

令和7年度

資金収支予算書

令和7年度 資金収支予算書総括表
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	108,752	115,914	67,362	76,524	92,330	205,170	95,138	84,484	98,616	76,796	113,301	108,028	48,944	65,781	1,357,140
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,827	89,882	42,768	56,869	287,346
施設型給付費収入												97,827	89,882	42,768	56,869	287,346
委託費収入	0	94,170	101,930	58,988	68,098	80,526	175,136	81,657	73,694	87,963	67,314	0	0	0	0	889,476
委託費収入		94,170	101,930	58,988	68,098	80,526	175,136	81,657	73,694	87,963	67,314					889,476
利用者等利用料収入	0	5,041	5,319	2,305	2,756	4,290	7,112	4,781	4,000	2,762	2,882	8,605	8,932	2,332	3,917	65,034
利用者等利用料収入(一般)	0	5,041	5,319	2,305	2,756	4,290	7,112	4,781	4,000	2,762	2,882	8,605	8,932	2,332	3,917	65,034
その他の事業収入	0	9,541	8,665	6,069	5,670	7,514	22,922	8,700	6,790	7,891	6,600	6,869	9,214	3,844	4,995	115,284
補助金事業収入(公費)	0	8,227	8,017	5,867	5,346	7,073	21,464	8,113	6,557	7,260	6,417	6,131	8,154	3,686	4,797	107,109
補助金事業収入(一般)	0	1,314	648	202	324	441	1,458	587	233	631	183	738	1,060	158	198	8,175
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	563	500	302	302	478	825	379	376	554	418	605	529	291	343	6,465
受入研修費収入	0	60	12	36	24	36	24	36	24	48	54	180	162	90	108	894
利用者等外給食費収入	0	476	460	252	261	418	755	321	333	483	346	401	337	191	222	5,256
雑収入		27	28	14	17	24	46	22	19	23	18	24	30	10	13	315
事業活動収入計(1)	1	109,316	116,415	67,665	76,827	92,809	205,996	95,518	84,861	99,171	77,215	113,907	108,558	49,236	66,125	1,363,620
支出																
人件費支出	12,163	82,441	88,991	49,609	56,500	67,797	163,339	72,320	65,064	74,663	57,878	88,552	80,780	34,909	48,923	1,043,929
役員報酬支出	435															435
非常勤職員給与支出		1,527	1,526	1,438	1,438	1,548	1,645	1,490	1,463	1,474	1,469	792	811	598	643	17,862
法定福利費支出	11,728	25,923	22,732	14,394	14,501	21,608	38,848	18,741	17,445	23,722	17,230	18,595	19,748	11,683	12,948	289,846
人件費負担金支出		54,991	64,733	33,777	40,561	44,641	122,846	52,089	46,156	49,467	39,179	69,165	60,221	22,628	35,332	735,786
事業費支出	196	10,790	10,182	7,333	7,708	10,555	18,479	8,532	7,755	9,343	7,550	8,786	10,429	5,445	5,615	128,698
給食費支出		4,629	4,623	2,334	2,466	4,211	9,024	3,465	3,228	4,293	3,163	2,144	3,053	1,048	1,170	48,851
保健衛生費支出		16	18	9	12	15	26	15	11	12	10	29	37	12	17	239
保育材料費支出		1,739	1,614	1,125	1,150	1,522	2,679	1,462	1,350	1,469	1,352	2,098	2,342	1,240	1,344	22,486
水道光熱費支出		2,900	2,900	3,100	2,700	3,800	5,400	2,500	2,300	2,600	2,300	3,200	3,500	2,400	2,200	41,800
消耗器具備品費支出		1,431	970	727	1,341	944	1,250	1,038	821	923	678	1,048	1,177	572	711	13,631
保険料支出		75	57	38	39	63	100	52	45	46	47	267	320	173	173	1,495
車輛費支出	196															196
事務費支出	5,992	12,175	11,861	7,608	8,032	10,916	18,314	10,584	8,735	11,212	8,279	13,367	13,784	6,537	9,124	156,520
福利厚生費支出		183	163	124	120	171	235	155	151	151	155	132	136	101	112	2,089
職員被服費支出		105	100	58	54	79	153	78	77	111	53	66	104	61	40	1,139
旅費交通費支出	130	56	56	76	66	71	51	51	56	61	66	46	66	56	66	974
研修研究費支出	200															200
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	215	215	350	145	202	333	176	171	209	167	160	179	109	123	2,804
通信運搬費支出	659	154	175	192	113	198	217	164	145	141	115	217	214	191	185	3,080
会議費支出	75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	131
業務委託費支出	1,690	10,340	10,464	6,290	7,014	9,416	16,211	8,246	7,327	8,203	7,135	10,866	12,093	5,363	7,068	127,726
手数料支出	887	508	416	336	332	498	689	477	360	564	370	692	724	495	476	7,824
保険料支出	231	103	98	61	61	94	177	80	70	102	75	70	75	42	52	1,391
賃借料支出	903	105	97	69	75	104	137	88	82	96	82	118	103	77	90	2,226
土地建物賃借料		329						1,003	237	1,510		914			858	4,851
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	227															227
諸会費支出		67	67	42	42	73	101	56	49	52	51	76	80	32	42	830
事業活動支出計(2)	18,351	105,406	111,034	64,550	72,240	89,268	200,132	91,436	81,554	95,218	73,707	110,705	104,993	46,891	63,662	1,329,147
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,350	3,910	5,381	3,115	4,587	3,541	5,864	4,082	3,307	3,953	3,508	3,202	3,565	2,345	2,463	34,473

