

第 63 期(令和 7 年度)当初予算書 (暫定)

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 7 年 3 月 4 日

社会福祉法人国立保育会

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,604,742,276	3,495,585,621	109,156,655
	借入金利息補助金収入	2,409,101	2,409,101	0
	受取利息配当金収入	10,769	2,592	8,177
	その他の収入	22,797,372	22,743,465	53,907
	事業活動収入計(1)	3,629,959,518	3,520,740,779	109,218,739
	支出			
人件費支出	2,779,460,610	2,619,802,332	159,658,278	
事業費支出	254,077,924	255,963,926	△1,886,002	
事務費支出	456,546,957	486,241,149	△29,694,192	
支払利息支出	4,597,805	4,597,805	0	
その他の支出	15,957,548	18,994,012	△3,036,464	
事業活動支出計(2)	3,510,640,844	3,385,599,224	125,041,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,318,674	135,141,555	△15,822,881	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	43,721,000	131,000	43,590,000
	設備資金借入金収入	93,782,000	105,003,000	△11,221,000
	施設整備等収入計(4)	137,503,000	105,134,000	32,369,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,707,684	55,707,684	0
	固定資産取得支出	153,985,000	137,339,145	16,645,855
施設整備等支出計(5)	209,692,684	193,046,829	16,645,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,189,684	△87,912,829	15,723,145	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150	150	0
	その他の活動による収入	1,646,330	1,965,330	△319,000
	その他の活動収入計(7)	1,646,480	1,965,480	△319,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0
	積立資産支出	22,566,363	21,012,293	1,554,070
その他の活動による支出	2,042,763	3,305,905	△1,263,142	
その他の活動支出計(8)	27,105,126	26,814,198	290,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,458,646	△24,848,718	△609,928	
予備費支出(10)	15,379,038	5,303,464	10,075,574	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,291,306	17,076,544	△10,785,238	

前期末支払資金残高(12)	386,189,007	386,189,007	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	392,480,313	403,265,551	△10,785,238

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,604,742,276	3,604,742,276	
	借入金利息補助金収入	2,409,101	2,409,101	
	受取利息配当金収入	10,769	10,769	
	その他の収入	22,797,372	22,797,372	
	事業活動収入計(1)	3,629,959,518	3,629,959,518	
支出	人件費支出	2,779,460,610	2,779,460,610	
	事業費支出	254,077,924	254,077,924	
	事務費支出	456,546,957	456,546,957	
	支払利息支出	4,597,805	4,597,805	
	その他の支出	15,957,548	15,957,548	
	事業活動支出計(2)	3,510,640,844	3,510,640,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,318,674	119,318,674	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	43,721,000	43,721,000	
	設備資金借入金収入	93,782,000	93,782,000	
	施設整備等収入計(4)	137,503,000	137,503,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,707,684	55,707,684	
固定資産取得支出	153,985,000	153,985,000		
施設整備等支出計(5)	209,692,684	209,692,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,189,684	△72,189,684	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150	150	
	その他の活動による収入	1,646,330	1,646,330	
	その他の活動収入計(7)	1,646,480	1,646,480	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	
積立資産支出	22,566,363	22,566,363		
その他の活動による支出	2,042,763	2,042,763		
その他の活動支出計(8)	27,105,126	27,105,126		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,458,646	△25,458,646	
予備費支出(10)		15,379,038	15,379,038	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,291,306	6,291,306	
前期末支払資金残高(12)		386,189,007	386,189,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)		392,480,313	392,480,313	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,604,742,276		
	借入金利息補助金収入	2,409,101		
	受取利息配当金収入	10,769		
	その他の収入	22,797,372		
	事業活動収入計(1)	3,629,959,518		
支出	人件費支出	2,779,460,610		
	事業費支出	254,077,924		
	事務費支出	456,546,957		
	支払利息支出	4,597,805		
	その他の支出	15,957,548		
	事業活動支出計(2)	3,510,640,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,318,674		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	43,721,000		
	設備資金借入金収入	93,782,000		
	施設整備等収入計(4)	137,503,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,707,684		
固定資産取得支出	153,985,000			
施設整備等支出計(5)	209,692,684			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,189,684		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150		
	その他の活動による収入	1,646,330		
	その他の活動収入計(7)	1,646,480		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		
積立資産支出	22,566,363			
その他の活動による支出	2,042,763			
その他の活動支出計(8)	27,105,126			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,458,646		
予備費支出(10)		15,379,038		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,291,306		
前期末支払資金残高(12)		386,189,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)		392,480,313		

事業活動予算書(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,604,742,276	3,495,585,621	109,156,655
	サービス活動収益計(1)	3,604,742,276	3,495,585,621	109,156,655
	費用			
	人件費	2,779,460,610	2,639,549,867	139,910,743
	事業費	254,077,924	255,963,926	△1,886,002
事務費	456,546,957	486,241,149	△29,694,192	
減価償却費	123,278,310	118,358,610	4,919,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,563,298	△69,373,817	△2,189,481	
サービス活動費用計(2)	3,541,800,503	3,430,739,735	111,060,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,941,773	64,845,886	△1,904,113	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,409,101	2,409,101	0
	受取利息配当金収益	10,769	2,592	8,177
	その他のサービス活動外収益	22,797,372	22,743,768	53,604
	サービス活動外収益計(4)	25,217,242	25,155,461	61,781
	費用			
支払利息	4,597,805	4,597,805	0	
その他のサービス活動外費用	15,957,548	18,994,012	△3,036,464	
サービス活動外費用計(5)	20,555,353	23,591,817	△3,036,464	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,661,889	1,563,644	3,098,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,603,662	66,409,530	1,194,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,721,000	131,000	43,590,000
	その他の特別収益	1,203,330	1,522,330	△319,000
	特別収益計(8)	44,924,330	1,653,330	43,271,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,590,000	0	43,590,000
その他の特別損失	2,121,763	2,715,523	△593,760	
特別費用計(9)	45,711,763	2,715,523	42,996,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△787,433	△1,062,193	274,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,816,229	65,347,337	1,468,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		641,720,825	△641,720,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,816,229	707,068,162	△640,251,933
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,816,229	707,068,162	△640,251,933

事業活動予算書内訳表(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,604,742,276	3,604,742,276	
	サービス活動収益計(1)	3,604,742,276	3,604,742,276	
	費用			
	人件費	2,779,460,610	2,779,460,610	
	事業費	254,077,924	254,077,924	
事務費	456,546,957	456,546,957		
減価償却費	123,278,310	123,278,310		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,563,298	△71,563,298		
サービス活動費用計(2)	3,541,800,503	3,541,800,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,941,773	62,941,773		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,409,101	2,409,101	
	受取利息配当金収益	10,769	10,769	
	その他のサービス活動外収益	22,797,372	22,797,372	
	サービス活動外収益計(4)	25,217,242	25,217,242	
	費用			
支払利息	4,597,805	4,597,805		
その他のサービス活動外費用	15,957,548	15,957,548		
サービス活動外費用計(5)	20,555,353	20,555,353		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,661,889	4,661,889		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,603,662	67,603,662		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,721,000	43,721,000	
	その他の特別収益	1,203,330	1,203,330	
	特別収益計(8)	44,924,330	44,924,330	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,590,000	43,590,000	
その他の特別損失	2,121,763	2,121,763		
特別費用計(9)	45,711,763	45,711,763		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△787,433	△787,433		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,816,229	66,816,229		
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,816,229	66,816,229		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,816,229	66,816,229		

事業活動予算書内訳表(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,604,742,276		
	サービス活動収益計(1)	3,604,742,276		
	費用			
	人件費	2,779,460,610		
	事業費	254,077,924		
事務費	456,546,957			
減価償却費	123,278,310			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,563,298			
サービス活動費用計(2)	3,541,800,503			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,941,773			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,409,101		
	受取利息配当金収益	10,769		
	その他のサービス活動外収益	22,797,372		
	サービス活動外収益計(4)	25,217,242		
	費用			
支払利息	4,597,805			
その他のサービス活動外費用	15,957,548			
サービス活動外費用計(5)	20,555,353			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,661,889			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,603,662			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,721,000		
	その他の特別収益	1,203,330		
	特別収益計(8)	44,924,330		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,590,000		
その他の特別損失	2,121,763			
特別費用計(9)	45,711,763			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△787,433			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,816,229			
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,816,229			
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,816,229			

法人本部拠点区分 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)
収入	受取利息配当金収入	422	422	0
	事業活動収入計(1)	422	422	0
事業活動による収支	人件費支出	103,471,563	93,548,089	9,923,474
	役員報酬支出	5,015,000	6,630,000	△1,615,000
	職員給料支出	53,655,142	34,935,105	18,720,037
	職員賞与支出	17,493,280	16,685,475	807,805
	非常勤職員給与支出	13,777,858	21,290,304	△7,512,446
	派遣職員費支出	△2,400,000		△2,400,000
	退職給付支出	409,497	409,497	0
	法定福利費支出	15,520,786	13,597,708	1,923,078
	事務費支出	38,457,937	44,610,767	△6,152,830
	福利厚生費支出	179,886	179,886	0
	旅費交通費支出	2,546,475	2,307,313	239,162
	研修研究費支出	352,222	352,222	0
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,909,564	90,436
	修繕費支出	500,000	257,243	242,757
	通信運搬費支出	2,500,000	2,403,694	96,306
	会議費支出	500,000	1,564,098	△1,064,098
	業務委託費支出	20,191,163	32,598,556	△12,407,393
	業務委託費支出	20,191,163	32,598,556	△12,407,393
	手数料支出	300,000	150,000	150,000
	保険料支出	624,300	624,300	0
	土地・建物賃借料支出	612,000	612,000	0
	租税公課支出	203,450	203,450	0
	保守料支出	7,584,263	1,084,263	6,500,000
	雑支出	364,178	364,178	0
	雑支出	364,178	364,178	0
	支払利息支出	140,368	140,368	0
	事業活動支出計(2)	142,069,868	138,299,224	3,770,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△142,069,446	△138,298,802	△3,770,644
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	2,196,000	2,196,000	0
	固定資産取得支出	2,522,000	0	2,522,000
器具及び備品取得支出	2,522,000		2,522,000	
施設整備等支出計(5)	4,718,000	2,196,000	2,522,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,718,000	△2,196,000	△2,522,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	150,460,645	141,762,700	8,697,945
	その他の活動収入計(7)	150,460,645	141,762,700	8,697,945
	支出			
その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,460,645	141,762,700	8,697,945	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	

法人本部拠点区分 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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,673,199	267,898	2,405,301
前期末支払資金残高(12)	△45,907,460	△45,907,460	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△43,234,261	△45,639,562	2,405,301

法人本部拠点区分 事業活動予算書(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)	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	103,471,563	93,548,089	9,923,474	
	役員報酬	5,015,000	6,630,000	△1,615,000	
	職員給料	53,655,142	34,935,105	18,720,037	
	職員賞与	17,493,280	16,685,475	807,805	
	非常勤職員給与	13,777,858	21,290,304	△7,512,446	
	派遣職員費	△2,400,000		△2,400,000	
	退職給付費用	409,497	409,497	0	
	法定福利費	15,520,786	13,597,708	1,923,078	
	事務費	38,457,937	44,610,767	△6,152,830	
	福利厚生費	179,886	179,886	0	
	旅費交通費	2,546,475	2,307,313	239,162	
	研修研究費	352,222	352,222	0	
	事務消耗品費	2,000,000	1,909,564	90,436	
	修繕費	500,000	257,243	242,757	
	通信運搬費	2,500,000	2,403,694	96,306	
	会議費	500,000	1,564,098	△1,064,098	
	業務委託費	20,191,163	32,598,556	△12,407,393	
	業務委託費	20,191,163	32,598,556	△12,407,393	
	手数料	300,000	150,000	150,000	
	保険料	624,300	624,300	0	
	土地・建物賃借料	612,000	612,000	0	
	租税公課	203,450	203,450	0	
	保守料	7,584,263	1,084,263	6,500,000	
	雑費	364,178	364,178	0	
	雑費	364,178	364,178	0	
	減価償却費	3,100,000	2,915,312	184,688	
		サービス活動費用計(2)	145,029,500	141,074,168	3,955,332
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△145,029,500	△141,074,168	△3,955,332
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	422	422	0	
	その他のサービス活動外収益		303	△303	
	雑収益		303	△303	
	雑収益		303	△303	
	サービス活動外収益計(4)	422	725	△303	
費用	支払利息	140,368	140,368	0	
		サービス活動外費用計(5)	140,368	140,368	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△139,946	△139,643	△303	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△145,169,446	△141,213,811	△3,955,635	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	150,460,645	141,762,700	8,697,945	
		特別収益計(8)	150,460,645	141,762,700	8,697,945
	費用				
	特別費用計(9)		0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,460,645	141,762,700	8,697,945	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,291,199	548,889	4,742,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△44,067,482	44,067,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,291,199	△43,518,593	48,809,792
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,291,199	△43,518,593	48,809,792

