

# 第 64 期(令和 8 年度)当初予算書

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 8 年 3 月 3 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 8年 4月 1日(至)令和 9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	3,670,973,466	3,599,329,261	71,644,205	
	障害福祉サービス等事業収入	17,023,000		17,023,000	
	借入金利息補助金収入	828,493	1,399,269	△570,776	
	受取利息配当金収入	6,042	5,825	217	
	その他の収入	23,675,852	27,284,839	△3,608,987	
	事業活動収入計(1)	3,712,506,853	3,628,019,194	84,487,659	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,862,791,438	2,803,579,144	59,212,294	
	事業費支出	253,904,028	255,063,053	△1,159,025	
	事務費支出	435,517,245	451,985,851	△16,468,606	
	支払利息支出	7,208,582	5,182,230	2,026,352	
	その他の支出	18,484,316	16,157,548	2,326,768	
	事業活動支出計(2)	3,577,905,609	3,531,967,826	45,937,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,601,244	96,051,368	38,549,876	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,933,000	47,306,000	△12,373,000	
	設備資金借入金収入	45,192,000	196,515,900	△151,323,900	
		施設整備等収入計(4)	80,125,000	243,821,900	△163,696,900
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,867,684	59,806,057	△3,938,373	
固定資産取得支出	91,215,000	254,287,800	△163,072,800		
	施設整備等支出計(5)	147,082,684	314,093,857	△167,011,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,957,684	△70,271,957	3,314,273	
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	1,999,758	2,376,032	△376,274	
		その他の活動収入計(7)	1,999,758	2,376,182	△376,424
	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	25,290,625	22,748,339	2,542,286		
その他の活動による支出	1,692,367	2,735,763	△1,043,396		
	その他の活動支出計(8)	29,478,992	27,980,102	1,498,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,479,234	△25,603,920	△1,875,314	
	予備費支出(10)	12,746,168	5,116,112	7,630,056	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,418,158	△4,940,621	32,358,779	
	前期末支払資金残高(12)	250,331,483	271,238,034	△20,906,551	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	277,749,641	266,297,413	11,452,228	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	3,670,973,466	3,670,973,466		
	障害福祉サービス等事業収入	17,023,000	17,023,000		
	借入金利息補助金収入	828,493	828,493		
	受取利息配当金収入	6,042	6,042		
	その他の収入	23,675,852	23,675,852		
	事業活動収入計(1)	3,712,506,853	3,712,506,853		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,862,791,438	2,862,791,438		
	事業費支出	253,904,028	253,904,028		
	事務費支出	435,517,245	435,517,245		
	支払利息支出	7,208,582	7,208,582		
	その他の支出	18,484,316	18,484,316		
	事業活動支出計(2)	3,577,905,609	3,577,905,609		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,601,244	134,601,244		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,933,000	34,933,000		
	設備資金借入金収入	45,192,000	45,192,000		
		施設整備等収入計(4)	80,125,000	80,125,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,867,684	55,867,684		
固定資産取得支出	91,215,000	91,215,000			
	施設整備等支出計(5)	147,082,684	147,082,684		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,957,684	△66,957,684		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,999,758	1,999,758		
		その他の活動収入計(7)	1,999,758	1,999,758	
	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	25,290,625	25,290,625		
その他の活動による支出	1,692,367	1,692,367			
	その他の活動支出計(8)	29,478,992	29,478,992		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,479,234	△27,479,234		
	予備費支出(10)	12,746,168	12,746,168		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,418,158	27,418,158		
前期末支払資金残高(12)		250,331,483	250,331,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,749,641	277,749,641		

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	3,670,973,466			
	障害福祉サービス等事業収入	17,023,000			
	借入金利息補助金収入	828,493			
	受取利息配当金収入	6,042			
	その他の収入	23,675,852			
	事業活動収入計(1)	3,712,506,853			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,862,791,438			
	事業費支出	253,904,028			
	事務費支出	435,517,245			
	支払利息支出	7,208,582			
	その他の支出	18,484,316			
	事業活動支出計(2)	3,577,905,609			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,601,244			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,933,000			
	設備資金借入金収入	45,192,000			
		施設整備等収入計(4)	80,125,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,867,684			
固定資産取得支出	91,215,000				
	施設整備等支出計(5)	147,082,684			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,957,684			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,999,758			
		その他の活動収入計(7)	1,999,758		
	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	25,290,625			
その他の活動による支出	1,692,367				
	その他の活動支出計(8)	29,478,992			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,479,234			
	予備費支出(10)	12,746,168			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,418,158			
	前期末支払資金残高(12)	250,331,483			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	277,749,641			

# 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	3,670,973,466	3,599,329,261	71,644,205
	障害福祉サービス等事業収益	17,023,000		17,023,000
	サービス活動収益計(1)	3,687,996,466	3,599,329,261	88,667,205
	費用			
	人件費	2,917,214,994	2,841,355,008	75,859,986
事業費	253,804,028	254,863,053	△1,059,025	
事務費	434,791,245	451,931,294	△17,140,049	
減価償却費	127,954,807	117,034,272	10,920,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,850,047	△69,860,502	△2,989,545	
サービス活動費用計(2)	3,660,915,027	3,595,323,125	65,591,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,081,439	4,006,136	23,075,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	828,493	1,399,269	△570,776
	受取利息配当金収益	6,042	5,825	217
	その他のサービス活動外収益	18,649,147	20,827,631	△2,178,484
	サービス活動外収益計(4)	19,483,682	22,232,725	△2,749,043
	費用			
支払利息	7,193,576	6,644,748	548,828	
その他のサービス活動外費用	18,484,316	16,157,548	2,326,768	
サービス活動外費用計(5)	25,677,892	22,802,296	2,875,596	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,194,210	△569,571	△5,624,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,887,229	3,436,565	17,450,664	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,933,000	47,306,000	△12,373,000
	その他の特別収益	1,428,258	2,003,032	△574,774
	特別収益計(8)	36,361,258	49,309,032	△12,947,774
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,933,000	43,590,000	△8,657,000
その他の特別損失	1,692,367	2,735,763	△1,043,396	
特別費用計(9)	36,625,367	46,325,763	△9,700,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△264,109	2,983,269	△3,247,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,623,120	6,419,834	14,203,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	689,549,886	698,567,982	△9,018,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	710,173,006	704,987,816	5,185,190
	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)	710,173,006	704,987,816	5,185,190

事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	3,670,973,466	3,670,973,466	
	障害福祉サービス等事業収益	17,023,000	17,023,000	
	サービス活動収益計(1)	3,687,996,466	3,687,996,466	
	費用			
	人件費	2,917,214,994	2,917,214,994	
事業費	253,804,028	253,804,028		
事務費	434,791,245	434,791,245		
減価償却費	127,954,807	127,954,807		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,850,047	△72,850,047		
サービス活動費用計(2)	3,660,915,027	3,660,915,027		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,081,439	27,081,439		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	828,493	828,493	
	受取利息配当金収益	6,042	6,042	
	その他のサービス活動外収益	18,649,147	18,649,147	
	サービス活動外収益計(4)	19,483,682	19,483,682	
	費用			
支払利息	7,193,576	7,193,576		
その他のサービス活動外費用	18,484,316	18,484,316		
サービス活動外費用計(5)	25,677,892	25,677,892		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,194,210	△6,194,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,887,229	20,887,229		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,933,000	34,933,000	
	その他の特別収益	1,428,258	1,428,258	
	特別収益計(8)	36,361,258	36,361,258	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,933,000	34,933,000	
その他の特別損失	1,692,367	1,692,367		
特別費用計(9)	36,625,367	36,625,367		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△264,109	△264,109		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,623,120	20,623,120		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	689,549,886	689,549,886	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	710,173,006	710,173,006	
	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)	710,173,006	710,173,006	

事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	3,670,973,466	
		障害福祉サービス等事業収益	17,023,000	
	サービス活動収益計(1)		3,687,996,466	
	費用	人件費	2,917,214,994	
		事業費	253,804,028	
		事務費	434,791,245	
減価償却費		127,954,807		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△72,850,047		
サービス活動費用計(2)		3,660,915,027		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,081,439		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	828,493	
		受取利息配当金収益	6,042	
		その他のサービス活動外収益	18,649,147	
	サービス活動外収益計(4)		19,483,682	
	費用	支払利息	7,193,576	
		その他のサービス活動外費用	18,484,316	
サービス活動外費用計(5)		25,677,892		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,194,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,887,229		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,933,000	
		その他の特別収益	1,428,258	
		特別収益計(8)		36,361,258
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	34,933,000	
		その他の特別損失	1,692,367	
	特別費用計(9)		36,625,367	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△264,109		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,623,120		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		689,549,886	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		710,173,006	
	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)		710,173,006	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	1,678	1,678	0	
	事業活動収入計(1)	1,678	1,678	0	
事業活動による収支	人件費支出	110,946,199	103,747,586	7,198,613	
	役員報酬支出	8,540,000	5,800,000	2,740,000	
	職員給料支出	52,960,728	55,350,382	△2,389,654	
	職員賞与支出	18,486,470	18,686,235	△199,765	
	非常勤職員給与支出	17,690,940	11,996,501	5,694,439	
	派遣職員費支出	△1,000,000	△2,400,000	1,400,000	
	退職給付支出	861,700	409,500	452,200	
	法定福利費支出	13,406,361	13,904,968	△498,607	
	事務費支出	38,906,550	39,163,674	△257,124	
	福利厚生費支出	250,000	179,886	70,114	
	旅費交通費支出	1,500,000	2,046,475	△546,475	
	研修研究費支出	400,000	352,222	47,778	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
	水道光熱費支出	300,000		300,000	
	修繕費支出	150,000	500,000	△350,000	
	通信運搬費支出	2,000,000	2,500,000	△500,000	
	会議費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	24,316,800	24,481,163	△164,363	
	業務委託費支出	24,316,800	24,481,163	△164,363	
	手数料支出	4,000,000	3,300,000	700,000	
	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	850,000	1,000,000	△150,000	
	雑支出	200,000	364,178	△164,178	
	雑支出	200,000	364,178	△164,178	
	支払利息支出	140,368	140,368	0	
		事業活動支出計(2)	149,993,117	143,051,628	6,941,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△149,991,439	△143,049,950	△6,941,489	
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	1,000,000	2,522,000	△1,522,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	2,522,000	△1,522,000
	施設整備等支出計(5)	3,196,000	4,718,000	△1,522,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,196,000	△4,718,000	1,522,000	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	155,522,228	158,035,283	△2,513,055
		その他の活動収入計(7)	155,522,228	158,035,283	△2,513,055
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)	155,522,228	158,035,283	△2,513,055	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
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)	2,334,789	9,267,333	△6,932,544
前期末支払資金残高(12)	△45,433,731	△54,701,064	9,267,333
当期末支払資金残高(11)+(12)	△43,098,942	△45,433,731	2,334,789

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	112,052,435	103,747,586	8,304,849
	役員報酬	8,540,000	5,800,000	2,740,000
	職員給料	52,960,728	55,350,382	△2,389,654
	賞与引当金繰入	19,592,706	18,686,235	906,471
	非常勤職員給与	17,690,940	11,996,501	5,694,439
	派遣職員費	△1,000,000	△2,400,000	1,400,000
	派遣職員費		△2,400,000	2,400,000
	派遣職員費(内部)	△1,000,000		△1,000,000
	退職給付費用	861,700	409,500	452,200
	法定福利費	13,406,361	13,904,968	△498,607
	事務費	38,906,550	39,163,674	△257,124
	福利厚生費	250,000	179,886	70,114
	旅費交通費	1,500,000	2,046,475	△546,475
	研修研究費	400,000	352,222	47,778
	事務消耗品費	3,000,000	2,500,000	500,000
	水道光熱費	300,000		300,000
	修繕費	150,000	500,000	△350,000
	通信運搬費	2,000,000	2,500,000	△500,000
	会議費	500,000	500,000	0
	業務委託費	24,316,800	24,481,163	△164,363
	業務委託費	24,316,800	24,481,163	△164,363
	手数料	4,000,000	3,300,000	700,000
	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	850,000	1,000,000	△150,000
	雑費	200,000	364,178	△164,178
	雑費	200,000	364,178	△164,178
	減価償却費	1,310,100	3,100,000	△1,789,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,992	△44,000	8
	サービス活動費用計(2)	152,225,093	145,967,260	6,257,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△152,225,093	△145,967,260	△6,257,833
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		1,678	1,678	0
サービス活動外収益計(4)		1,678	1,678	0
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)	△138,690	△138,690	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△152,363,783	△146,105,950	△6,257,833	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	155,522,228	158,035,283	△2,513,055
特別収益計(8)	155,522,228	158,035,283	△2,513,055	
費用				

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,522,228	158,035,283	△2,513,055
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,158,445	11,929,333	△8,770,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,589,260	△43,518,593	11,929,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,430,815	△31,589,260	3,158,445
	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)	△28,430,815	△31,589,260	3,158,445