令和7年度 資金収支予算書総括表
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
	支出															
	固定資産取得支出	650	0	1,483	0	1,287	0	0	379	0	105	162	122	285	0	0
	器具及び備品取得支出	650	0	1,483	0	1,287	0	0	379	0	105	162	122	285	0	0
施設整備等支出計(5)	650	0	1,483	0	1,287	0	0	379	0	105	162	122	285	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650	0	-1,483	0	-1,287	0	0	-379	0	-105	-162	-122	-285	0	0	
その他の活動収支による収支	収入															
	拠点区分間繰入金収入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出															
	拠点区分間繰入金支出	0	1,910	1,898	1,115	1,300	1,541	3,864	1,703	1,307	1,848	1,346	1,080	1,280	345	463
その他の活動支出計(8)	0	1,910	1,898	1,115	1,300	1,541	3,864	1,703	1,307	1,848	1,346	1,080	1,280	345	463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000	-1,910	-1,898	-1,115	-1,300	-1,541	-3,864	-1,703	-1,307	-1,848	-1,346	-1,080	-1,280	-345	-463	
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	
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	

(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7年度 資金収支予算書

令和7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	1,297,667,000	1,357,140,000	59,473,000
		施設型給付費収入	296,317,000	287,346,000	-8,971,000
		施設型給付費収入	296,317,000	287,346,000	-8,971,000
		委託費収入	829,539,000	889,476,000	59,937,000
		利用者等利用料収入	63,308,000	65,034,000	1,726,000
		利用者等利用料収入(一般)	63,308,000	65,034,000	1,726,000
		その他の事業収入	108,503,000	115,284,000	6,781,000
		補助金事業収入(公費)	99,408,000	107,109,000	7,701,000
		補助金事業収入(一般)	9,095,000	8,175,000	-920,000
		受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
		その他の収入	6,040,000	6,465,000	425,000
		受入研修費収入	684,000	894,000	210,000
		利用者等外給食費収入	5,037,000	5,256,000	219,000
		雑収入	319,000	315,000	-4,000
	事業活動収入計(1)	1,303,722,000	1,363,620,000	59,898,000	
	支出	人件費支出	1,003,270,000	1,043,929,000	40,659,000
		役員報酬支出	435,000	435,000	0
		非常勤職員給与支出	18,290,000	17,862,000	-428,000
		法定福利費支出	263,378,000	289,846,000	26,468,000
		人件費負担金支出(※)	721,167,000	735,786,000	14,619,000
		事業費支出	124,905,000	128,698,000	3,793,000
		給食費支出	46,671,000	48,851,000	2,180,000
		保健衛生費支出	236,000	239,000	3,000
		保育材料費支出	22,405,000	22,486,000	81,000
		水道光熱費支出	43,800,000	41,800,000	-2,000,000
		消耗器具備品費支出	10,100,000	13,631,000	3,531,000
		保険料支出	1,493,000	1,495,000	2,000
車輛費支出		200,000	196,000	-4,000	
事務費支出		139,951,000	156,520,000	16,569,000	
福利厚生費支出		2,089,000	2,089,000	0	
職員被服費支出		920,000	1,139,000	219,000	
旅費交通費支出		874,000	974,000	100,000	
研修研究費支出		400,000	200,000	-200,000	
事務消耗品費支出		400,000	400,000	0	
印刷製本費支出		570,000	570,000	0	
修繕費支出		2,684,000	2,804,000	120,000	
通信運搬費支出		2,957,000	3,080,000	123,000	
会議費支出		98,000	131,000	33,000	
業務委託費支出	112,378,000	127,726,000	15,348,000		
手数料支出	7,142,000	7,824,000	682,000		
保険料支出	1,381,000	1,391,000	10,000		
賃借料支出	2,075,000	2,226,000	151,000		
土地・建物賃借料支出	4,786,000	4,851,000	65,000		
租税公課支出	58,000	58,000	0		
保守料支出	220,000	227,000	7,000		
諸会費支出	919,000	830,000	-89,000		
事業活動支出計(2)	1,268,126,000	1,329,147,000	61,021,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,596,000	34,473,000	-1,123,000		
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	5,596,000	4,473,000	-1,123,000
	支出	器具及び備品取得支出	5,596,000	4,473,000	-1,123,000
		施設整備等支出計(5)	5,596,000	4,473,000	-1,123,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,596,000	-4,473,000	1,123,000	

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,238,000	21,000,000	1,762,000
		その他の活動収入計(7)	19,238,000	21,000,000	1,762,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,238,000	21,000,000	1,762,000
		その他の活動支出計(8)	19,238,000	21,000,000	1,762,000
		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)	67,549,080	67,549,080	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	67,549,080	67,549,080	0

令和7年度 資金収支予算書

令和7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	11,095,000	12,163,000	1,068,000
		役員報酬支出	435,000	435,000	0
		法定福利費支出	10,660,000	11,728,000	1,068,000
		事業費支出	200,000	196,000	-4,000
		車輛費支出	200,000	196,000	-4,000
		事務費支出	5,944,000	5,992,000	48,000
		旅費交通費支出	30,000	130,000	100,000
		研修研究費支出	400,000	200,000	-200,000
		事務消耗品費支出	400,000	400,000	0
		印刷製本費支出	500,000	500,000	0
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	546,000	659,000	113,000
		会議費支出	42,000	75,000	33,000
		業務委託費支出	1,690,000	1,690,000	0
		手数料支出	807,000	887,000	80,000
		保険料支出	253,000	231,000	-22,000
		貸借料支出	966,000	903,000	-63,000
保守料支出		220,000	227,000	7,000	
事業活動支出計(2)		17,239,000	18,351,000	1,112,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,238,000	-18,350,000	-1,112,000		
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		0	650,000	650,000
			0	650,000	650,000
	施設整備等支出計(5)	0	650,000	650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-650,000	-650,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	19,238,000	21,000,000	1,762,000	
	その他の活動収入計(7)	19,238,000	21,000,000	1,762,000	
	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)	19,238,000	21,000,000	1,762,000		
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)	67,549,080	67,549,080	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,549,080	67,549,080	0		