国立保育園拠点区分 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)
収入	保育事業収入	181,606,394	175,841,871	5,764,523
	委託費収入	113,059,516	105,513,433	7,546,083
	利用者等利用料収入	1,890,000	1,774,286	115,714
	利用者等利用料収入(一般)	1,890,000	1,774,286	115,714
	その他の事業収入	66,656,878	68,554,152	△1,897,274
	補助金事業収入(公費)	63,999,650	65,739,363	△1,739,713
	補助金事業収入(一般)	2,657,228	2,814,789	△157,561
	受取利息配当金収入	2,000	322	1,678
	その他の収入	1,994,640	1,968,468	26,172
	受入研修費収入	5,000	5,000	0
	利用者等外給食費収入	1,478,988	1,452,816	26,172
	雑収入	510,652	510,652	0
	雑収入	510,652	510,652	0
	事業活動収入計(1)		183,603,034	177,810,661
事業活動による収支	人件費支出	133,002,564	124,245,304	8,757,260
	職員給料支出	69,563,967	64,706,295	4,857,672
	職員賞与支出	24,500,154	20,770,316	3,729,838
	非常勤職員給与支出	21,073,660	21,247,989	△174,329
	派遣職員費支出		1,614,876	△1,614,876
	退職給付支出	711,997	711,997	0
	法定福利費支出	17,152,786	15,193,831	1,958,955
	事業費支出	15,057,995	15,557,995	△500,000
	給食費支出	7,180,000	7,680,000	△500,000
	保健衛生費支出	658,822	658,822	0
	保育材料費支出	1,505,311	1,505,311	0
	水道光熱費支出	3,548,084	3,548,084	0
	消耗器具備品費支出	1,971,899	1,971,899	0
	保険料支出	99,450	99,450	0
	賃借料支出	59,438	59,438	0
	雑支出	34,991	34,991	0
	事務費支出	20,558,461	20,270,535	287,926
	福利厚生費支出	2,865,648	2,605,848	259,800
	職員被服費支出	98,976	87,640	11,336
	旅費交通費支出	55,117	55,117	0
	研修研究費支出	2,300,000	650,000	1,650,000
	事務消耗品費支出	482,575	450,187	32,388
	修繕費支出	2,109,200	3,040,090	△930,890
	通信運搬費支出	490,156	490,156	0
	業務委託費支出	8,605,553	9,348,553	△743,000
	業務委託費支出	8,605,553	9,348,553	△743,000
	手数料支出	150,826	142,534	8,292
	保険料支出	2,027,188	2,027,188	0
	保守料支出	1,252,722	1,252,722	0
	雑支出	120,500	120,500	0
	雑支出	120,500	120,500	0
	その他の支出	1,478,988	1,452,816	26,172
	利用者等外給食費支出	1,478,988	1,452,816	26,172
	事業活動支出計(2)		170,098,008	161,526,650
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,505,026	16,284,011	△2,778,985
収入				
	施設整備等収入計(4)			0
支出	固定資産取得支出	800,000	10,292,520	△9,492,520
	器具及び備品取得支出		5,752,520	△5,752,520

国立保育園拠点区分 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)
施設整備等による収支	支出 構築物取得支出	800,000	4,540,000	△3,740,000
	施設整備等支出計(5)	800,000	10,292,520	△9,492,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△10,292,520	9,492,520
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 積立資産支出	1,019,350	1,019,350	0
	退職給付引当資産支出	1,019,350	1,019,350	0
	拠点区分間繰入金支出	8,104,130	7,644,135	459,995
	その他の活動による支出	235,800	235,800	0
	その他の支出	235,800	235,800	0
	その他の活動支出計(8)	9,359,280	8,899,285	459,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,359,280	△8,899,285	△459,995	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,345,746	△2,907,794	5,253,540	
前期末支払資金残高(12)	40,630,257	40,630,257	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,976,003	37,722,463	5,253,540	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
収益	保育事業収益	181,606,394	175,841,871	5,764,523
	委託費収益	113,059,516	105,513,433	7,546,083
	利用者等利用料収益	1,890,000	1,774,286	115,714
	利用者等利用料収益(一般)	1,890,000	1,774,286	115,714
	その他の事業収益	66,656,878	68,554,152	△1,897,274
	補助金事業収益(公費)	63,999,650	65,739,363	△1,739,713
	補助金事業収益(一般)	2,657,228	2,814,789	△157,561
	サービス活動収益計(1)	181,606,394	175,841,871	5,764,523
サービス活動増減の部 費用	人件費	133,002,564	125,479,024	7,523,540
	職員給料	69,563,967	64,706,295	4,857,672
	職員賞与	24,500,154	659,442	23,840,712
	賞与引当金繰入		20,110,874	△20,110,874
	非常勤職員給与	21,073,660	21,247,989	△174,329
	派遣職員費		1,614,876	△1,614,876
	退職給付費用	711,997	1,945,717	△1,233,720
	法定福利費	17,152,786	15,193,831	1,958,955
	事業費	15,057,995	15,557,995	△500,000
	給食費	7,180,000	7,680,000	△500,000
	保健衛生費	658,822	658,822	0
	保育材料費	1,505,311	1,505,311	0
	水道光熱費	3,548,084	3,548,084	0
	消耗器具備品費	1,971,899	1,971,899	0
	保険料	99,450	99,450	0
	賃借料	59,438	59,438	0
	雑費	34,991	34,991	0
	事務費	20,558,461	20,270,535	287,926
	福利厚生費	2,865,648	2,605,848	259,800
	職員被服費	98,976	87,640	11,336
	旅費交通費	55,117	55,117	0
	研修研究費	2,300,000	650,000	1,650,000
	事務消耗品費	482,575	450,187	32,388
	修繕費	2,109,200	3,040,090	△930,890
	通信運搬費	490,156	490,156	0
	業務委託費	8,605,553	9,348,553	△743,000
	業務委託費	8,605,553	9,348,553	△743,000
	手数料	150,826	142,534	8,292
	保険料	2,027,188	2,027,188	0
	保守料	1,252,722	1,252,722	0
	雑費	120,500	120,500	0
	雑費	120,500	120,500	0
	減価償却費	6,278,382	6,278,382	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,914,512	△1,914,512	0
	サービス活動費用計(2)	172,982,890	165,671,424	7,311,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,623,504	10,170,447	△1,546,943
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,000	322	1,678
	その他のサービス活動外収益	1,994,640	1,968,468	26,172
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	利用者等外給食収益	1,478,988	1,452,816	26,172
	雑収益	510,652	510,652	0
	雑収益	510,652	510,652	0
	サービス活動外収益計(4)	1,996,640	1,968,790	27,850
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,478,988	1,452,816	26,172
	利用者等外給食費	1,478,988	1,452,816	26,172
サービス活動外費用計(5)	1,478,988	1,452,816	26,172	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517,652	515,974	1,678
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,141,156	10,686,421	△1,545,265
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,104,130	7,644,135	459,995
	その他の特別損失	235,800	235,800	0
	その他の特別損失	235,800	235,800	0
	特別費用計(9)	8,339,930	7,879,935	459,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,339,930	△7,879,935	△459,995
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	801,226	2,806,486	△2,005,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,573,221	△146,573,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,226	149,379,707	△148,578,481
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	801,226	149,379,707

北保育園拠点区分 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)
収入	保育事業収入	222,899,350	206,977,338	15,922,012
	委託費収入	138,389,120	120,031,108	18,358,012
	利用者等利用料収入	2,151,000	2,151,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,151,000	2,151,000	0
	その他の事業収入	82,359,230	84,795,230	△2,436,000
	補助金事業収入(公費)	82,045,230	84,481,230	△2,436,000
	補助金事業収入(一般)	314,000	314,000	0
	受取利息配当金収入	225	225	0
	その他の収入	2,663,044	2,663,044	0
	受入研修費収入	90,000	90,000	0
	利用者等外給食費収入	2,402,440	2,402,440	0
	雑収入	170,604	170,604	0
	雑収入	170,604	170,604	0
	事業活動収入計(1)		225,562,619	209,640,607
事業活動による収支	人件費支出	163,196,391	149,328,042	13,868,349
	職員給料支出	87,721,942	80,973,890	6,748,052
	職員賞与支出	30,878,866	26,136,042	4,742,824
	非常勤職員給与支出	22,395,130	21,743,522	651,608
	退職給付支出	970,908	970,908	0
	法定福利費支出	21,229,545	19,503,680	1,725,865
	事業費支出	14,862,510	13,911,070	951,440
	給食費支出	7,200,000	7,200,000	0
	保健衛生費支出	836,748	836,748	0
	保育材料費支出	700,000	448,560	251,440
	水道光熱費支出	3,906,982	3,906,982	0
	消耗器具備品費支出	2,075,000	1,375,000	700,000
	保険料支出	43,780	43,780	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	28,899,720	26,949,318	1,950,402
	福利厚生費支出	7,900,000	7,900,000	0
	職員被服費支出	33,066	33,066	0
	旅費交通費支出	77,159	77,159	0
	研修研究費支出	570,200	270,200	300,000
	事務消耗品費支出	1,604,124	1,004,124	600,000
	修繕費支出	980,922	1,000,000	△19,078
	通信運搬費支出	544,416	544,416	0
	業務委託費支出	4,771,117	3,701,637	1,069,480
	業務委託費支出	4,771,117	3,701,637	1,069,480
	手数料支出	68,063	68,063	0
	保険料支出	483,961	483,961	0
	賃借料支出	17,556	17,556	0
	土地・建物賃借料支出	10,900,824	10,900,824	0
	保守料支出	766,212	766,212	0
	雑支出	182,100	182,100	0
	雑支出	182,100	182,100	0
	その他の支出	2,402,440	2,402,440	0
	利用者等外給食費支出	2,402,440	2,402,440	0
事業活動支出計(2)		209,361,061	192,590,870	16,770,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,201,558	17,049,737	△848,179
収入	設備資金借入金収入	2,960,000	1,480,000	1,480,000
	施設整備等収入計(4)		2,960,000	1,480,000
支出	固定資産取得支出	8,878,000	6,685,500	2,192,500
	器具及び備品取得支出	4,578,000	6,685,500	△2,107,500

北保育園拠点区分 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)
施設整備等による収支	支出 構築物取得支出	4,300,000		4,300,000
	施設整備等支出計(5)	8,878,000	6,685,500	2,192,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,918,000	△5,205,500	△712,500
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	229,894	229,894	0
	その他の収入	152,894	152,894	0
	差入保証金返還金収入	77,000	77,000	0
	その他の活動収入計(7)	229,894	229,894	0
	支出 積立資産支出	1,247,520	1,247,520	0
	退職給付引当資産支出	1,247,520	1,247,520	0
	拠点区分間繰入金支出	9,615,502	9,101,142	514,360
	その他の活動による支出	282,960	282,960	0
	その他の支出	282,960	282,960	0
	その他の活動支出計(8)	11,145,982	10,631,622	514,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,916,088	△10,401,728	△514,360	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,632,530	1,442,509	△3,075,039	
前期末支払資金残高(12)	47,747,716	47,747,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,115,186	49,190,225	△3,075,039	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
収益	保育事業収益	222,899,350	206,977,338	15,922,012
	委託費収益	138,389,120	120,031,108	18,358,012
	利用者等利用料収益	2,151,000	2,151,000	0
	利用者等利用料収益(一般)	2,151,000	2,151,000	0
	その他の事業収益	82,359,230	84,795,230	△2,436,000
	補助金事業収益(公費)	82,045,230	84,481,230	△2,436,000
	補助金事業収益(一般)	314,000	314,000	0
	サービス活動収益計(1)	222,899,350	206,977,338	15,922,012
サービス活動増減の部 費用	人件費	163,196,391	150,688,722	12,507,669
	職員給料	87,721,942	80,973,890	6,748,052
	職員賞与	30,878,866	26,136,042	4,742,824
	非常勤職員給与	22,395,130	21,743,522	651,608
	退職給付費用	970,908	2,331,588	△1,360,680
	法定福利費	21,229,545	19,503,680	1,725,865
	事業費	14,862,510	13,911,070	951,440
	給食費	7,200,000	7,200,000	0
	保健衛生費	836,748	836,748	0
	保育材料費	700,000	448,560	251,440
	水道光熱費	3,906,982	3,906,982	0
	消耗器具備品費	2,075,000	1,375,000	700,000
	保険料	43,780	43,780	0
	雑費	100,000	100,000	0
	事務費	28,899,720	26,949,318	1,950,402
	福利厚生費	7,900,000	7,900,000	0
	職員被服費	33,066	33,066	0
	旅費交通費	77,159	77,159	0
	研修研究費	570,200	270,200	300,000
	事務消耗品費	1,604,124	1,004,124	600,000
	修繕費	980,922	1,000,000	△19,078
	通信運搬費	544,416	544,416	0
	業務委託費	4,771,117	3,701,637	1,069,480
	業務委託費	4,771,117	3,701,637	1,069,480
	手数料	68,063	68,063	0
	保険料	483,961	483,961	0
	賃借料	17,556	17,556	0
	土地・建物賃借料	10,900,824	10,900,824	0
	保守料	766,212	766,212	0
	雑費	182,100	182,100	0
	雑費	182,100	182,100	0
	減価償却費	4,078,263	3,757,430	320,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,207,011	△2,030,067	△176,944
サービス活動費用計(2)	208,829,873	193,276,473	15,553,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,069,477	13,700,865	368,612	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	225	225	0
	その他のサービス活動外収益	2,663,044	2,663,044	0
	受入研修費収益	90,000	90,000	0
	利用者等外給食収益	2,402,440	2,402,440	0
	雑収益	170,604	170,604	0
	雑収益	170,604	170,604	0
	サービス活動外収益計(4)	2,663,269	2,663,269	0
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,402,440	2,402,440	0
	利用者等外給食費	2,402,440	2,402,440	0
	サービス活動外費用計(5)	2,402,440	2,402,440	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,829	260,829	0	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,330,306	13,961,694	368,612	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	152,894	152,894	0
		その他の特別収益	152,894	152,894	0
		特別収益計(8)	152,894	152,894	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,615,502	9,101,142	514,360
		その他の特別損失	282,960	282,960	0
		その他の特別損失	282,960	282,960	0
特別費用計(9)	9,898,462	9,384,102	514,360		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,745,568	△9,231,208	△514,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,584,738	4,730,486	△145,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			38,491,219	△38,491,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,584,738	43,221,705	△38,636,967
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,584,738	43,221,705	△38,636,967