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	167,032,128	160,748,537	6,283,591
	委託費収入	109,861,419	100,805,058	9,056,361
	利用者等利用料収入	1,971,000	1,911,600	59,400
	利用者等利用料収入(一般)	1,971,000	1,911,600	59,400
	その他の事業収入	55,199,709	58,031,879	△2,832,170
	補助金事業収入(公費)	54,899,649	55,833,431	△933,782
	補助金事業収入(一般)	300,060	2,198,448	△1,898,388
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	2,773,606	2,278,718	494,888
	受入研修費収入	44,590	53,727	△9,137
	利用者等外給食費収入	2,230,740	1,714,339	516,401
	雑収入	498,276	510,652	△12,376
	雑収入	498,276	510,652	△12,376
	事業活動収入計(1)		169,807,734	163,029,255
事業活動による収支	人件費支出	116,059,966	122,976,460	△6,916,494
	職員給料支出	57,925,766	60,595,192	△2,669,426
	職員賞与支出	17,877,405	20,149,275	△2,271,870
	非常勤職員給与支出	22,628,016	20,842,619	1,785,397
	派遣職員費支出	200,000	2,607,810	△2,407,810
	退職給付支出	1,530,001	1,530,001	0
	法定福利費支出	15,898,778	17,251,563	△1,352,785
	事業費支出	14,642,995	14,642,995	0
	給食費支出	7,180,000	7,180,000	0
	保健衛生費支出	658,822	658,822	0
	保育材料費支出	1,090,311	1,090,311	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	14,162,043	14,561,190	△399,147
	福利厚生費支出	2,263,040	2,002,475	260,565
	職員被服費支出	98,976	98,976	0
	旅費交通費支出	105,117	85,529	19,588
	研修研究費支出	250,000	188,000	62,000
	事務消耗品費支出	482,575	482,575	0
	修繕費支出	968,190	968,190	0
	通信運搬費支出	490,156	490,156	0
	業務委託費支出	5,672,753	6,414,053	△741,300
	業務委託費支出	5,672,753	6,414,053	△741,300
	手数料支出	400,826	400,826	0
	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	150,500	150,500	0
	雑支出	150,500	150,500	0
	その他の支出	2,230,740	1,478,988	751,752
	利用者等外給食費支出	2,230,740	1,478,988	751,752
	事業活動支出計(2)		147,095,744	153,659,633
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,711,990	9,369,622	13,342,368
収入	設備資金借入金収入		23,525,900	△23,525,900
	施設整備等収入計(4)			23,525,900
支出	設備資金借入金元金償還支出		345,956	△345,956
	固定資産取得支出	2,250,000	38,463,900	△36,213,900

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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				
	建物附属設備取得支出		38,113,900	△38,113,900	
	器具及び備品取得支出	1,450,000	350,000	1,100,000	
	構築物取得支出	800,000		800,000	
	施設整備等支出計(5)	2,250,000	38,809,856	△36,559,856	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,250,000	△15,283,956	13,033,956	
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	7,317,125	7,906,813	△589,688
		その他の活動による支出		235,800	△235,800
その他の支出			235,800	△235,800	
	その他の活動支出計(8)	8,336,475	9,161,963	△825,488	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,336,475	△9,161,963	825,488	
	予備費支出(10)		0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,125,515	△15,076,297	27,201,812	
	前期末支払資金残高(12)	21,780,380	36,856,677	△15,076,297	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,905,895	21,780,380	12,125,515	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	167,032,128	160,748,537	6,283,591	
	委託費収益	109,861,419	100,805,058	9,056,361	
	利用者等利用料収益	1,971,000	1,911,600	59,400	
	利用者等利用料収益(一般)	1,971,000	1,911,600	59,400	
	その他の事業収益	55,199,709	58,031,879	△2,832,170	
	補助金事業収益(公費)	54,899,649	55,833,431	△933,782	
	補助金事業収益(一般)	300,060	2,198,448	△1,898,388	
	サービス活動収益計(1)	167,032,128	160,748,537	6,283,591	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	118,296,944	125,667,173	△7,370,229	
	職員給料	57,925,766	60,595,192	△2,669,426	
	賞与引当金繰入	18,880,663	21,882,380	△3,001,717	
	非常勤職員給与	22,628,016	20,842,619	1,785,397	
	派遣職員費	200,000	2,607,810	△2,407,810	
	派遣職員費		900,000	△900,000	
	派遣職員費(内部)	200,000	1,707,810	△1,507,810	
	退職給付費用	2,763,721	2,763,721	0	
	法定福利費	15,898,778	17,251,563	△1,352,785	
	事業費	14,642,995	14,642,995	0	
	給食費	7,180,000	7,180,000	0	
	保健衛生費	658,822	658,822	0	
	保育材料費	1,090,311	1,090,311	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	13,436,043	14,561,190	△1,125,147	
	福利厚生費	2,263,040	2,002,475	260,565	
	職員被服費	98,976	98,976	0	
	旅費交通費	105,117	85,529	19,588	
	研修研究費	250,000	188,000	62,000	
	事務消耗品費	482,575	482,575	0	
	修繕費	968,190	968,190	0	
	通信運搬費	490,156	490,156	0	
	業務委託費	4,946,753	6,414,053	△1,467,300	
	業務委託費	4,946,753	6,414,053	△1,467,300	
	手数料	400,826	400,826	0	
	保険料	2,027,188	2,027,188	0	
	保守料	1,252,722	1,252,722	0	
	雑費	150,500	150,500	0	
	雑費	150,500	150,500	0	
	減価償却費	6,878,967	6,839,663	39,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,944,744	△2,235,888	291,144	
	サービス活動費用計(2)	151,310,205	159,475,133	△8,164,928	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,721,923	1,273,404	14,448,519	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	2,000	2,000	0
その他のサービス活動外収益		2,275,331	2,278,718	△3,387	
受入研修費収益		44,591	53,727	△9,136	
利用者等外給食収益		2,230,740	1,714,339	516,401	
雑収益			510,652	△510,652	
雑収益			510,652	△510,652	
雑収益			510,652	△510,652	
サービス活動外収益計(4)	2,277,331	2,280,718	△3,387		
費用	支払利息		176,438	△176,438	
	その他のサービス活動外費用	2,230,740	1,478,988	751,752	
	利用者等外給食費	2,230,740	1,478,988	751,752	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)	2,230,740	1,655,426	575,314	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,591	625,292	△578,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,768,514	1,898,696	13,869,818	
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	7,317,125	7,906,813	△589,688
		その他の特別損失		235,800	△235,800
		その他の特別損失		235,800	△235,800
特別費用計(9)	7,317,125	8,142,613	△825,488		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,317,125	△8,142,613	825,488	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,451,389	△6,243,917	14,695,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,662,301	146,906,218	△6,243,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,113,690	140,662,301	8,451,389	
	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)	149,113,690	140,662,301	8,451,389	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	223,213,259	224,507,032	△1,293,773	
	委託費収入	141,475,248	140,644,319	830,929	
	利用者等利用料収入	1,890,000	1,911,600	△21,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,890,000	1,911,600	△21,600	
	その他の事業収入	79,848,011	81,951,113	△2,103,102	
	補助金事業収入(公費)	79,631,261	81,762,713	△2,131,452	
	補助金事業収入(一般)	216,750	188,400	28,350	
	受取利息配当金収入	225	225	0	
	その他の収入	3,137,255	3,281,378	△144,123	
	受入研修費収入	22,500	90,000	△67,500	
	利用者等外給食費収入	2,385,734	2,385,734	0	
	雑収入	729,021	805,644	△76,623	
	雑収入	729,021	805,644	△76,623	
	事業活動収入計(1)		226,350,739	227,788,635	△1,437,896
事業活動による収支	支出	人件費支出	155,870,990	160,806,763	△4,935,773
		職員給料支出	85,478,418	89,862,600	△4,384,182
		職員賞与支出	30,225,144	30,383,416	△158,272
		非常勤職員給与支出	16,587,798	19,404,702	△2,816,904
		派遣職員費支出		△191,231	191,231
		退職給付支出	637,680	637,680	0
		法定福利費支出	22,941,950	20,709,596	2,232,354
		事業費支出	16,393,787	15,322,507	1,071,280
		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	860,000	860,000	0
		水道光熱費支出	3,906,982	3,906,982	0
		消耗器具備品費支出	3,446,277	2,374,997	1,071,280
		保険料支出	43,780	43,780	0
		雑支出	100,000	100,000	0
		事務費支出	31,234,163	29,457,163	1,777,000
		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	570,200	0	
	事務消耗品費支出	2,688,054	1,688,054	1,000,000	
	修繕費支出	2,057,922	1,280,922	777,000	
	通信運搬費支出	544,416	544,416	0	
	業務委託費支出	4,771,117	4,771,117	0	
	業務委託費支出	4,771,117	4,771,117	0	
	手数料支出	241,576	241,576	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	2,385,734	2,402,440	△16,706	
利用者等外給食費支出	2,385,734	2,402,440	△16,706		
事業活動支出計(2)		205,884,674	207,988,873	△2,104,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,466,065	19,799,762	666,303	
収入	施設整備等補助金収入	25,000,000	1,820,000	23,180,000	
	施設整備等補助金収入	25,000,000	1,820,000	23,180,000	
	設備資金借入金収入	36,480,000	1,480,000	35,000,000	
	施設整備等収入計(4)		61,480,000	3,300,000	58,180,000
固定資産取得支出		62,250,000	8,214,300	54,035,700	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	建物附属設備取得支出	60,000,000	4,300,000	55,700,000
	器具及び備品取得支出	2,250,000	3,914,300	△1,664,300
	施設整備等支出計(5)	62,250,000	8,214,300	54,035,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△4,914,300	4,144,300
その他の活動による収支	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
	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	9,904,232	9,919,127	△14,895
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)	11,434,712	11,449,607	△14,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,204,818	△11,219,713	14,895	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,491,247	3,665,749	4,825,498	
前期末支払資金残高(12)	49,817,839	46,152,090	3,665,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,309,086	49,817,839	8,491,247	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	223,213,259	224,507,032	△1,293,773
	委託費収益	141,475,248	140,644,319	830,929
	利用者等利用料収益	1,890,000	1,911,600	△21,600
	利用者等利用料収益(一般)	1,890,000	1,911,600	△21,600
	その他の事業収益	79,848,011	81,951,113	△2,103,102
	補助金事業収益(公費)	79,631,261	81,762,713	△2,131,452
	補助金事業収益(一般)	216,750	188,400	28,350
	サービス活動収益計(1)	223,213,259	224,507,032	△1,293,773
サービス活動増減の部 費用	人件費	159,347,161	165,312,828	△5,965,667
	職員給料	85,478,418	89,862,600	△4,384,182
	賞与引当金繰入	32,453,795	33,337,570	△883,775
	非常勤職員給与	16,587,798	19,404,702	△2,816,904
	退職給付費用	1,885,200	1,998,360	△113,160
	法定福利費	22,941,950	20,709,596	2,232,354
	事業費	16,393,787	15,322,507	1,071,280
	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	860,000	860,000	0
	水道光熱費	3,906,982	3,906,982	0
	消耗器具備品費	3,446,277	2,374,997	1,071,280
	保険料	43,780	43,780	0
	雑費	100,000	100,000	0
	事務費	31,234,163	29,457,163	1,777,000
	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	570,200	0
	事務消耗品費	2,688,054	1,688,054	1,000,000
	修繕費	2,057,922	1,280,922	777,000
	通信運搬費	544,416	544,416	0
	業務委託費	4,771,117	4,771,117	0
	業務委託費	4,771,117	4,771,117	0
	手数料	241,576	241,576	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	5,074,689	4,237,674	837,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,194,140	△2,315,554	121,414
	サービス活動費用計(2)	209,855,660	212,014,618	△2,158,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,357,599	12,492,414	865,185	
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	2,408,234	2,646,338	△238,104
	受入研修費収益	22,500	90,000	△67,500
	利用者等外給食収益	2,385,734	2,385,734	0
	雑収益		170,604	△170,604
	雑収益		170,604	△170,604
	雑収益		170,604	△170,604
	サービス活動外収益計(4)	2,408,459	2,646,563	△238,104
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	2,385,734	2,402,440	△16,706
	利用者等外給食費	2,385,734	2,402,440	△16,706
	サービス活動外費用計(5)	2,385,734	2,402,440	△16,706

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)		22,725	244,123	△221,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,380,324	12,736,537	643,787
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,000,000	1,820,000	23,180,000
	施設整備等補助金収益	25,000,000	1,820,000	23,180,000
	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)	25,152,894	1,972,894	23,180,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,000,000		25,000,000
	拠点区分間繰入金費用	9,904,232	9,919,127	△14,895
	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)	35,187,192	10,202,087	24,985,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,034,298	△8,229,193	△1,805,105
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,346,026	4,507,344	△1,161,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,761,493	46,254,149	4,507,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,107,519	50,761,493	3,346,026
	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)	54,107,519	50,761,493	3,346,026