令和7年度 資金収支予算書

令和7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	102,987,000	108,752,000	5,765,000
		委託費収入	87,817,000	94,170,000	6,353,000
		利用者等利用料収入	5,207,000	5,041,000	-166,000
		利用者等利用料収入(一般)	5,207,000	5,041,000	-166,000
		その他の事業収入	9,963,000	9,541,000	-422,000
		補助金事業収入(公費)	8,680,000	8,227,000	-453,000
		補助金事業収入(一般)	1,283,000	1,314,000	31,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	538,000	563,000	25,000
		受入研修費収入	36,000	60,000	24,000
	利用者等外給食費収入	475,000	476,000	1,000	
	雑収入	27,000	27,000	0	
	事業活動収入計(1)	103,526,000	109,316,000	5,790,000	
	支出	人件費支出	78,528,000	82,441,000	3,913,000
		非常勤職員給与支出	1,568,000	1,527,000	-41,000
		法定福利費支出	23,565,000	25,923,000	2,358,000
		人件費負担金支出(※)	53,395,000	54,991,000	1,596,000
		事業費支出	9,843,000	10,790,000	947,000
		給食費支出	4,356,000	4,629,000	273,000
給食費支出		18,000	16,000	-2,000	
保育材料費支出		1,739,000	1,739,000	0	
水道光熱費支出		2,900,000	2,900,000	0	
消耗器具備品費支出		755,000	1,431,000	676,000	
保険料支出		75,000	75,000	0	
事務費支出		11,168,000	12,175,000	1,007,000	
福利厚生費支出		183,000	183,000	0	
職員被服費支出		95,000	105,000	10,000	
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		243,000	215,000	-28,000	
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		9,362,000	10,340,000	978,000	
手数料支出	466,000	508,000	42,000		
保険料支出	98,000	103,000	5,000		
賃借料支出	94,000	105,000	11,000		
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	67,000	-11,000		
事業活動支出計(2)	99,539,000	105,406,000	5,867,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,987,000	3,910,000	-77,000		
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	177,000	0	-177,000
		器具及び備品取得支出	177,000	0	-177,000
	施設整備等支出計(5)	177,000	0	-177,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-177,000	0	177,000		

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	1,810,000	1,910,000	100,000
		その他の活動支出計(8)	1,810,000	1,910,000	100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,810,000	-1,910,000	-100,000
		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7年度 資金収支予算書

令和7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	100,924,000	115,914,000	14,990,000
		委託費収入	88,211,000	101,930,000	13,719,000
		利用者等利用料収入	3,945,000	5,319,000	1,374,000
		利用者等利用料収入(一般)	3,945,000	5,319,000	1,374,000
		その他の事業収入	8,768,000	8,665,000	-103,000
		補助金事業収入(公費)	8,042,000	8,017,000	-25,000
		補助金事業収入(一般)	726,000	648,000	-78,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	454,000	500,000	46,000
		受入研修費収入	12,000	12,000	0
	利用者等外給食費収入	416,000	460,000	44,000	
	雑収入	26,000	28,000	2,000	
	事業活動収入計(1)		101,379,000	116,415,000	15,036,000
	支出	人件費支出	77,993,000	88,991,000	10,998,000
		非常勤職員給与と支出	1,560,000	1,526,000	-34,000
		法定福利費支出	20,663,000	22,732,000	2,069,000
		人件費負担金支出(※)	55,770,000	64,733,000	8,963,000
		事業費支出	9,568,000	10,182,000	614,000
		給食費支出	4,273,000	4,623,000	350,000
		保健衛生費支出	16,000	18,000	2,000
保育材料費支出		1,589,000	1,614,000	25,000	
水道光熱費支出		2,900,000	2,900,000	0	
消耗器具備品費支出		733,000	970,000	237,000	
保険料支出		57,000	57,000	0	
事務費支出		9,998,000	11,861,000	1,863,000	
福利厚生費支出		163,000	163,000	0	
職員被服費支出		80,000	100,000	20,000	
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		252,000	215,000	-37,000	
通信運搬費支出		153,000	175,000	22,000	
会議費支出		4,000	4,000	0	
業務委託費支出	8,659,000	10,464,000	1,805,000		
手数料支出	373,000	416,000	43,000		
保険料支出	89,000	98,000	9,000		
賃借料支出	87,000	97,000	10,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	76,000	67,000	-9,000		
事業活動支出計(2)		97,559,000	111,034,000	13,475,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,820,000	5,381,000	1,561,000	
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	1,483,000	1,483,000
		器具及び備品取得支出	0	1,483,000	1,483,000
施設整備等支出計(5)		0	1,483,000	1,483,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,483,000	-1,483,000	

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	1,820,000	1,898,000	78,000
		その他の活動支出計(8)	1,820,000	1,898,000	78,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,820,000	-1,898,000	-78,000
		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7年度 資金収支予算書