きたひだまり保育園拠点区分 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)	
収入	保育事業収入	206,273,735	211,309,177	△5,035,442	
	委託費収入	117,414,155	113,689,597	3,724,558	
	利用者等利用料収入	1,300,500	1,300,500	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,500	1,300,500	0	
	その他の事業収入	87,559,080	96,319,080	△8,760,000	
	補助金事業収入	570,000	570,000	0	
	補助金事業収入(公費)	86,805,080	95,565,080	△8,760,000	
	補助金事業収入(一般)	184,000	184,000	0	
	借入金利息補助金収入	13,350	13,350	0	
	受取利息配当金収入	110	110	0	
	その他の収入	2,484,212	2,484,212	0	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,937,660	1,937,660	0	
	雑収入	531,552	531,552	0	
	雑収入	531,552	531,552	0	
事業活動収入計(1)		208,771,407	213,806,849	△5,035,442	
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,244,984	140,091,995	△4,847,011
		職員給料支出	70,853,782	76,008,107	△5,154,325
		職員賞与支出	25,560,088	22,332,132	3,227,956
		非常勤職員給与支出	20,816,539	23,556,539	△2,740,000
		退職給付支出	756,492	756,492	0
		法定福利費支出	17,258,083	17,438,725	△180,642
		事業費支出	15,847,894	16,047,894	△200,000
		給食費支出	6,963,722	6,963,722	0
		保健衛生費支出	800,000	800,000	0
		保育材料費支出	2,302,926	2,402,926	△100,000
		水道光熱費支出	3,526,451	3,526,451	0
		消耗器具備品費支出	2,036,882	2,136,882	△100,000
		保険料支出	81,694	81,694	0
		賃借料支出	79,400	79,400	0
		雑支出	56,819	56,819	0
	事務費支出	37,045,591	36,695,591	350,000	
	福利厚生費支出	4,007,714	4,007,714	0	
	職員被服費支出	9,180	9,180	0	
	旅費交通費支出	258,634	358,634	△100,000	
	研修研究費支出	500,000	300,000	200,000	
	事務消耗品費支出	1,249,421	899,421	350,000	
	修繕費支出	759,800	859,800	△100,000	
	通信運搬費支出	511,346	511,346	0	
	業務委託費支出	3,226,156	3,226,156	0	
	業務委託費支出	3,226,156	3,226,156	0	
	手数料支出	42,458	42,458	0	
	保険料支出	868,765	868,765	0	
	賃借料支出	14,784	14,784	0	
	土地・建物賃借料支出	24,868,800	24,868,800	0	
	保守料支出	594,733	594,733	0	
	雑支出	133,800	133,800	0	
	雑支出	133,800	133,800	0	
	支払利息支出	15,006	15,006	0	
	その他の支出	1,888,700	1,888,700	0	
	利用者等外給食費支出	1,888,700	1,888,700	0	
事業活動支出計(2)		190,042,175	194,739,186	△4,697,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,729,232	19,067,663	△338,431	
収入					

きたひだまり保育園拠点区分 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)	
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	3,480,000	3,480,000	0
		固定資産取得支出	200,000	946,000	△746,000
		器具及び備品取得支出	200,000	946,000	△746,000
施設整備等支出計(5)		3,680,000	4,426,000	△746,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,680,000	△4,426,000	746,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	98,100	98,100	0
		その他の収入	22,100	22,100	0
		差入保証金返還金収入	76,000	76,000	0
	その他の活動収入計(7)		98,100	98,100	0
	支出	積立資産支出	1,076,400	1,076,400	0
		退職給付引当資産支出	1,076,400	1,076,400	0
		拠点区分間繰入金支出	9,459,228	8,985,035	474,193
		その他の活動による支出	1,131,840	1,131,840	0
		その他の支出	1,131,840	1,131,840	0
	その他の活動支出計(8)		11,667,468	11,193,275	474,193
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,569,368	△11,095,175	△474,193	
予備費支出(10)		1,000,000	54,000	946,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,479,864	3,492,488	△1,012,624	
前期末支払資金残高(12)		45,328,342	45,328,342	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,808,206	48,820,830	△1,012,624	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
収益	保育事業収益	206,273,735	211,309,177	△5,035,442
	委託費収益	117,414,155	113,689,597	3,724,558
	利用者等利用料収益	1,300,500	1,300,500	0
	利用者等利用料収益(一般)	1,300,500	1,300,500	0
	その他の事業収益	87,559,080	96,319,080	△8,760,000
	補助金事業収益	570,000	570,000	0
	補助金事業収益(公費)	86,805,080	95,565,080	△8,760,000
	補助金事業収益(一般)	184,000	184,000	0
	サービス活動収益計(1)	206,273,735	211,309,177	△5,035,442
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	135,244,984	141,168,395	△5,923,411
	職員給料	70,853,782	76,008,107	△5,154,325
	職員賞与	25,560,088	△191,588	25,751,676
	賞与引当金繰入		22,523,720	△22,523,720
	非常勤職員給与	20,816,539	23,556,539	△2,740,000
	退職給付費用	756,492	1,832,892	△1,076,400
	法定福利費	17,258,083	17,438,725	△180,642
	事業費	15,847,894	16,047,894	△200,000
	給食費	6,963,722	6,963,722	0
	保健衛生費	800,000	800,000	0
	保育材料費	2,302,926	2,402,926	△100,000
	水道光熱費	3,526,451	3,526,451	0
	消耗器具備品費	2,036,882	2,136,882	△100,000
	保険料	81,694	81,694	0
	賃借料	79,400	79,400	0
	雑費	56,819	56,819	0
	事務費	37,045,591	36,695,591	350,000
	福利厚生費	4,007,714	4,007,714	0
	職員被服費	9,180	9,180	0
	旅費交通費	258,634	358,634	△100,000
	研修研究費	500,000	300,000	200,000
	事務消耗品費	1,249,421	899,421	350,000
	修繕費	759,800	859,800	△100,000
	通信運搬費	511,346	511,346	0
	業務委託費	3,226,156	3,226,156	0
	業務委託費	3,226,156	3,226,156	0
	手数料	42,458	42,458	0
	保険料	868,765	868,765	0
	賃借料	14,784	14,784	0
	土地・建物賃借料	24,868,800	24,868,800	0
	保守料	594,733	594,733	0
	雑費	133,800	133,800	0
	雑費	133,800	133,800	0
	減価償却費	7,959,034	7,959,034	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,753	△6,217,753	0
サービス活動費用計(2)	189,879,750	195,653,161	△5,773,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,393,985	15,656,016	737,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	13,350	13,350	0
	受取利息配当金収益	110	110	0
	その他のサービス活動外収益	2,484,212	2,484,212	0
	受入研修費収益	15,000	15,000	0
	利用者等外給食収益	1,937,660	1,937,660	0
	雑収益	531,552	531,552	0
	雑収益	531,552	531,552	0
	サービス活動外収益計(4)	2,497,672	2,497,672	0
費用				
支払利息	15,006	15,006	0	
その他のサービス活動外費用	1,888,700	1,888,700	0	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
費用	利用者等外給食費	1,888,700	1,888,700	0
	サービス活動外費用計(5)	1,903,706	1,903,706	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,966	593,966	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,987,951	16,249,982	737,969
特別増減の部 収益	その他の特別収益	22,100	22,100	0
	その他の特別収益	22,100	22,100	0
	特別収益計(8)	22,100	22,100	0
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	9,459,228	8,985,035	474,193
	その他の特別損失	1,131,840	1,131,840	0
	その他の特別損失	1,131,840	1,131,840	0
特別費用計(9)		10,591,068	10,116,875	474,193
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,568,968	△10,094,775	△474,193
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,418,983	6,155,207	263,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,946,751	△53,946,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,418,983	60,101,958	△53,682,975
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,418,983	60,101,958	△53,682,975

国立ひまわり保育園拠点区分 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)	
収入	保育事業収入	250,741,148	236,771,501	13,969,647	
	委託費収入	141,777,920	129,368,273	12,409,647	
	利用者等利用料収入	3,424,500	3,424,500	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,424,500	3,424,500	0	
	その他の事業収入	105,538,728	103,978,728	1,560,000	
	補助金事業収入(公費)	104,819,728	103,259,728	1,560,000	
	補助金事業収入(一般)	719,000	719,000	0	
	借入金利息補助金収入	559,432	559,432	0	
	受取利息配当金収入	81	81	0	
	その他の収入	3,986,105	3,986,105	0	
	利用者等外給食費収入	2,407,200	2,407,200	0	
	雑収入	1,578,905	1,578,905	0	
	雑収入	1,578,905	1,578,905	0	
	事業活動収入計(1)		255,286,766	241,317,119	13,969,647
事業活動による収支	支出	人件費支出	187,517,186	174,316,177	13,201,009
		職員給料支出	100,365,338	97,254,953	3,110,385
		職員賞与支出	36,063,054	29,206,934	6,856,120
		非常勤職員給与支出	25,294,617	22,547,158	2,747,459
		派遣職員費支出	350,000	1,500,000	△1,150,000
		退職給付支出	1,023,495	1,023,495	0
		法定福利費支出	24,420,682	22,783,637	1,637,045
		事業費支出	19,957,620	19,227,620	730,000
		給食費支出	10,057,251	10,057,251	0
		保健衛生費支出	1,194,624	1,194,624	0
		保育材料費支出	1,449,824	1,259,824	190,000
		水道光熱費支出	4,990,000	4,900,000	90,000
		消耗器具備品費支出	1,866,268	1,416,268	450,000
		保険料支出	132,220	132,220	0
		賃借料支出	101,205	101,205	0
		雑支出	166,228	166,228	0
		事務費支出	27,106,057	26,577,735	528,322
		福利厚生費支出	7,080,692	7,080,692	0
	職員被服費支出	145,000	64,000	81,000	
	旅費交通費支出	88,454	88,454	0	
	研修研究費支出	73,600	43,600	30,000	
	事務消耗品費支出	919,974	799,974	120,000	
	修繕費支出	1,335,000	933,000	402,000	
	通信運搬費支出	987,699	724,699	263,000	
	業務委託費支出	6,475,149	6,919,113	△443,964	
	業務委託費支出	6,475,149	6,919,113	△443,964	
	手数料支出	150,216	128,216	22,000	
	保険料支出	3,715,698	3,715,698	0	
	土地・建物賃借料支出	4,824,028	4,824,028	0	
	租税公課支出	40,000	35,714	4,286	
	保守料支出	1,046,947	1,046,947	0	
	雑支出	223,600	173,600	50,000	
	雑支出	223,600	173,600	50,000	
	支払利息支出	863,387	863,387	0	
	その他の支出	2,407,200	2,407,200	0	
	利用者等外給食費支出	2,407,200	2,407,200	0	
事業活動支出計(2)		237,851,450	223,392,119	14,459,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,435,316	17,925,000	△489,684	
収入	施設整備等補助金収入	11,300,000		11,300,000	
	施設整備等補助金収入	11,300,000		11,300,000	
	設備資金借入金収入	8,500,000		8,500,000	

国立ひまわり保育園拠点区分 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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	19,800,000		19,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,048,000	0	
	固定資産取得支出	20,200,000	0	20,200,000	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	構築物取得支出	19,800,000	0	19,800,000	
	施設整備等支出計(5)	29,248,000	9,048,000	20,200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,448,000	△9,048,000	△400,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	518,925	518,925	0	
	その他の収入	443,925	443,925	0	
	差入保証金返還金収入	75,000	75,000	0	
		その他の活動収入計(7)	518,925	518,925	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	積立資産支出	1,704,904	1,394,904	310,000	
	退職給付引当資産支出	1,704,904	1,394,904	310,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,155,921	10,715,029	440,892	
	その他の活動による支出		1,263,142	△1,263,142	
その他の支出		593,760	△593,760		
差入保証金支出		669,382	△669,382		
	その他の活動支出計(8)	15,356,825	15,869,075	△512,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,837,900	△15,350,150	512,250	
	予備費支出(10)		0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,850,584	△6,473,150	△377,434	
	前期末支払資金残高(12)	37,840,392	37,840,392	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,989,808	31,367,242	△377,434	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
収益	保育事業収益	250,741,148	236,771,501	13,969,647
	委託費収益	141,777,920	129,368,273	12,409,647
	利用者等利用料収益	3,424,500	3,424,500	0
	利用者等利用料収益(一般)	3,424,500	3,424,500	0
	その他の事業収益	105,538,728	103,978,728	1,560,000
	補助金事業収益(公費)	104,819,728	103,259,728	1,560,000
	補助金事業収益(一般)	719,000	719,000	0
	サービス活動収益計(1)	250,741,148	236,771,501	13,969,647
サービス活動増減の部 費用	人件費	187,517,186	175,732,609	11,784,577
	職員給料	100,365,338	97,254,953	3,110,385
	職員賞与	36,063,054	1,356,568	34,706,486
	賞与引当金繰入		27,850,366	△27,850,366
	非常勤職員給与	25,294,617	22,547,158	2,747,459
	派遣職員費	350,000	1,500,000	△1,150,000
	退職給付費用	1,023,495	2,439,927	△1,416,432
	法定福利費	24,420,682	22,783,637	1,637,045
	事業費	19,957,620	19,227,620	730,000
	給食費	10,057,251	10,057,251	0
	保健衛生費	1,194,624	1,194,624	0
	保育材料費	1,449,824	1,259,824	190,000
	水道光熱費	4,990,000	4,900,000	90,000
	消耗器具備品費	1,866,268	1,416,268	450,000
	保険料	132,220	132,220	0
	賃借料	101,205	101,205	0
	雑費	166,228	166,228	0
	事務費	27,106,057	26,577,735	528,322
	福利厚生費	7,080,692	7,080,692	0
	職員被服費	145,000	64,000	81,000
	旅費交通費	88,454	88,454	0
	研修研究費	73,600	43,600	30,000
	事務消耗品費	919,974	799,974	120,000
	修繕費	1,335,000	933,000	402,000
	通信運搬費	987,699	724,699	263,000
	業務委託費	6,475,149	6,919,113	△443,964
	業務委託費	6,475,149	6,919,113	△443,964
	手数料	150,216	128,216	22,000
	保険料	3,715,698	3,715,698	0
	土地・建物賃借料	4,824,028	4,824,028	0
	租税公課	40,000	35,714	4,286
	保守料	1,046,947	1,046,947	0
	雑費	223,600	173,600	50,000
	雑費	223,600	173,600	50,000
	減価償却費	22,521,054	21,647,525	873,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,765,056	△16,266,527	△498,529
サービス活動費用計(2)	240,336,861	226,918,962	13,417,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,404,287	9,852,539	551,748	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	559,432	559,432	0
	受取利息配当金収益	81	81	0
	その他のサービス活動外収益	3,986,105	3,986,105	0
	利用者等外給食収益	2,407,200	2,407,200	0
	雑収益	1,578,905	1,578,905	0
	雑収益	1,578,905	1,578,905	0
	サービス活動外収益計(4)	4,545,618	4,545,618	0
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	863,387	863,387	0
	その他のサービス活動外費用	2,407,200	2,407,200	0
	利用者等外給食費	2,407,200	2,407,200	0