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	209,376,534	199,422,964	9,953,570	
	委託費収入	124,398,368	117,098,730	7,299,638	
	利用者等利用料収入	2,880,000	928,800	1,951,200	
	利用者等利用料収入(一般)	2,880,000	928,800	1,951,200	
	その他の事業収入	82,098,166	81,395,434	702,732	
	補助金事業収入(公費)	81,832,666	81,082,234	750,432	
	補助金事業収入(一般)	265,500	313,200	△47,700	
	借入金利息補助金収入	6,093	5,570	523	
	受取利息配当金収入		110	△110	
	その他の収入	3,378,958	3,496,994	△118,036	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,545,808	1,958,314	587,494	
	雑収入	818,150	1,523,680	△705,530	
	雑収入	818,150	1,523,680	△705,530	
事業活動収入計(1)		212,761,585	202,925,638	9,835,947	
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,610,919	135,776,435	8,834,484
		職員給料支出	73,143,399	71,691,248	1,452,151
		職員賞与支出	25,097,637	24,218,308	879,329
		非常勤職員給与支出	23,775,925	22,013,145	1,762,780
		派遣職員費支出	1,114,780	△764,780	1,879,560
		退職給付支出	932,724	603,136	329,588
		法定福利費支出	20,546,454	18,015,378	2,531,076
		事業費支出	13,308,086	14,108,086	△800,000
		給食費支出	6,763,722	6,963,722	△200,000
		保健衛生費支出	500,000	600,000	△100,000
		保育材料費支出	1,000,000	1,000,000	0
		水道光熱費支出	3,226,451	3,526,451	△300,000
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,800,000	△200,000
		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	35,021,696	34,532,896	488,800	
	福利厚生費支出	3,344,240	3,344,240	0	
	職員被服費支出	9,180	9,180	0	
	旅費交通費支出	258,634	258,634	0	
	研修研究費支出	300,000	400,000	△100,000	
	事務消耗品費支出	500,000	700,000	△200,000	
	修繕費支出	400,000	500,000	△100,000	
	通信運搬費支出	411,346	511,346	△100,000	
	業務委託費支出	2,586,156	1,986,156	600,000	
	業務委託費支出	2,586,156	1,986,156	600,000	
	手数料支出	192,458	42,458	150,000	
	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	25,107,600	24,868,800	238,800	
	保守料支出	894,733	894,733	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	2,545,808	1,888,700	657,108		
利用者等外給食費支出	2,545,808	1,888,700	657,108		
事業活動支出計(2)		195,501,515	186,321,123	9,180,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,260,070	16,604,515	655,555	
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 8年 4月 1日(至)令和 9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
		固定資産取得支出	200,000	200,000	0
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
施設整備等支出計(5)		200,000	3,680,000	△3,480,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△3,680,000	3,480,000	
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	8,872,434	9,723,543	△851,109
		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)		11,080,674	11,931,783	△851,109
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,982,574	△11,833,683	851,109	
予備費支出(10)			0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,077,496	1,090,832	4,986,664	
前期末支払資金残高(12)		37,050,441	35,959,609	1,090,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,127,937	37,050,441	6,077,496	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	209,376,534	199,422,964	9,953,570	
	委託費収益	124,398,368	117,098,730	7,299,638	
	利用者等利用料収益	2,880,000	928,800	1,951,200	
	利用者等利用料収益(一般)	2,880,000	928,800	1,951,200	
	その他の事業収益	82,098,166	81,395,434	702,732	
	補助金事業収益(公費)	81,832,666	81,082,234	750,432	
	補助金事業収益(一般)	265,500	313,200	△47,700	
	サービス活動収益計(1)	209,376,534	199,422,964	9,953,570	
サービス活動増減の部 費用	人件費	146,839,999	138,844,860	7,995,139	
	職員給料	73,143,399	71,691,248	1,452,151	
	賞与引当金繰入	27,326,717	25,445,553	1,881,164	
	非常勤職員給与	23,775,925	22,013,145	1,762,780	
	派遣職員費	1,114,780		1,114,780	
	派遣職員費(内部)	1,114,780		1,114,780	
	退職給付費用	932,724	1,679,536	△746,812	
	法定福利費	20,546,454	18,015,378	2,531,076	
	事業費	13,308,086	14,108,086	△800,000	
	給食費	6,763,722	6,963,722	△200,000	
	保健衛生費	500,000	600,000	△100,000	
	保育材料費	1,000,000	1,000,000	0	
	水道光熱費	3,226,451	3,526,451	△300,000	
	消耗器具備品費	1,600,000	1,800,000	△200,000	
	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	35,021,696	34,532,896	488,800	
	福利厚生費	3,344,240	3,344,240	0	
	職員被服費	9,180	9,180	0	
	旅費交通費	258,634	258,634	0	
	研修研究費	300,000	400,000	△100,000	
	事務消耗品費	500,000	700,000	△200,000	
	修繕費	400,000	500,000	△100,000	
	通信運搬費	411,346	511,346	△100,000	
	業務委託費	2,586,156	1,986,156	600,000	
	業務委託費	2,586,156	1,986,156	600,000	
	手数料	192,458	42,458	150,000	
	保険料	868,765	868,765	0	
	賃借料	14,784	14,784	0	
	土地・建物賃借料	25,107,600	24,868,800	238,800	
	保守料	894,733	894,733	0	
	雑費	133,800	133,800	0	
	雑費	133,800	133,800	0	
	減価償却費	8,041,791	8,041,791	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,338,363	△6,338,363	0	
	サービス活動費用計(2)	196,873,209	189,189,270	7,683,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,503,325	10,233,694	2,269,631	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	6,093	5,570	523
		受取利息配当金収益		110	△110
その他のサービス活動外収益		2,578,958	2,504,866	74,092	
受入研修費収益		15,000	15,000	0	
利用者等外給食収益		2,545,808	1,958,314	587,494	
雑収益		18,150	531,552	△513,402	
雑収益		18,150	531,552	△513,402	
雑収益		18,150	531,552	△513,402	
サービス活動外収益計(4)	2,585,051	2,510,546	74,505		
支払利息		15,006	△15,006		

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	その他のサービス活動外費用	2,545,808	1,888,700	657,108
	利用者等外給食費	2,545,808	1,888,700	657,108
	サービス活動外費用計(5)	2,545,808	1,903,706	642,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,243	606,840	△567,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,542,568	10,840,534	1,702,034
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	8,872,434	9,723,543
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)		10,004,274	10,855,383	△851,109
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,982,174	△10,833,283	851,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,560,394	7,251	2,553,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,233,868	58,226,617	7,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,794,262	58,233,868	2,560,394
	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)	60,794,262	58,233,868	2,560,394

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	268,355,193	242,886,508	25,468,685	
	委託費収入	171,739,548	146,151,082	25,588,466	
	利用者等利用料収入	3,206,250	3,424,500	△218,250	
	利用者等利用料収入(一般)	3,206,250	3,424,500	△218,250	
	その他の事業収入	93,409,395	93,310,926	98,469	
	補助金事業収入(公費)	92,954,145	92,591,926	362,219	
	補助金事業収入(一般)	455,250	719,000	△263,750	
	借入金利息補助金収入	181,482	559,432	△377,950	
	受取利息配当金収入	81	81	0	
	その他の収入	914,002	4,876,889	△3,962,887	
	受入研修費収入	22,090		22,090	
	利用者等外給食費収入		2,407,200	△2,407,200	
	雑収入	891,912	2,469,689	△1,577,777	
	雑収入	891,912	2,469,689	△1,577,777	
事業活動収入計(1)		269,450,758	248,322,910	21,127,848	
事業活動による収支	支出	人件費支出	205,091,578	185,698,838	19,392,740
		職員給料支出	104,826,545	99,710,570	5,115,975
		職員賞与支出	34,910,280	33,083,471	1,826,809
		非常勤職員給与支出	34,541,533	29,597,132	4,944,401
		派遣職員費支出		△3,079,193	3,079,193
		退職給付支出	1,187,505	1,187,505	0
		法定福利費支出	29,625,715	25,199,353	4,426,362
		事業費支出	18,507,620	20,107,620	△1,600,000
		給食費支出	9,307,251	10,307,251	△1,000,000
		保健衛生費支出	1,194,624	1,194,624	0
		保育材料費支出	1,449,824	1,449,824	0
		水道光熱費支出	4,390,000	4,990,000	△600,000
		消耗器具備品費支出	1,866,268	1,866,268	0
		保険料支出	132,220	132,220	0
		賃借料支出	101,205	101,205	0
		雑支出	66,228	66,228	0
		事務費支出	24,768,057	25,186,057	△418,000
	福利厚生費支出	5,914,692	6,580,692	△666,000	
	職員被服費支出	145,000	145,000	0	
	旅費交通費支出	88,454	88,454	0	
	研修研究費支出	73,600	73,600	0	
	事務消耗品費支出	919,974	919,974	0	
	修繕費支出	1,135,000	535,000	600,000	
	通信運搬費支出	787,699	787,699	0	
	業務委託費支出	5,123,149	5,475,149	△352,000	
	業務委託費支出	5,123,149	5,475,149	△352,000	
	手数料支出	430,216	430,216	0	
	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	40,000	0	
	保守料支出	1,346,947	1,346,947	0	
	雑支出	223,600	223,600	0	
	雑支出	223,600	223,600	0	
	支払利息支出	863,387	863,387	0	
その他の支出		2,407,200	△2,407,200		
利用者等外給食費支出		2,407,200	△2,407,200		
事業活動支出計(2)		249,230,642	234,263,102	14,967,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,220,116	14,059,808	6,160,308	
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 8年 4月 1日(至)令和 9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	9,771,000	9,298,000	473,000	
	固定資産取得支出		20,200,000	△20,200,000	
	建物附属設備取得支出		19,800,000	△19,800,000	
器具及び備品取得支出		400,000	△400,000		
	施設整備等支出計(5)	9,771,000	29,498,000	△19,727,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,771,000	△9,698,000	△73,000	
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	1,704,904	0	
	退職給付引当資産支出	1,704,904	1,704,904	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,200,372	11,576,066	△5,375,694	
	その他の活動支出計(8)	10,401,276	15,776,970	△5,375,694	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,882,351	△15,258,045	5,375,694	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	566,765	△10,896,237	11,463,002	
	前期末支払資金残高(12)	6,200,372	17,096,609	△10,896,237	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,767,137	6,200,372	566,765	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	268,355,193	242,886,508	25,468,685	
	委託費収益	171,739,548	146,151,082	25,588,466	
	利用者等利用料収益	3,206,250	3,424,500	△218,250	
	利用者等利用料収益(一般)	3,206,250	3,424,500	△218,250	
	その他の事業収益	93,409,395	93,310,926	98,469	
	補助金事業収益(公費)	92,954,145	92,591,926	362,219	
	補助金事業収益(一般)	455,250	719,000	△263,750	
	サービス活動収益計(1)	268,355,193	242,886,508	25,468,685	
サービス活動増減の部 費用	人件費	211,000,413	191,250,627	19,749,786	
	職員給料	104,826,546	99,710,570	5,115,976	
	賞与引当金繰入	39,114,210	35,206,067	3,908,143	
	非常勤職員給与	34,541,533	29,597,132	4,944,401	
	派遣職員費		350,000	△350,000	
	派遣職員費		350,000	△350,000	
	退職給付費用	2,892,409	1,187,505	1,704,904	
	法定福利費	29,625,715	25,199,353	4,426,362	
	事業費	18,507,620	20,107,620	△1,600,000	
	給食費	9,307,251	10,307,251	△1,000,000	
	保健衛生費	1,194,624	1,194,624	0	
	保育材料費	1,449,824	1,449,824	0	
	水道光熱費	4,390,000	4,990,000	△600,000	
	消耗器具備品費	1,866,268	1,866,268	0	
	保険料	132,220	132,220	0	
	賃借料	101,205	101,205	0	
	雑費	66,228	66,228	0	
	事務費	24,768,057	25,186,057	△418,000	
	福利厚生費	5,914,692	6,580,692	△666,000	
	職員被服費	145,000	145,000	0	
	旅費交通費	88,454	88,454	0	
	研修研究費	73,600	73,600	0	
	事務消耗品費	919,974	919,974	0	
	修繕費	1,135,000	535,000	600,000	
	通信運搬費	787,699	787,699	0	
	業務委託費	5,123,149	5,475,149	△352,000	
	業務委託費	5,123,149	5,475,149	△352,000	
	手数料	430,216	430,216	0	
	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	40,000	0	
	保守料	1,346,947	1,346,947	0	
	雑費	223,600	223,600	0	
	雑費	223,600	223,600	0	
	減価償却費	21,748,821	20,833,890	914,931	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,058,645	△15,469,652	411,007	
	サービス活動費用計(2)	260,966,266	241,908,542	19,057,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,388,927	977,966	6,410,961	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	181,482	559,432	△377,950
		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		22,090	3,986,105	△3,964,015	
受入研修費収益		22,090		22,090	
利用者等外給食収益			2,407,200	△2,407,200	
雑収益			1,578,905	△1,578,905	
雑収益			1,578,905	△1,578,905	
雑収益			1,578,905	△1,578,905	
サービス活動外収益計(4)	203,653	4,545,618	△4,341,965		
支払利息	863,387	990,887	△127,500		

