

会計責		出納		

7. 4.11 (9:54)

P- 1

令和 7年度

資金収支予算書

事業： 010 夜見保育園

◁

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	145,058,000	110,684,106	34,373,894	
施設型給付費収入	(135,000,000)	(0)	(135,000,000)	
施設型給付費収入	7347 128,816,400	0	128,816,400	
利用者負担金収入（保育・施設型）	7348 6,183,600	0	6,183,600	
委託費収入	7361 0	103,341,840	△103,341,840	
利用者等利用料収入	(3,960,000)	(1,600,000)	(2,360,000)	
利用者等利用料収入（一般）	7363 3,960,000	1,600,000	2,360,000	
その他の事業収入	(6,098,000)	(5,742,266)	(355,734)	
補助金事業収入（公費）（保育・そ	7382 5,798,000	5,442,266	355,734	
補助金事業収入（一般）（保育・そ	7383 300,000	300,000	0	
経常経費寄附金収入	7311 0	100,000	△100,000	
受取利息配当金収入	7312 10,000	5,225	4,775	
その他の収入	1,530,000	1,530,000	0	
受入研修費収入	7313 30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 1,500,000	1,500,000	0	
事業活動収入計	146,598,000	112,319,331	34,278,669	
事業活動による支出				
人件費支出	93,000,000	84,801,000	8,199,000	
職員給料支出	8312 60,000,000	54,000,000	6,000,000	
職員賞与支出	8313 15,000,000	13,000,000	2,000,000	
非常勤職員給与支出	8314 7,000,000	7,000,000	0	
退職給付支出	8316 1,000,000	1,001,000	△1,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 10,000,000	9,800,000	200,000	
事業費支出	16,360,000	15,621,000	739,000	
給食費支出	8331 7,000,000	6,700,000	300,000	
保健衛生費支出	8335 50,000	40,000	10,000	
保育材料費支出	8341 1,500,000	1,400,000	100,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 4,000,000	3,990,000	10,000	
燃料費支出（事業）	8344 10,000	1,000	9,000	
消耗器具備品費支出	8345 2,000,000	1,850,000	150,000	
保険料支出（事業）	8346 1,000,000	930,000	70,000	
賃借料支出（事業）	8347 800,000	710,000	90,000	
事務費支出	5,960,000	5,846,000	114,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 600,000	570,000	30,000	
職員被服費支出	8512 50,000	15,000	35,000	
研修研究費支出	8514 900,000	890,000	10,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 80,000	77,000	3,000	
修繕費支出（事務）	8519 400,000	380,000	20,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 400,000	380,000	20,000	
会議費支出（事務）	8522 50,000	45,000	5,000	
業務委託費支出	(2,600,000)	(2,600,000)	(0)	

会計責		出納		

7. 4.11 (9:54)

P- 2

令和 7年度

資 金 収 支 予 算 書

事 業： 010 夜見保育園

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
業務委託費支出	8532	2,600,000	2,600,000	0	
手数料支出（事務）	8533	100,000	110,000	△10,000	
保守料支出（事務）	8538	710,000	710,000	0	
雑支出		(70,000)	(69,000)	(1,000)	
雑支出（事務）	8552	70,000	69,000	1,000	
支払利息支出	8615	1,550,000	1,550,000	0	
その他の支出		1,500,000	1,500,000	0	
利用者等外給食費支出	8616	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計		118,370,000	109,318,000	9,052,000	
事業活動資金収支差額		28,228,000	3,001,331	25,226,669	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		1,650,000	0	1,650,000	
施設整備等補助金収入	7411	1,650,000	0	1,650,000	
固定資産売却収入		0	2,000	△2,000	
器具及び備品売却収入	7428	0	2,000	△2,000	
施設整備等収入計		1,650,000	2,000	1,648,000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		9,354,000	9,354,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	9,354,000	9,354,000	0	
固定資産取得支出		2,300,000	0	2,300,000	
器具及び備品取得支出	8723	2,300,000	0	2,300,000	
施設整備等支出計		11,654,000	9,354,000	2,300,000	
施設整備等資金収支差額		△10,004,000	△9,352,000	△652,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	999,996	△999,996	
拠点区分間長期貸付金回収収入	7546	0	999,996	△999,996	
拠点区分間繰入金収入	7549	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動収入計		0	5,999,996	△5,999,996	
その他の活動による支出					
積立資産支出		10,110,000	135,000	9,975,000	
退職給付引当資産支出	8816	110,000	135,000	△25,000	
人件費積立資産支出（保育）	8823	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立資産支出（保育）	8824	5,000,000	0	5,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8849	2,500,000	520,000	1,980,000	
その他の活動による支出		135,000	135,000	0	
退職共済預け金支出	8851	135,000	135,000	0	
その他の活動支出計		12,745,000	790,000	11,955,000	
その他の活動資金収支差額		△12,745,000	5,209,996	△17,954,996	
当期資金収支差額合計	9811	5,479,000	△1,140,673	6,619,673	
前期末支払資金残高	9821	187,941	1,328,614	△1,140,673	
当期末支払資金残高	9831	5,666,941	187,941	5,479,000	