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(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)	
費用	サービス活動外費用計(5)	3,270,587	3,270,587	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275,031	1,275,031	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,679,318	11,127,570	551,748	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,300,000		11,300,000
		施設整備等補助金収益	11,300,000		11,300,000
		その他の特別収益	443,925	443,925	0
		その他の特別収益	443,925	443,925	0
		特別収益計(8)	11,743,925	443,925	11,300,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,300,000		11,300,000
		拠点区分間繰入金費用	11,155,921	10,715,029	440,892
		その他の特別損失		593,760	△593,760
		その他の特別損失		593,760	△593,760
		特別費用計(9)	22,455,921	11,308,789	11,147,132
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,711,996	△10,864,864	152,868	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	967,322	262,706	704,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,668,508	△19,668,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	967,322	19,931,214	△18,963,892	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	967,322	19,931,214	△18,963,892

西国分寺保育園拠点区分 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)		
収入	保育事業収入	304,740,632	285,435,949	19,304,683		
	委託費収入	169,470,960	157,176,277	12,294,683		
	利用者等利用料収入	3,622,500	3,622,500	0		
	利用者等利用料収入(一般)	3,622,500	3,622,500	0		
	その他の事業収入	131,647,172	124,637,172	7,010,000		
	補助金事業収入	1,809,000	1,809,000	0		
	補助金事業収入(公費)	128,816,172	121,806,172	7,010,000		
	補助金事業収入(一般)	1,022,000	1,022,000	0		
	受取利息配当金収入	79	79	0		
	その他の収入	2,243,024	2,243,024	0		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,009,740	2,009,740	0		
	雑収入	213,284	213,284	0		
	雑収入	213,284	213,284	0		
事業活動収入計(1)		306,983,735	287,679,052	19,304,683		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	227,143,499	207,864,482	19,279,017	
		職員給与支出	116,522,573	110,215,889	6,306,684	
		職員賞与支出	43,864,382	35,895,031	7,969,351	
		非常勤職員給与支出	37,626,971	33,000,374	4,626,597	
		派遣職員費支出	50,000	3,529,767	△3,479,767	
		退職給付支出	1,112,489	1,112,489	0	
		法定福利費支出	27,967,084	24,110,932	3,856,152	
		事業費支出	給食費支出	24,714,066	23,694,614	1,019,452
			給食費支出	12,500,000	12,388,548	111,452
			保健衛生費支出	1,178,754	1,178,754	0
			保育材料費支出	2,953,066	2,003,066	950,000
			水道光熱費支出	5,416,039	5,416,039	0
			消耗器具備品費支出	2,301,630	2,301,630	0
			保険料支出	139,750	139,750	0
	賃借料支出		129,618	171,618	△42,000	
	雑支出		95,209	95,209	0	
	事務費支出		福利厚生費支出	27,646,136	28,996,215	△1,350,079
		福利厚生費支出	7,000,000	7,000,000	0	
		職員被服費支出	79,516	79,516	0	
		旅費交通費支出	207,164	207,164	0	
		研修研究費支出	300,000	200,000	100,000	
		事務消耗品費支出	1,500,000	3,000,939	△1,500,939	
		修繕費支出	500,000	239,140	260,860	
		通信運搬費支出	711,936	711,936	0	
		広報費支出	58,333	58,333	0	
		業務委託費支出	11,527,004	11,727,004	△200,000	
		業務委託費支出	11,527,004	11,727,004	△200,000	
		手数料支出	174,010	174,010	0	
		その他	保険料支出	1,927,192	1,927,192	0
	賃借料支出		40,000	40,000	0	
	土地・建物賃借料支出		1,878,000	1,878,000	0	
	租税公課支出		78,414	88,414	△10,000	
	保守料支出		1,272,367	1,272,367	0	
	雑支出		392,200	392,200	0	
	雑支出		392,200	392,200	0	
	支払利息支出		214,200	214,200	0	
	その他の支出		2,009,740	2,009,740	0	
利用者等外給食費支出	2,009,740		2,009,740	0		
事業活動支出計(2)		281,727,641	262,779,251	18,948,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,256,094	24,899,801	356,293		
設備資金借入金収入		43,700,000	40,700,000	3,000,000		

西国分寺保育園拠点区分 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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	43,700,000	40,700,000	3,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,225,000	1,225,000	0	
	固定資産取得支出	46,278,000	46,471,160	△193,160	
	建物取得支出	1,298,000	5,013,360	△3,715,360	
	器具及び備品取得支出	3,858,800	1,757,800	2,101,000	
構築物取得支出	41,121,200	39,700,000	1,421,200		
	施設整備等支出計(5)	47,503,000	47,696,160	△193,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,803,000	△6,996,160	3,193,160	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	17,280	17,280	0	
	その他の収入	17,280	17,280	0	
		その他の活動収入計(7)	17,280	17,280	0
	支出				
	積立資産支出	1,648,755	1,648,755	0	
	退職給付引当資産支出	1,648,755	1,648,755	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,913,787	12,133,880	779,907	
	その他の活動による支出	274,000	274,000	0	
	その他の支出	274,000	274,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,836,542	14,056,635	779,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,819,262	△14,039,355	△779,907	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,633,832	2,864,286	2,769,546	
	前期末支払資金残高(12)	50,456,226	50,456,226	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,090,058	53,320,512	2,769,546	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(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)	
収益	保育事業収益	304,740,632	285,435,949	19,304,683	
	委託費収益	169,470,960	157,176,277	12,294,683	
	利用者等利用料収益	3,622,500	3,622,500	0	
	利用者等利用料収益(一般)	3,622,500	3,622,500	0	
	その他の事業収益	131,647,172	124,637,172	7,010,000	
	補助金事業収益	1,809,000	1,809,000	0	
	補助金事業収益(公費)	128,816,172	121,806,172	7,010,000	
	補助金事業収益(一般)	1,022,000	1,022,000	0	
サービス活動収益計(1)		304,740,632	285,435,949	19,304,683	
サービス活動増減の部 費用	人件費	227,143,499	209,656,872	17,486,627	
	職員給料	116,522,573	110,215,889	6,306,684	
	職員賞与	43,864,382	6,043,873	37,820,509	
	賞与引当金繰入		29,851,158	△29,851,158	
	非常勤職員給与	37,626,971	33,000,374	4,626,597	
	派遣職員費	50,000	3,529,767	△3,479,767	
	退職給付費用	1,112,489	2,904,879	△1,792,390	
	法定福利費	27,967,084	24,110,932	3,856,152	
	事業費	24,714,066	23,694,614	1,019,452	
	給食費	12,500,000	12,388,548	111,452	
	保健衛生費	1,178,754	1,178,754	0	
	保育材料費	2,953,066	2,003,066	950,000	
	水道光熱費	5,416,039	5,416,039	0	
	消耗器具備品費	2,301,630	2,301,630	0	
	保険料	139,750	139,750	0	
	賃借料	129,618	171,618	△42,000	
	雑費	95,209	95,209	0	
	事務費	27,646,136	28,996,215	△1,350,079	
	福利厚生費	7,000,000	7,000,000	0	
	職員被服費	79,516	79,516	0	
	旅費交通費	207,164	207,164	0	
	研修研究費	300,000	200,000	100,000	
	事務消耗品費	1,500,000	3,000,939	△1,500,939	
	修繕費	500,000	239,140	260,860	
	通信運搬費	711,936	711,936	0	
	広報費	58,333	58,333	0	
	業務委託費	11,527,004	11,727,004	△200,000	
	業務委託費	11,527,004	11,727,004	△200,000	
	手数料	174,010	174,010	0	
	保険料	1,927,192	1,927,192	0	
	賃借料	40,000	40,000	0	
	土地・建物賃借料	1,878,000	1,878,000	0	
	租税公課	78,414	88,414	△10,000	
	保守料	1,272,367	1,272,367	0	
	雑費	392,200	392,200	0	
	雑費	392,200	392,200	0	
	減価償却費	11,017,068	9,981,664	1,035,404	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,276,382	△3,276,382	0	
	サービス活動費用計(2)		287,244,387	269,052,983	18,191,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,496,245	16,382,966	1,113,279
収益	受取利息配当金収益	79	79	0	
	その他のサービス活動外収益	2,243,024	2,243,024	0	
	受入研修費収益	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食収益	2,009,740	2,009,740	0	
	雑収益	213,284	213,284	0	
	雑収益	213,284	213,284	0	
サービス活動外収益計(4)		2,243,103	2,243,103	0	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	214,200	214,200	0
	その他のサービス活動外費用	2,009,740	2,009,740	0
	利用者等外給食費	2,009,740	2,009,740	0
	サービス活動外費用計(5)	2,223,940	2,223,940	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,163	19,163	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,515,408	16,402,129	1,113,279
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,280	17,280	0
	その他の特別収益	17,280	17,280	0
	特別収益計(8)	17,280	17,280	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	12,913,787	12,133,880	779,907	
その他の特別損失	274,000	274,000	0	
その他の特別損失	274,000	274,000	0	
特別費用計(9)	13,187,787	12,407,880	779,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,170,507	△12,390,600	△779,907
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,344,901	4,011,529	333,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,919,208	△72,919,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,344,901	76,930,737	△72,585,836
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,344,901	76,930,737	△72,585,836

富士本保育園拠点区分 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)	
収入	保育事業収入	310,605,164	301,589,141	9,016,023	
	委託費収入	191,371,060	182,440,537	8,930,523	
	利用者等利用料収入	4,104,000	4,018,500	85,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,104,000	4,018,500	85,500	
	その他の事業収入	115,130,104	115,130,104	0	
	補助金事業収入(公費)	113,321,104	113,321,104	0	
	補助金事業収入(一般)	1,809,000	1,809,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,321,610	1,321,610	0	
	受取利息配当金収入	6,200	113	6,087	
	その他の収入	2,405,210	2,252,580	152,630	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,207,250	2,054,620	152,630	
	雑収入	182,960	182,960	0	
	雑収入	182,960	182,960	0	
	事業活動収入計(1)		314,338,184	305,163,444	9,174,740
事業活動による収支	支出	人件費支出	224,798,562	199,186,334	25,612,228
		職員給料支出	123,139,966	109,994,400	13,145,566
		職員賞与支出	45,028,050	35,110,576	9,917,474
		非常勤職員給与支出	28,494,868	27,594,868	900,000
		退職給付支出	1,334,993	1,334,993	0
		法定福利費支出	26,800,685	25,151,497	1,649,188
		事業費支出	24,312,287	23,019,222	1,293,065
		給食費支出	14,080,000	14,080,000	0
		保健衛生費支出	550,000	600,000	△50,000
		保育材料費支出	1,660,310	1,660,310	0
		水道光熱費支出	5,232,796	5,230,304	2,492
		消耗器具備品費支出	2,578,782	1,238,209	1,340,573
		保険料支出	74,610	74,610	0
		雑支出	135,789	135,789	0
		事務費支出	27,433,352	28,553,352	△1,120,000
	福利厚生費支出	7,416,452	7,416,452	0	
	職員被服費支出	27,689	27,689	0	
	旅費交通費支出	220,382	220,382	0	
	研修研究費支出	1,050,000	150,000	900,000	
	事務消耗品費支出	1,037,794	1,737,794	△700,000	
	修繕費支出	1,210,180	2,410,180	△1,200,000	
	通信運搬費支出	719,821	719,821	0	
	業務委託費支出	10,103,466	10,103,466	0	
	業務委託費支出	10,103,466	10,103,466	0	
	手数料支出	167,324	167,324	0	
	保険料支出	2,007,752	2,007,752	0	
	賃借料支出	884,934	884,934	0	
	土地・建物賃借料支出	1,248,074	1,248,074	0	
	租税公課支出	13,491	133,491	△120,000	
	保守料支出	1,195,063	1,195,063	0	
	雑支出	130,930	130,930	0	
	雑支出	130,930	130,930	0	
	支払利息支出	2,451,263	2,451,263	0	
	その他の支出	2,207,250	2,054,620	152,630	
	利用者等外給食費支出	2,207,250	2,054,620	152,630	
事業活動支出計(2)		281,202,714	255,264,791	25,937,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,135,470	49,898,653	△16,763,183	
収入	施設整備等補助金収入	13,990,000		13,990,000	
	施設整備等補助金収入	13,990,000		13,990,000	
	設備資金借入金収入	17,792,000	62,823,000	△45,031,000	