令和7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	59,983,000	67,362,000	7,379,000
		委託費収入	53,135,000	58,988,000	5,853,000
		利用者等利用料収入	1,963,000	2,305,000	342,000
		利用者等利用料収入(一般)	1,963,000	2,305,000	342,000
		その他の事業収入	4,885,000	6,069,000	1,184,000
		補助金事業収入(公費)	4,678,000	5,867,000	1,189,000
		補助金事業収入(一般)	207,000	202,000	-5,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	290,000	302,000	12,000
		受入研修費収入	24,000	36,000	12,000
		利用者等外給食費収入	252,000	252,000	0
	雑収入	14,000	14,000	0	
	事業活動収入計(1)	60,274,000	67,665,000	7,391,000	
	支出	人件費支出	43,950,000	49,609,000	5,659,000
		非常勤職員給与支出	1,450,000	1,438,000	-12,000
		法定福利費支出	13,083,000	14,394,000	1,311,000
		人件費負担金支出(※)	29,417,000	33,777,000	4,360,000
		事業費支出	7,060,000	7,333,000	273,000
		給食費支出	2,250,000	2,334,000	84,000
		保健衛生費支出	8,000	9,000	1,000
保育材料費支出		1,090,000	1,125,000	35,000	
水道光熱費支出		3,200,000	3,100,000	-100,000	
消耗器具備品費支出		474,000	727,000	253,000	
保険料支出		38,000	38,000	0	
事務費支出		6,138,000	7,608,000	1,470,000	
福利厚生費支出		113,000	124,000	11,000	
職員被服費支出		44,000	58,000	14,000	
旅費交通費支出		76,000	76,000	0	
印刷製本費支出		5,000	5,000	0	
修繕費支出		141,000	350,000	209,000	
通信運搬費支出		200,000	192,000	-8,000	
会議費支出		4,000	4,000	0	
業務委託費支出	5,099,000	6,290,000	1,191,000		
手数料支出	294,000	336,000	42,000		
保険料支出	61,000	61,000	0		
賃借料支出	56,000	69,000	13,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	44,000	42,000	-2,000		
事業活動支出計(2)	57,148,000	64,550,000	7,402,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,126,000	3,115,000	-11,000		
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	115,000	0	-115,000
		器具及び備品取得支出	115,000	0	-115,000
	施設整備等支出計(5)	115,000	0	-115,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,000	0	115,000		

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	1,011,000	1,115,000	104,000
		その他の活動支出計(8)	1,011,000	1,115,000	104,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,011,000	-1,115,000	-104,000
		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7年度 資金収支予算書

令和7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	72,870,000	76,524,000	3,654,000
		委託費収入	63,747,000	68,098,000	4,351,000
		利用者等利用料収入	2,723,000	2,756,000	33,000
		利用者等利用料収入(一般)	2,723,000	2,756,000	33,000
		その他の事業収入	6,400,000	5,670,000	-730,000
		補助金事業収入(公費)	5,970,000	5,346,000	-624,000
		補助金事業収入(一般)	430,000	324,000	-106,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	288,000	302,000	14,000
		受入研修費収入	36,000	24,000	-12,000
		利用者等外給食費収入	237,000	261,000	24,000
	雑収入	15,000	17,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	73,159,000	76,827,000	3,668,000	
	支出	人件費支出	56,621,000	56,500,000	-121,000
		非常勤職員給与支出	1,444,000	1,438,000	-6,000
		法定福利費支出	13,176,000	14,501,000	1,325,000
		人件費負担金支出(※)	42,001,000	40,561,000	-1,440,000
		事業費支出	6,157,000	7,708,000	1,551,000
		給食費支出	2,242,000	2,466,000	224,000
		給食費支出	10,000	12,000	2,000
保育材料費支出		1,067,000	1,150,000	83,000	
水道光熱費支出		2,300,000	2,700,000	400,000	
消耗器具備品費支出		501,000	1,341,000	840,000	
保険料支出		37,000	39,000	2,000	
事務費支出		6,314,000	8,032,000	1,718,000	
福利厚生費支出		109,000	120,000	11,000	
職員被服費支出		49,000	54,000	5,000	
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		171,000	145,000	-26,000	
通信運搬費支出		113,000	113,000	0	
会議費支出		4,000	4,000	0	
業務委託費支出	5,342,000	7,014,000	1,672,000		
手数料支出	290,000	332,000	42,000		
保険料支出	57,000	61,000	4,000		
賃借料支出	65,000	75,000	10,000		
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)	69,092,000	72,240,000	3,148,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,067,000	4,587,000	520,000		
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	943,000	1,287,000	344,000
		器具及び備品取得支出	943,000	1,287,000	344,000
	施設整備等支出計(5)	943,000	1,287,000	344,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-943,000	-1,287,000	-344,000		

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	1,124,000	1,300,000	176,000
		その他の活動支出計(8)	1,124,000	1,300,000	176,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,124,000	-1,300,000	-176,000
	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7年度 資金収支予算書

令和7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	86,299,000	92,330,000	6,031,000
		委託費収入	71,660,000	80,526,000	8,866,000
		利用者等利用料収入	5,473,000	4,290,000	-1,183,000
		利用者等利用料収入(一般)	5,473,000	4,290,000	-1,183,000
		その他の事業収入	9,166,000	7,514,000	-1,652,000
		補助金事業収入(公費)	8,671,000	7,073,000	-1,598,000
		補助金事業収入(一般)	495,000	441,000	-54,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	476,000	478,000	2,000
		受入研修費収入	36,000	36,000	0
		利用者等外給食費収入	418,000	418,000	0
	雑収入	22,000	24,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	86,776,000	92,809,000	6,033,000	
	支出	人件費支出	59,282,000	67,797,000	8,515,000
		非常勤職員給与支出	1,560,000	1,548,000	-12,000
		法定福利費支出	19,641,000	21,608,000	1,967,000
		人件費負担金支出(※)	38,081,000	44,641,000	6,560,000
		事業費支出	10,209,000	10,555,000	346,000
		給食費支出	3,440,000	4,211,000	771,000
		給食費支出	14,000	15,000	1,000
保育材料費支出		1,597,000	1,522,000	-75,000	
水道光熱費支出		4,100,000	3,800,000	-300,000	
消耗器具備品費支出		995,000	944,000	-51,000	
保険料支出		63,000	63,000	0	
事務費支出		9,974,000	10,916,000	942,000	
福利厚生費支出		182,000	171,000	-11,000	
職員被服費支出		71,000	79,000	8,000	
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		176,000	202,000	26,000	
通信運搬費支出		199,000	198,000	-1,000	
会議費支出		4,000	4,000	0	
業務委託費支出	8,554,000	9,416,000	862,000		
手数料支出	456,000	498,000	42,000		
保険料支出	94,000	94,000	0		
賃借料支出	86,000	104,000	18,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	75,000	73,000	-2,000		
事業活動支出計(2)	79,465,000	89,268,000	9,803,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,311,000	3,541,000	-3,770,000		
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	3,672,000	0	-3,672,000
		器具及び備品取得支出	3,672,000	0	-3,672,000
	施設整備等支出計(5)	3,672,000	0	-3,672,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,672,000	0	3,672,000		