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	その他のサービス活動外費用		2,407,200	△2,407,200
	利用者等外給食費		2,407,200	△2,407,200
	サービス活動外費用計(5)	863,387	3,398,087	△2,534,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△659,734	1,147,531	△1,807,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,729,193	2,125,497	4,603,696
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)	443,925	11,743,925	△11,300,000
特別増減の部 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	6,200,372	11,576,066	△5,375,694
	特別費用計(9)	6,200,372	22,876,066	△16,675,694
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,756,447	△11,132,141	5,375,694
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		972,746	△9,006,644	9,979,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,046,944	16,053,588	△9,006,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,019,690	7,046,944	972,746
	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)	8,019,690	7,046,944	972,746

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	321,076,059	316,742,051	4,334,008	
	委託費収入	187,814,848	177,189,816	10,625,032	
	利用者等利用料収入	3,618,000	3,622,500	△4,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,618,000	3,622,500	△4,500	
	その他の事業収入	129,643,211	135,929,735	△6,286,524	
	補助金事業収入		1,809,000	△1,809,000	
	補助金事業収入(公費)	128,861,711	133,098,735	△4,237,024	
	補助金事業収入(一般)	781,500	1,022,000	△240,500	
	借入金利息補助金収入	21,420		21,420	
	受取利息配当金収入	79	79	0	
	その他の収入	3,587,762	2,243,024	1,344,738	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,457,800	2,009,740	1,448,060	
	雑収入	109,962	213,284	△103,322	
	雑収入	109,962	213,284	△103,322	
	事業活動収入計(1)		324,685,320	318,985,154	5,700,166
事業活動による収支	支出	人件費支出	241,936,368	236,129,280	5,807,088
		役員報酬支出	480,000		480,000
		職員給料支出	123,315,334	126,936,295	△3,620,961
		職員賞与支出	45,494,761	41,693,590	3,801,171
		非常勤職員給与支出	37,273,714	35,379,053	1,894,661
		派遣職員費支出	200,000	620,000	△420,000
		退職給付支出	1,910,000	1,625,916	284,084
		法定福利費支出	33,262,559	29,874,426	3,388,133
		事業費支出	23,549,694	25,014,006	△1,464,312
		給食費支出	12,500,000	15,200,000	△2,700,000
		保健衛生費支出	1,000,000	1,178,754	△178,754
		保育材料費支出	2,253,066	1,753,006	500,060
		水道光熱費支出	5,416,039	4,216,039	1,200,000
		消耗器具備品費支出	2,001,630	2,301,630	△300,000
		保険料支出	139,750	139,750	0
		賃借料支出	144,000	129,618	14,382
	雑支出	95,209	95,209	0	
	事務費支出	28,246,136	29,563,266	△1,317,130	
	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	157,164	50,000	
	研修研究費支出	300,000	300,000	0	
	事務消耗品費支出	900,000	1,500,000	△600,000	
	修繕費支出	3,800,000	1,967,130	1,832,870	
	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	8,927,004	11,527,004	△2,600,000	
	業務委託費支出	8,927,004	11,527,004	△2,600,000	
	手数料支出	574,010	574,010	0	
	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	178,414	178,414	0	
	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	630,000	630,000	0		
その他の支出	3,457,800	2,009,740	1,448,060		
利用者等外給食費支出	3,457,800	2,009,740	1,448,060		
事業活動支出計(2)		297,819,998	293,346,292	4,473,706	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,865,322	25,638,862	1,226,460
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		17,500,000	△17,500,000
	施設整備等収入計(4)		17,500,000	△17,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,573,265	1,573,265	0
	固定資産取得支出	4,100,000	3,608,000	492,000
	建物取得支出		2,108,000	△2,108,000
	建物附属設備取得支出	3,000,000	250,000	2,750,000
	構築物取得支出	1,100,000	1,250,000	△150,000
	施設整備等支出計(5)	5,673,265	5,181,265	492,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,673,265	12,318,735	△17,992,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	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	2,070,000	1,648,755	421,245
	退職給付引当資産支出	2,070,000	1,648,755	421,245
	拠点区分間繰入金支出	13,953,772	12,850,597	1,103,175
	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)	16,297,772	14,773,352	1,524,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,280,492	△14,756,072	△1,524,420
	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)	4,911,565	22,201,525	△17,289,960
	前期末支払資金残高(12)	57,269,138	35,278,543	21,990,595
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,180,703	57,480,068	4,700,635

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	321,076,059	316,742,051	4,334,008	
	委託費収益	187,814,848	177,189,816	10,625,032	
	利用者等利用料収益	3,618,000	3,622,500	△4,500	
	利用者等利用料収益(一般)	3,618,000	3,622,500	△4,500	
	その他の事業収益	129,643,211	135,929,735	△6,286,524	
	補助金事業収益		1,809,000	△1,809,000	
	補助金事業収益(公費)	128,861,711	133,098,735	△4,237,024	
	補助金事業収益(一般)	781,500	1,022,000	△240,500	
サービス活動収益計(1)		321,076,059	316,742,051	4,334,008	
サービス活動増減の部 費用	人件費	245,349,013	240,059,637	5,289,376	
	役員報酬	480,000		480,000	
	職員給料	123,315,334	126,936,295	△3,620,961	
	賞与引当金繰入	48,907,406	45,623,947	3,283,459	
	非常勤職員給与	37,273,714	35,379,053	1,894,661	
	派遣職員費	200,000	620,000	△420,000	
	派遣職員費		620,000	△620,000	
	派遣職員費(内部)	200,000		200,000	
	退職給付費用	1,910,000	1,625,916	284,084	
	法定福利費	33,262,559	29,874,426	3,388,133	
	事業費	23,549,694	25,014,006	△1,464,312	
	給食費	12,500,000	15,200,000	△2,700,000	
	保健衛生費	1,000,000	1,178,754	△178,754	
	保育材料費	2,253,066	1,753,006	500,060	
	水道光熱費	5,416,039	4,216,039	1,200,000	
	消耗器具備品費	2,001,630	2,301,630	△300,000	
	保険料	139,750	139,750	0	
	賃借料	144,000	129,618	14,382	
	雑費	95,209	95,209	0	
	事務費	28,246,136	29,563,266	△1,317,130	
	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	157,164	50,000	
	研修研究費	300,000	300,000	0	
	事務消耗品費	900,000	1,500,000	△600,000	
	修繕費	3,800,000	1,967,130	1,832,870	
	通信運搬費	711,936	711,936	0	
	広報費	58,333	58,333	0	
	業務委託費	8,927,004	11,527,004	△2,600,000	
	業務委託費	8,927,004	11,527,004	△2,600,000	
	手数料	574,010	574,010	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	178,414	178,414	0	
	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	14,180,320	11,543,662	2,636,658	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,805,452	△3,427,853	△3,377,599	
	サービス活動費用計(2)		304,519,711	302,752,718	1,766,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,556,348	13,989,333	2,567,015
収益	借入金利息補助金収益	21,420		21,420	
	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	3,477,800	2,243,024	1,234,776	
	受入研修費収益	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食収益	3,457,800	2,009,740	1,448,060	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	雑収益		213,284	△213,284
	雑収益		213,284	△213,284
	雑収益		213,284	△213,284
	サービス活動外収益計(4)	3,499,299	2,243,103	1,256,196
	支払利息	630,000	807,615	△177,615
	その他のサービス活動外費用	3,457,800	2,009,740	1,448,060
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	3,457,800	2,009,740	1,448,060
	サービス活動外費用計(5)	4,087,800	2,817,355	1,270,445
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△588,501	△574,252	△14,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,967,847	13,415,081	2,552,766
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金費用	13,953,772	12,850,597	1,103,175
	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
特別増減の部	特別費用計(9)	14,227,772	13,124,597	1,103,175
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,210,492	△13,107,317	△1,103,175
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,757,355	307,764	1,449,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,407,805	66,782,971	624,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,165,160	67,090,735	2,074,425
	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)	69,165,160	67,090,735	2,074,425

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	306,197,005	320,630,094	△14,433,089	
	委託費収入	197,188,848	196,103,984	1,084,864	
	利用者等利用料収入	4,131,000	4,147,200	△16,200	
	利用者等利用料収入(一般)	4,131,000	4,147,200	△16,200	
	その他の事業収入	104,877,157	120,378,910	△15,501,753	
	補助金事業収入(公費)	103,375,657	118,878,910	△15,503,253	
	補助金事業収入(一般)	1,501,500	1,500,000	1,500	
	借入金利息補助金収入	392,700	319,558	73,142	
	その他の収入	4,346,598	2,914,170	1,432,428	
	受入研修費収入	22,500	0	22,500	
	利用者等外給食費収入	3,662,208	2,731,210	930,998	
	雑収入	661,890	182,960	478,930	
	雑収入	661,890	182,960	478,930	
	事業活動収入計(1)		310,936,303	323,863,822	△12,927,519
事業活動による収支	支出	人件費支出	228,322,109	231,891,956	△3,569,847
		職員給料支出	120,543,911	129,938,258	△9,394,347
		職員賞与支出	43,368,411	43,192,919	175,492
		非常勤職員給与支出	30,275,415	27,276,044	2,999,371
		派遣職員費支出	600,000	560,280	39,720
		退職給付支出	1,800,000	1,761,816	38,184
		法定福利費支出	31,734,372	29,162,639	2,571,733
		事業費支出	23,579,491	24,312,287	△732,796
		給食費支出	14,080,000	14,080,000	0
		保健衛生費支出	550,000	550,000	0
		保育材料費支出	1,660,310	1,660,310	0
		水道光熱費支出	4,500,000	5,232,796	△732,796
		消耗器具備品費支出	2,578,782	2,578,782	0
		保険料支出	74,610	74,610	0
		雑支出	135,789	135,789	0
		事務費支出	24,664,018	31,743,352	△7,079,334
		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	1,050,000	0	
	事務消耗品費支出	1,300,000	3,027,794	△1,727,794	
	修繕費支出	1,210,180	3,210,180	△2,000,000	
	通信運搬費支出	719,821	719,821	0	
	業務委託費支出	7,400,000	10,103,466	△2,703,466	
	業務委託費支出	7,400,000	10,103,466	△2,703,466	
	手数料支出	457,324	457,324	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	600,000	1,248,074	△648,074	
	租税公課支出	43,491	43,491	0	
	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	3,662,208	2,207,250	1,454,958		
利用者等外給食費支出	3,662,208	2,207,250	1,454,958		
事業活動支出計(2)		282,679,089	292,606,108	△9,927,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,257,214	31,257,714	△3,000,500	
収入	施設整備等補助金収入	9,933,000	15,755,000	△5,822,000	
	施設整備等補助金収入	9,933,000	15,755,000	△5,822,000	
	設備資金借入金収入	8,712,000	38,880,000	△30,168,000	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)	18,645,000	54,635,000	△35,990,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,909,926	25,421,009	△1,511,083	
	固定資産取得支出	19,525,000	41,288,500	△21,763,500	
	建物附属設備取得支出	19,525,000	39,788,500	△20,263,500	
構築物取得支出		1,500,000	△1,500,000		
	施設整備等支出計(5)	43,434,926	66,709,509	△23,274,583	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,789,926	△12,074,509	△12,715,417	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	389,799	617,712	△227,913	
	その他の収入	389,799	617,712	△227,913	
		その他の活動収入計(7)	389,799	617,712	△227,913
	支出				
	積立資産支出	2,182,470	2,093,736	88,734	
退職給付引当資産支出	2,182,470	2,093,736	88,734		
拠点区分間繰入金支出	13,933,624	13,195,579	738,045		
	その他の活動支出計(8)	16,116,094	15,289,315	826,779	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,726,295	△14,671,603	△1,054,692	
	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)	△12,259,007	3,511,602	△15,770,609	
	前期末支払資金残高(12)	35,475,884	47,719,282	△12,243,398	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,216,877	51,230,884	△28,014,007	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	306,197,005	320,630,094	△14,433,089
	委託費収益	197,188,848	196,103,984	1,084,864
	利用者等利用料収益	4,131,000	4,147,200	△16,200
	利用者等利用料収益(一般)	4,131,000	4,147,200	△16,200
	その他の事業収益	104,877,157	120,378,910	△15,501,753
	補助金事業収益(公費)	103,375,657	118,878,910	△15,503,253
	補助金事業収益(一般)	1,501,500	1,500,000	1,500
	サービス活動収益計(1)	306,197,005	320,630,094	△14,433,089
サービス活動増減の部 費用	人件費	233,328,590	234,857,464	△1,528,874
	職員給料	120,543,911	129,938,258	△9,394,347
	賞与引当金繰入	46,274,892	46,718,707	△443,815
	非常勤職員給与	30,275,415	27,276,044	2,999,371
	派遣職員費	600,000		600,000
	派遣職員費(内部)	600,000		600,000
	退職給付費用	3,900,000	1,761,816	2,138,184
	法定福利費	31,734,372	29,162,639	2,571,733
	事業費	23,579,491	24,312,287	△732,796
	給食費	14,080,000	14,080,000	0
	保健衛生費	550,000	550,000	0
	保育材料費	1,660,310	1,660,310	0
	水道光熱費	4,500,000	5,232,796	△732,796
	消耗器具備品費	2,578,782	2,578,782	0
	保険料	74,610	74,610	0
	雑費	135,789	135,789	0
	事務費	24,664,018	31,743,352	△7,079,334
	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	1,050,000	0
	事務消耗品費	1,300,000	3,027,794	△1,727,794
	修繕費	1,210,180	3,210,180	△2,000,000
	通信運搬費	719,821	719,821	0
	業務委託費	7,400,000	10,103,466	△2,703,466
	業務委託費	7,400,000	10,103,466	△2,703,466
	手数料	457,324	457,324	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	600,000	1,248,074	△648,074
	租税公課	43,491	43,491	0
	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	17,961,004	13,819,313	4,141,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,145,880	△8,807,184	△338,696
	サービス活動費用計(2)	290,387,223	295,925,232	△5,538,009
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,809,782	24,704,862	△8,895,080	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	392,700	319,558	73,142
	その他のサービス活動外収益	3,684,708	2,914,170	770,538
	受入研修費収益	22,500	0	22,500
	利用者等外給食収益	3,662,208	2,731,210	930,998
	雑収益		182,960	△182,960
	雑収益		182,960	△182,960
	雑収益		182,960	△182,960
サービス活動外収益計(4)	4,077,408	3,233,728	843,680	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,451,263	3,203,327	△752,064
	その他のサービス活動外費用	3,662,208	2,207,250	1,454,958

