事業活動支出計(2)		137,371,000	124,856,000	-12,515,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,965,000	3,251,000	286,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	117,000	0	-117,000
	器具及び備品取得支出	117,000	0	-117,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	117,000	0	-117,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,000	0	117,000

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	拠点区分間繰入金支出	848,000	1,251,000	403,000
		その他の活動支出計(8)	848,000	1,251,000	403,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-848,000	-1,251,000	-403,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
収入	保育事業収入	65,603,000	46,516,000	-19,087,000	
	施設型給付費収入	57,332,000	38,871,000	-18,461,000	
	施設型給付費収入	57,332,000	38,871,000	-18,461,000	
	利用者等利用料収入	2,943,000	2,943,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,943,000	2,943,000	0	
	その他の事業収入	5,328,000	4,702,000	-626,000	
	補助金事業収入(公費)	5,120,000	4,494,000	-626,000	
	補助金事業収入(一般)	208,000	208,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	898,000	255,000	-643,000	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	823,000	185,000	-638,000	
	雑収入	15,000	10,000	-5,000	
事業活動収入計(1)		66,502,000	46,772,000	-19,730,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,379,000	33,438,000	-15,941,000
		非常勤職員給与支出	681,000	681,000	0
		法定福利費支出	9,725,000	10,619,000	894,000
		人件費負担金支出	38,973,000	22,138,000	-16,835,000
		事業費支出	7,923,000	5,505,000	-2,418,000
		給食費支出	969,000	955,000	-14,000
		保健衛生費支出	15,000	12,000	-3,000
		保育材料費支出	1,332,000	1,296,000	-36,000
		水道光熱費支出	3,283,000	2,600,000	-683,000
		消耗器具備品費支出	2,151,000	469,000	-1,682,000
		保険料支出	173,000	173,000	0
		事務費支出	6,716,000	5,325,000	-1,391,000
		福利厚生費支出	101,000	101,000	0
	職員被服費支出	55,000	55,000	0	
	旅費交通費支出	73,000	56,000	-17,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	128,000	110,000	-18,000	
	通信運搬費支出	195,000	192,000	-3,000	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	業務委託費支出	5,542,000	4,189,000	-1,353,000	
	手数料支出	449,000	449,000	0	
	保険料支出	42,000	42,000	0	
	賃借料支出	70,000	70,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	51,000	51,000	0		
事業活動支出計(2)		64,018,000	44,268,000	-19,750,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,484,000	2,504,000	20,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	117,000	0	-117,000
	器具及び備品取得支出	117,000	0	-117,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	117,000	0	-117,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,000	0	117,000

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	拠点区分間繰入金支出	367,000	504,000	137,000
		その他の活動支出計(8)	367,000	504,000	137,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-367,000	-504,000	-137,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
収入	保育事業収入	78,219,000	57,368,000	-20,851,000
	施設型給付費収入	68,111,000	48,399,000	-19,712,000
	施設型給付費収入	68,111,000	48,399,000	-19,712,000
	利用者等利用料収入	4,206,000	4,206,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	4,206,000	4,206,000	0
	その他の事業収入	5,902,000	4,763,000	-1,139,000
	補助金事業収入(公費)	5,729,000	4,590,000	-1,139,000
	補助金事業収入(一般)	173,000	173,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,031,000	318,000	-713,000
	受入研修費収入	60,000	90,000	30,000
	利用者等外給食費収入	952,000	214,000	-738,000
	雑収入	19,000	14,000	-5,000
	事業活動収入計(1)	79,251,000	57,687,000	-21,564,000
支出	人件費支出	61,725,000	42,497,000	-19,228,000
	非常勤職員給与支出	681,000	681,000	0
	法定福利費支出	10,764,000	11,769,000	1,005,000
	人件費負担金支出	50,280,000	30,047,000	-20,233,000
	事業費支出	6,566,000	5,570,000	-996,000
	給食費支出	1,048,000	1,014,000	-34,000
	保健衛生費支出	19,000	16,000	-3,000
	保育材料費支出	1,511,000	1,404,000	-107,000
	水道光熱費支出	2,971,000	2,400,000	-571,000
	消耗器具備品費支出	844,000	563,000	-281,000
	保険料支出	173,000	173,000	0
	事務費支出	8,275,000	7,137,000	-1,138,000
	福利厚生費支出	101,000	101,000	0
	職員被服費支出	24,000	36,000	12,000
	旅費交通費支出	74,000	66,000	-8,000
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	140,000	124,000	-16,000
	通信運搬費支出	183,000	180,000	-3,000
	会議費支出	4,000	4,000	0
	業務委託費支出	6,276,000	5,153,000	-1,123,000
	手数料支出	433,000	433,000	0
	保険料支出	52,000	52,000	0
	賃借料支出	71,000	71,000	0
土地・建物賃借料支出	858,000	858,000	0	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	51,000	51,000	0	
事業活動支出計(2)	76,566,000	55,204,000	-21,362,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,685,000	2,483,000	-202,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	239,000	0	-239,000
器具及び備品取得支出	239,000	0	-239,000	
施設整備等支出計(5)	239,000	0	-239,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-239,000	0	239,000	

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	拠点区分間繰入金支出	446,000	483,000	37,000
		その他の活動支出計(8)	446,000	483,000	37,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-446,000	-483,000	-37,000
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
		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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0