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	1,639,000	1,541,000	-98,000
		その他の活動支出計(8)	1,639,000	1,541,000	-98,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,639,000	-1,541,000	98,000
		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7年度 資金収支予算書

令和7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	198,851,000	205,170,000	6,319,000
		委託費収入	170,387,000	175,136,000	4,749,000
		利用者等利用料収入	8,446,000	7,112,000	-1,334,000
		利用者等利用料収入(一般)	8,446,000	7,112,000	-1,334,000
		その他の事業収入	20,018,000	22,922,000	2,904,000
		補助金事業収入(公費)	18,443,000	21,464,000	3,021,000
		補助金事業収入(一般)	1,575,000	1,458,000	-117,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	856,000	825,000	-31,000
		受入研修費収入	60,000	24,000	-36,000
		利用者等外給食費収入	748,000	755,000	7,000
	雑収入	48,000	46,000	-2,000	
	事業活動収入計(1)	199,708,000	205,996,000	6,288,000	
	支出	人件費支出	158,554,000	163,339,000	4,785,000
		非常勤職員給与と支出	1,690,000	1,645,000	-45,000
		法定福利費支出	35,315,000	38,848,000	3,533,000
		人件費負担金支出(※)	121,549,000	122,846,000	1,297,000
		事業費支出	18,612,000	18,479,000	-133,000
		給食費支出	9,008,000	9,024,000	16,000
		保健衛生費支出	25,000	26,000	1,000
保育材料費支出		2,635,000	2,679,000	44,000	
水道光熱費支出		5,700,000	5,400,000	-300,000	
消耗器具備品費支出		1,144,000	1,250,000	106,000	
保険料支出		100,000	100,000	0	
事務費支出		17,162,000	18,314,000	1,152,000	
福利厚生費支出		246,000	235,000	-11,000	
職員被服費支出		139,000	153,000	14,000	
旅費交通費支出		51,000	51,000	0	
印刷製本費支出		5,000	5,000	0	
修繕費支出		327,000	333,000	6,000	
通信運搬費支出		218,000	217,000	-1,000	
会議費支出		4,000	4,000	0	
業務委託費支出	15,141,000	16,211,000	1,070,000		
手数料支出	644,000	689,000	45,000		
保険料支出	163,000	177,000	14,000		
賃借料支出	108,000	137,000	29,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	115,000	101,000	-14,000		
事業活動支出計(2)	194,328,000	200,132,000	5,804,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,380,000	5,864,000	484,000		
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		

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	3,380,000	3,864,000	484,000
		その他の活動支出計(8)	3,380,000	3,864,000	484,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,380,000	-3,864,000	-484,000
		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7年度 資金収支予算書

令和7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	87,780,000	95,138,000	7,358,000
		委託費収入	76,969,000	81,657,000	4,688,000
		利用者等利用料収入	3,770,000	4,781,000	1,011,000
		利用者等利用料収入(一般)	3,770,000	4,781,000	1,011,000
		その他の事業収入	7,041,000	8,700,000	1,659,000
		補助金事業収入(公費)	6,440,000	8,113,000	1,673,000
		補助金事業収入(一般)	601,000	587,000	-14,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	345,000	379,000	34,000
		受入研修費収入	24,000	36,000	12,000
		利用者等外給食費収入	298,000	321,000	23,000
	雑収入	23,000	22,000	-1,000	
	事業活動収入計(1)	88,126,000	95,518,000	7,392,000	
	支出	人件費支出	65,518,000	72,320,000	6,802,000
		非常勤職員給与と支出	1,496,000	1,490,000	-6,000
		法定福利費支出	17,036,000	18,741,000	1,705,000
		人件費負担金支出(※)	46,986,000	52,089,000	5,103,000
		事業費支出	8,456,000	8,532,000	76,000
		給食費支出	3,545,000	3,465,000	-80,000
		保健衛生費支出	16,000	15,000	-1,000
保育材料費支出		1,467,000	1,462,000	-5,000	
水道光熱費支出		2,700,000	2,500,000	-200,000	
消耗器具備品費支出		676,000	1,038,000	362,000	
保険料支出		52,000	52,000	0	
事務費支出		10,200,000	10,584,000	384,000	
福利厚生費支出		155,000	155,000	0	
職員被服費支出		57,000	78,000	21,000	
旅費交通費支出		51,000	51,000	0	
印刷製本費支出		5,000	5,000	0	
修繕費支出		180,000	176,000	-4,000	
通信運搬費支出		165,000	164,000	-1,000	
会議費支出		4,000	4,000	0	
業務委託費支出	7,937,000	8,246,000	309,000		
手数料支出	435,000	477,000	42,000		
保険料支出	80,000	80,000	0		
賃借料支出	70,000	88,000	18,000		
土地・建物賃借料支出	1,003,000	1,003,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	57,000	56,000	-1,000		
事業活動支出計(2)	84,174,000	91,436,000	7,262,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,952,000	4,082,000	130,000		
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	400,000	379,000	-21,000
		器具及び備品取得支出	400,000	379,000	-21,000
施設整備等支出計(5)	400,000	379,000	-21,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-379,000	21,000		