富士本保育園拠点区分 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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	31,782,000	62,823,000	△31,041,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,546,684	26,546,684	0	
	固定資産取得支出	32,120,000	68,968,055	△36,848,055	
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
構築物取得支出	31,820,000	68,668,055	△36,848,055		
	施設整備等支出計(5)	58,666,684	95,514,739	△36,848,055	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,884,684	△32,691,739	5,807,055	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	67,712	67,712	0	
	その他の収入	△2,288	△2,288	0	
	差入保証金返還金収入	70,000	70,000	0	
		その他の活動収入計(7)	67,712	67,712	0
	支出				
	積立資産支出	1,911,760	1,911,760	0	
	退職給付引当資産支出	1,911,760	1,911,760	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,761,710	12,131,458	630,252	
	その他の活動による支出	△79,000	△79,000	0	
差入保証金支出	△79,000	△79,000	0		
	その他の活動支出計(8)	14,594,470	13,964,218	630,252	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,526,758	△13,896,506	△630,252	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,275,972	2,310,408	△11,586,380	
	前期末支払資金残高(12)	55,408,362	55,408,362	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,132,390	57,718,770	△11,586,380	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
収益	保育事業収益	310,605,164	301,589,141	9,016,023
	委託費収益	191,371,060	182,440,537	8,930,523
	利用者等利用料収益	4,104,000	4,018,500	85,500
	利用者等利用料収益(一般)	4,104,000	4,018,500	85,500
	その他の事業収益	115,130,104	115,130,104	0
	補助金事業収益(公費)	113,321,104	113,321,104	0
	補助金事業収益(一般)	1,809,000	1,809,000	0
	サービス活動収益計(1)	310,605,164	301,589,141	9,016,023
サービス活動増減の部 費用	人件費	224,798,562	200,993,884	23,804,678
	職員給料	123,139,966	109,994,400	13,145,566
	職員賞与	45,028,050	1,559,684	43,468,366
	賞与引当金繰入		33,550,892	△33,550,892
	非常勤職員給与	28,494,868	27,594,868	900,000
	退職給付費用	1,334,993	3,142,543	△1,807,550
	法定福利費	26,800,685	25,151,497	1,649,188
	事業費	24,312,287	23,019,222	1,293,065
	給食費	14,080,000	14,080,000	0
	保健衛生費	550,000	600,000	△50,000
	保育材料費	1,660,310	1,660,310	0
	水道光熱費	5,232,796	5,230,304	2,492
	消耗器具備品費	2,578,782	1,238,209	1,340,573
	保険料	74,610	74,610	0
	雑費	135,789	135,789	0
	事務費	27,433,352	28,553,352	△1,120,000
	福利厚生費	7,416,452	7,416,452	0
	職員被服費	27,689	27,689	0
	旅費交通費	220,382	220,382	0
	研修研究費	1,050,000	150,000	900,000
	事務消耗品費	1,037,794	1,737,794	△700,000
	修繕費	1,210,180	2,410,180	△1,200,000
	通信運搬費	719,821	719,821	0
	業務委託費	10,103,466	10,103,466	0
	業務委託費	10,103,466	10,103,466	0
	手数料	167,324	167,324	0
	保険料	2,007,752	2,007,752	0
	賃借料	884,934	884,934	0
	土地・建物賃借料	1,248,074	1,248,074	0
	租税公課	13,491	133,491	△120,000
	保守料	1,195,063	1,195,063	0
	雑費	130,930	130,930	0
	雑費	130,930	130,930	0
	減価償却費	17,142,510	15,043,290	2,099,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,732,543	△9,634,896	△1,097,647
	サービス活動費用計(2)	282,954,168	257,974,852	24,979,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,650,996	43,614,289	△15,963,293
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	1,321,610	1,321,610	0
	受取利息配当金収益	6,200	113	6,087
	その他のサービス活動外収益	2,405,210	2,252,580	152,630
	受入研修費収益	15,000	15,000	0
	利用者等外給食収益	2,207,250	2,054,620	152,630
	雑収益	182,960	182,960	0
	雑収益	182,960	182,960	0
	サービス活動外収益計(4)	3,733,020	3,574,303	158,717
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,451,263	2,451,263	0
	その他のサービス活動外費用	2,207,250	2,054,620	152,630
	利用者等外給食費	2,207,250	2,054,620	152,630

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(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)	
費用	サービス活動外費用計(5)	4,658,513	4,505,883	152,630	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△925,493	△931,580	6,087	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,725,503	42,682,709	△15,957,206	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,990,000		13,990,000
		施設整備等補助金収益	13,990,000		13,990,000
		その他の特別収益	△2,288	△2,288	0
		その他の特別収益	△2,288	△2,288	0
		特別収益計(8)	13,987,712	△2,288	13,990,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	13,990,000		13,990,000
		拠点区分間繰入金費用	12,761,710	12,131,458	630,252
		特別費用計(9)	26,751,710	12,131,458	14,620,252
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,763,998	△12,133,746	△630,252	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,961,505	30,548,963	△16,587,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,595,722	△247,595,722	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,961,505	278,144,685	△264,183,180	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,961,505	278,144,685	△264,183,180

光が丘保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	256,451,473	256,451,473	0
	その他の事業収入	256,451,473	256,451,473	0
	補助金事業収入(公費)	14,789,000	14,789,000	0
	受託事業収入(公費)	241,662,473	241,662,473	0
	受取利息配当金収入	115	115	0
	その他の収入	15,403	15,403	0
	雑収入	15,403	15,403	0
	雑収入	15,403	15,403	0
	事業活動収入計(1)	256,466,991	256,466,991	0
	支出			
	人件費支出	201,149,897	198,883,529	2,266,368
	職員給料支出	107,338,750	113,058,164	△5,719,414
	職員賞与支出	42,144,225	34,544,000	7,600,225
	非常勤職員給与支出	23,846,723	23,846,723	0
	退職給付支出	1,431,301	1,431,301	0
	法定福利費支出	26,388,898	26,003,341	385,557
	事業費支出	12,311,189	13,169,725	△858,536
	給食費支出	9,403,265	9,403,265	0
	保健衛生費支出	1,200,000	1,484,179	△284,179
	保育材料費支出	1,100,000	1,674,357	△574,357
	消耗器具備品費支出	482,390	482,390	0
	保険料支出	113,660	113,660	0
	雑支出	11,874	11,874	0
	事務費支出	26,172,192	30,473,014	△4,300,822
	福利厚生費支出	17,107,619	17,092,101	15,518
職員被服費支出	25,006	25,006	0	
旅費交通費支出	331,516	331,516	0	
研修研究費支出	269,875	269,875	0	
事務消耗品費支出	1,100,000	2,263,610	△1,163,610	
修繕費支出	103,603	103,603	0	
通信運搬費支出	515,271	515,271	0	
業務委託費支出	5,100,000	8,252,730	△3,152,730	
業務委託費支出	5,100,000	8,252,730	△3,152,730	
手数料支出	102,422	102,422	0	
保険料支出	40,954	40,954	0	
賃借料支出	480,826	480,826	0	
租税公課支出	147,642	147,642	0	
保守料支出	773,178	773,178	0	
雑支出	74,280	74,280	0	
雑支出	74,280	74,280	0	
事業活動支出計(2)	239,633,278	242,526,268	△2,892,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,833,713	13,940,723	2,892,990	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,000,000	△1,000,000
	器具及び備品取得支出		1,000,000	△1,000,000
施設整備等支出計(5)		1,000,000	△1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	1,000,000	
収入				

光が丘保育園拠点区分 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)	
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	積立資産支出	1,689,120	1,689,120	0
		退職給付引当資産支出	1,689,120	1,689,120	0
		拠点区分間繰入金支出	11,236,085	11,236,085	0
		その他の活動支出計(8)		12,925,205	12,925,205
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,925,205	△12,925,205	0
予備費支出(10)		3,908,508	15,518	3,892,990	
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)		6,910,069	6,910,069	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,910,069	6,910,069	0	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
収益	保育事業収益	256,451,473	256,451,473	0
	その他の事業収益	256,451,473	256,451,473	0
	補助金事業収益(公費)	14,789,000	14,789,000	0
	受託事業収益(公費)	241,662,473	241,662,473	0
	サービス活動収益計(1)	256,451,473	256,451,473	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	201,149,897	200,572,649	577,248
	職員給料	107,338,750	113,058,164	△5,719,414
	職員賞与	42,144,225	2,544,000	39,600,225
	賞与引当金繰入		32,000,000	△32,000,000
	非常勤職員給与	23,846,723	23,846,723	0
	退職給付費用	1,431,301	3,120,421	△1,689,120
	法定福利費	26,388,898	26,003,341	385,557
	事業費	12,311,189	13,169,725	△858,536
	給食費	9,403,265	9,403,265	0
	保健衛生費	1,200,000	1,484,179	△284,179
	保育材料費	1,100,000	1,674,357	△574,357
	消耗器具備品費	482,390	482,390	0
	保険料	113,660	113,660	0
	雑費	11,874	11,874	0
	事務費	26,172,192	30,473,014	△4,300,822
	福利厚生費	17,107,619	17,092,101	15,518
	職員被服費	25,006	25,006	0
	旅費交通費	331,516	331,516	0
	研修研究費	269,875	269,875	0
	事務消耗品費	1,100,000	2,263,610	△1,163,610
	修繕費	103,603	103,603	0
	通信運搬費	515,271	515,271	0
	業務委託費	5,100,000	8,252,730	△3,152,730
	業務委託費	5,100,000	8,252,730	△3,152,730
	手数料	102,422	102,422	0
	保険料	40,954	40,954	0
	賃借料	480,826	480,826	0
	租税公課	147,642	147,642	0
	保守料	773,178	773,178	0
	雑費	74,280	74,280	0
	雑費	74,280	74,280	0
	サービス活動費用計(2)	239,633,278	244,215,388	△4,582,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,818,195	12,236,085	4,582,110	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115	115	0
	その他のサービス活動外収益	15,403	15,403	0
	雑収益	15,403	15,403	0
	雑収益	15,403	15,403	0
サービス活動外収益計(4)	15,518	15,518	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,518	15,518	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,833,713	12,251,603	4,582,110	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	11,236,085	11,236,085	0

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	11,236,085	11,236,085	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,236,085	△11,236,085	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,597,628	1,015,518	4,582,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△936,387	936,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,597,628	79,131	5,518,497
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,597,628	79,131	5,518,497

南大泉保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	309,661,698	287,384,930	22,276,768
	その他の事業収入	309,661,698	287,384,930	22,276,768
	補助金事業収入(公費)	10,962,000	10,662,000	300,000
	補助金事業収入(一般)		1,328,000	△1,328,000
	受託事業収入(公費)	298,699,698	275,394,930	23,304,768
	受取利息配当金収入	172	172	0
	その他の収入	355	355	0
	雑収入	355	355	0
	雑収入	355	355	0
	事業活動収入計(1)	309,662,225	287,385,457	22,276,768
	支出			
	人件費支出	255,575,076	228,759,236	26,815,840
	職員給料支出	126,306,971	111,737,669	14,569,302
	職員賞与支出	43,952,929	32,919,322	11,033,607
	非常勤職員給与支出	53,188,526	53,060,161	128,365
	退職給付支出	1,650,128	1,407,816	242,312
	法定福利費支出	30,476,522	29,634,268	842,254
	事業費支出	18,721,428	19,637,763	△916,335
	給食費支出	12,560,415	12,292,402	268,013
	保健衛生費支出	829,056	685,263	143,793
	保育材料費支出	3,106,544	3,200,000	△93,456
	消耗器具備品費支出	2,063,502	3,300,000	△1,236,498
	保険料支出	71,365	76,220	△4,855
	雑支出	90,546	83,878	6,668
	事務費支出	19,761,379	23,119,826	△3,358,447
	福利厚生費支出	12,072,534	14,315,750	△2,243,216
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	284,935	263,951	20,984	
研修研究費支出	539,750	683,469	△143,719	
事務消耗品費支出	308,867	286,121	22,746	
修繕費支出	68,764	63,700	5,064	
通信運搬費支出	728,001	674,388	53,613	
会議費支出	3,130	2,900	230	
業務委託費支出	3,479,444	4,709,966	△1,230,522	
業務委託費支出	3,479,444	4,709,966	△1,230,522	
手数料支出	88,870	82,326	6,544	
保険料支出	116,828	108,225	8,603	
賃借料支出	643,954	596,530	47,424	
保守料支出	1,273,702	1,179,900	93,802	
雑支出	52,600	52,600	0	
雑支出	52,600	52,600	0	
事業活動支出計(2)	294,057,883	271,516,825	22,541,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,604,342	15,868,632	△264,290	
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)				
収入				
積立資産取崩収入	150	150	0	
退職給付引当資産取崩収入	150	150	0	

南大泉保育園拠点区分 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)	
その 他の 活動 による 収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	150	150	0
	支出	積立資産支出	1,640,142	1,640,142	0
		退職給付引当資産支出	1,640,142	1,640,142	0
		拠点区分間繰入金支出	13,849,754	13,114,044	735,710
		その他の活動による支出	114,596	114,596	0
		その他の支出	114,596	114,596	0
		その他の活動支出計(8)	15,604,492	14,868,782	735,710
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,604,342	△14,868,632	△735,710
		予備費支出(10)		1,000,000	△1,000,000
	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)	25,522,977	25,522,977	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,522,977	25,522,977	0	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
収益	保育事業収益	309,661,698	287,384,930	22,276,768
	その他の事業収益	309,661,698	287,384,930	22,276,768
	補助金事業収益(公費)	10,962,000	10,662,000	300,000
	補助金事業収益(一般)		1,328,000	△1,328,000
	受託事業収益(公費)	298,699,698	275,394,930	23,304,768
	サービス活動収益計(1)	309,661,698	287,384,930	22,276,768
サービス活動増減の部 費用	人件費	255,575,076	230,399,228	25,175,848
	職員給料	126,306,971	111,737,669	14,569,302
	職員賞与	43,952,929	△2,683,150	46,636,079
	賞与引当金繰入		35,602,472	△35,602,472
	非常勤職員給与	53,188,526	53,060,161	128,365
	退職給付費用	1,650,128	3,047,808	△1,397,680
	法定福利費	30,476,522	29,634,268	842,254
	事業費	18,721,428	19,637,763	△916,335
	給食費	12,560,415	12,292,402	268,013
	保健衛生費	829,056	685,263	143,793
	保育材料費	3,106,544	3,200,000	△93,456
	消耗器具備品費	2,063,502	3,300,000	△1,236,498
	保険料	71,365	76,220	△4,855
	雑費	90,546	83,878	6,668
	事務費	19,761,379	23,119,826	△3,358,447
	福利厚生費	12,072,534	14,315,750	△2,243,216
	職員被服費	100,000	100,000	0
	旅費交通費	284,935	263,951	20,984
	研修研究費	539,750	683,469	△143,719
	事務消耗品費	308,867	286,121	22,746
	修繕費	68,764	63,700	5,064
	通信運搬費	728,001	674,388	53,613
	会議費	3,130	2,900	230
	業務委託費	3,479,444	4,709,966	△1,230,522
	業務委託費	3,479,444	4,709,966	△1,230,522
	手数料	88,870	82,326	6,544
	保険料	116,828	108,225	8,603
	賃借料	643,954	596,530	47,424
	保守料	1,273,702	1,179,900	93,802
	雑費	52,600	52,600	0
	雑費	52,600	52,600	0
	サービス活動費用計(2)	294,057,883	273,156,817	20,901,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,603,815	14,228,113	1,375,702
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	172	172	0
	その他のサービス活動外収益	355	355	0
	雑収益	355	355	0
	雑収益	355	355	0
	サービス活動外収益計(4)	527	527	0
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	527	527	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,604,342	14,228,640	1,375,702
特別増減の部 収益	特別収益計(8)			