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	3,662,208	2,207,250	1,454,958
	サービス活動外費用計(5)	6,113,471	5,410,577	702,894
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,036,063	△2,176,849	140,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,773,719	22,528,013	△8,754,294
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	9,933,000	15,755,000	△5,822,000
	施設整備等補助金収益	9,933,000	15,755,000	△5,822,000
	その他の特別収益	389,799	617,712	△227,913
	その他の特別収益	389,799	617,712	△227,913
	特別収益計(8)	10,322,799	16,372,712	△6,049,913
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,933,000	13,990,000	△4,057,000
	拠点区分間繰入金費用	13,933,624	13,195,579	738,045
	特別費用計(9)	23,866,624	27,185,579	△3,318,955
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,543,825	△10,812,867	△2,730,958
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		229,894	11,715,146	△11,485,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,374,160	270,414,014	△4,039,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,604,054	282,129,160	△15,525,106
	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)		266,604,054	282,129,160	△15,525,106

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	260,541,383	253,383,392	7,157,991
	その他の事業収入	260,541,383	253,383,392	7,157,991
	補助金事業収入(公費)	14,789,000	14,789,000	0
	受託事業収入(公費)	245,752,383	238,594,392	7,157,991
	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)	260,556,901	253,398,910	7,157,991
	支出			
	人件費支出	206,829,202	203,284,112	3,545,090
	職員給料支出	110,417,096	112,869,211	△2,452,115
	職員賞与支出	39,344,245	38,546,624	797,621
	非常勤職員給与支出	25,200,375	25,083,971	116,404
	派遣職員費支出	121,000	121,000	0
	退職給付支出	1,431,301	1,431,301	0
	法定福利費支出	30,315,185	25,232,005	5,083,180
	事業費支出	12,111,189	12,111,189	0
	給食費支出	9,403,265	9,403,265	0
	保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	0
	保育材料費支出	1,100,000	1,100,000	0
	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	24,468,321	24,934,236	△465,915
福利厚生費支出	17,107,619	17,107,619	0	
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	1,100,000	0	
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	3,396,129	3,862,044	△465,915	
業務委託費支出	3,396,129	3,862,044	△465,915	
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)	243,408,712	240,329,537	3,079,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,148,189	13,069,373	4,078,816	
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				

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	11,702,000	11,236,085	465,915
		その他の活動支出計(8)		13,391,120	12,925,205
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,391,120	△12,925,205	△465,915
予備費支出(10)		3,757,069	144,168	3,612,901	
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 8年 4月 1日(至)令和 9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	260,541,383	253,383,392	7,157,991
	その他の事業収益	260,541,383	253,383,392	7,157,991
	補助金事業収益(公費)	14,789,000	14,789,000	0
	受託事業収益(公費)	245,752,383	238,594,392	7,157,991
	サービス活動収益計(1)	260,541,383	253,383,392	7,157,991
サービス活動増減の部 費用	人件費	212,259,988	205,117,400	7,142,588
	職員給料	110,417,096	112,869,211	△2,452,115
	賞与引当金繰入	43,085,911	40,500,912	2,584,999
	非常勤職員給与	25,200,375	25,083,971	116,404
	派遣職員費	121,000		121,000
	派遣職員費(内部)	121,000		121,000
	退職給付費用	3,120,421	1,431,301	1,689,120
	法定福利費	30,315,185	25,232,005	5,083,180
	事業費	12,111,189	12,111,189	0
	給食費	9,403,265	9,403,265	0
	保健衛生費	1,000,000	1,000,000	0
	保育材料費	1,100,000	1,100,000	0
	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	24,468,321	24,934,236	△465,915
	福利厚生費	17,107,619	17,107,619	0
	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	1,100,000	0
	修繕費	103,603	103,603	0
	通信運搬費	515,271	515,271	0
	業務委託費	3,396,129	3,862,044	△465,915
	業務委託費	3,396,129	3,862,044	△465,915
	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)	248,839,498	242,162,825	6,676,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,701,885	11,220,567	481,318
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
	雑収益		15,403	△15,403
	雑収益		15,403	△15,403
	雑収益		15,403	△15,403
サービス活動外収益計(4)	115	15,518	△15,403	
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)	115	15,518	△15,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,702,000	11,236,085	465,915	
収益				

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	11,702,000	11,236,085	465,915
	特別費用計(9)	11,702,000	11,236,085	465,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,702,000	△11,236,085	△465,915
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△936,387	△936,387	0
	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)	△936,387	△936,387	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 8年 4月 1日(至)令和 9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	316,889,553	308,016,409	8,873,144
	その他の事業収入	316,889,553	308,016,409	8,873,144
	補助金事業収入(公費)	12,262,000	12,262,000	0
	受託事業収入(公費)	304,627,553	295,754,409	8,873,144
	受取利息配当金収入	172	172	0
	その他の収入		355	△355
	雑収入		355	△355
	雑収入		355	△355
	事業活動収入計(1)	316,889,725	308,016,936	8,872,789
	支出			
	人件費支出	253,982,780	252,164,001	1,818,779
	職員給料支出	123,747,170	123,700,744	46,426
	職員賞与支出	41,712,218	42,282,011	△569,793
	非常勤職員給与支出	53,425,613	56,089,195	△2,663,582
	派遣職員費支出	500,000	△835,114	1,335,114
	退職給付支出	1,649,128	1,649,128	0
	法定福利費支出	32,948,651	29,278,037	3,670,614
	事業費支出	19,270,012	17,071,428	2,198,584
	給食費支出	13,560,415	12,560,415	1,000,000
	保健衛生費支出	829,056	829,056	0
保育材料費支出	3,305,128	2,106,544	1,198,584	
消耗器具備品費支出	1,413,502	1,413,502	0	
保険料支出	71,365	71,365	0	
雑支出	90,546	90,546	0	
事務費支出	21,541,984	21,215,667	326,317	
福利厚生費支出	11,400,252	12,072,534	△672,282	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	284,935	284,935	0	
研修研究費支出	539,750	539,750	0	
事務消耗品費支出	2,000,000	1,108,867	891,133	
修繕費支出	68,764	68,764	0	
通信運搬費支出	728,001	728,001	0	
会議費支出	10,000	3,130	6,870	
業務委託費支出	2,823,198	3,167,946	△344,748	
業務委託費支出	2,823,198	3,167,946	△344,748	
手数料支出	1,500,000	1,054,656	445,344	
保険料支出	116,828	116,828	0	
賃借料支出	643,954	643,954	0	
保守料支出	1,273,702	1,273,702	0	
雑支出	52,600	52,600	0	
雑支出	52,600	52,600	0	
事業活動支出計(2)	294,794,776	290,451,096	4,343,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,094,949	17,565,840	4,529,109	
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		1,650,000	△1,650,000
	ソフトウェア取得支出		1,650,000	△1,650,000
施設整備等支出計(5)		1,650,000	△1,650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,650,000	1,650,000	
収入	積立資産取崩収入		150	△150
	退職給付引当資産取崩収入		150	△150

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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
	支出	積立資産支出	3,438,108	1,640,142	1,797,966
		退職給付引当資産支出	3,438,108	1,640,142	1,797,966
		拠点区分間繰入金支出	14,506,000	13,849,754	656,246
		その他の活動による支出		114,596	△114,596
		その他の支出		114,596	△114,596
		その他の活動支出計(8)	17,944,108	15,604,492	2,339,616
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,944,108	△15,604,342	△2,339,766
		予備費支出(10)	4,150,841	311,498	3,839,343
	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)		9,236,653	9,236,653	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,236,653	9,236,653	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 8年 4月 1日(至)令和 9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	316,889,553	308,016,409	8,873,144
	その他の事業収益	316,889,553	308,016,409	8,873,144
	補助金事業収益(公費)	12,262,000	12,262,000	0
	受託事業収益(公費)	304,627,553	295,754,409	8,873,144
	サービス活動収益計(1)	316,889,553	308,016,409	8,873,144
サービス活動増減の部 費用	人件費	259,826,263	255,765,491	4,060,772
	職員給料	123,747,170	123,700,744	46,426
	賞与引当金繰入	45,915,559	45,048,387	867,172
	非常勤職員給与	53,425,613	56,089,195	△2,663,582
	派遣職員費	500,000		500,000
	派遣職員費(内部)	500,000		500,000
	退職給付費用	3,289,270	1,649,128	1,640,142
	法定福利費	32,948,651	29,278,037	3,670,614
	事業費	19,270,012	17,071,428	2,198,584
	給食費	13,560,415	12,560,415	1,000,000
	保健衛生費	829,056	829,056	0
	保育材料費	3,305,128	2,106,544	1,198,584
	消耗器具備品費	1,413,502	1,413,502	0
	保険料	71,365	71,365	0
	雑費	90,546	90,546	0
	事務費	21,541,984	21,215,667	326,317
	福利厚生費	11,400,252	12,072,534	△672,282
	職員被服費	100,000	100,000	0
	旅費交通費	284,935	284,935	0
	研修研究費	539,750	539,750	0
	事務消耗品費	2,000,000	1,108,867	891,133
	修繕費	68,764	68,764	0
	通信運搬費	728,001	728,001	0
	会議費	10,000	3,130	6,870
	業務委託費	2,823,198	3,167,946	△344,748
	業務委託費	2,823,198	3,167,946	△344,748
	手数料	1,500,000	1,054,656	445,344
	保険料	116,828	116,828	0
	賃借料	643,954	643,954	0
	保守料	1,273,702	1,273,702	0
	雑費	52,600	52,600	0
	雑費	52,600	52,600	0
	サービス活動費用計(2)	300,638,259	294,052,586	6,585,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,251,294	13,963,823	2,287,471	
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
	雑収益		355	△355
	雑収益		355	△355
	雑収益		355	△355
	サービス活動外収益計(4)	172	527	△355
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)	172	527	△355
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,251,466	13,964,350	2,287,116
収益				

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	14,506,000	13,849,754	656,246
	その他の特別損失		114,596	△114,596
	その他の特別損失		114,596	△114,596
	特別費用計(9)	14,506,000	13,964,350	541,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,506,000	△13,964,350	△541,650
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,745,466	0	1,745,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△277,025	△277,025	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,468,441	△277,025	1,745,466
	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)	1,468,441	△277,025