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	1,552,000	1,703,000	151,000
		その他の活動支出計(8)	1,552,000	1,703,000	151,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,552,000	-1,703,000	-151,000
		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7年度 資金収支予算書

令和7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	74,471,000	84,484,000	10,013,000
		委託費収入	65,828,000	73,694,000	7,866,000
		利用者等利用料収入	2,817,000	4,000,000	1,183,000
		利用者等利用料収入(一般)	2,817,000	4,000,000	1,183,000
		その他の事業収入	5,826,000	6,790,000	964,000
		補助金事業収入(公費)	5,498,000	6,557,000	1,059,000
		補助金事業収入(一般)	328,000	233,000	-95,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	349,000	376,000	27,000
		受入研修費収入	24,000	24,000	0
	利用者等外給食費収入	305,000	333,000	28,000	
	雑収入	20,000	19,000	-1,000	
	事業活動収入計(1)	74,821,000	84,861,000	10,040,000	
	支出	人件費支出	55,708,000	65,064,000	9,356,000
		非常勤職員給与と支出	1,469,000	1,463,000	-6,000
		法定福利費支出	15,858,000	17,445,000	1,587,000
		人件費負担金支出(※)	38,381,000	46,156,000	7,775,000
		事業費支出	7,626,000	7,755,000	129,000
		給食費支出	3,263,000	3,228,000	-35,000
		保健衛生費支出	12,000	11,000	-1,000
保育材料費支出		1,315,000	1,350,000	35,000	
水道光熱費支出		2,400,000	2,300,000	-100,000	
消耗器具備品費支出		591,000	821,000	230,000	
保険料支出		45,000	45,000	0	
事務費支出		8,249,000	8,735,000	486,000	
福利厚生費支出		151,000	151,000	0	
職員被服費支出		60,000	77,000	17,000	
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		174,000	171,000	-3,000	
通信運搬費支出		146,000	145,000	-1,000	
会議費支出		4,000	4,000	0	
業務委託費支出	6,907,000	7,327,000	420,000		
手数料支出	318,000	360,000	42,000		
保険料支出	70,000	70,000	0		
賃借料支出	70,000	82,000	12,000		
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	49,000	-1,000		
事業活動支出計(2)	71,583,000	81,554,000	9,971,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,238,000	3,307,000	69,000		
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 器具及び備品取得支出				
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		

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	1,238,000	1,307,000	69,000
		その他の活動支出計(8)	1,238,000	1,307,000	69,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,238,000	-1,307,000	-69,000
		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7年度 資金収支予算書

令和7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	94,448,000	98,616,000	4,168,000
		委託費収入	84,994,000	87,963,000	2,969,000
		利用者等利用料収入	2,688,000	2,762,000	74,000
		利用者等利用料収入(一般)	2,688,000	2,762,000	74,000
		その他の事業収入	6,766,000	7,891,000	1,125,000
		補助金事業収入(公費)	6,152,000	7,260,000	1,108,000
		補助金事業収入(一般)	614,000	631,000	17,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	554,000	554,000	0
		受入研修費収入	48,000	48,000	0
	利用者等外給食費収入	483,000	483,000	0	
	雑収入	23,000	23,000	0	
	事業活動収入計(1)	95,003,000	99,171,000	4,168,000	
	支出	人件費支出	71,686,000	74,663,000	2,977,000
		非常勤職員給与支出	1,515,000	1,474,000	-41,000
		法定福利費支出	21,482,000	23,722,000	2,240,000
		人件費負担金支出(※)	48,689,000	49,467,000	778,000
		事業費支出	9,108,000	9,343,000	235,000
		給食費支出	4,235,000	4,293,000	58,000
保健衛生費支出		12,000	12,000	0	
保育材料費支出		1,342,000	1,469,000	127,000	
水道光熱費支出		2,800,000	2,600,000	-200,000	
消耗器具備品費支出		673,000	923,000	250,000	
保険料支出		46,000	46,000	0	
事務費支出		10,909,000	11,212,000	303,000	
福利厚生費支出		162,000	151,000	-11,000	
職員被服費支出		69,000	111,000	42,000	
旅費交通費支出		61,000	61,000	0	
印刷製本費支出		5,000	5,000	0	
修繕費支出		209,000	209,000	0	
通信運搬費支出		142,000	141,000	-1,000	
会議費支出		4,000	4,000	0	
業務委託費支出		7,988,000	8,203,000	215,000	
手数料支出	519,000	564,000	45,000		
保険料支出	102,000	102,000	0		
賃借料支出	72,000	96,000	24,000		
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	52,000	-11,000		
事業活動支出計(2)	91,703,000	95,218,000	3,515,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300,000	3,953,000	653,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			0	105,000	105,000
	支出		0	105,000	105,000
		施設整備等支出計(5)	0	105,000	105,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-105,000	-105,000		

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	1,300,000	1,848,000	548,000
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,848,000	548,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-1,848,000	-548,000
		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7年度 資金収支予算書

