

2025年度 資金収支予算(当初)

法人本部拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
3	経常経費寄附金収入	50	50	0	
	01 経常経費寄附金収入	50	50	0	
4	受取利息配当金収入	5	5	0	
	01 受取利息配当金収入	5	5	0	
5	その他の収入	80	230	△ 150	
	03 雑収入	80	230	△ 150	
事業活動収入計		135	285	△ 150	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	人件費支出	16,442	17,057	△ 615	
	01 役員報酬支出	855	770	85	役員報酬
	02 職員給料支出	11,130	9,400	1,730	保険適用職員3名 (俸給・諸手当) (正規2、時臨1)
	03 職員賞与支出	2,120	3,645	△ 1,525	夏季・冬季(3月一時金除く)
	04 非常勤職員給与支出	0	990	△ 990	
	06 退職給付支出	137	137	0	福祉医療機構退職共済掛金 @¥45,500
	07 法定福利費支出	2,200	2,115	85	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	0	0	0	
3	事務費支出	1,537	2,117	△ 580	
	01 福利厚生費支出	40	20	20	慶弔費等
	03 旅費交通費支出	50	0	50	タクシー代等
	04 研修研究費支出	40	15	25	研修会参加費等
	05 事務消耗品費支出	50	115	△ 65	文房具等
	06 印刷製本費支出	10	20	△ 10	機関紙等
	08 通信運搬費支出	120	120	0	通話料金・書類郵送料・クラウドサービス
	09 会議費支出	50	50	0	会場費・茶菓子代
	10 広報費支出	22	22	0	広報掲載料等
	11 業務委託費支出	75	80	△ 5	給与計算他
	12 手数料支出	30	25	5	振込手数料等
	13 賃借料支出	200	200	0	PC等リース料
	15 保守料支出	50	40	10	コピーカウンター料金
	16 雑支出	800	1,410	△ 610	顧問料等
事業活動支出計		17,979	19,174	△ 1,195	
事業活動資金収支差額		△ 17,844	△ 18,889	1,045	

施設整備等による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
施設整備等収入計		0	0	0	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
2	固定資産取得支出	0	73	△ 73	
	05 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	07 ソフトウェア取得支出	0	73	△ 73	
施設整備等支出計		0	73	△ 73	
施設整備等資金収支差額		0	△ 73	73	

その他の活動による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
6	拠点区分間繰入金収入	18,200	19,270	△ 1,070	
	01 拠点区分間繰入金収入	18,200	19,270	△ 1,070	西部拠点より
7	その他の活動による収入	22	22	0	
	01 その他の収入	22	22	0	
	その他の活動収入計	18,222	19,292	△ 1,070	
支 出					
3	積立資産支出	250	223	27	
	01 退職給付引当資産支出	250	223	27	振興会退職共済掛金
	その他の活動支出計	250	223	27	
	その他の活動資金収支差額	17,972	19,069	△ 1,097	
	予備費支出	100	100	0	
	当期資金収支差額合計	28	7	21	
	前期末支払資金残高	2,559	2,552	7	
	当期末支払資金残高	2,587	2,559	28	

2025年度 資金収支予算(当初)

