

理事長	園 長		担当者
			

(令和 7 年 2 月 11 日)

令和 7 年度資金収支予算書

【 拠点区分 ダーナ保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	0	87,349,000	△87,349,000	
委託費収入	0	73,000,000	△73,000,000	
利用者等利用料収入	0	2,200,000	△2,200,000	
利用者等利用料収入(公費)	0	2,200,000	△2,200,000	
その他の事業収入	0	12,149,000	△12,149,000	
補助金事業収入(公費)	0	11,867,000	△11,867,000	
補助金事業収入(一般)	0	282,000	△282,000	
受取利息配当金収入	0	8,000	△8,000	
その他の収入	0	720,000	△720,000	
利用者等外給食費収入	0	570,000	△570,000	
雑収入	0	150,000	△150,000	
その他の雑収入	0	150,000	△150,000	
事業活動収入計(1)	0	88,077,000	△88,077,000	
人件費支出	0	72,267,000	△72,267,000	
職員給料支出	0	44,340,000	△44,340,000	
本俸	0	38,000,000	△38,000,000	
管理職手当	0	930,000	△930,000	
扶養手当	0	240,000	△240,000	
住居手当	0	1,440,000	△1,440,000	
通勤手当	0	730,000	△730,000	
超過勤務手当	0	1,400,000	△1,400,000	
その他手当	0	1,600,000	△1,600,000	
職員賞与支出	0	14,700,000	△14,700,000	
期末手当	0	14,700,000	△14,700,000	
非常勤職員給与支出	0	3,520,000	△3,520,000	
臨時保育士等賃金	0	3,350,000	△3,350,000	
嘱託医手当	0	170,000	△170,000	
退職給付事業掛金支出	0	637,000	△637,000	
法定福利費支出	0	9,070,000	△9,070,000	
共済年金保険料	0	8,650,000	△8,650,000	
雇用保険料	0	420,000	△420,000	
事業費支出	0	15,700,000	△15,700,000	
給食費支出	0	6,600,000	△6,600,000	
給食費	0	6,600,000	△6,600,000	
保健衛生費支出	0	10,000	△10,000	
保育材料費支出	0	2,200,000	△2,200,000	
水道光熱費支出	0	4,300,000	△4,300,000	
消耗器具備品費支出	0	1,200,000	△1,200,000	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 2 月 11 日)

【拠点区分 ダーナ保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保険料支出	0	20,000	△20,000	
賃借料支出	0	1,300,000	△1,300,000	
雑支出(事業)	0	70,000	△70,000	
事務費支出	0	7,209,000	△7,209,000	
福利厚生費支出	0	560,000	△560,000	
旅費交通費支出	0	10,000	△10,000	
事務消耗品費支出	0	40,000	△40,000	
印刷製本費支出	0	250,000	△250,000	
修繕費支出	0	2,500,000	△2,500,000	
通信運搬費支出	0	240,000	△240,000	
広報費支出	0	20,000	△20,000	
業務委託費支出	0	1,500,000	△1,500,000	
手数料支出	0	1,750,000	△1,750,000	
土地・建物賃借料支出	0	320,000	△320,000	
租税公課支出	0	1,000	△1,000	
諸会費支出	0	18,000	△18,000	
支払利息支出	0	30,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	0	95,206,000	△95,206,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△7,129,000	7,129,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	△1,200,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,200,000	△1,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,200,000	1,200,000	
積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
人件費積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	△10,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,671,000	△1,671,000	

前期末支払資金残高(12)	0	3,636,966	△3,636,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,307,966	△5,307,966	