令和7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	75,669,000	76,796,000	1,127,000
		委託費収入	66,791,000	67,314,000	523,000
		利用者等利用料収入	2,811,000	2,882,000	71,000
		利用者等利用料収入(一般)	2,811,000	2,882,000	71,000
		その他の事業収入	6,067,000	6,600,000	533,000
		補助金事業収入(公費)	5,781,000	6,417,000	636,000
		補助金事業収入(一般)	286,000	183,000	-103,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	393,000	418,000	25,000
		受入研修費収入	36,000	54,000	18,000
		利用者等外給食費収入	338,000	346,000	8,000
	雑収入	19,000	18,000	-1,000	
	事業活動収入計(1)	76,063,000	77,215,000	1,152,000	
	支出	人件費支出	56,610,000	57,878,000	1,268,000
		非常勤職員給与支出	1,476,000	1,469,000	-7,000
		法定福利費支出	15,657,000	17,230,000	1,573,000
		人件費負担金支出(※)	39,477,000	39,179,000	-298,000
		事業費支出	8,105,000	7,550,000	-555,000
		給食費支出	3,316,000	3,163,000	-153,000
		保健衛生費支出	11,000	10,000	-1,000
保育材料費支出		1,362,000	1,352,000	-10,000	
水道光熱費支出		2,700,000	2,300,000	-400,000	
消耗器具備品費支出		669,000	678,000	9,000	
保険料支出		47,000	47,000	0	
事務費支出		8,041,000	8,279,000	238,000	
福利厚生費支出		155,000	155,000	0	
職員被服費支出		48,000	53,000	5,000	
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		174,000	167,000	-7,000	
通信運搬費支出		116,000	115,000	-1,000	
会議費支出		4,000	4,000	0	
業務委託費支出	6,944,000	7,135,000	191,000		
手数料支出	328,000	370,000	42,000		
保険料支出	75,000	75,000	0		
賃借料支出	73,000	82,000	9,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	52,000	51,000	-1,000		
事業活動支出計(2)	72,756,000	73,707,000	951,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,307,000	3,508,000	201,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			0	162,000	162,000
	支出		0	162,000	162,000
		施設整備等支出計(5)	0	162,000	162,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-162,000	-162,000		

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	1,307,000	1,346,000	39,000
		その他の活動支出計(8)	1,307,000	1,346,000	39,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,307,000	-1,346,000	-39,000
		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	

人件費負担金支出 (※)

|

令和7年度 資金収支予算書

令和7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	111,839,000	113,301,000	1,462,000
		施設型給付費収入	98,468,000	97,827,000	-641,000
		施設型給付費収入	98,468,000	97,827,000	-641,000
		利用者等利用料収入	7,181,000	8,605,000	1,424,000
		利用者等利用料収入(一般)	7,181,000	8,605,000	1,424,000
		その他の事業収入	6,190,000	6,869,000	679,000
		補助金事業収入(公費)	5,403,000	6,131,000	728,000
		補助金事業収入(一般)	787,000	738,000	-49,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	480,000	605,000	125,000
		受入研修費収入	114,000	180,000	66,000
		利用者等外給食費収入	339,000	401,000	62,000
		雑収入	27,000	24,000	-3,000
	事業活動収入計(1)	112,320,000	113,907,000	1,587,000	
	支出	人件費支出	88,602,000	88,552,000	-50,000
		非常勤職員給与支出	850,000	792,000	-58,000
		法定福利費支出	16,903,000	18,595,000	1,692,000
		人件費負担金支出(※)	70,849,000	69,165,000	-1,684,000
		事業費支出	9,101,000	8,786,000	-315,000
		給食費支出	2,141,000	2,144,000	3,000
保健衛生費支出		31,000	29,000	-2,000	
保育材料費支出		2,180,000	2,098,000	-82,000	
水道光熱費支出		3,600,000	3,200,000	-400,000	
消耗器具備品費支出		882,000	1,048,000	166,000	
保険料支出		267,000	267,000	0	
事務費支出		11,509,000	13,367,000	1,858,000	
福利厚生費支出		132,000	132,000	0	
職員被服費支出		60,000	66,000	6,000	
旅費交通費支出		46,000	46,000	0	
印刷製本費支出		5,000	5,000	0	
修繕費支出		171,000	160,000	-11,000	
通信運搬費支出		218,000	217,000	-1,000	
会議費支出		4,000	4,000	0	
業務委託費支出		9,123,000	10,866,000	1,743,000	
手数料支出		648,000	692,000	44,000	
保険料支出		70,000	70,000	0	
賃借料支出		102,000	118,000	16,000	
土地・建物賃借料支出		849,000	914,000	65,000	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
諸会費支出		80,000	76,000	-4,000	
事業活動支出計(2)		109,212,000	110,705,000	1,493,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,108,000	3,202,000	94,000		
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	289,000	122,000	-167,000
		器具及び備品取得支出	289,000	122,000	-167,000
	施設整備等支出計(5)	289,000	122,000	-167,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-289,000	-122,000	167,000		

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

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	819,000	1,080,000	261,000
		その他の活動支出計(8)	819,000	1,080,000	261,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-819,000	-1,080,000	-261,000
		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7年度 資金収支予算書

令和7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	127,662,000	108,028,000	-19,634,000
	施設型給付費収入	110,579,000	89,882,000	-20,697,000
	施設型給付費収入	110,579,000	89,882,000	-20,697,000
	利用者等利用料収入	9,135,000	8,932,000	-203,000
	利用者等利用料収入(一般)	9,135,000	8,932,000	-203,000
	その他の事業収入	7,948,000	9,214,000	1,266,000
	補助金事業収入(公費)	6,566,000	8,154,000	1,588,000
	補助金事業収入(一般)	1,382,000	1,060,000	-322,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	444,000	529,000	85,000
	受入研修費収入	84,000	162,000	78,000
	利用者等外給食費収入	329,000	337,000	8,000
	雑収入	31,000	30,000	-1,000
	事業活動収入計(1)	128,107,000	108,558,000	-19,549,000
	支出			
	人件費支出	103,188,000	80,780,000	-22,408,000
	非常勤職員給与支出	850,000	811,000	-39,000
	法定福利費支出	17,951,000	19,748,000	1,797,000
	人件費負担金支出(※)	84,387,000	60,221,000	-24,166,000
事業費支出	9,785,000	10,429,000	644,000	
給食費支出	2,633,000	3,053,000	420,000	
保健衛生費支出	35,000	37,000	2,000	
保育材料費支出	2,322,000	2,342,000	20,000	
水道光熱費支出	3,500,000	3,500,000	0	
消耗器具備品費支出	975,000	1,177,000	202,000	
保険料支出	320,000	320,000	0	
事務費支出	11,883,000	13,784,000	1,901,000	
福利厚生費支出	136,000	136,000	0	
職員被服費支出	57,000	104,000	47,000	
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	182,000	179,000	-3,000	
通信運搬費支出	215,000	214,000	-1,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	10,290,000	12,093,000	1,803,000	
手数料支出	682,000	724,000	42,000	
保険料支出	75,000	75,000	0	
賃借料支出	85,000	103,000	18,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	85,000	80,000	-5,000	
事業活動支出計(2)	124,856,000	104,993,000	-19,863,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,251,000	3,565,000	314,000	
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	285,000	285,000
器具及び備品取得支出	0	285,000	285,000	
施設整備等支出計(5)	0	285,000	285,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-285,000	-285,000	

