

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	61,760,000	46,710,000	15,050,000	
	保育事業収入	1,058,610,000	1,054,270,000	4,340,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	120,000	10,000	
	受取利息配当金収入	140,000	140,000	0	
	その他の収入	7,750,000	8,890,000	△ 1,140,000	
	事業活動収入計(1)	1,132,970,000	1,114,710,000	18,260,000	
	支出				
	人件費支出	994,340,000	925,710,000	68,630,000	
事業費支出	138,350,000	144,140,000	△ 5,790,000		
事務費支出	66,250,000	65,020,000	1,230,000		
貸付事業支出	500,000	500,000	0		
支払利息支出	5,000,000	1,170,000	3,830,000		
事業活動支出計(2)	1,204,440,000	1,136,540,000	67,900,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 71,470,000	△ 21,830,000	△ 49,640,000		
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	27,700,000	17,700,000	10,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,230,000	80,000	
施設整備等支出計(5)	29,010,000	18,930,000	10,080,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,010,000	△ 18,930,000	△ 10,080,000		
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)	11,100,000	11,050,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 111,580,000	△ 51,810,000	△ 59,770,000		
前期末支払資金残高(12)	386,317,374	318,481,763	67,835,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,737,374	266,671,763	8,065,611		

<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6年度給付費単価において、入所児童予定数にて試算し、確定加算事業のみ計上しています。
 - ・「放課後児童クラブ事業」については、令和6年度運営費積算表を基に試算しました。
 - ④人件費について
 - ・令和7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2,770万円+利息497万円=3,267万円)原資は、各施設の収入予測額から按分負担とします。
 - ⑥今年度より運営を開始する「芦城児童クラブ3」については、「芦城児童クラブ1・2」を参考に予算計上しました。
- ※予算の執行状況に応じて補正対応します。
- ⑦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
 - ⑧湯野こども園関連
 - ・移転に関する費用(保育材料や事務機・イス等の消耗品)等については、随時補正対応とします。

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 7年 4月 1日(至)令和 8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														
	児童福祉事業収入				46,550,000					15,210,000			61,760,000		61,760,000
	保育事業収入	201,610,000	192,300,000	152,930,000			38,120,000	120,910,000	137,730,000			215,010,000	1,058,610,000		1,058,610,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	130,000		130,000
	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	30,000	50,000	490,000	920,000	920,000	10,000	10,000	1,520,000	7,750,000		7,750,000
	事業活動収入計(1)	203,150,000	193,520,000	154,010,000	46,630,000	160,000	38,620,000	121,840,000	138,660,000	15,230,000	4,610,000	216,540,000	1,132,970,000		1,132,970,000
	支出														
	人件費支出	191,760,000	165,270,000	124,110,000	33,550,000	20,590,000	51,090,000	93,330,000	118,520,000	13,780,000	5,790,000	176,550,000	994,340,000		994,340,000
事業費支出	28,730,000	21,610,000	18,720,000	4,790,000		5,270,000	14,110,000	15,920,000	940,000	550,000	27,710,000	138,350,000		138,350,000	
事務費支出	10,990,000	8,980,000	7,560,000	2,850,000	11,870,000	2,790,000	6,030,000	6,710,000	1,000,000	350,000	7,120,000	66,250,000		66,250,000	
貸付事業支出					500,000							500,000		500,000	
支払利息支出					5,000,000							5,000,000		5,000,000	
事業活動支出計(2)	231,480,000	195,860,000	150,390,000	41,190,000	37,960,000	59,150,000	113,470,000	141,150,000	15,720,000	6,690,000	211,380,000	1,204,440,000		1,204,440,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,330,000	△ 2,340,000	3,620,000	5,440,000	△ 37,800,000	△ 20,530,000	8,370,000	△ 2,490,000	△ 490,000	△ 2,080,000	5,160,000	△ 71,470,000		△ 71,470,000	
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					27,700,000							27,700,000		27,700,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	190,000	120,000		360,000	80,000	110,000	130,000			130,000	1,310,000		1,310,000
施設整備等支出計(5)	190,000	190,000	120,000		28,060,000	80,000	110,000	130,000			130,000	29,010,000		29,010,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 190,000	△ 120,000		△ 28,060,000	△ 80,000	△ 110,000	△ 130,000			△ 130,000	△ 29,010,000		△ 29,010,000	
その他の活動による収支	収入					71,540,000	1,200,000				1,000,000		73,740,000	△ 73,740,000	0
	拠点区分間繰入金収入					71,540,000	1,200,000				1,000,000		73,740,000	△ 73,740,000	0
	その他の活動収入計(7)				0	71,540,000	1,200,000				1,000,000		73,740,000	△ 73,740,000	0
	支出														
拠点区分間繰入金支出	13,600,000	12,000,000	9,600,000	4,500,000	1,000,000	2,400,000	7,600,000	8,600,000	1,000,000	40,000	13,400,000	73,740,000	△ 73,740,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,600,000	12,000,000	9,600,000	4,500,000	1,000,000	2,400,000	7,600,000	8,600,000	1,000,000	40,000	13,400,000	73,740,000	△ 73,740,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,850,000	△ 1,550,000	△ 1,150,000	△ 1,350,000	△ 1,000,000	△ 200,000	△ 650,000	△ 850,000	△ 1,000,000	960,000	△ 13,400,000	0		0	
予備費支出(10)	1,850,000	1,550,000	1,150,000	1,350,000	1,000,000	200,000	650,000	850,000	250,000	200,000	2,050,000	11,100,000		11,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,970,000	△ 16,080,000	△ 7,250,000	△ 410,000	3,680,000	△ 22,010,000	10,000	△ 12,070,000	△ 1,740,000	△ 1,320,000	△ 10,420,000	△ 111,580,000	0	△ 111,580,000	
前期末支払資金残高(12)	84,697,288	83,088,663	82,050,819	9,718,263	13,375,131	18,096,172	41,868,387	47,881,458	4,975,945	565,248		386,317,374		386,317,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,727,288	67,008,663	74,800,819	9,308,263	17,055,131	△ 3,913,828	41,878,387	35,811,458	3,235,945	△ 754,752	△ 10,420,000	274,737,374	0	274,737,374	