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	312,745,766	312,125,601	620,165
	その他の事業収入	312,745,766	312,125,601	620,165
	補助金事業収入(公費)	15,281,000	15,281,000	0
	受託事業収入(公費)	297,464,766	296,844,601	620,165
	受取利息配当金収入	149	149	0
	事業活動収入計(1)	312,745,915	312,125,750	620,165
	支出			
	人件費支出	246,198,768	239,011,863	7,186,905
	職員給料支出	133,874,634	131,654,876	2,219,758
	職員賞与支出	47,586,716	42,946,621	4,640,095
	非常勤職員給与支出	28,092,153	31,907,069	△3,814,916
	派遣職員費支出	264,000	360,192	△96,192
	退職給付支出	1,813,632	1,450,465	363,167
	法定福利費支出	34,567,633	30,692,640	3,874,993
	事業費支出	18,531,212	21,361,217	△2,830,005
	給食費支出	12,893,186	14,500,000	△1,606,814
	保健衛生費支出	700,000	700,000	0
	保育材料費支出	2,486,282	3,000,000	△513,718
	消耗器具備品費支出	2,290,527	3,000,000	△709,473
保険料支出	71,217	71,217	0	
雑支出	90,000	90,000	0	
事務費支出	27,707,980	32,852,826	△5,144,846	
福利厚生費支出	18,000,000	19,000,000	△1,000,000	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
研修研究費支出	250,000	250,000	0	
事務消耗品費支出	300,000	1,000,000	△700,000	
通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	
業務委託費支出	2,822,794	2,867,640	△44,846	
業務委託費支出	2,822,794	2,867,640	△44,846	
手数料支出	3,600,000	7,000,000	△3,400,000	
保険料支出	47,088	47,088	0	
賃借料支出	505,410	505,410	0	
租税公課支出	131,638	131,638	0	
保守料支出	909,150	909,150	0	
雑支出	91,900	91,900	0	
雑支出	91,900	91,900	0	
事業活動支出計(2)	292,437,960	293,225,906	△787,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,307,955	18,899,844	1,408,111	
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		2,933,700	△2,933,700
	構築物取得支出		1,287,000	△1,287,000
ソフトウェア取得支出		1,646,700	△1,646,700	
施設整備等支出計(5)		2,933,700	△2,933,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,933,700	2,933,700	
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
	その他の活動収入計(7)	303,558	303,558	0
支出	積立資産支出	1,916,833	1,797,680	119,153
	退職給付引当資産支出	1,916,833	1,797,680	119,153

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	拠点区分間繰入金支出	13,856,422	13,811,576	44,846
	その他の活動支出計(8)	15,773,255	15,609,256	163,999
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,469,697	△15,305,698	△163,999
	予備費支出(10)	4,838,258	660,446	4,177,812
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)		3,966,876	3,966,876	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,966,876	3,966,876	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 8年 4月 1日(至)令和 9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	312,745,766	312,125,601	620,165
	その他の事業収益	312,745,766	312,125,601	620,165
	補助金事業収益(公費)	15,281,000	15,281,000	0
	受託事業収益(公費)	297,464,766	296,844,601	620,165
	サービス活動収益計(1)	312,745,766	312,125,601	620,165
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	252,644,557	242,513,754	10,130,803
	職員給料	133,874,634	131,654,876	2,219,758
	賞与引当金繰入	52,115,672	46,808,704	5,306,968
	非常勤職員給与	28,092,153	31,907,069	△3,814,916
	派遣職員費	264,000		264,000
	派遣職員費(内部)	264,000		264,000
	退職給付費用	3,730,465	1,450,465	2,280,000
	法定福利費	34,567,633	30,692,640	3,874,993
	事業費	18,531,212	21,361,217	△2,830,005
	給食費	12,893,186	14,500,000	△1,606,814
	保健衛生費	700,000	700,000	0
	保育材料費	2,486,282	3,000,000	△513,718
	消耗器具備品費	2,290,527	3,000,000	△709,473
	保険料	71,217	71,217	0
	雑費	90,000	90,000	0
	事務費	27,707,980	32,852,826	△5,144,846
	福利厚生費	18,000,000	19,000,000	△1,000,000
	職員被服費	10,000	10,000	0
	旅費交通費	40,000	40,000	0
	研修研究費	250,000	250,000	0
	事務消耗品費	300,000	1,000,000	△700,000
	通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
	業務委託費	2,822,794	2,867,640	△44,846
	業務委託費	2,822,794	2,867,640	△44,846
	手数料	3,600,000	7,000,000	△3,400,000
	保険料	47,088	47,088	0
	賃借料	505,410	505,410	0
	租税公課	131,638	131,638	0
	保守料	909,150	909,150	0
	雑費	91,900	91,900	0
	雑費	91,900	91,900	0
	サービス活動費用計(2)	298,883,749	296,727,797	2,155,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,862,017	15,397,804	△1,535,787	
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
	サービス活動外収益計(4)	149	149	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)	149	149	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,862,166	15,397,953	△1,535,787	
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	13,856,422	13,811,576	44,846	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)	13,856,422	13,811,576	44,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,633,864	△13,589,018	△44,846
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		228,302	1,808,935	△1,580,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,000,144	△6,809,079	1,808,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,771,842	△5,000,144	228,302
	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)	△4,771,842	△5,000,144	228,302

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	314,891,914	313,910,944	980,970
	その他の事業収入	314,891,914	313,910,944	980,970
	補助金事業収入(公費)	17,301,000	17,301,000	0
	受託事業収入(公費)	297,590,914	296,609,944	980,970
	事業活動収入計(1)	314,891,914	313,910,944	980,970
	支出			
	人件費支出	245,119,656	246,119,656	△1,000,000
	職員給料支出	137,707,513	140,707,513	△3,000,000
	職員賞与支出	48,520,093	48,520,093	0
	非常勤職員給与支出	24,233,947	23,233,947	1,000,000
	退職給付支出	2,068,272	2,068,272	0
	法定福利費支出	32,589,831	31,589,831	1,000,000
	事業費支出	20,286,654	20,076,654	210,000
	給食費支出	14,130,870	14,130,870	0
	保健衛生費支出	841,142	841,142	0
	保育材料費支出	2,415,040	2,415,040	0
	消耗器具備品費支出	2,459,242	2,459,242	0
	保険料支出	90,360	80,360	10,000
	雑支出	350,000	150,000	200,000
事務費支出	32,620,585	29,895,478	2,725,107	
福利厚生費支出	21,015,473	20,366,944	648,529	
職員被服費支出	52,800	52,800	0	
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	2,240,256	2,090,945	149,311	
修繕費支出	800,000	214,443	585,557	
通信運搬費支出	681,508	681,508	0	
業務委託費支出	3,944,987	2,742,827	1,202,160	
業務委託費支出	3,944,987	2,742,827	1,202,160	
手数料支出	562,360	362,360	200,000	
保険料支出	106,234	106,234	0	
賃借料支出	522,089	579,168	△57,079	
租税公課支出	142,921	142,921	0	
保守料支出	766,647	966,647	△200,000	
雑支出	803,011	606,382	196,629	
雑支出	803,011	606,382	196,629	
事業活動支出計(2)	298,026,895	296,091,788	1,935,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,865,019	17,819,156	△954,137	
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	650,000	1,650,000	△1,000,000
	器具及び備品取得支出	650,000		650,000
ソフトウェア取得支出		1,650,000	△1,650,000	
施設整備等支出計(5)	650,000	1,650,000	△1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△1,650,000	1,000,000	
収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	2,080,120	2,080,120	0
	退職給付引当資産支出	2,080,120	2,080,120	0
拠点区分間繰入金支出	14,134,899	14,089,036	45,863	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	支出			
	その他の活動支出計(8)	16,215,019	16,169,156	45,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,215,019	△16,169,156	△45,863
予備費支出(10)				
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)		△19,928	△19,928	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△19,928	△19,928	0

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	314,891,914	313,910,944	980,970
	その他の事業収益	314,891,914	313,910,944	980,970
	補助金事業収益(公費)	17,301,000	17,301,000	0
	受託事業収益(公費)	297,590,914	296,609,944	980,970
	サービス活動収益計(1)	314,891,914	313,910,944	980,970
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	247,631,256	246,119,656	1,511,600
	職員給料	137,707,513	140,707,513	△3,000,000
	賞与引当金繰入	48,520,093	48,520,093	0
	非常勤職員給与	24,233,947	23,233,947	1,000,000
	退職給付費用	4,579,872	2,068,272	2,511,600
	法定福利費	32,589,831	31,589,831	1,000,000
	事業費	20,286,654	20,076,654	210,000
	給食費	14,130,870	14,130,870	0
	保健衛生費	841,142	841,142	0
	保育材料費	2,415,040	2,415,040	0
	消耗器具備品費	2,459,242	2,459,242	0
	保険料	90,360	80,360	10,000
	雑費	350,000	150,000	200,000
	事務費	32,620,585	29,895,478	2,725,107
	福利厚生費	21,015,473	20,366,944	648,529
	職員被服費	52,800	52,800	0
	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	2,240,256	2,090,945	149,311
	修繕費	800,000	214,443	585,557
	通信運搬費	681,508	681,508	0
	業務委託費	3,944,987	2,742,827	1,202,160
	業務委託費	3,944,987	2,742,827	1,202,160
	手数料	562,360	362,360	200,000
	保険料	106,234	106,234	0
	賃借料	522,089	579,168	△57,079
	租税公課	142,921	142,921	0
	保守料	766,647	966,647	△200,000
	雑費	803,011	606,382	196,629
	雑費	803,011	606,382	196,629
	サービス活動費用計(2)	300,538,495	296,091,788	4,446,707
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,353,419	17,819,156	△3,465,737
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)	14,353,419	17,819,156	△3,465,737	
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	14,134,899	14,089,036	45,863	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)	14,134,899	14,089,036	45,863
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,134,899	△14,089,036	△45,863
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		218,520	3,730,120	△3,511,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,418,817	10,688,697	3,730,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,637,337	14,418,817	218,520
	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)	14,637,337	14,418,817	218,520

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	70,800,368	65,498,965	5,301,403	
	地域型保育給付費収入	60,943,368	59,994,285	949,083	
	地域型保育給付費収入	60,943,368	53,994,285	6,949,083	
	利用者負担金収入		6,000,000	△6,000,000	
	その他の事業収入	9,857,000	5,504,680	4,352,320	
	補助金事業収入(公費)	9,857,000	5,504,680	4,352,320	
	受取利息配当金収入	74	74	0	
	その他の収入	996,000	520,541	475,459	
	利用者等外給食費収入	640,000	520,541	119,459	
	雑収入	356,000		356,000	
	雑収入	356,000		356,000	
	事業活動収入計(1)		71,796,442	66,019,580	5,776,862
	事業活動による収支	人件費支出	48,203,699	44,715,730	3,487,969
職員給料支出		26,037,640	26,930,598	△892,958	
職員賞与支出		8,615,328	7,891,121	724,207	
非常勤職員給与支出		5,099,824	2,585,642	2,514,182	
派遣職員費支出		1,000,000	1,000,000	0	
退職給付支出		409,500	409,500	0	
法定福利費支出		7,041,407	5,898,869	1,142,538	
事業費支出		3,995,703	3,995,703	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		70,000	70,000	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		13,853,069	13,853,069	0	
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		20,000	20,000	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	6,138,000	0	
租税公課支出		18,396	18,396	0	
保守料支出		400,000	400,000	0	
雑支出		60,000	60,000	0	
雑支出		60,000	60,000	0	
その他の支出		640,000	422,650	217,350	
利用者等外給食費支出		640,000	422,650	217,350	
事業活動支出計(2)		66,692,471	62,987,152	3,705,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,103,971	3,032,428	2,071,543	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	620,000	620,000	0	
	器具及び備品取得支出	620,000	620,000	0	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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			
	施設整備等支出計(5)	620,000	620,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000	△620,000	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	179,702	179,702	0
	その他の収入	179,702	179,702	0
	その他の活動収入計(7)	179,702	179,702	0
	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	2,174,563	2,860,434	△685,871
	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)	2,592,130	3,278,001	△685,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,412,428	△3,098,299	685,871	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,071,543	△685,871	2,757,414	
前期末支払資金残高(12)	2,174,563	2,860,434	△685,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,246,106	2,174,563	2,071,543	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	70,800,368	65,498,965	5,301,403	
	地域型保育給付費収益	60,943,368	59,994,285	949,083	
	地域型保育給付費収益	60,943,368	53,994,285	6,949,083	
	利用者負担金収益		6,000,000	△6,000,000	
	その他の事業収益	9,857,000	5,504,680	4,352,320	
	補助金事業収益(公費)	9,857,000	5,504,680	4,352,320	
	サービス活動収益計(1)	70,800,368	65,498,965	5,301,403	
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,229,405	45,901,299	3,328,106	
	職員給料	26,037,640	26,930,598	△892,958	
	賞与引当金繰入	9,227,034	8,904,190	322,844	
	非常勤職員給与	5,099,824	2,585,642	2,514,182	
	派遣職員費	1,000,000	1,000,000	0	
	派遣職員費(内部)	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付費用	823,500	582,000	241,500	
	法定福利費	7,041,407	5,898,869	1,142,538	
	事業費	3,995,703	3,995,703	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	70,000	70,000	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	13,853,069	13,798,512	54,557	
	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	20,000	20,000	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	6,138,000	0	
	租税公課	18,396	18,396	0	
	保守料	400,000	353,143	46,857	
	雑費	60,000	52,300	7,700	
	雑費	60,000	52,300	7,700	
	減価償却費	951,731	951,731	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△485,991	△485,991	0	
	サービス活動費用計(2)	67,543,917	64,161,254	3,382,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,256,451	1,337,711	1,918,740	
	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	640,000	520,541	119,459
利用者等外給食収益		640,000	520,541	119,459	
サービス活動外収益計(4)		640,074	520,615	119,459	
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	640,000	422,650	217,350
	利用者等外給食費	640,000	422,650	217,350	
	サービス活動外費用計(5)	640,000	422,650	217,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74	97,965	△97,891		