木の実こども園拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	保育事業収入	147,380	143,878	3,502	
	01 施設型給付費収入	134,260	130,090	4,170	2025年4/1現在入所児童数 67人(80.7%)
	01 施設型給付費収入	125,700	121,530	4,170	0歳児6人 1~2歳児24人 3歳児8人 4~5歳児17人 1号-3歳児5人 4歳児5人 5歳児2人 計67人 高齢者等加算760 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	8,560	8,560	0	3歳未満児利用者負担金(保育料)
	02 利用者等利用料収入	2,900	2,900	0	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	10,220	10,888	△ 668	
	01 補助金事業収入	10,220	10,888	△ 668	運営費2,650 一時預かり事業費等4,970 一時預かり(幼稚園型) 1,500 一時預かり等利用者負担金600 ICT化支援事業補助金500
2	借入金利息補助金収入	144	158	△ 14	
	01 借入金利息補助金収入	144	158	△ 14	市債務負担11、利子補給133
3	経常経費寄附金収入	30	30	0	
	01 経常経費寄附金収入	30	30	0	
4	受取利息配当金収入	50	50	0	
	01 受取利息配当金収入	50	50	0	
5	その他の収入	2,720	3,320	△ 600	
	01 受入研修費収入	20	20	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,600	1,500	100	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	1,100	1,800	△ 700	職員負担駐車場代等
	事業活動収入計	150,324	147,436	2,888	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	人件費支出	112,290	113,643	△ 1,353	
	02 職員給料支出	78,100	70,190	7,910	保険適用職員25名(俸給・諸手当) (正規19、月臨2、時臨4)
	03 職員賞与支出	14,900	22,650	△ 7,750	夏季・冬季(3月一時金除く)
	04 非常勤職員給与支出	2,900	2,880	20	時臨3名・嘱託医
	06 退職給付支出	1,140	3,503	△ 2,363	福祉医療機構退職共済掛金 @¥45,500
	07 法定福利費支出	15,250	14,420	830	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	13,970	13,740	230	
	01 給食費支出	7,350	7,150	200	給食材料費
	02 保健衛生費支出	500	530	△ 30	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	750	640	110	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	3,200	3,110	90	水道・電気代
	05 燃料費支出	20	30	△ 10	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	1,100	1,230	△ 130	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	230	230	0	損害保険料
	08 賃借料支出	420	420	0	PCリース等
	10 雑支出	400	400	0	園児お見舞い等
3	事務費支出	9,980	9,580	400	
	01 福利厚生費支出	1,050	1,050	0	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	100	40	60	調理衣・エプロン等
	03 旅費交通費支出	150	120	30	タクシー代等
	04 研修研究費支出	300	250	50	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	300	300	0	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	50	10	40	コピーカウンター料金・封筒等
	07 修繕費支出	200	100	100	各所修繕
	08 通信運搬費支出	960	960	0	通話料金・切手・クラウドサービス等
	09 会議費支出	100	60	40	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	70	30	機関紙等
	11 業務委託費支出	2,020	2,020	0	会計・警備等

	12 手数料支出	200	200	0	振込手数料等
	14 土地・建物賃借料支出	1,100	1,100	0	駐車場借上げ料金
	15 保守料支出	700	650	50	PC等保守管理
	16 雑支出	2,650	2,650	0	関係団体等年会費・職員用駐車場
4	支払利息支出	276	301	△ 25	
	01 支払利息支出	276	301	△ 25	医療機構265、きらやか銀行11
5	その他の支出	2,400	2,185	215	
	01 利用者等外給食費支出	2,200	2,160	40	職員・保護者・実習生等食事材料費
	02 雑支出	200	25	175	
	事業活動支出計	138,916	139,449	△ 533	
	事業活動資金収支差額	11,408	7,987	3,421	

施設整備等による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
1	施設整備等補助金収入	1,300	1,300	0	
	01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,300	1,300	0	市債務負担1,300
	施設整備等収入計	1,300	1,300	0	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	施設整備等設備資金 借入金元金償還支出	5,164	5,164	0	
	01 設備資金借入金 元金償還支出	5,164	5,164	0	医療機構3,864、きらやか銀行1,300
2	固定資産取得支出	1,700	595	1,105	
	02 建物取得支出	0	0	0	
	03 構築物取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	1,700	325	1,375	PC
	07 ソフトウェア取得支出	0	270	△ 270	
	施設整備等支出計	6,864	5,759	1,105	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,564	△ 4,459	△ 1,105	

その他の活動による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
5	積立資産取崩収入	0	1,620	△ 1,620	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	1,620	△ 1,620	
	06 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
6	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
7	その他の活動による収入	270	270	0	
	01 その他の収入	270	270	0	
	その他の活動収入計	270	1,890	△ 1,620	
支 出					
3	積立資産支出	1,700	1,710	△ 10	
	01 退職給付引当資産支出	1,700	1,710	△ 10	振興会退職共済掛金
	05 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
4	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
5	その他の活動による支出	0	0	0	
	01 長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	1,700	1,710	△ 10	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,430	180	△ 1,610	
	予備費支出	500	500	0	

	当期資金収支差額合計	3,914	3,208	706	
	前期末支払資金残高	25,751	22,543	3,208	
	当期末支払資金残高	29,665	25,751	3,914	

2025年度 資金収支予算(当初)