大和こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	201,610,000	209,640,000	△ 8,030,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	195,000,000	203,000,000	△ 8,000,000	
施設型給付費収入	195,000,000	203,000,000	△ 8,000,000	4月予定児童数157(前年176)名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	4,690,000	4,720,000	△ 30,000	
利用者等利用料収入(一般)	650,000	650,000	0	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	800,000	750,000	50,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	180,000	200,000	△ 20,000	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	△ 560,000	△ 500,000	△ 60,000	前年度実績(副食費サービス)
その他の事業収入	1,920,000	1,920,000	0	
補助金事業収入	1,810,000	1,810,000	0	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)	203,150,000	211,180,000	△ 8,030,000	
支出				
人件費支出	191,760,000	191,130,000	630,000	
職員給料支出	90,200,000	87,400,000	2,800,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員賞与支出	21,600,000	20,750,000	850,000	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	48,690,000	51,890,000	△ 3,200,000	勤務時間見込試算額
派遣職員費支出	5,200,000	5,100,000	100,000	通訳等勤務時間見込試算額
退職給付支出	2,100,000	2,230,000	△ 130,000	試算額
法定福利費支出	23,970,000	23,760,000	210,000	試算額
事業費支出	28,730,000	30,860,000	△ 2,130,000	
給食費支出(事業費)	15,550,000	16,600,000	△ 1,050,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	800,000	850,000	△ 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)	1,570,000	1,780,000	△ 210,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	6,850,000	7,650,000	△ 800,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	670,000	690,000	△ 20,000	10月児童数×一定単価
保険料支出(事業費)	350,000	350,000	0	試算額
賃借料支出(事業費)	1,350,000	1,300,000	50,000	前年度実績勘案
車両費支出(事業費)	1,270,000	1,320,000	△ 50,000	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	10,990,000	10,710,000	280,000	
福利厚生費支出	2,370,000	2,250,000	120,000	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	600,000	360,000	240,000	前年度実績勘案
会議費支出	80,000	120,000	△ 40,000	職員数×一定単価
広報費支出	100,000	240,000	△ 140,000	HP管理料
業務委託費支出(事務)	1,450,000	1,350,000	100,000	
清掃委託費支出(事務)	650,000	550,000	100,000	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	250,000	0	口座振替手数料に基づく
手数料支出	50,000	100,000	△ 50,000	前年度実績勘案
保険料支出	920,000	920,000	0	建物・車両保険等
賃借料支出	370,000	370,000	0	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)	1,840,000	1,790,000	50,000	
建物設備保守料支出(事務)	700,000	600,000	100,000	年間契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	270,000	270,000	0	年間契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	600,000	600,000	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)	70,000	70,000	0	ウイルス対策ソフト
給食調理機保守料支出	200,000	250,000	△ 50,000	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	100,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	231,480,000	232,700,000	△ 1,220,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,330,000	△ 21,520,000	△ 6,810,000	
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	190,000	130,000	60,000	
施設整備等支出計(5)	190,000	130,000	60,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 130,000	△ 60,000	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	13,600,000	12,800,000	800,000	本部運営費・法人借入返済・「やさき」への処遇改善補填
その他の活動支出計(8)	13,600,000	12,800,000	800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,600,000	△ 12,800,000	△ 800,000	
予備費支出(10)	1,850,000	2,250,000	△ 400,000	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,970,000	△ 36,700,000	△ 7,270,000	
前期末支払資金残高(12)	84,697,288	75,651,882	9,045,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,727,288	38,951,882	1,775,406	