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	1,251,000	1,280,000	29,000
		その他の活動支出計(8)	1,251,000	1,280,000	29,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,251,000	-1,280,000	-29,000
		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7年度 資金収支予算書

令和7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	46,516,000	48,944,000	2,428,000
	施設型給付費収入	38,871,000	42,768,000	3,897,000
	施設型給付費収入	38,871,000	42,768,000	3,897,000
	利用者等利用料収入	2,943,000	2,332,000	-611,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,943,000	2,332,000	-611,000
	その他の事業収入	4,702,000	3,844,000	-858,000
	補助金事業収入(公費)	4,494,000	3,686,000	-808,000
	補助金事業収入(一般)	208,000	158,000	-50,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	255,000	291,000	36,000
	受入研修費収入	60,000	90,000	30,000
	利用者等外給食費収入	185,000	191,000	6,000
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	46,772,000	49,236,000	2,464,000
	支出			
	人件費支出	33,438,000	34,909,000	1,471,000
	非常勤職員給与支出	681,000	598,000	-83,000
	法定福利費支出	10,619,000	11,683,000	1,064,000
	人件費負担金支出(※)	22,138,000	22,628,000	490,000
事業費支出	5,505,000	5,445,000	-60,000	
給食費支出	955,000	1,048,000	93,000	
保健衛生費支出	12,000	12,000	0	
保育材料費支出	1,296,000	1,240,000	-56,000	
水道光熱費支出	2,600,000	2,400,000	-200,000	
消耗器具備品費支出	469,000	572,000	103,000	
保険料支出	173,000	173,000	0	
事務費支出	5,325,000	6,537,000	1,212,000	
福利厚生費支出	101,000	101,000	0	
職員被服費支出	55,000	61,000	6,000	
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	110,000	109,000	-1,000	
通信運搬費支出	192,000	191,000	-1,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	4,189,000	5,363,000	1,174,000	
手数料支出	449,000	495,000	46,000	
保険料支出	42,000	42,000	0	
賃借料支出	70,000	77,000	7,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	51,000	32,000	-19,000	
事業活動支出計(2)	44,268,000	46,891,000	2,623,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,504,000	2,345,000	-159,000	
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 器具及び備品取得支出			
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	

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団体の収入から支出を差し引いた額とする。

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	504,000	345,000	-159,000
		その他の活動支出計(8)	504,000	345,000	-159,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-504,000	-345,000	159,000
		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7年度 資金収支予算書

令和7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	57,368,000	65,781,000	8,413,000
	施設型給付費収入	48,399,000	56,869,000	8,470,000
	施設型給付費収入	48,399,000	56,869,000	8,470,000
	利用者等利用料収入	4,206,000	3,917,000	-289,000
	利用者等利用料収入(一般)	4,206,000	3,917,000	-289,000
	その他の事業収入	4,763,000	4,995,000	232,000
	補助金事業収入(公費)	4,590,000	4,797,000	207,000
	補助金事業収入(一般)	173,000	198,000	25,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	318,000	343,000	25,000
	受入研修費収入	90,000	108,000	18,000
	利用者等外給食費収入	214,000	222,000	8,000
	雑収入	14,000	13,000	-1,000
	事業活動収入計(1)	57,687,000	66,125,000	8,438,000
	支出			
	人件費支出	42,497,000	48,923,000	6,426,000
	非常勤職員給与支出	681,000	643,000	-38,000
	法定福利費支出	11,769,000	12,948,000	1,179,000
	人件費負担金支出(※)	30,047,000	35,332,000	5,285,000
事業費支出	5,570,000	5,615,000	45,000	
給食費支出	1,014,000	1,170,000	156,000	
保健衛生費支出	16,000	17,000	1,000	
保育材料費支出	1,404,000	1,344,000	-60,000	
水道光熱費支出	2,400,000	2,200,000	-200,000	
消耗器具備品費支出	563,000	711,000	148,000	
保険料支出	173,000	173,000	0	
事務費支出	7,137,000	9,124,000	1,987,000	
福利厚生費支出	101,000	112,000	11,000	
職員被服費支出	36,000	40,000	4,000	
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	124,000	123,000	-1,000	
通信運搬費支出	180,000	185,000	5,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	5,153,000	7,068,000	1,915,000	
手数料支出	433,000	476,000	43,000	
保険料支出	52,000	52,000	0	
賃借料支出	71,000	90,000	19,000	
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	42,000	-9,000	
事業活動支出計(2)	55,204,000	63,662,000	8,458,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,483,000	2,463,000	-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
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出			
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	

(※) 人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

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	483,000	463,000	-20,000
		その他の活動支出計(8)	483,000	463,000	-20,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-483,000	-463,000	20,000
	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		