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,849,754	13,114,044	735,710
	その他の特別損失	114,596	114,596	0
	その他の特別損失	114,596	114,596	0
	特別費用計(9)	13,964,350	13,228,640	735,710
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,964,350	△13,228,640	△735,710
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,639,992	1,000,000	639,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,035,615	2,035,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,639,992	△1,035,615	2,675,607
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,639,992	△1,035,615	2,675,607

氷川台第二保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	312,125,601	311,759,143	366,458
	その他の事業収入	312,125,601	311,759,143	366,458
	補助金事業収入(公費)	15,281,000	15,281,000	0
	受託事業収入(公費)	296,844,601	296,478,143	366,458
	受取利息配当金収入	149	149	0
	その他の収入		45,629	△45,629
	雑収入		45,629	△45,629
	雑収入		45,629	△45,629
	事業活動収入計(1)	312,125,750	311,804,921	320,829
	支出			
	人件費支出	235,590,118	230,492,101	5,098,017
	職員給料支出	130,943,256	121,316,958	9,626,298
	職員賞与支出	39,219,411	45,000,970	△5,781,559
	非常勤職員給与支出	33,269,695	35,689,446	△2,419,751
	退職給付支出	1,450,465	1,446,450	4,015
	法定福利費支出	30,707,291	27,038,277	3,669,014
	事業費支出	21,561,217	23,188,911	△1,627,694
	給食費支出	14,500,000	14,707,000	△207,000
	保健衛生費支出	920,000	802,368	117,632
	保育材料費支出	3,000,000	3,676,750	△676,750
消耗器具備品費支出	3,000,000	3,831,342	△831,342	
保険料支出	71,217	71,129	88	
雑支出	70,000	100,322	△30,322	
事務費支出	36,119,187	41,505,265	△5,386,078	
福利厚生費支出	18,600,939	18,371,202	229,737	
職員被服費支出	20,000	157,575	△137,575	
旅費交通費支出	40,000	39,514	486	
研修研究費支出	1,051,800	1,050,500	1,300	
事務消耗品費支出	2,000,000	3,785,612	△1,785,612	
通信運搬費支出	1,000,000	1,561,161	△561,161	
広報費支出		3,154,168	△3,154,168	
業務委託費支出	11,693,433	11,678,981	14,452	
業務委託費支出	11,693,433	11,678,981	14,452	
手数料支出	135,626	135,458	168	
保険料支出	19,800	19,775	25	
賃借料支出	745,410	744,489	921	
租税公課支出	42,858	78,647	△35,789	
保守料支出	677,421	676,583	838	
雑支出	91,900	51,600	40,300	
雑支出	91,900	51,600	40,300	
事業活動支出計(2)	293,270,522	295,186,277	△1,915,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,855,228	16,618,644	2,236,584	
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)				
収入	その他の活動による収入	303,558	303,558	0
	その他の収入	222,558	222,558	0
	差入保証金返還金収入	81,000	81,000	0

氷川台第二保育園拠点区分 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)	
その 他の 活動 による 収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	303,558	303,558	0
	支出	積立資産支出	1,797,680	1,797,680	0
		退職給付引当資産支出	1,797,680	1,797,680	0
		拠点区分間繰入金支出	13,811,576	13,811,576	0
		その他の活動による支出	79,000	79,000	0
		その他の支出	79,000	79,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,688,256	15,688,256	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,384,698	△15,384,698	0
		予備費支出(10)	3,470,530	1,233,946	2,236,584
	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)	16,355,168	16,355,168	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,355,168	16,355,168	0	

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
収益	保育事業収益	312,125,601	311,759,143	366,458
	その他の事業収益	312,125,601	311,759,143	366,458
	補助金事業収益(公費)	15,281,000	15,281,000	0
	受託事業収益(公費)	296,844,601	296,478,143	366,458
	サービス活動収益計(1)	312,125,601	311,759,143	366,458
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	235,590,118	231,742,101	3,848,017
	職員給料	130,943,256	121,316,958	9,626,298
	職員賞与		2,163,302	△2,163,302
	賞与引当金繰入	39,219,411	42,837,668	△3,618,257
	非常勤職員給与	33,269,695	35,689,446	△2,419,751
	退職給付費用	1,450,465	2,696,450	△1,245,985
	法定福利費	30,707,291	27,038,277	3,669,014
	事業費	21,561,217	23,188,911	△1,627,694
	給食費	14,500,000	14,707,000	△207,000
	保健衛生費	920,000	802,368	117,632
	保育材料費	3,000,000	3,676,750	△676,750
	消耗器具備品費	3,000,000	3,831,342	△831,342
	保険料	71,217	71,129	88
	雑費	70,000	100,322	△30,322
	事務費	36,119,187	41,505,265	△5,386,078
	福利厚生費	18,600,939	18,371,202	229,737
	職員被服費	20,000	157,575	△137,575
	旅費交通費	40,000	39,514	486
	研修研究費	1,051,800	1,050,500	1,300
	事務消耗品費	2,000,000	3,785,612	△1,785,612
	通信運搬費	1,000,000	1,561,161	△561,161
	広報費		3,154,168	△3,154,168
	業務委託費	11,693,433	11,678,981	14,452
	業務委託費	11,693,433	11,678,981	14,452
	手数料	135,626	135,458	168
	保険料	19,800	19,775	25
	賃借料	745,410	744,489	921
	租税公課	42,858	78,647	△35,789
	保守料	677,421	676,583	838
	雑費	91,900	51,600	40,300
	雑費	91,900	51,600	40,300
	サービス活動費用計(2)	293,270,522	296,436,277	△3,165,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,855,079	15,322,866	3,532,213	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	149	149	0
	その他のサービス活動外収益		45,629	△45,629
	雑収益		45,629	△45,629
	雑収益		45,629	△45,629
サービス活動外収益計(4)	149	45,778	△45,629	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149	45,778	△45,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,855,228	15,368,644	3,486,584	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	222,558	222,558	0
	その他の特別収益	222,558	222,558	0
	特別収益計(8)	222,558	222,558	0
拠点区分間繰入金費用	13,811,576	13,811,576	0	

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
特別増減の部	その他の特別損失	79,000	79,000	0
	その他の特別損失	79,000	79,000	0
	特別費用計(9)	13,890,576	13,890,576	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,668,018	△13,668,018	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,187,210	1,700,626	3,486,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△7,575,797	7,575,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,187,210	△5,875,171	11,062,381
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,187,210	△5,875,171	11,062,381

下石神井第三保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	312,403,944	296,708,420	15,695,524
	その他の事業収入	312,403,944	296,708,420	15,695,524
	補助金事業収入(公費)	15,794,000	15,794,000	0
	受託事業収入(公費)	296,609,944	280,914,420	15,695,524
	事業活動収入計(1)	312,403,944	296,708,420	15,695,524
	支出			
	人件費支出	245,119,656	218,023,610	27,096,046
	職員給料支出	137,707,513	118,924,044	18,783,469
	職員賞与支出	48,520,093	45,186,596	3,333,497
	非常勤職員給与支出	24,233,947	23,895,784	338,163
	退職給付支出	2,068,272	3,928,402	△1,860,130
	法定福利費支出	32,589,831	26,088,784	6,501,047
	事業費支出	20,276,654	20,029,460	247,194
	給食費支出	14,130,870	13,434,536	696,334
	保健衛生費支出	841,142	1,370,021	△528,879
	保育材料費支出	2,415,040	2,286,970	128,070
	消耗器具備品費支出	2,459,242	2,355,343	103,899
	保険料支出	80,360	80,360	0
	雑支出	350,000	502,230	△152,230
	事務費支出	30,838,478	34,888,848	△4,050,370
	福利厚生費支出	17,859,944	16,775,047	1,084,897
	職員被服費支出	52,800	70,000	△17,200
	旅費交通費支出	464,909	464,909	0
	研修研究費支出	517,390	517,390	0
	事務消耗品費支出	3,090,945	3,790,668	△699,723
	修繕費支出	214,443	259,868	△45,425
通信運搬費支出	681,508	648,268	33,240	
業務委託費支出	5,392,827	10,152,784	△4,759,957	
業務委託費支出	5,392,827	10,152,784	△4,759,957	
手数料支出	162,360	162,360	0	
保険料支出	106,234	112,536	△6,302	
賃借料支出	722,089	683,797	38,292	
保守料支出	966,647	631,295	335,352	
雑支出	606,382	619,926	△13,544	
雑支出	606,382	619,926	△13,544	
事業活動支出計(2)	296,234,788	272,941,918	23,292,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,169,156	23,766,502	△7,597,346	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,218,910	△1,218,910
	建物取得支出		1,218,910	△1,218,910
施設整備等支出計(5)		1,218,910	△1,218,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,218,910	1,218,910	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		319,000	△319,000
	前期損益修正収入		319,000	△319,000
	その他の活動収入計(7)		319,000	△319,000
支出				
積立資産支出	2,080,120	836,050	1,244,070	
退職給付引当資産支出	2,080,120	836,050	1,244,070	
拠点区分間繰入金支出	14,089,036	13,376,877	712,159	

下石神井第三保育園拠点区分 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)
その他の活動支出計(8)	16,169,156	14,212,927	1,956,229
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,169,156	△13,893,927	△2,275,229
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,653,665	△8,653,665
前期末支払資金残高(12)	12,024,996	12,024,996	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,024,996	20,678,661	△8,653,665

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(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)	
収益	保育事業収益	312,403,944	296,708,420	15,695,524	
	その他の事業収益	312,403,944	296,708,420	15,695,524	
	補助金事業収益(公費)	15,794,000	15,794,000	0	
	受託事業収益(公費)	296,609,944	280,914,420	15,695,524	
サービス活動収益計(1)		312,403,944	296,708,420	15,695,524	
サービス活動増減の部 費用	人件費	245,119,656	218,023,610	27,096,046	
	職員給料	137,707,513	118,924,044	18,783,469	
	職員賞与	48,520,093	6,091,728	42,428,365	
	賞与引当金繰入		39,094,868	△39,094,868	
	非常勤職員給与	24,233,947	23,895,784	338,163	
	退職給付費用	2,068,272	3,928,402	△1,860,130	
	法定福利費	32,589,831	26,088,784	6,501,047	
	事業費	20,276,654	20,029,460	247,194	
	給食費	14,130,870	13,434,536	696,334	
	保健衛生費	841,142	1,370,021	△528,879	
	保育材料費	2,415,040	2,286,970	128,070	
	消耗器具備品費	2,459,242	2,355,343	103,899	
	保険料	80,360	80,360	0	
	雑費	350,000	502,230	△152,230	
	事務費	30,838,478	34,888,848	△4,050,370	
	福利厚生費	17,859,944	16,775,047	1,084,897	
	職員被服費	52,800	70,000	△17,200	
	旅費交通費	464,909	464,909	0	
	研修研究費	517,390	517,390	0	
	事務消耗品費	3,090,945	3,790,668	△699,723	
	修繕費	214,443	259,868	△45,425	
	通信運搬費	681,508	648,268	33,240	
	業務委託費	5,392,827	10,152,784	△4,759,957	
	業務委託費	5,392,827	10,152,784	△4,759,957	
	手数料	162,360	162,360	0	
	保険料	106,234	112,536	△6,302	
	賃借料	722,089	683,797	38,292	
	保守料	966,647	631,295	335,352	
	雑費	606,382	619,926	△13,544	
	雑費	606,382	619,926	△13,544	
	サービス活動費用計(2)		296,234,788	272,941,918	23,292,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,169,156	23,766,502	△7,597,346
サービス活動外増減の部 収益					
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,169,156	23,766,502	△7,597,346	
特別増減の部 収益	その他の特別収益		319,000	△319,000	
	前期損益修正益		319,000	△319,000	
特別収益計(8)			319,000	△319,000	
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	14,089,036	13,376,877	712,159	

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
費用				
	特別費用計(9)	14,089,036	13,376,877	712,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,089,036	△13,057,877	△1,031,159
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,080,120	10,708,625	△8,628,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		299,072	△299,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,080,120	11,007,697	△8,927,577
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,080,120	11,007,697	△8,927,577