木の実西部こども園拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
大区分	科 目 中区分	本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
1	保育事業収入	209,646	204,016	5,630	
	01 施設型給付費収入	182,640	177,390	5,250	2025年4/1現在入所児童数 118人(90.8%)
	01 施設型給付費収入	167,000	161,750	5,250	0歳児9人 1~2歳児39人 3歳児19人 4~5歳児41人 1号~3歳児1人 4歳児6人 5歳児3人 計118人 高齢者等加算1,065 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	15,640	15,640	0	3歳未満児利用者負担金(保育料)
	02 利用者等利用料収入	5,400	5,400	0	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	21,606	21,226	380	
	01 補助金事業収入	21,606	21,226	380	運営費2,995 一時預かり事業費等5,185 一時預かり(幼稚園型) 1,500 子育て支援10,306 一時預かり等利用者負担金870 ICT化支援事業補助金750
3	経常経費寄附金収入	50	50	0	
	01 経常経費寄附金収入	50	50	0	
4	受取利息配当金収入	30	30	0	
	01 受取利息配当金収入	30	30	0	
5	その他の収入	2,750	2,760	△ 10	
	01 受入研修費収入	50	50	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,900	1,900	0	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	800	810	△ 10	職員負担駐車場代等
	事業活動収入計	212,476	206,856	5,620	
支 出					
大区分	科 目 中区分	本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
1	人件費支出	149,900	144,180	5,720	
	02 職員給料支出	105,000	90,170	14,830	保険適用職員34名 (俸給・諸手当) (正規25、月臨3、時臨6)
	03 職員賞与支出	20,500	30,010	△ 9,510	夏季・冬季(3月一時金除く)
	04 非常勤職員給与支出	2,350	3,470	△ 1,120	時臨2名・アルバイト・嘱託医
	06 退職給付支出	1,550	1,730	△ 180	福祉医療機構退職共済掛金 @¥45,500
	07 法定福利費支出	20,500	18,800	1,700	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	20,650	20,340	310	
	01 給食費支出	11,000	10,760	240	給食材料費
	02 保健衛生費支出	600	630	△ 30	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	800	800	0	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	4,300	4,260	40	水道・電気代
	05 燃料費支出	1,100	1,060	40	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	1,500	1,490	10	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	380	380	0	損害保険料
	08 賃借料支出	600	590	10	PCリース、電話機リース等
	10 雑支出	370	370	0	園児お見舞い等
3	事務費支出	9,240	9,200	40	
	01 福利厚生費支出	1,160	1,160	0	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	100	60	40	調理衣・エプロン等
	03 旅費交通費支出	140	140	0	タクシー代等
	04 研修研究費支出	300	280	20	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	350	350	0	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	50	10	40	封筒等
	07 修繕費支出	500	760	△ 260	各所修繕
	08 通信運搬費支出	740	740	0	通話料金・切手・クラウドサービス等
	09 会議費支出	150	50	100	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	70	30	機関紙等
	11 業務委託費支出	2,750	2,750	0	会計・警備等
	12 手数料支出	150	130	20	振込手数料等

	15 保守料支出	700	650	50	コピーカウンター料金・PC等保守管理
	16 雑支出	2,050	2,050	0	関係団体等年会費・職員用駐車場
4	支払利息支出	740	581	159	
	01 支払利息支出	740	581	159	きらやか銀行
5	その他の支出	2,600	2,390	210	
	01 利用者等外給食費支出	2,400	2,360	40	職員・保護者・実習生等食事材料費
	02 雑支出	200	30	170	
	事業活動支出計	183,130	176,691	6,439	
	事業活動資金収支差額	29,346	30,165	△ 819	

施設整備等による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
1	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	施設整備等設備資金 借入金元金償還支出	6,000	6,000	0	
	01 設備資金借入金 元金償還支出	6,000	6,000	0	きらやか銀行
2	固定資産取得支出	1,560	1,230	330	
	02 建物取得支出	0	0	0	
	03 構築物取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	1,560	935	625	PC
	07 ソフトウェア取得支出	0	295	△ 295	
	施設整備等支出計	7,560	7,230	330	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,560	△ 7,230	△ 330	

その他の活動による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
5	積立資産取崩収入	0	340	△ 340	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	340	△ 340	
	06 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
7	その他の活動による収入	440	440	0	
	01 その他の収入	440	440	0	
	その他の活動収入計	440	780	△ 340	
支 出					
3	積立資産支出	2,240	2,000	240	
	01 退職給付引当資産支出	2,240	2,000	240	振興会退職共済掛金
	05 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
4	拠点区分間繰入金支出	18,200	19,270	△ 1,070	
	01 拠点区分間繰入金支出	18,200	19,270	△ 1,070	本部拠点へ
5	その他の活動による支出	0	0	0	
	01 長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	20,440	21,270	△ 830	
	その他の活動資金収支差額	△ 20,000	△ 20,490	490	

