			担当

令和7年度　当初予算(案)　　【ひじくろこども園】

（令和　7年　3月　18日）

勘　定　科　目			予算額	前年予算額	差引増減額	適用
経常収支による収支	収入	保育事業収入	93,459,860	88,074,000	-5,385,860	
		施設型給付費収入	88,204,860	79,620,000	-8,584,860	
		利用者負担金収入	1,200,000	1,400,000	200,000	
		利用者等利用料収入　公費	1,200,000	1,400,000	200,000	
		利用者等利用料収入　一般	250,000	300,000	50,000	
		補助金事業収入　公費	2,500,000	5,254,000	2,754,000	延長、一時、障害
		補助金事業収入　一般	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	500	-4,500	
		受入研修費収入	0	10,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000	0	職員分
		雑収入	0	5,000	5,000	
		事業活動収入計(1)	94,659,860	89,289,500	-5,385,360	
	支出	人件費支出	73,982,782	69,298,500	-4,684,282	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	29,481,648	34,922,000	5,440,352	
		職員賞与支出	18,234,854	9,300,000	-8,934,854	正規夏・冬賞与+全職処遇
		非常勤保育士給与支出	8,873,880	7,000,000	-1,873,880	
		非常勤調理員給与支出	2,142,000	2,500,000	358,000	
		非常勤看護師給与支出	0		0	
		非常勤事務員給与支出	0		0	
		非常勤補助員給与支出	4,502,400	5,000,000	497,600	学童職員分含む
		嘱託医手当	220,000	220,000	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	728,000	756,500	28,500	
		法定福利費支出	9,800,000	9,600,000	-200,000	
		事業費支出	10,400,000	9,202,000	-1,198,000	
		給食費支出	4,500,000	4,000,000	-500,000	
		保健衛生費支出	100,000	110,000	10,000	
		保育材料費支出	1,000,000	400,000	-600,000	
		水道光熱費支出	2,000,000	2,356,000	356,000	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	800,000	400,000	-400,000	
		保険料支出	800,000	880,000	80,000	
		賃借料支出	1,200,000	1,056,000	-144,000	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	6,550,000	4,431,000	-2,119,000	
		福利厚生費支出	600,000	500,000	-100,000	
		職員被服費支出	0	20,000	20,000	
		旅費交通費支出	0	50,000	50,000	
		研修研究費支出	500,000	500,000	0	
		事務消耗品費支出	700,000	550,000	-150,000	
		印刷製本費支出	240,000	240,000	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,000,000	250,000	-750,000	
		通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
		会議費支出	50,000	13,000	-37,000	
		広報費支出	30,000	10,000	-20,000	

活動による収支	支出	業務委託費支出	2,000,000	1,200,000	-800,000	
		手数料支出	200,000	70,000	-130,000	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	1,000	1,000	
		保守料支出	950,000	750,000	-200,000	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	97,000	-3,000	
		雑支出	0	0	0	
		支払利息支出	440,000	420,000	-20,000	
		その他の支出	1,200,000	1,200,000	0	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	92,572,782	84,551,500	-8,021,282	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		2,087,078	4,738,000	2,635,922	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,528,000	3,528,000	0	園舎借入元金返済分
		固定資産取得取得支出	0	0	0	
		土地取得支出		0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3,528,000	3,528,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		-3,528,000	-3,528,000	0	
その他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当試算取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

活動による収支		事業区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	学童人件費等戻分
		拠点区分間繰入金収入		0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	1,972,000	1,972,000	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出		1,972,000	1,972,000	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	2,501,000	-999,000	本部繰入金
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,500,000	4,473,000	973,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		2,000,000	1,027,000	-973,000	
予備費(10)			559,078	2,237,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10				0		
前期末支払資金残高(12)				14,740,000		
当期資金収支差額合計(11)+(12)			0	14,740,000	1,662,922	