松陽こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	192,300,000	191,260,000	1,040,000	
	私立認定こども園施設型給付費収入	187,000,000	186,000,000	1,000,000	
	施設型給付費収入	187,000,000	186,000,000	1,000,000	4月予定児童数142(前年141)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	3,890,000	3,850,000	40,000	
	利用者等利用料収入(一般)	550,000	500,000	50,000	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	500,000	500,000	0	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	50,000	100,000	△ 50,000	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	△ 510,000	△ 550,000	40,000	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	1,410,000	0	
	補助金事業収入	1,350,000	1,350,000	0	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	1,210,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	1,200,000	1,200,000	0	
	職員等給食費収入	1,100,000	1,100,000	0	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)	193,520,000	192,480,000	1,040,000		
事業活動による収支	人件費支出	165,270,000	136,710,000	28,560,000	
	職員給料支出	92,500,000	75,300,000	17,200,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	23,700,000	17,800,000	5,900,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉試算額
	非常勤職員給与支出	20,640,000	20,140,000	500,000	勤務時間見込額試算
	派遣職員費支出	4,900,000	5,000,000	△ 100,000	通訳・保育補助/勤務時間見込額試算
	退職給付支出	1,510,000	1,470,000	40,000	試算額
	法定福利費支出	22,020,000	17,000,000	5,020,000	試算額
	事業費支出	21,610,000	22,490,000	△ 880,000	
	給食費支出(事業費)	13,290,000	13,700,000	△ 410,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	510,000	510,000	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)	1,420,000	1,410,000	10,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	3,690,000	4,200,000	△ 510,000	前年度実績勘案
	燃料費支出(事業費)	1,170,000	1,200,000	△ 30,000	前年度実績勘案
	消耗器具備品費支出(事業費)	390,000	360,000	30,000	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	250,000	250,000	0	試算額
	賃借料支出(事業費)	40,000	40,000	0	前年度実績勘案
	車両費支出(事業費)	600,000	600,000	0	前年度実績勘案
	地域公益事業支出	230,000	200,000	30,000	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	8,980,000	9,530,000	△ 550,000	
	福利厚生費支出	1,930,000	1,790,000	140,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	190,000	190,000	0	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	230,000	230,000	0	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	180,000	180,000	0	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	360,000	290,000	70,000	前年度実績勘案
	会議費支出	60,000	90,000	△ 30,000	職員数×一定単価
	広報費支出	410,000	240,000	170,000	HP管理料
	業務委託費支出(事務)	750,000	750,000	0	
	清掃委託費支出(事務)	120,000	120,000	0	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	500,000	0	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)	1,220,000	2,120,000	△ 900,000	
	建物設備保守料支出(事務)	500,000	1,400,000	△ 900,000	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	430,000	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)	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	40,000	0	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
	事業活動資金収支差額(2)	195,860,000	168,730,000	27,130,000	
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	190,000	120,000	70,000		
施設整備等支出計(5)	190,000	120,000	70,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 120,000	△ 70,000		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	9,600,000	2,400,000	本部運営費・法人借入返済	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	9,600,000	2,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 9,600,000	△ 2,400,000		
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)	△ 16,080,000	12,480,000	△ 28,560,000		
前期末支払資金残高(12)	83,088,663	66,195,292	16,893,371		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,008,663	78,675,292	△ 11,666,629		

月津子ども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	152,930,000	148,640,000	4,290,000	
	私立認定子ども園施設型給付費収入	149,000,000	144,000,000	5,000,000	
	施設型給付費収入	149,000,000	144,000,000	5,000,000	4月予定児童数96(前年95)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	2,520,000	3,230,000	△ 710,000	
	利用者等利用料収入(一般)	370,000	330,000	40,000	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	300,000	350,000	△ 50,000	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	10,000	30,000	△ 20,000	前年度実績勘案
	給食主食費収入	750,000	800,000	△ 50,000	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	1,600,000	2,200,000	△ 600,000	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△ 510,000	△ 480,000	△ 30,000	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	1,410,000	0	
	補助金事業収入	1,350,000	1,350,000	0	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	1,070,000	1,070,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	1,060,000	1,060,000	0	
	職員等給食費収入	1,050,000	1,050,000	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)	154,010,000	149,720,000	4,290,000		
事業活動による収支	人件費支出	124,110,000	114,120,000	9,990,000	
	職員給料支出	63,100,000	54,200,000	8,900,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	14,860,000	13,050,000	1,810,000	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	29,790,000	28,840,000	950,000	勤務時間見込額
	派遣職員費支出		2,500,000	△ 2,500,000	
	退職給付支出	1,420,000	1,210,000	210,000	試算額
	法定福利費支出	14,940,000	14,320,000	620,000	試算額
	事業費支出	18,720,000	19,550,000	△ 830,000	
	給食費支出(事業費)	10,380,000	11,100,000	△ 720,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	510,000	560,000	△ 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)	1,400,000	1,430,000	△ 30,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	3,790,000	3,890,000	△ 100,000	前年度実績勘案
	燃料費支出(事業費)	600,000	650,000	△ 50,000	前年度実績勘案
	消耗器具備品費支出(事業費)	360,000	360,000	0	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	180,000	180,000	0	試算額
	賃借料支出(事業費)	600,000	600,000	0	前年度実績勘案
	車両費支出(事業費)	700,000	580,000	120,000	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	7,560,000	6,980,000	580,000	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,500,000	100,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	170,000	170,000	0	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	80,000	80,000	0	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	200,000	200,000	0	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	160,000	160,000	0	職員数×一定単価
	修繕費支出	580,000	580,000	0	定員×一定単価
	通信運搬費支出	440,000	300,000	140,000	前年度実績勘案
	会議費支出	50,000	80,000	△ 30,000	職員数×一定単価
	広報費支出	410,000	240,000	170,000	HP管理料
	業務委託費支出(事務)	990,000	820,000	170,000	
	清掃委託費支出(事務)	420,000	250,000	170,000	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	210,000	0	年間契約に基づく
	集金業務委託費支出(事務)	160,000	160,000	0	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	700,000	0	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)	1,190,000	1,160,000	30,000	
	建物設備保守料支出(事務)	430,000	400,000	30,000	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)	450,000	450,000	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)	50,000	50,000	0	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	200,000	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)	150,390,000	140,650,000	9,740,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,620,000	9,070,000	△ 5,450,000		
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	120,000	100,000	20,000	
支出					
施設整備等支出計(5)	120,000	100,000	20,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 100,000	△ 20,000		
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	9,600,000	7,400,000	2,200,000	本部運営費・法人借入返済
	支出				
その他の活動支出計(8)	9,600,000	7,400,000	2,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,600,000	△ 7,400,000	△ 2,200,000		
予備費支出(10)	1,150,000	1,150,000	0	定員×一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,250,000	420,000	△ 7,670,000		
前期末支払資金残高(12)	82,050,819	70,126,284	11,924,535		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,800,819	70,546,284	4,254,535		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	16,550,000	16,050,000	500,000		
	その他の事業収入(児童)	16,550,000	16,050,000	500,000		
	受託事業収入	13,000,000	12,500,000	500,000	試算額	
	受託事業収入(一般)	3,550,000	3,550,000	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		
	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)	16,580,000	16,080,000	500,000		
事業活動による収支	人件費支出	12,600,000	13,100,000	△ 500,000		
	職員給料支出	4,200,000	5,650,000	△ 1,450,000	正規 月額試算額	
	職員賞与支出	1,550,000	1,950,000	△ 400,000	正規 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	5,100,000	3,600,000	1,500,000	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	1,610,000	1,630,000	△ 20,000	試算額	
	事業費支出	1,520,000	1,470,000	50,000		
	給食費支出(事業費)	800,000	700,000	100,000	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)	120,000	170,000	△ 50,000	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	1,270,000	1,150,000	120,000		
	福利厚生費支出	270,000	240,000	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	10,000	20,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	20,000	30,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	30,000	20,000	10,000	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	10,000	20,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	広報費支出	30,000	30,000	0	HP管理料	
	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(カーペット清掃)	
	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	40,000	10,000	30,000	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)	270,000	190,000	80,000		
	事務機器保守料支出(事務)	260,000	180,000	80,000	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)	15,390,000	15,720,000	△ 330,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190,000	360,000	830,000	
	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)					
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	本部運営費	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	芦城児童クラブ3へ繰入	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	1,000,000	1,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 1,000,000	△ 1,500,000		
	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)	△ 1,760,000	△ 1,090,000	△ 670,000		
	前期末支払資金残高(12)	5,080,124	4,469,517	610,607		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,320,124	3,379,517	△ 59,393		