石神井公園こぐま保育園拠点区分 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)	
収入	保育事業収入	68,470,088	63,608,317	4,861,771	
	地域型保育給付費収入	57,512,088	51,838,587	5,673,501	
	地域型保育給付費収入	51,512,088	47,750,853	3,761,235	
	利用者負担金収入	6,000,000	4,087,734	1,912,266	
	その他の事業収入	10,958,000	11,769,730	△811,730	
	補助金事業収入(公費)	10,958,000	11,769,730	△811,730	
	受取利息配当金収入	74	74	0	
	その他の収入	422,650	422,650	0	
	利用者等外給食費収入	422,650	422,650	0	
	事業活動収入計(1)		68,892,812	64,031,041	4,861,771
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,828,144	42,798,919	4,029,225
		職員給料支出	26,260,914	23,804,762	2,456,152
		職員賞与支出	7,792,113	6,129,648	1,662,465
		非常勤職員給与支出	2,812,022	3,817,403	△1,005,381
		派遣職員費支出	3,600,000	3,600,000	0
		退職給付支出	266,992	266,992	0
		法定福利費支出	6,096,103	5,180,114	915,989
		事業費支出	4,075,703	4,075,703	0
		給食費支出	2,200,000	2,200,000	0
		保健衛生費支出	325,293	325,293	0
	保育材料費支出	150,000	150,000	0	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
	保険料支出	17,870	17,870	0	
	賃借料支出	69,960	69,960	0	
	雑支出	12,580	12,580	0	
	事務費支出	13,949,735	14,314,178	△364,443	
	福利厚生費支出	3,910,036	3,910,036	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
	研修研究費支出	116,666	116,666	0	
	事務消耗品費支出	250,000	250,000	0	
	修繕費支出	52,000	52,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	業務委託費支出	2,110,000	2,110,000	0	
	業務委託費支出	2,110,000	2,110,000	0	
	手数料支出	48,200	48,200	0	
	保険料支出	236,657	236,657	0	
	賃借料支出	195,780	195,780	0	
	土地・建物賃借料支出	6,138,000	6,607,000	△469,000	
	租税公課支出	18,396	18,396	0	
	保守料支出	400,000	313,143	86,857	
	雑支出	60,000	42,300	17,700	
	雑支出	60,000	42,300	17,700	
	その他の支出	422,650	422,650	0	
	利用者等外給食費支出	422,650	422,650	0	
	事業活動支出計(2)		65,276,232	61,611,450	3,664,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,616,580	2,419,591	1,196,989
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	620,000	520,000	100,000
器具及び備品取得支出		620,000	520,000	100,000	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 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)
	施設整備等支出計(5)	620,000	520,000	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000	△520,000	△100,000
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			
	積立資産支出	414,000	414,000	0
	退職給付引当資産支出	414,000	414,000	0
	拠点区分間繰入金支出	35,572	3,010,253	△2,974,681
	その他の活動による支出	3,567	3,567	0
	その他の支出	3,567	3,567	0
	その他の活動支出計(8)	453,139	3,427,820	△2,974,681
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△453,139	△3,427,820	2,974,681
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,543,441	△1,528,229	4,071,670
	前期末支払資金残高(12)	△1,487,822	△1,487,822	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,055,619	△3,016,051	4,071,670

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(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)	
収益	保育事業収益	68,470,088	63,608,317	4,861,771	
	地域型保育給付費収益	57,512,088	51,838,587	5,673,501	
	地域型保育給付費収益	51,512,088	47,750,853	3,761,235	
	利用者負担金収益	6,000,000	4,087,734	1,912,266	
	その他の事業収益	10,958,000	11,769,730	△811,730	
	補助金事業収益(公費)	10,958,000	11,769,730	△811,730	
	サービス活動収益計(1)	68,470,088	63,608,317	4,861,771	
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,828,144	43,134,259	3,693,885	
	職員給料	26,260,914	23,804,762	2,456,152	
	職員賞与	7,792,113	△1,154,336	8,946,449	
	賞与引当金繰入		7,283,984	△7,283,984	
	非常勤職員給与	2,812,022	3,817,403	△1,005,381	
	派遣職員費	3,600,000	3,600,000	0	
	退職給付費用	266,992	602,332	△335,340	
	法定福利費	6,096,103	5,180,114	915,989	
	事業費	4,075,703	4,075,703	0	
	給食費	2,200,000	2,200,000	0	
	保健衛生費	325,293	325,293	0	
	保育材料費	150,000	150,000	0	
	水道光熱費	1,000,000	1,000,000	0	
	消耗器具備品費	300,000	300,000	0	
	保険料	17,870	17,870	0	
	賃借料	69,960	69,960	0	
	雑費	12,580	12,580	0	
	事務費	13,949,735	14,314,178	△364,443	
	福利厚生費	3,910,036	3,910,036	0	
	旅費交通費	14,000	14,000	0	
	研修研究費	116,666	116,666	0	
	事務消耗品費	250,000	250,000	0	
	修繕費	52,000	52,000	0	
	通信運搬費	400,000	400,000	0	
	業務委託費	2,110,000	2,110,000	0	
	業務委託費	2,110,000	2,110,000	0	
	手数料	48,200	48,200	0	
	保険料	236,657	236,657	0	
	賃借料	195,780	195,780	0	
	土地・建物賃借料	6,138,000	6,607,000	△469,000	
	租税公課	18,396	18,396	0	
	保守料	400,000	313,143	86,857	
	雑費	60,000	42,300	17,700	
	雑費	60,000	42,300	17,700	
	減価償却費		967,356	△967,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△385,991	385,991	
	サービス活動費用計(2)	64,853,582	62,105,505	2,748,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,616,506	1,502,812	2,113,694	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	74	74	0
		その他のサービス活動外収益	422,650	422,650	0
		利用者等外給食収益	422,650	422,650	0
		サービス活動外収益計(4)	422,724	422,724	0
		サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	422,650	422,650
	利用者等外給食費		422,650	422,650	0
	サービス活動外費用計(5)		422,650	422,650	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74	74	0	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,616,580	1,502,886	2,113,694
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	35,572	3,010,253	△2,974,681
	その他の特別損失	3,567	3,567	0
	その他の特別損失	3,567	3,567	0
	特別費用計(9)	39,139	3,013,820	△2,974,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,139	△3,013,820	2,974,681
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,577,441	△1,510,934	5,088,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,800,223	△10,800,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,577,441	9,289,289	△5,711,848
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,577,441	9,289,289

宮前おおぞら保育園拠点区分 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)	
収入	保育事業収入	250,548,071	247,604,415	2,943,656	
	委託費収入	156,454,760	154,561,904	1,892,856	
	その他の事業収入	94,093,311	93,042,511	1,050,800	
	補助金事業収入(公費)	93,837,711	92,786,911	1,050,800	
	補助金事業収入(一般)	255,600	255,600	0	
	借入金利息補助金収入	67,858	67,858	0	
	受取利息配当金収入	530	118	412	
	その他の収入	2,251,318	2,330,584	△79,266	
	利用者等外給食費収入	2,124,660	2,203,926	△79,266	
	雑収入	126,658	126,658	0	
	雑収入	126,658	126,658	0	
事業活動収入計(1)		252,867,777	250,002,975	2,864,802	
事業活動による収支	支出	人件費支出	188,678,904	179,749,310	8,929,594
		職員給料支出	109,620,690	105,730,504	3,890,186
		職員賞与支出	36,762,338	34,828,572	1,933,766
		非常勤職員給与支出	16,638,343	12,021,109	4,617,234
		派遣職員費支出		2,649,450	△2,649,450
		退職給付支出	2,476,491	2,476,491	0
		法定福利費支出	23,181,042	22,043,184	1,137,858
		事業費支出	15,965,548	17,115,548	△1,150,000
		給食費支出	9,762,117	10,262,117	△500,000
		保健衛生費支出	221,262	351,262	△130,000
		保育材料費支出	1,330,000	1,400,000	△70,000
		水道光熱費支出	3,955,992	4,255,992	△300,000
		消耗器具備品費支出	451,293	601,293	△150,000
		保険料支出	82,720	82,720	0
		雑支出	162,164	162,164	0
		事務費支出	30,061,639	28,749,230	1,312,409
		福利厚生費支出	8,222,408	10,592,408	△2,370,000
	職員被服費支出	40,000	41,545	△1,545	
	旅費交通費支出	104,171	104,171	0	
	研修研究費支出	412,000	100,000	312,000	
	事務消耗品費支出	1,986,002	2,286,002	△300,000	
	修繕費支出	1,420,010	1,112,210	307,800	
	通信運搬費支出	928,899	928,899	0	
	会議費支出	6,000	6,000	0	
	業務委託費支出	9,047,661	5,613,460	3,434,201	
	業務委託費支出	9,047,661	5,613,460	3,434,201	
	手数料支出	66,866	66,866	0	
	保険料支出	2,510,782	2,510,782	0	
	土地・建物賃借料支出	4,120,800	4,120,800	0	
	租税公課支出	37,500	107,547	△70,047	
	保守料支出	1,035,540	1,035,540	0	
	雑支出	123,000	123,000	0	
	雑支出	123,000	123,000	0	
	支払利息支出	288,609	288,609	0	
その他の支出	2,124,660	2,203,926	△79,266		
利用者等外給食費支出	2,124,660	2,203,926	△79,266		
事業活動支出計(2)		237,119,360	228,106,623	9,012,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,748,417	21,896,352	△6,147,935	
収入	施設整備等補助金収入	131,000	131,000	0	
	施設整備等補助金収入	131,000	131,000	0	
	施設整備等収入計(4)		131,000	131,000	0
設備資金借入金元金償還支出		4,872,000	4,872,000	0	

宮前おおぞら保育園拠点区分 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)
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	1,237,000	1,237,000	0
	車輛運搬具取得支出	139,000	139,000	0
	器具及び備品取得支出	1,098,000	1,098,000	0
	施設整備等支出計(5)	6,109,000	6,109,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,978,000	△5,978,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	64,000	64,000	0
	差入保証金返還金収入	64,000	64,000	0
		その他の活動収入計(7)	64,000	64,000
支出	積立資産支出	1,582,892	1,582,892	0
	退職給付引当資産支出	1,582,892	1,582,892	0
	拠点区分間繰入金支出	11,130,206	10,777,385	352,821
		その他の活動支出計(8)	12,713,098	12,360,277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,649,098	△12,296,277	△352,821
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,878,681	2,622,075	△6,500,756
	前期末支払資金残高(12)	57,900,211	57,900,211	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,021,530	60,522,286	△6,500,756

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(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)	
収益	保育事業収益	250,548,071	247,604,415	2,943,656	
	委託費収益	156,454,760	154,561,904	1,892,856	
	その他の事業収益	94,093,311	93,042,511	1,050,800	
	補助金事業収益(公費)	93,837,711	92,786,911	1,050,800	
	補助金事業収益(一般)	255,600	255,600	0	
	サービス活動収益計(1)	250,548,071	247,604,415	2,943,656	
サービス活動増減の費用	人件費	188,678,904	182,563,521	6,115,383	
	職員給料	109,620,690	105,730,504	3,890,186	
	職員賞与	36,762,338	3,704,818	33,057,520	
	賞与引当金繰入		32,227,179	△32,227,179	
	非常勤職員給与	16,638,343	12,021,109	4,617,234	
	派遣職員費		2,649,450	△2,649,450	
	退職給付費用	2,476,491	4,187,277	△1,710,786	
	法定福利費	23,181,042	22,043,184	1,137,858	
	事業費	15,965,548	17,115,548	△1,150,000	
	給食費	9,762,117	10,262,117	△500,000	
	保健衛生費	221,262	351,262	△130,000	
	保育材料費	1,330,000	1,400,000	△70,000	
	水道光熱費	3,955,992	4,255,992	△300,000	
	消耗器具備品費	451,293	601,293	△150,000	
	保険料	82,720	82,720	0	
	雑費	162,164	162,164	0	
	事務費	30,061,639	28,749,230	1,312,409	
	福利厚生費	8,222,408	10,592,408	△2,370,000	
	職員被服費	40,000	41,545	△1,545	
	旅費交通費	104,171	104,171	0	
	研修研究費	412,000	100,000	312,000	
	事務消耗品費	1,986,002	2,286,002	△300,000	
	修繕費	1,420,010	1,112,210	307,800	
	通信運搬費	928,899	928,899	0	
	会議費	6,000	6,000	0	
	業務委託費	9,047,661	5,613,460	3,434,201	
	業務委託費	9,047,661	5,613,460	3,434,201	
	手数料	66,866	66,866	0	
	保険料	2,510,782	2,510,782	0	
	土地・建物賃借料	4,120,800	4,120,800	0	
	租税公課	37,500	107,547	△70,047	
	保守料	1,035,540	1,035,540	0	
	雑費	123,000	123,000	0	
	雑費	123,000	123,000	0	
	減価償却費	14,944,666	14,944,666	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,165,142	△11,165,142	0	
	サービス活動費用計(2)	238,485,615	232,207,823	6,277,792	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,062,456	15,396,592	△3,334,136	
	サービス活動外増減の収益	借入金利息補助金収益	67,858	67,858	0
		受取利息配当金収益	530	118	412
		その他のサービス活動外収益	2,251,318	2,330,584	△79,266
利用者等外給食収益		2,124,660	2,203,926	△79,266	
雑収益		126,658	126,658	0	
雑収益		126,658	126,658	0	
サービス活動外収益計(4)	2,319,706	2,398,560	△78,854		
サービス活動外増減の費用	支払利息	288,609	288,609	0	
	その他のサービス活動外費用	2,124,660	2,203,926	△79,266	
	利用者等外給食費	2,124,660	2,203,926	△79,266	
サービス活動外費用計(5)	2,413,269	2,492,535	△79,266		

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△93,563	△93,975	412
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,968,893	15,302,617	△3,333,724
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	131,000	131,000	0
	施設整備等補助金収益	131,000	131,000	0
	特別収益計(8)	131,000	131,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	11,130,206	10,777,385	352,821	
特別費用計(9)	11,130,206	10,777,385	352,821	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,999,206	△10,646,385	△352,821
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		969,687	4,656,232	△3,686,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,382,622	△25,382,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	969,687	30,038,854	△29,069,167
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	969,687	30,038,854	△29,069,167