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)		3,256,525	1,435,676	1,820,849
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	179,702	179,702	0
	その他の特別収益	179,702	179,702	0
	特別収益計(8)	179,702	179,702	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,174,563	2,860,434	△685,871
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)	2,178,130	2,864,001	△685,871	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,998,428	△2,684,299	685,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,258,097	△1,248,623	2,506,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,649,922	15,898,545	△1,248,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,908,019	14,649,922	1,258,097
	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)	15,908,019	14,649,922	1,258,097

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	259,567,415	257,465,608	2,101,807	
	委託費収入	166,135,524	165,480,160	655,364	
	その他の事業収入	93,431,891	91,985,448	1,446,443	
	補助金事業収入(公費)	93,342,491	91,907,688	1,434,803	
	補助金事業収入(一般)	89,400	77,760	11,640	
	借入金利息補助金収入	83,067	67,858	15,209	
	受取利息配当金収入	530	530	0	
	その他の収入	3,026,268	2,820,956	205,312	
	利用者等外給食費収入	2,062,026	2,111,962	△49,936	
	雑収入	964,242	708,994	255,248	
	雑収入	964,242	708,994	255,248	
事業活動収入計(1)		262,677,280	260,354,952	2,322,328	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	190,889,413	191,426,425	△537,012
		職員給与支出	111,167,978	113,429,700	△2,261,722
		職員賞与支出	35,417,288	36,582,136	△1,164,848
		非常勤職員給与支出	15,074,935	14,565,732	509,203
		派遣職員費支出		178,728	△178,728
		退職給付支出	2,476,491	2,476,491	0
		法定福利費支出	26,752,721	24,193,638	2,559,083
		事業費支出	18,732,319	16,825,548	1,906,771
		給食費支出	11,604,388	9,762,117	1,842,271
		保健衛生費支出	281,262	281,262	0
		保育材料費支出	1,330,000	1,330,000	0
	水道光熱費支出	3,955,992	3,955,992	0	
	消耗器具備品費支出	1,315,793	1,251,293	64,500	
	保険料支出	82,720	82,720	0	
	雑支出	162,164	162,164	0	
	事務費支出	福利厚生費支出	28,914,055	29,008,639	△94,584
		職員被服費支出	8,815,075	8,222,408	592,667
		職員被服費支出	40,000	40,000	0
		旅費交通費支出	124,171	124,171	0
		研修研究費支出	200,000	262,000	△62,000
		事務消耗品費支出	1,386,002	1,186,002	200,000
		修繕費支出	332,010	232,010	100,000
		通信運搬費支出	928,899	928,899	0
		会議費支出	25,000	6,000	19,000
		業務委託費支出	8,841,410	9,812,661	△971,251
		業務委託費支出	8,841,410	9,812,661	△971,251
	手数料支出	366,866	266,866	100,000	
	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	137,500	137,500	0	
	保守料支出	1,035,540	1,035,540	0	
	雑支出	50,000	123,000	△73,000	
	雑支出	50,000	123,000	△73,000	
支払利息支出	235,576	288,609	△53,033		
その他の支出	2,062,026	2,124,660	△62,634		
利用者等外給食費支出	2,062,026	2,124,660	△62,634		
事業活動支出計(2)		240,833,389	239,673,881	1,159,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,843,891	20,681,071	1,162,820	
収入	施設整備等補助金収入		131,000	△131,000	
	施設整備等補助金収入		131,000	△131,000	
	施設整備等収入計(4)			131,000	△131,000
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 8年 4月 1日(至)令和 9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	620,000	2,425,000	△1,805,000	
	建物附属設備取得支出		1,188,000	△1,188,000	
	車輛運搬具取得支出		139,000	△139,000	
	器具及び備品取得支出	620,000	1,098,000	△478,000	
	施設整備等支出計(5)	5,492,000	7,297,000	△1,805,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,492,000	△7,166,000	1,674,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	262,500	64,000	198,500	
	差入保証金返還金収入	262,500	64,000	198,500	
		その他の活動収入計(7)	262,500	64,000	198,500
	支出				
積立資産支出	1,694,640	1,582,892	111,748		
退職給付引当資産支出	1,694,640	1,582,892	111,748		
拠点区分間繰入金支出	11,413,042	11,138,765	274,277		
	その他の活動支出計(8)	13,107,682	12,721,657	386,025	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,845,182	△12,657,657	△187,525	
	予備費支出(10)		0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,506,709	857,414	2,649,295	
	前期末支払資金残高(12)	52,861,819	52,004,405	857,414	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,368,528	52,861,819	3,506,709	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	259,567,415	257,465,608	2,101,807
	委託費収益	166,135,524	165,480,160	655,364
	その他の事業収益	93,431,891	91,985,448	1,446,443
	補助金事業収益(公費)	93,342,491	91,907,688	1,434,803
	補助金事業収益(一般)	89,400	77,760	11,640
	サービス活動収益計(1)	259,567,415	257,465,608	2,101,807
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	196,719,889	196,173,633	546,256
	職員給料	111,167,978	113,429,700	△2,261,722
	賞与引当金繰入	39,664,872	41,508,072	△1,843,200
	非常勤職員給与	15,074,935	14,565,732	509,203
	退職給付費用	4,059,383	2,476,491	1,582,892
	法定福利費	26,752,721	24,193,638	2,559,083
	事業費	18,732,319	16,825,548	1,906,771
	給食費	11,604,388	9,762,117	1,842,271
	保健衛生費	281,262	281,262	0
	保育材料費	1,330,000	1,330,000	0
	水道光熱費	3,955,992	3,955,992	0
	消耗器具備品費	1,315,793	1,251,293	64,500
	保険料	82,720	82,720	0
	雑費	162,164	162,164	0
	事務費	28,914,055	29,008,639	△94,584
	福利厚生費	8,815,075	8,222,408	592,667
	職員被服費	40,000	40,000	0
	旅費交通費	124,171	124,171	0
	研修研究費	200,000	262,000	△62,000
	事務消耗品費	1,386,002	1,186,002	200,000
	修繕費	332,010	232,010	100,000
	通信運搬費	928,899	928,899	0
	会議費	25,000	6,000	19,000
	業務委託費	8,841,410	9,812,661	△971,251
	業務委託費	8,841,410	9,812,661	△971,251
	手数料	366,866	266,866	100,000
	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	137,500	137,500	0
	保守料	1,035,540	1,035,540	0
	雑費	50,000	123,000	△73,000
	雑費	50,000	123,000	△73,000
	減価償却費	13,971,644	14,083,287	△111,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,111,952	△11,477,394	365,442	
サービス活動費用計(2)	247,225,955	244,613,713	2,612,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,341,460	12,851,895	△510,435	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	83,067	67,858	15,209
	受取利息配当金収益	530	530	0
	その他のサービス活動外収益	2,062,026	2,238,620	△176,594
	利用者等外給食収益	2,062,026	2,111,962	△49,936
	雑収益		126,658	△126,658
	雑収益		126,658	△126,658
	雑収益		126,658	△126,658
	サービス活動外収益計(4)	2,145,623	2,307,008	△161,385
	費用			
支払利息	235,576	288,609	△53,033	
その他のサービス活動外費用	2,062,026	2,124,660	△62,634	
利用者等外給食費	2,062,026	2,124,660	△62,634	
サービス活動外費用計(5)	2,297,602	2,413,269	△115,667	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△151,979	△106,261	△45,718	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)		12,189,481	12,745,634	△556,153
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		131,000	△131,000
	施設整備等補助金収益		131,000	△131,000
	特別収益計(8)		131,000	△131,000
費用	拠点区分間繰入金費用	11,413,042	11,138,765	274,277
	特別費用計(9)	11,413,042	11,138,765	274,277
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,413,042	△11,007,765	△405,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		776,439	1,737,869	△961,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,454,488	26,716,619	1,737,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,230,927	28,454,488	776,439
	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)	29,230,927	28,454,488	776,439

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	390,967,608	385,279,087	5,688,521
	委託費収入	254,991,924	227,829,120	27,162,804
	その他の事業収入	135,975,684	157,449,967	△21,474,283
	補助金事業収入(公費)	135,466,434	156,908,867	△21,442,433
	補助金事業収入(一般)	509,250	541,100	△31,850
	借入金利息補助金収入	143,731	446,851	△303,120
	受取利息配当金収入	411	84	327
	その他の収入		3,031,411	△3,031,411
	利用者等外給食費収入		2,851,920	△2,851,920
	雑収入		179,491	△179,491
	雑収入		179,491	△179,491
	事業活動収入計(1)	391,111,750	388,757,433	2,354,317
	支出	人件費支出	281,652,439	278,075,118
職員給料支出		157,843,712	158,573,423	△729,711
職員賞与支出		55,648,142	55,648,142	0
非常勤職員給与支出		24,273,225	23,323,353	949,872
退職給付支出		5,541,700	2,184,540	3,357,160
法定福利費支出		38,345,660	38,345,660	0
事業費支出		30,335,980	30,862,980	△527,000
給食費支出		18,400,000	17,700,000	700,000
保健衛生費支出		900,000	900,000	0
保育材料費支出		1,500,000	1,500,000	0
水道光熱費支出		4,970,000	6,200,000	△1,230,000
消耗器具備品費支出		4,365,000	4,200,000	165,000
保険料支出		100,980	162,980	△62,000
雑支出		100,000	200,000	△100,000
事務費支出		42,775,554	45,465,554	△2,690,000
福利厚生費支出		20,000,000	20,000,000	0
職員被服費支出		50,000		50,000
旅費交通費支出		150,000	200,000	△50,000
研修研究費支出		100,000	300,000	△200,000
事務消耗品費支出		1,300,000	1,900,000	△600,000
修繕費支出		800,000	800,000	0
通信運搬費支出		700,000	700,000	0
業務委託費支出		4,200,000	6,000,000	△1,800,000
業務委託費支出		4,200,000	6,000,000	△1,800,000
手数料支出		450,000	450,000	0
保険料支出		5,455,554	5,455,554	0
賃借料支出		140,000	140,000	0
土地・建物賃借料支出		7,620,000	7,620,000	0
租税公課支出		190,000	280,000	△90,000
保守料支出		1,500,000	1,500,000	0
雑支出		120,000	120,000	0
雑支出		120,000	120,000	0
支払利息支出	2,736,482	782,222	1,954,260	
事業活動支出計(2)	357,500,455	355,185,874	2,314,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,611,295	33,571,559	39,736	
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		100,630,000	△100,630,000
	施設整備等収入計(4)		118,930,000	△118,930,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,945,493	12,569,827	375,666
	固定資産取得支出		124,429,400	△124,429,400
	土地取得支出		73,299,400	△73,299,400
建物附属設備取得支出		49,130,000	△49,130,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
支出	器具及び備品取得支出		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等支出計(5)	12,945,493	136,999,227	△124,053,734
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,945,493	△18,069,227	5,123,734
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	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	16,913,613	17,876,356	△962,743	
	その他の活動支出計(8)	20,270,773	21,233,516	△962,743
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,270,773	△21,233,516	962,743
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	395,029	△5,731,184	6,126,213
	前期末支払資金残高(12)	18,185,043	23,916,227	△5,731,184
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,580,072	18,185,043	395,029