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7年4月1日(至)令和8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	16,550,000	16,150,000	400,000		
	その他の事業収入(児童)	16,550,000	16,150,000	400,000		
	受託事業収入	13,000,000	12,600,000	400,000	試算額	
	受託事業収入(一般)	3,550,000	3,550,000	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		
	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)	16,580,000	16,180,000	400,000		
事業活動による収支	人件費支出	12,630,000	12,270,000	360,000		
	職員給料支出	3,700,000	4,750,000	△ 1,050,000	正規 月額試算額	
	職員賞与支出	1,350,000	1,650,000	△ 300,000	正規 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	4,200,000	1,600,000	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	1,640,000	1,400,000	240,000	試算額	
	事業費支出	1,750,000	1,680,000	70,000		
	給食費支出(事業費)	800,000	700,000	100,000	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)	120,000	170,000	△ 50,000	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)	230,000	210,000	20,000	前年度実績勘案	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	860,000	850,000	10,000		
	福利厚生費支出	260,000	250,000	10,000	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	10,000	20,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	20,000	30,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	30,000	20,000	10,000	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	0	HP管理料	
	業務委託費支出(事務)	130,000	120,000	10,000		
	清掃委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	年間契約に基づく保守(カーペット清掃)	
	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)	40,000	30,000	10,000	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)	15,240,000	14,800,000	440,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,340,000	1,380,000	△ 40,000	
	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		1,500,000	1,000,000	500,000	本部運営費	
サービス区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000		
サービス区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	芦城児童クラブ3へ繰入	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	1,000,000	1,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 1,000,000	△ 1,500,000		
	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)	△ 1,610,000	△ 70,000	△ 1,540,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,638,139	4,275,815	362,324		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,028,139	4,205,815	△ 1,177,676		

芦城児童クラブ3サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	13,450,000		13,450,000		
	その他の事業収入(児童)	13,450,000		13,450,000		
	受託事業収入	9,900,000		9,900,000	試算額	
	受託事業収入(一般)	3,550,000		3,550,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	その他の収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)	13,470,000		13,470,000		
	事業活動による収支	人件費支出	8,320,000		8,320,000	
職員給料支出		2,300,000		2,300,000	正規 月額試算額	
職員賞与支出		750,000		750,000	正規 期末勤勉手当試算額	
非常勤職員給与支出		4,100,000		4,100,000	勤務時間見込試算額	
退職給付支出		140,000		140,000	試算額	
法定福利費支出		1,030,000		1,030,000	試算額	
事業費支出		1,520,000		1,520,000		
給食費支出(事業費)		800,000		800,000	見込額	
保健衛生費支出(事業費)		140,000		140,000	児童数×一定単価	
医療費支出(事業費)		10,000		10,000	一定額	
保育材料費支出(事業費)		310,000		310,000	児童数×一定単価	
水道光熱費支出(事業費)		120,000		120,000	見込額	
消耗器具備品費支出(事業費)		70,000		70,000	定員×一定単価	
保険料支出(事業費)		60,000		60,000	児童処遇に係る保険	
雑支出(事業費)		10,000		10,000		
事務費支出		720,000		720,000		
福利厚生費支出		240,000		240,000	職員数×一定単価	
職員被服費支出(事務)		20,000		20,000	職員数×一定単価	
旅費交通費支出		10,000		10,000	職員数×一定単価	
研修研究費支出(事務)		20,000		20,000	職員数×一定単価	
事務消耗品費支出(事務)		30,000		30,000	職員数×一定単価	
修繕費支出		220,000		220,000	定員×一定単価	
通信運搬費支出		10,000		10,000	見込額	
会議費支出		10,000		10,000	職員数×一定単価	
広報費支出		30,000		30,000	HP管理料	
業務委託費支出(事務)		70,000		70,000		
清掃委託費支出(事務)		40,000		40,000	年間契約に基づく保守(カーペット清掃)	
集金業務委託費支出(事務)		30,000		30,000	年間契約に基づく	
手数料支出		10,000		10,000	見込額	
租税公課支出		10,000		10,000	印紙等	
保守料支出(事務)		10,000		10,000		
ホームページ保守料支出(事務)		10,000		10,000	ウイルス対策ソフト	
渉外費支出		10,000		10,000	見込額	
諸会費支出		10,000		10,000	見込額	
雑支出		10,000		10,000	見込額	
事業活動支出計(2)		10,560,000		10,560,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,910,000		2,910,000		
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					
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	芦城児童クラブ1・2より繰入	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	本部運営費		
その他の活動支出計(8)	1,500,000		1,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000		500,000			
予備費支出(10)	450,000		450,000	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,960,000		2,960,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,960,000		2,960,000			