上井草保育園拠点区分 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)	
収入	保育事業収入	385,279,087	377,604,458	7,674,629	
	委託費収入	227,829,120	215,504,491	12,324,629	
	その他の事業収入	157,449,967	162,099,967	△4,650,000	
	補助金事業収入(公費)	156,908,867	161,558,867	△4,650,000	
	補助金事業収入(一般)	541,100	541,100	0	
	借入金利息補助金収入	446,851	446,851	0	
	受取利息配当金収入	84	84	0	
	その他の収入	3,031,411	3,031,411	0	
	利用者等外給食費収入	2,851,920	2,851,920	0	
	雑収入	179,491	179,491	0	
	雑収入	179,491	179,491	0	
事業活動収入計(1)		388,757,433	381,082,804	7,674,629	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	278,075,118	265,216,468	12,858,650
		職員賞与支出	158,573,423	156,303,223	2,270,200
		職員賞与支出	55,648,142	42,000,000	13,648,142
		非常勤職員給与支出	23,323,353	28,427,242	△5,103,889
		派遣職員費支出		4,220,000	△4,220,000
		退職給付支出	2,184,540	2,184,540	0
		法定福利費支出	38,345,660	32,081,463	6,264,197
		事業費支出	29,362,980	33,335,933	△3,972,953
		給食費支出	16,200,000	18,681,365	△2,481,365
		保健衛生費支出	900,000	912,262	△12,262
		保育材料費支出	1,500,000	2,356,178	△856,178
	水道光熱費支出	6,200,000	6,707,818	△507,818	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,292,780	△92,780	
	保険料支出	162,980	162,980	0	
	雑支出	200,000	222,550	△22,550	
	事務費支出	福利厚生費支出	46,875,554	53,142,186	△6,266,632
		職員被服費支出	20,000,000	19,616,575	383,425
		職員被服費支出		60,000	△60,000
		旅費交通費支出	200,000	359,196	△159,196
		研修研究費支出	300,000	300,000	0
		事務消耗品費支出	700,000	1,200,000	△500,000
		修繕費支出	800,000	1,907,149	△1,107,149
		通信運搬費支出	700,000	748,258	△48,258
		業務委託費支出	9,000,000	13,593,350	△4,593,350
		業務委託費支出	9,000,000	13,593,350	△4,593,350
		手数料支出	150,000	154,434	△4,434
	保険料支出	5,455,554	5,455,554	0	
	賃借料支出	140,000	134,976	5,024	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000	7,620,000	0	
	租税公課支出	190,000	189,623	377	
	保守料支出	1,500,000	1,653,941	△153,941	
	雑支出	120,000	149,130	△29,130	
	雑支出	120,000	149,130	△29,130	
支払利息支出	624,972	624,972	0		
その他の支出		2,851,920	△2,851,920		
利用者等外給食費支出		2,851,920	△2,851,920		
事業活動支出計(2)		354,938,624	355,171,479	△232,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,818,809	25,911,325	7,907,484	
収入	施設整備等補助金収入	18,300,000		18,300,000	
	施設整備等補助金収入	18,300,000		18,300,000	
	設備資金借入金収入	20,830,000		20,830,000	
	施設整備等収入計(4)		39,130,000		39,130,000
設備資金借入金元金償還支出		8,340,000	8,340,000	0	

上井草保育園拠点区分 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)
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	41,130,000	0	41,130,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000
	構築物取得支出	39,130,000	0	39,130,000
	施設整備等支出計(5)	49,470,000	8,340,000	41,130,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,340,000	△8,340,000	△2,000,000
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
	支出			
	積立資産支出	3,357,160	3,357,160	0
	退職給付引当資産支出	3,357,160	3,357,160	0
拠点区分間繰入金支出	17,758,574	17,288,185	470,389	
	その他の活動支出計(8)	21,115,734	20,645,345	470,389
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,115,734	△20,645,345	△470,389
	予備費支出(10)		0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,363,075	△3,074,020	5,437,095
	前期末支払資金残高(12)	40,764,033	40,764,033	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,127,108	37,690,013	5,437,095

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(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)	
収益	保育事業収益	385,279,087	377,604,458	7,674,629	
	委託費収益	227,829,120	215,504,491	12,324,629	
	その他の事業収益	157,449,967	162,099,967	△4,650,000	
	補助金事業収益(公費)	156,908,867	161,558,867	△4,650,000	
	補助金事業収益(一般)	541,100	541,100	0	
	サービス活動収益計(1)		385,279,087	377,604,458	7,674,629
サービス活動増減の費用	人件費	278,075,118	268,548,168	9,526,950	
	職員給料	158,573,423	156,303,223	2,270,200	
	職員賞与	55,648,142	△3,070,158	58,718,300	
	賞与引当金繰入		45,070,158	△45,070,158	
	非常勤職員給与	23,323,353	28,427,242	△5,103,889	
	派遣職員費		4,220,000	△4,220,000	
	退職給付費用	2,184,540	5,516,240	△3,331,700	
	法定福利費	38,345,660	32,081,463	6,264,197	
	事業費	29,362,980	33,335,933	△3,972,953	
	給食費	16,200,000	18,681,365	△2,481,365	
	保健衛生費	900,000	912,262	△12,262	
	保育材料費	1,500,000	2,356,178	△856,178	
	水道光熱費	6,200,000	6,707,818	△507,818	
	消耗器具備品費	4,200,000	4,292,780	△92,780	
	保険料	162,980	162,980	0	
	雑費	200,000	222,550	△22,550	
	事務費	46,875,554	53,142,186	△6,266,632	
	福利厚生費	20,000,000	19,616,575	383,425	
	職員被服費		60,000	△60,000	
	旅費交通費	200,000	359,196	△159,196	
	研修研究費	300,000	300,000	0	
	事務消耗品費	700,000	1,200,000	△500,000	
	修繕費	800,000	1,907,149	△1,107,149	
	通信運搬費	700,000	748,258	△48,258	
	業務委託費	9,000,000	13,593,350	△4,593,350	
	業務委託費	9,000,000	13,593,350	△4,593,350	
	手数料	150,000	154,434	△4,434	
	保険料	5,455,554	5,455,554	0	
	賃借料	140,000	134,976	5,024	
	土地・建物賃借料	7,620,000	7,620,000	0	
	租税公課	190,000	189,623	377	
	保守料	1,500,000	1,653,941	△153,941	
	雑費	120,000	149,130	△29,130	
	雑費	120,000	149,130	△29,130	
	減価償却費	35,237,333	33,863,951	1,373,382	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,224,899	△18,422,547	△802,352	
	サービス活動費用計(2)		370,326,086	370,467,691	△141,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,953,001	7,136,767	7,816,234
	サービス活動外増減の収益	借入金利息補助金収益	446,851	446,851	0
		受取利息配当金収益	84	84	0
		その他のサービス活動外収益	3,031,411	3,031,411	0
利用者等外給食収益		2,851,920	2,851,920	0	
雑収益		179,491	179,491	0	
雑収益		179,491	179,491	0	
サービス活動外収益計(4)		3,478,346	3,478,346	0	
サービス活動外増減の費用		支払利息	624,972	624,972	0
		その他のサービス活動外費用		2,851,920	△2,851,920
		利用者等外給食費		2,851,920	△2,851,920
サービス活動外費用計(5)		624,972	3,476,892	△2,851,920	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,853,374	1,454	2,851,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,806,375	7,138,221	10,668,154
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,300,000		18,300,000
	施設整備等補助金収益	18,300,000		18,300,000
	特別収益計(8)	18,300,000	0	18,300,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	18,300,000		18,300,000	
拠点区分間繰入金費用	17,758,574	17,288,185	470,389	
特別費用計(9)	36,058,574	17,288,185	18,770,389	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,758,574	△17,288,185	△470,389	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,801	△10,149,964	10,197,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,633,970	△92,633,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,801	82,484,006	△82,436,205
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,801	82,484,006	△82,436,205

天沼保育園（私立園）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)	
収入	保育事業収入	232,935,891	236,539,488	△3,603,597	
	委託費収入	126,374,520	125,096,446	1,278,074	
	その他の事業収入	106,561,371	111,443,042	△4,881,671	
	補助金事業収入(公費)	106,435,371	111,317,042	△4,881,671	
	補助金事業収入(一般)	126,000	126,000	0	
	受取利息配当金収入	528	528	0	
	その他の収入	1,300,000	1,300,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,300,000	0	
	事業活動収入計(1)	234,236,419	237,840,016	△3,603,597	
事業活動による収支	支出	人件費支出	154,068,948	167,298,736	△13,229,788
		職員給料支出	79,951,851	92,791,806	△12,839,955
		職員賞与支出	29,069,872	28,130,978	938,894
		非常勤職員給与支出	24,863,040	24,861,440	1,600
		退職給付支出	936,000	1,440,000	△504,000
		法定福利費支出	19,248,185	20,074,512	△826,327
		事業費支出	17,050,833	13,952,468	3,098,365
		給食費支出	9,088,985	9,433,576	△344,591
		保健衛生費支出	999,060	480,000	519,060
		保育材料費支出	1,054,270	642,000	412,270
		水道光熱費支出	4,446,800	2,595,993	1,850,807
		消耗器具備品費支出	927,721	480,000	447,721
		保険料支出	300,786	175,459	125,327
		賃借料支出	227,040	145,440	81,600
		雑支出	6,171		6,171
		事務費支出	45,621,539	47,395,089	△1,773,550
		福利厚生費支出	10,935,284	10,944,480	△9,196
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	77,734	120,000	△42,266	
	研修研究費支出	89,674	200,000	△110,326	
	事務消耗品費支出	1,081,995	840,000	241,995	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	373,857	408,988	△35,131	
	業務委託費支出	2,762,010	4,556,000	△1,793,990	
	業務委託費支出	2,762,010	4,556,000	△1,793,990	
	手数料支出	15,310	120,000	△104,690	
	保険料支出	60,351	40,000	20,351	
	土地・建物賃借料支出	29,172,000	29,172,000	0	
	租税公課支出	35,821	35,821	0	
	保守料支出	779,703	720,000	59,703	
	雑支出	47,800	47,800	0	
	雑支出	47,800	47,800	0	
	その他の支出	1,015,920	1,300,000	△284,080	
利用者等外給食費支出	1,015,920	1,300,000	△284,080		
	事業活動支出計(2)	217,757,240	229,946,293	△12,189,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,479,179	7,893,723	8,585,456	
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)				

天沼保育園（私立園）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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	346,861	346,861	0
	その他の収入	346,861	346,861	0
	その他の活動収入計(7)	346,861	346,861	0
	支出			
	積立資産支出	1,396,560	1,396,560	0
	退職給付引当資産支出	1,396,560	1,396,560	0
	拠点区分間繰入金支出	4,539,564	10,281,015	△5,741,451
	その他の活動支出計(8)	5,936,124	11,677,575	△5,741,451
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,589,263	△11,330,714	5,741,451
予備費支出(10)	1,000,000	△1,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,889,916	△2,436,991	12,326,907	
前期末支払資金残高(12)	△3,304,460	△3,304,460	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,585,456	△5,741,451	12,326,907	

天沼保育園（私立園）拠点区分 事業活動予算書(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)	
収益	保育事業収益	232,935,891	236,539,488	△3,603,597	
	委託費収益	126,374,520	125,096,446	1,278,074	
	その他の事業収益	106,561,371	111,443,042	△4,881,671	
	補助金事業収益(公費)	106,435,371	111,317,042	△4,881,671	
	補助金事業収益(一般)	126,000	126,000	0	
	サービス活動収益計(1)		232,935,891	236,539,488	△3,603,597
サービス活動増減の部 費用	人件費	154,068,948	167,298,736	△13,229,788	
	職員給料	79,951,851	92,791,806	△12,839,955	
	職員賞与	29,069,872	28,130,978	938,894	
	非常勤職員給与	24,863,040	24,861,440	1,600	
	退職給付費用	936,000	1,440,000	△504,000	
	法定福利費	19,248,185	20,074,512	△826,327	
	事業費	17,050,833	13,952,468	3,098,365	
	給食費	9,088,985	9,433,576	△344,591	
	保健衛生費	999,060	480,000	519,060	
	保育材料費	1,054,270	642,000	412,270	
	水道光熱費	4,446,800	2,595,993	1,850,807	
	消耗器具備品費	927,721	480,000	447,721	
	保険料	300,786	175,459	125,327	
	賃借料	227,040	145,440	81,600	
	雑費	6,171		6,171	
	事務費	45,621,539	47,395,089	△1,773,550	
	福利厚生費	10,935,284	10,944,480	△9,196	
	職員被服費	40,000	40,000	0	
	旅費交通費	77,734	120,000	△42,266	
	研修研究費	89,674	200,000	△110,326	
	事務消耗品費	1,081,995	840,000	241,995	
	修繕費	150,000	150,000	0	
	通信運搬費	373,857	408,988	△35,131	
	業務委託費	2,762,010	4,556,000	△1,793,990	
	業務委託費	2,762,010	4,556,000	△1,793,990	
	手数料	15,310	120,000	△104,690	
	保険料	60,351	40,000	20,351	
	土地・建物賃借料	29,172,000	29,172,000	0	
	租税公課	35,821	35,821	0	
	保守料	779,703	720,000	59,703	
	雑費	47,800	47,800	0	
	雑費	47,800	47,800	0	
	減価償却費	1,000,000	1,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	△60,000	0		
サービス活動費用計(2)		217,681,320	229,586,293	△11,904,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,254,571	6,953,195	8,301,376	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	528	528	0	
	その他のサービス活動外収益	1,300,000	1,300,000	0	
	利用者等外給食収益	1,300,000	1,300,000	0	
	サービス活動外収益計(4)		1,300,528	1,300,528	0
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,015,920	1,300,000	△284,080
		利用者等外給食費	1,015,920	1,300,000	△284,080
サービス活動外費用計(5)		1,015,920	1,300,000	△284,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		284,608	528	284,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,539,179	6,953,723	8,585,456	
収益	その他の特別収益	346,861	346,861	0	
	その他の特別収益	346,861	346,861	0	

天沼保育園（私立園）拠点区分 事業活動予算書(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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	346,861	346,861	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,539,564	10,281,015	△5,741,451
	特別費用計(9)	4,539,564	10,281,015	△5,741,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,192,703	△9,934,154	5,741,451
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,346,476	△2,980,431	14,326,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△11,974,410	11,974,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,346,476	△14,954,841	26,301,317
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,346,476	△14,954,841	26,301,317