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	390,967,608	385,279,087	5,688,521	
	委託費収益	254,991,924	227,829,120	27,162,804	
	その他の事業収益	135,975,684	157,449,967	△21,474,283	
	補助金事業収益(公費)	135,466,434	156,908,867	△21,442,433	
	補助金事業収益(一般)	509,250	541,100	△31,850	
	サービス活動収益計(1)	390,967,608	385,279,087	5,688,521	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	281,652,439	278,075,118	3,577,321	
	職員給料	157,843,712	158,573,423	△729,711	
	賞与引当金繰入	55,648,142	55,648,142	0	
	非常勤職員給与	24,273,225	23,323,353	949,872	
	退職給付費用	5,541,700	2,184,540	3,357,160	
	法定福利費	38,345,660	38,345,660	0	
	事業費	30,335,980	30,862,980	△527,000	
	給食費	18,400,000	17,700,000	700,000	
	保健衛生費	900,000	900,000	0	
	保育材料費	1,500,000	1,500,000	0	
	水道光熱費	4,970,000	6,200,000	△1,230,000	
	消耗器具備品費	4,365,000	4,200,000	165,000	
	保険料	100,980	162,980	△62,000	
	雑費	100,000	200,000	△100,000	
	事務費	42,775,554	45,465,554	△2,690,000	
	福利厚生費	20,000,000	20,000,000	0	
	職員被服費	50,000		50,000	
	旅費交通費	150,000	200,000	△50,000	
	研修研究費	100,000	300,000	△200,000	
	事務消耗品費	1,300,000	1,900,000	△600,000	
	修繕費	800,000	800,000	0	
	通信運搬費	700,000	700,000	0	
	業務委託費	4,200,000	6,000,000	△1,800,000	
	業務委託費	4,200,000	6,000,000	△1,800,000	
	手数料	450,000	450,000	0	
	保険料	5,455,554	5,455,554	0	
	賃借料	140,000	140,000	0	
	土地・建物賃借料	7,620,000	7,620,000	0	
	租税公課	190,000	280,000	△90,000	
	保守料	1,500,000	1,500,000	0	
	雑費	120,000	120,000	0	
	雑費	120,000	120,000	0	
減価償却費	36,233,593	32,589,414	3,644,179		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,614,922	△19,152,657	△462,265		
	サービス活動費用計(2)	371,382,644	367,840,409	3,542,235	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,584,964	17,438,678	2,146,286	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	143,731	446,851	△303,120	
	受取利息配当金収益	411	84	327	
	その他のサービス活動外収益		179,491	△179,491	
	雑収益		179,491	△179,491	
	雑収益		179,491	△179,491	
	雑収益		179,491	△179,491	
		サービス活動外収益計(4)	144,142	626,426	△482,284
	費用				
	支払利息	2,736,482	1,011,123	1,725,359	
	サービス活動外費用計(5)	2,736,482	1,011,123	1,725,359	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,592,340	△384,697	△2,207,643	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,992,624	17,053,981	△61,357	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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			
	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	△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	16,913,613	17,876,356	△962,743	
特別費用計(9)	16,913,613	36,176,356	△19,262,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,913,613	△17,876,356	962,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,011	△822,375	901,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,954,288	91,776,663	△822,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,033,299	90,954,288	79,011
	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)	91,033,299	90,954,288	79,011

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	249,319,281	238,712,069	10,607,212		
	委託費収入	146,130,678	132,003,262	14,127,416		
	その他の事業収入	103,188,603	106,708,807	△3,520,204		
	補助金事業収入(公費)	103,062,603	106,582,807	△3,520,204		
	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	1,500,000	1,805,000	△305,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,300,000	200,000		
	雑収入		505,000	△505,000		
	雑収入		505,000	△505,000		
	事業活動収入計(1)		250,819,809	240,517,597	10,302,212	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	168,892,017	157,444,632	11,447,385
			職員給料支出	86,130,390	81,207,103	4,923,287
職員賞与支出			30,331,091	28,876,311	1,454,780	
非常勤職員給与支出			27,673,418	26,623,040	1,050,378	
退職給付支出			1,789,993	1,789,993	0	
法定福利費支出			22,967,125	18,948,185	4,018,940	
事業費支出			19,895,045	19,050,833	844,212	
給食費支出			11,097,883	10,088,985	1,008,898	
保健衛生費支出			810,000	899,060	△89,060	
保育材料費支出			1,700,000	2,554,270	△854,270	
水道光熱費支出			4,246,800	4,246,800	0	
消耗器具備品費支出			1,706,365	927,721	778,644	
保険料支出			100,786	100,786	0	
賃借料支出			227,040	227,040	0	
雑支出			6,171	6,171	0	
事務費支出		44,759,734	45,731,343	△971,609		
福利厚生費支出		9,454,800	10,195,088	△740,288		
職員被服費支出		40,000	40,000	0		
旅費交通費支出		110,000	127,734	△17,734		
研修研究費支出		90,000	49,674	40,326		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,481,995	△281,995		
修繕費支出		200,000	200,000	0		
通信運搬費支出		382,934	373,857	9,077		
業務委託費支出		2,550,000	2,762,010	△212,010		
業務委託費支出		2,550,000	2,762,010	△212,010		
手数料支出		400,000	255,310	144,690		
保険料支出		200,000	170,351	29,649		
土地・建物賃借料支出		29,172,000	29,172,000	0		
租税公課支出		100,000	75,821	24,179		
保守料支出		800,000	779,703	20,297		
雑支出		60,000	47,800	12,200		
雑支出		60,000	47,800	12,200		
その他の支出		1,500,000	1,215,920	284,080		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,215,920	284,080			
事業活動支出計(2)		235,046,796	223,442,728	11,604,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,773,013	17,074,869	△1,301,856		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)			
	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			
	その他の活動による収入		346,861	△346,861
	その他の収入		346,861	△346,861
	その他の活動収入計(7)		346,861	△346,861
	支出			
	積立資産支出	1,400,000	1,396,560	3,440
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,396,560	3,440
	拠点区分間繰入金支出	10,640,130	8,001,552	2,638,578
	その他の活動による支出		693,000	△693,000
	その他の支出		693,000	△693,000
その他の活動支出計(8)	12,040,130	10,091,112	1,949,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,040,130	△9,744,251	△2,295,879	
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)	3,732,883	6,330,618	△2,597,735	
前期末支払資金残高(12)	14,332,170	8,001,552	6,330,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,065,053	14,332,170	3,732,883	

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	249,319,281	238,712,069	10,607,212	
	委託費収益	146,130,678	132,003,262	14,127,416	
	その他の事業収益	103,188,603	106,708,807	△3,520,204	
	補助金事業収益(公費)	103,062,603	106,582,807	△3,520,204	
	補助金事業収益(一般)	126,000	126,000	0	
	サービス活動収益計(1)		249,319,281	238,712,069	10,607,212
サービス活動増減の部	費用	人件費	172,635,467	157,638,193	14,997,274
		職員給料	86,130,390	81,207,103	4,923,287
		賞与引当金繰入	32,677,981	29,069,872	3,608,109
		非常勤職員給与	27,673,418	26,623,040	1,050,378
		退職給付費用	3,186,553	1,789,993	1,396,560
		法定福利費	22,967,125	18,948,185	4,018,940
		事業費	19,895,045	19,050,833	844,212
		給食費	11,097,883	10,088,985	1,008,898
		保健衛生費	810,000	899,060	△89,060
		保育材料費	1,700,000	2,554,270	△854,270
		水道光熱費	4,246,800	4,246,800	0
		消耗器具備品費	1,706,365	927,721	778,644
		保険料	100,786	100,786	0
		賃借料	227,040	227,040	0
		雑費	6,171	6,171	0
		事務費	44,759,734	45,731,343	△971,609
		福利厚生費	9,454,800	10,195,088	△740,288
		職員被服費	40,000	40,000	0
		旅費交通費	110,000	127,734	△17,734
		研修研究費	90,000	49,674	40,326
		事務消耗品費	1,200,000	1,481,995	△281,995
		修繕費	200,000	200,000	0
		通信運搬費	382,934	373,857	9,077
		業務委託費	2,550,000	2,762,010	△212,010
		業務委託費	2,550,000	2,762,010	△212,010
		手数料	400,000	255,310	144,690
		保険料	200,000	170,351	29,649
		土地・建物賃借料	29,172,000	29,172,000	0
		租税公課	100,000	75,821	24,179
		保守料	800,000	779,703	20,297
		雑費	60,000	47,800	12,200
		雑費	60,000	47,800	12,200
		減価償却費	993,847	993,847	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,966	△105,966	0		
サービス活動費用計(2)		238,178,127	223,308,250	14,869,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,141,154	15,403,819	△4,262,665	
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	1,500,000	1,300,000	200,000
		利用者等外給食収益	1,500,000	1,300,000	200,000
	サービス活動外収益計(4)		1,500,528	1,300,528	200,000
	費用	その他のサービス活動外費用	1,500,000	1,215,920	284,080
		利用者等外給食費	1,500,000	1,215,920	284,080
サービス活動外費用計(5)		1,500,000	1,215,920	284,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		528	84,608	△84,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,141,682	15,488,427	△4,346,745	
収益	その他の特別収益		346,861	△346,861	
	その他の特別収益		346,861	△346,861	

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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
	拠点区分間繰入金費用	10,640,130	8,001,552	2,638,578
	その他の特別損失		693,000	△693,000
	その他の特別損失		693,000	△693,000
	特別費用計(9)	10,640,130	8,694,552	1,945,578
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,640,130	△8,347,691	△2,292,439
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	501,552	7,140,736	△6,639,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,531,721	390,985	7,140,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,033,273	7,531,721	501,552
	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)	8,033,273	7,531,721

児童発達支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	障害福祉サービス等事業収入	17,023,000		17,023,000	
	障害児施設給付費収入	17,023,000		17,023,000	
	障害児通所給付費収入	17,023,000		17,023,000	
	事業活動収入計(1)	17,023,000		17,023,000	
事業活動による収支	人件費支出	18,185,335	14,310,289	3,875,046	
	職員給料支出	7,693,848	10,235,522	△2,541,674	
	職員賞与支出	2,889,459	4,074,767	△1,185,308	
	非常勤職員給与支出	4,981,600		4,981,600	
	退職給付支出	271,200		271,200	
	法定福利費支出	2,349,228		2,349,228	
	事業費支出	764,241	200,000	564,241	
	診療・療養等材料費支出	100,000	200,000	△100,000	
	水道光熱費支出	380,879		380,879	
	消耗器具備品費支出	9,000		9,000	
	保険料支出	50,980		50,980	
	車両費支出	223,382		223,382	
	事務費支出	1,873,300	4,821,441	△2,948,141	
	福利厚生費支出	833,500	713,173	120,327	
	職員被服費支出		15,180	△15,180	
	旅費交通費支出		19,588	△19,588	
	研修研究費支出	80,000	2,112,000	△2,032,000	
	事務消耗品費支出	230,000	300,000	△70,000	
	通信運搬費支出	74,800		74,800	
	広報費支出	50,000	230,000	△180,000	
	業務委託費支出	500,000	1,431,500	△931,500	
	業務委託費支出	500,000	1,431,500	△931,500	
	手数料支出	100,000		100,000	
	保険料支出	5,000		5,000	
	支払利息支出	136,500	11,375	125,125	
		事業活動支出計(2)	20,959,376	19,343,105	1,616,271
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,936,376	△19,343,105	15,406,729
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		6,000,000	△6,000,000	
	施設整備等収入計(4)		6,000,000	△6,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	50,000	550,000	
	固定資産取得支出		6,083,000	△6,083,000	
	建物附属設備取得支出		6,083,000	△6,083,000	
	施設整備等支出計(5)	600,000	6,133,000	△5,533,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△133,000	△467,000	
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					
	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)	△4,536,376	△19,476,105	14,939,729	

児童発達支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
前期末支払資金残高(12)	△19,476,105		△19,476,105
当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,012,481	△19,476,105	△4,536,376

児童発達支援事業拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	障害福祉サービス等事業収益	17,023,000		17,023,000
	障害児施設給付費収益	17,023,000		17,023,000
	障害児通所給付費収益	17,023,000		17,023,000
	サービス活動収益計(1)	17,023,000		17,023,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,401,175	14,310,289	4,090,886
	職員給料	7,693,848	10,235,522	△2,541,674
	賞与引当金繰入	3,105,299	4,074,767	△969,468
	非常勤職員給与	4,981,600		4,981,600
	退職給付費用	271,200		271,200
	法定福利費	2,349,228		2,349,228
	事業費	664,241		664,241
	水道光熱費	380,879		380,879
	消耗器具備品費	9,000		9,000
	保険料	50,980		50,980
	車両費	223,382		223,382
	事務費	1,873,300	4,821,441	△2,948,141
	福利厚生費	833,500	713,173	120,327
	職員被服費		15,180	△15,180
	旅費交通費		19,588	△19,588
	研修研究費	80,000	2,112,000	△2,032,000
	事務消耗品費	230,000	300,000	△70,000
	通信運搬費	74,800		74,800
	広報費	50,000	230,000	△180,000
	業務委託費	500,000	1,431,500	△931,500
	業務委託費	500,000	1,431,500	△931,500
	手数料	100,000		100,000
	保険料	5,000		5,000
	減価償却費	608,300		608,300
	サービス活動費用計(2)	21,547,016	19,131,730	2,415,286
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,524,016	△19,131,730	14,607,714	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	支払利息	136,500	11,375	125,125
	サービス活動外費用計(5)	136,500	11,375	125,125
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△136,500	△11,375	△125,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,660,516	△19,143,105	14,482,589	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,660,516	△19,143,105	14,482,589	
前期繰越活動増減差額(12)	△19,143,105		△19,143,105	

児童発達支援事業拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,803,621	△19,143,105	△4,660,516
	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)	△23,803,621	△19,143,105	△4,660,516