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	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		
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	国債配当等	
	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	20,590,000	22,560,000	△ 1,970,000	
		役員報酬支出	2,240,000	2,000,000	240,000	理事・監事・評議員報酬
職員給料支出		11,260,000	12,600,000	△ 1,340,000	正規・嘱託 月額試算額	
職員賞与支出		3,400,000	4,300,000	△ 900,000	正規・嘱託 期末勤勉手当試算額	
非常勤職員給与支出		800,000	800,000	0	産業医	
退職給付支出		140,000	140,000	0	試算額	
法定福利費支出		2,750,000	2,720,000	30,000	試算額	
事務費支出		11,830,000	11,980,000	△ 150,000		
福利厚生費支出		190,000	160,000	30,000	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	150,000	0	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	290,000	0	前年度実績勘案	
修繕費支出		20,000		20,000	事務機器修繕	
通信運搬費支出		400,000	400,000	0	前年度実績勘案	
会議費支出		200,000	370,000	△ 170,000	定額予算化(▲懇親会)	
広報費支出		400,000	600,000	△ 200,000	HP管理料・恒例広告依頼分	
業務委託費支出(事務)		4,090,000	4,090,000	0		
会計事務委託費支出(事務)		2,870,000	2,870,000	0	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	1,200,000	0	セコム勤怠管理	
手数料支出		170,000	150,000	20,000	前年度実績勘案	
保険料支出		2,200,000	2,200,000	0	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)		3,080,000	2,970,000	110,000		
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)		280,000	270,000	10,000	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)		2,700,000	2,600,000	100,000	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		250,000	200,000	50,000	前年度実績勘案	
雑支出		100,000	110,000	△ 10,000	前年度実績勘案	
支払利息支出		5,000,000	1,170,000	3,830,000		
借入金利息支出		5,000,000	1,170,000	3,830,000	借入金利息	
事業活動支出計(2)		37,420,000	35,710,000	1,710,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 37,260,000	△ 35,550,000	△ 1,710,000		
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	27,700,000	17,700,000	10,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	360,000	0		
施設整備等支出計(5)	28,060,000	18,060,000	10,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,060,000	△ 18,060,000	△ 10,000,000			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	71,540,000	56,240,000	15,300,000	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)	71,540,000	56,240,000	15,300,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	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	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,540,000	55,240,000	15,300,000			
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)	4,220,000	630,000	3,590,000			
前期末支払資金残高(12)	12,828,700	10,440,843	2,387,857			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,048,700	11,070,843	5,977,857			

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)				
	支出				
	事務費支出	40,000	40,000	0	
	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	0	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	540,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 540,000	△ 540,000	0		
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	△ 540,000	0		
前期末支払資金残高(12)	546,431	546,425	6		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,431	6,425	6		

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7年4月1日(至)令和8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	38,120,000	37,110,000	1,010,000		
	私立認定こども園施設型給付費収入	38,000,000	36,000,000	2,000,000		
	施設型給付費収入	38,000,000	36,000,000	2,000,000	4月予定児童数11(前年10)名(以降入園予定者数試算)	
	利用者等利用料収入	50,000	40,000	10,000		
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	40,000	10,000	前年度実績勘案	
	その他の事業収入	70,000	1,070,000	△1,000,000		
	補助金事業収入	50,000	1,050,000	△1,000,000	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	
	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	490,000	540,000	△50,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	480,000	530,000	△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)	10,000	60,000	△50,000		
	事業活動収入計(1)	38,620,000	37,660,000	960,000		
事業活動による収支	人件費支出	51,090,000	46,280,000	4,810,000		
	職員給料支出	25,800,000	19,400,000	6,400,000	正規職員 月額試算額	
	職員賞与支出	5,600,000	5,570,000	30,000	正規職員 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	14,710,000	△1,310,000	勤務時間見込試算額	
	退職給付支出	460,000	580,000	△120,000	試算額	
	法定福利費支出	5,830,000	6,020,000	△190,000	試算額	
	事業費支出	5,270,000	5,980,000	△710,000		
	給食費支出(事業費)	2,270,000	2,230,000	40,000	給食単価×(児童数+職員数)	
	保健衛生費支出(事業費)	140,000	140,000	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)	330,000	300,000	30,000	10月児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	1,490,000	1,930,000	△440,000	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	40,000	0	試算額	
	賃借料支出(事業費)	400,000	550,000	△150,000	前年度実績勘案	
	車輛費支出(事業費)	350,000	540,000	△190,000	前年度実績勘案	
	地域公益事業支出	50,000	50,000	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	2,790,000	2,940,000	△150,000		
	福利厚生費支出	680,000	670,000	10,000	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	30,000	40,000	△10,000	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	80,000	90,000	△10,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	60,000	70,000	△10,000	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	130,000	200,000	△70,000	前年度実績勘案	
	会議費支出	20,000	40,000	△20,000	職員数×一定単価	
	広報費支出	100,000	240,000	△140,000	HP管理料	
	業務委託費支出(事務)	440,000	320,000	120,000		
	清掃委託費支出(事務)	150,000	30,000	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	30,000	0	0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	300,000	0	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	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等	
	保守料支出(事務)	550,000	550,000	0		
	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	80,000	100,000	△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)	59,150,000	55,200,000	3,950,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,530,000	△17,540,000	△2,990,000		
	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	80,000	160,000	△80,000	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	80,000	160,000	△80,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,000	△160,000	80,000		
	その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	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	1,200,000	0	
		支出				
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	1,900,000	500,000	本部運営費・法人借入返済		
その他の活動支出計(8)	2,400,000	1,900,000	500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△700,000	△500,000			
子備費支出(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)	△22,010,000	△18,600,000	△3,410,000			
前期末支払資金残高(12)	18,096,172	11,034,326	7,061,846			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,913,828	△7,565,674	3,651,846			

中海こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	120,910,000	115,290,000	5,620,000	
	私立認定こども園施設型給付費収入	118,000,000	112,000,000	6,000,000	
	施設型給付費収入	118,000,000	112,000,000	6,000,000	4月予定児童数55(前年61)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	1,490,000	1,870,000	△ 380,000	
	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	180,000	200,000	△ 20,000	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	50,000	100,000	△ 50,000	前年度実績勘案
	給食主食費収入	460,000	530,000	△ 70,000	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△ 400,000	△ 460,000	60,000	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	1,420,000	0	
	補助金事業収入	1,350,000	1,350,000	0	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	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)	121,840,000	116,220,000	5,620,000		
事業活動による収支	人件費支出	93,330,000	104,650,000	△ 11,320,000	
	職員給料支出	43,400,000	50,400,000	△ 7,000,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	10,400,000	13,150,000	△ 2,750,000	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	23,260,000	0	勤務時間見込試算額
	派遣職員費支出	3,750,000	3,800,000	△ 50,000	保育教諭勤務時間見込試算額
	退職給付支出	960,000	980,000	△ 20,000	試算額
	法定福利費支出	11,560,000	13,060,000	△ 1,500,000	試算額
	事業費支出	14,110,000	15,180,000	△ 1,070,000	
	給食費支出(事業費)	6,810,000	7,500,000	△ 690,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	340,000	250,000	90,000	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)	670,000	720,000	△ 50,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	3,860,000	4,370,000	△ 510,000	前年度実績勘案
	消耗器具備品費支出(事業費)	950,000	990,000	△ 40,000	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	110,000	110,000	0	試算額
	賃借料支出(事業費)	80,000	80,000	0	前年度実績勘案
	車輛費支出(事業費)	1,150,000	1,020,000	130,000	前年度実績勘案
	地域公益事業支出	120,000	120,000	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	5,820,000	210,000	
	福利厚生費支出	1,320,000	1,230,000	90,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	120,000	130,000	△ 10,000	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	300,000	330,000	△ 30,000	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	40,000	70,000	△ 30,000	職員数×一定単価
	広報費支出	410,000	240,000	170,000	HP管理料
	業務委託費支出(事務)	720,000	700,000	20,000	
	清掃委託費支出(事務)	350,000	350,000	0	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)	110,000	100,000	10,000	年間契約に基づく
	集金業務委託費支出(事務)	60,000	50,000	10,000	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	740,000	740,000	0	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	印紙等
	保守料支出(事務)	1,290,000	1,290,000	0	
	建物設備保守料支出(事務)	650,000	650,000	0	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	380,000	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)	40,000	40,000	0	ウイルス対策ソフト
	給食調理機保守料支出	130,000	130,000	0	厨房機器保守
	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
	事業活動資金収支差額(2)	113,470,000	125,650,000	△ 12,180,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,370,000	△ 9,430,000	17,800,000	
	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	110,000	80,000	30,000	
	施設整備等支出計(5)	110,000	80,000	30,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000	△ 80,000	△ 30,000		
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	7,600,000	5,800,000	1,800,000	本部運営費・法人借入返済
	その他の活動支出計(8)	7,600,000	5,800,000	1,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,600,000	△ 5,800,000	△ 1,800,000		
予備費支出(10)	650,000	650,000	0	定員×一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	△ 15,960,000	15,970,000		
前期末支払資金残高(12)	41,868,387	24,924,636	16,943,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,878,387	8,964,636	32,913,751		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	137,730,000	139,710,000	△ 1,980,000		
	私立認定こども園施設型給付費収入	134,000,000	136,000,000	△ 2,000,000		
	施設型給付費収入	134,000,000	136,000,000	△ 2,000,000	4月予定児童数75(前年81)名(以降入園予定者数試算)	
	利用者等利用料収入	2,350,000	2,330,000	20,000		
	利用者等利用料収入(一般)	250,000	250,000	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	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	△ 320,000	△ 340,000	20,000	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	1,380,000	0		
	補助金事業収入	1,350,000	1,350,000	0	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)	138,660,000	140,640,000	△ 1,980,000			
事業活動による収支	人件費支出	118,520,000	111,010,000	7,510,000		
	職員給料支出	53,300,000	50,300,000	3,000,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額	
	職員賞与支出	14,620,000	13,900,000	720,000	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	33,400,000	31,080,000	2,320,000	勤務時間見込試算額	
	退職給付支出	1,320,000	1,250,000	70,000	試算額	
	法定福利費支出	15,880,000	14,480,000	1,400,000	試算額	
	事業費支出	15,920,000	16,840,000	△ 920,000		
	給食費支出(事業費)	7,970,000	8,300,000	△ 330,000	給食単価×(児童数+職員数)	
	保健衛生費支出(事業費)	380,000	340,000	40,000	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)	840,000	870,000	△ 30,000	10月児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	3,870,000	4,580,000	△ 710,000	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	310,000	240,000	70,000	10月児童数×一定単価	
	保険料支出(事業費)	150,000	150,000	0	試算額	
	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)	1,150,000	1,110,000	40,000	前年度実績勘案	
	地域公益事業支出	130,000	130,000	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	6,710,000	6,030,000	680,000		
	福利厚生費支出	1,530,000	1,410,000	120,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	150,000	120,000	30,000	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	70,000	60,000	10,000	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	180,000	150,000	30,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	140,000	120,000	20,000	職員数×一定単価	
	修繕費支出	430,000	430,000	0	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	370,000	350,000	20,000	前年度実績勘案	
	会議費支出	50,000	70,000	△ 20,000	職員数×一定単価	
	広報費支出	430,000	240,000	190,000	HP管理料	
	業務委託費支出(事務)	880,000	770,000	110,000		
	清掃委託費支出(事務)	470,000	360,000	110,000	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	140,000	0	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)	1,090,000	920,000	170,000		
	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	450,000	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)	40,000	40,000	0	ウイルス対策ソフト	
	給食調理機保守料支出	170,000	170,000	0	年間保守契約に基づく	
	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)	141,150,000	133,880,000	7,270,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,490,000	6,760,000	△ 9,250,000		
	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	130,000	150,000	△ 20,000		
	施設整備等支出計(5)	130,000	150,000	△ 20,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 150,000	20,000			
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	8,600,000	7,000,000	1,600,000	本部運営費・法人借入返済	
支出						
その他の活動支出計(8)	8,600,000	7,000,000	1,600,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,600,000	△ 7,000,000	△ 1,600,000			
予備費支出(10)	850,000	850,000	0	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,070,000	△ 1,240,000	△ 10,830,000			
前期末支払資金残高(12)	47,881,458	44,759,208	3,122,250			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,811,458	43,519,208	△ 7,707,750			

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7年4月1日(至)令和8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	15,210,000	14,510,000	700,000		
	その他の事業収入(児童)	15,210,000	14,510,000	700,000		
	受託事業収入	13,000,000	11,800,000	1,200,000	試算額	
	受託事業収入(一般)	2,210,000	2,710,000	△ 500,000		
	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)	15,230,000	14,530,000	700,000		
	事業活動による収支	人件費支出	13,780,000	9,370,000	4,410,000	
職員給料支出		6,500,000	2,530,000	3,970,000	正規 月額試算額	
職員賞与支出		2,400,000	850,000	1,550,000	正規 期末勤勉手当試算額	
非常勤職員給与支出		2,800,000	4,200,000	△ 1,400,000	勤務時間見込試算額	
退職給付支出		280,000	140,000	140,000	試算額	
法定福利費支出		1,800,000	1,650,000	150,000	試算額	
事業費支出		940,000	950,000	△ 10,000		
給食費支出(事業費)		410,000	420,000	△ 10,000	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	80,000	0	前年度実績勘案	
消耗器具備品費支出(事業費)		100,000	100,000	0	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		1,000,000	980,000	20,000		
福利厚生費支出		260,000	270,000	△ 10,000	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		10,000	20,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
研修研究費支出(事務)		20,000	30,000	△ 10,000	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		210,000	160,000	50,000	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	0	HP管理料	
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	120,000	0		
事務機器保守料支出(事務)		110,000	110,000	0	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	11,300,000	4,420,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 490,000	3,230,000	△ 3,720,000		
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	400,000	600,000	本部運営費	
支出						
その他の活動支出計(8)	1,000,000	400,000	600,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 400,000	△ 600,000			
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)	△ 1,740,000	2,580,000	△ 4,320,000			
前期末支払資金残高(12)	4,975,945	5,317,728	△ 341,783			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,235,945	7,897,728	△ 4,661,783			

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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		
	支出	人件費支出	5,790,000	5,490,000	300,000	
		職員給料支出	1,280,000	1,250,000	30,000	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	3,980,000	3,700,000	280,000	講師給料等試算額
		法定福利費支出	280,000	290,000	△ 10,000	試算額
事業費支出		550,000	650,000	△ 100,000		
水道光熱費支出(事業費)		200,000	300,000	△ 100,000	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	270,000	0	実績勘案	
雑支出(事業費)		60,000	60,000	0		
事務費支出		350,000	350,000	0		
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	HP管理料	
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)		6,690,000	6,490,000	200,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,080,000	△ 1,880,000	△ 200,000		
収入	施設整備等収入計(4)					
	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	0	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	0		
	拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	本部運営費	
	その他の活動支出計(8)	40,000	40,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		960,000	960,000	0		
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)		△ 1,320,000	△ 1,120,000	△ 200,000		
前期末支払資金残高(12)		565,248	739,807	△ 174,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 754,752	△ 380,193	△ 374,559		

湯野こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	215,010,000	212,620,000	2,390,000		
	私立認定こども園施設型給付費収入	210,000,000	205,000,000	5,000,000		
	施設型給付費収入	210,000,000	205,000,000	5,000,000	4月予定児童数179(前年177)名(以降入園予定者数試算)	
	利用者等利用料収入	4,790,000	7,390,000	△ 2,600,000		
	利用者等利用料収入(一般)	150,000		150,000	前年度実績勘案	
	長時間保育利用料収入	50,000	550,000	△ 500,000	前年度実績勘案	
	給食主食費収入	1,300,000	1,380,000	△ 80,000	前年度実績勘案	
	副食費収入(1号・2号)	3,500,000	5,700,000	△ 2,200,000	前年度実績勘案	
	1号認定児私的契約利用料	△ 210,000	△ 240,000	30,000	前年度実績勘案(副食費サービス)	
	その他の事業収入	220,000	230,000	△ 10,000		
	補助金事業収入	160,000	160,000	0	確定事業試算	
	延長保育利用料収入	50,000	60,000	△ 10,000	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	1,520,000	2,620,000	△ 1,100,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	1,510,000	2,610,000	△ 1,100,000		
	職員等給食費収入	1,500,000	2,600,000	△ 1,100,000	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)	216,540,000	215,250,000	1,290,000			
事業活動による収支	人件費支出	176,550,000	159,020,000	17,530,000		
	職員給料支出	75,600,000	63,200,000	12,400,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額	
	職員賞与支出	21,700,000	17,450,000	4,250,000	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	37,240,000	25,640,000	11,600,000	勤務時間見込試算額	
	派遣職員費支出	19,300,000	34,000,000	△ 14,700,000	能美市共同保育職員給与額	
	退職給付支出	1,780,000	1,500,000	280,000	試算額	
	法定福利費支出	20,930,000	17,230,000	3,700,000	試算額	
	事業費支出	27,710,000	28,490,000	△ 780,000		
	給食費支出(事業費)	16,240,000	16,140,000	100,000	給食単価×(児童数+職員数)	
	保健衛生費支出(事業費)	770,000	670,000	100,000	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)	1,530,000	1,740,000	△ 210,000	10月児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	5,140,000	5,300,000	△ 160,000	前年度実績勘案	
	燃料費支出(事業費)	1,630,000	1,800,000	△ 170,000	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	770,000	690,000	80,000	10月児童数×一定単価	
	保険料支出(事業費)	330,000	330,000	0	試算額	
	貸借料支出(事業費)	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	前年度実績勘案	
	車輛費支出(事業費)	280,000	300,000	△ 20,000	前年度実績勘案	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	7,120,000	7,660,000	△ 540,000		
	福利厚生費支出	2,080,000	2,090,000	△ 10,000		
	職員被服費支出(事務)	210,000	210,000	0	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	100,000	90,000	10,000	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	250,000	230,000	20,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	200,000	180,000	20,000	職員数×一定単価	
	修繕費支出	300,000	1,000,000	△ 700,000	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	480,000	480,000	0	前年度実績勘案	
	会議費支出	60,000	90,000	△ 30,000	職員数×一定単価	
	広報費支出	500,000	310,000	190,000	HP管理料	
	業務委託費支出(事務)	660,000	900,000	△ 240,000		
	清掃委託費支出(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく	
	夜間機械監視委託業務(事務)	100,000	200,000	△ 100,000	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	110,000	250,000	△ 140,000	年間契約に基づく	
	集金業務委託費支出(事務)	250,000	250,000	0	口座振替手数料に基づく	
	手数料支出	100,000	50,000	50,000	前年度実績勘案	
	保険料支出	100,000	400,000	△ 300,000	建物・車両等保険料	
	貸借料支出	50,000	50,000	0	年間契約に基づく	
	土地・建物賃借料支出	140,000		140,000	新園舎完成までの職員駐車場	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等	
	保守料支出(事務)	1,680,000	1,320,000	360,000		
	建物設備保守料支出(事務)	780,000	400,000	380,000	年間保守契約に基づく	
	消防設備保守料支出(事務)	100,000	100,000	0	年間保守契約に基づく	
	事務機器保守料支出(事務)	700,000	750,000	△ 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)	50,000	20,000	30,000	ウイルス対策ソフト	
	給食調理機保守料支出	50,000	50,000	0	厨房機器保守	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	100,000	150,000	△ 50,000	前年度実績勘案	
	雑支出	70,000	70,000	0	前年度実績勘案	
	事業活動支出計(2)	211,380,000	195,170,000	16,210,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,160,000	20,080,000	△ 14,920,000		
	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	130,000	130,000	0	
		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	13,400,000	10,500,000	2,900,000	本部運営費・法人借入返済	
	その他の活動支出計(8)	13,400,000	10,500,000	2,900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,400,000	△ 10,500,000	△ 2,900,000			
予備費支出(10)	2,050,000	2,050,000	0	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,420,000	7,400,000	△ 17,820,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,420,000	7,400,000	△ 17,820,000			