	予備費支出	500	500	0	
	当期資金収支差額合計	1,286	1,945	△ 659	
	前期末支払資金残高	48,596	46,651	1,945	
	当期末支払資金残高	49,882	48,596	1,286	

保育所施設・設備整備積立金2024年度末予算残高 22,500,000円

2025年度 資金収支予算(当初)

木の実北こども園拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	保育事業収入	193,058	180,148	12,910	
	01 施設型給付費収入	166,900	154,240	12,660	2025年4/1現在入所児童数 110人(86%)
	01 施設型給付費収入	152,500	139,850	12,650	0歳児7人 1~2歳児39人 3歳児19人 4~5歳児37人 1号~3歳児4人 4歳児3人 5歳児1人 計110人 高齢者等加算1,065 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	14,400	14,390	10	3歳未満児利用者負担金(保育料)
	02 利用者等利用料収入	4,700	4,720	△ 20	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	21,458	21,188	270	
	01 補助金事業収入	21,458	21,188	270	運営費3,102 一時預かり事業費等5,000 一時預かり(幼稚園型) 1,500 子育て支援10,306 一時預かり等利用者負担金800 ICT化支援事業補助金750
2	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0	
3	経常経費寄附金収入	50	50	0	
	01 経常経費寄附金収入	50	50	0	
4	受取利息配当金収入	20	20	0	
	01 受取利息配当金収入	20	20	0	
5	その他の収入	3,150	3,110	40	
	01 受入研修費収入	50	50	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,900	2,000	△ 100	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	1,200	1,060	140	職員負担駐車場代等
	事業活動収入計	196,278	183,328	12,950	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	人件費支出	134,220	133,200	1,020	
	02 職員給料支出	92,300	82,900	9,400	保険適用職員31名(俸給・諸手当) (正規21、月臨4、時臨6)
	03 職員賞与支出	17,700	26,230	△ 8,530	夏季・冬季(3月一時金除く)
	04 非常勤職員給与支出	2,800	3,040	△ 240	時臨2名・アルバイト・嘱託医
	05 派遣職員費支出	2,000	1,930	70	シルバー人材センター
	06 退職給付支出	1,420	1,850	△ 430	福祉医療機構退職共済掛金 @¥45,500
	07 法定福利費支出	18,000	17,250	750	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	21,270	21,460	△ 190	
	01 給食費支出	10,800	10,290	510	給食材料費
	02 保健衛生費支出	500	500	0	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	1,000	1,150	△ 150	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	6,200	6,140	60	水道・電気代
	05 燃料費支出	50	50	0	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	1,400	1,950	△ 550	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	450	450	0	損害保険料
	08 賃借料支出	500	450	50	PCリース等
	10 雑支出	370	480	△ 110	園児お見舞い等
3	事務費支出	11,205	10,885	320	
	01 福利厚生費支出	1,160	1,160	0	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	150	50	100	調理衣・エプロン等
	03 旅費交通費支出	100	100	0	タクシー代等
	04 研修研究費支出	300	230	70	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	300	370	△ 70	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	50	10	40	コピーカウンター料金・封筒等
	07 修繕費支出	250	250	0	各所修繕
	08 通信運搬費支出	815	815	0	通話料金・切手・クラウドサービス等
	09 会議費支出	150	80	70	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	70	30	機関紙等
	11 業務委託費支出	2,250	2,180	70	会計・警備等

	12 手数料支出	200	200	0	振込手数料等
	14 土地・建物賃借料支出	1,550	1,550	0	駐車場借上げ料金
	15 保守料支出	1,280	1,280	0	PC等保守管理
	16 雑支出	2,550	2,540	10	関係団体等年会費・職員用駐車場
4	支払利息支出	214	250	△ 36	
	01 支払利息支出	214	250	△ 36	医療機構
5	その他の支出	2,500	2,270	230	
	01 利用者等外給食費支出	2,300	2,260	40	職員・保護者・実習生等食事材料費
	02 雑支出	200	10	190	
	事業活動支出計	169,409	168,065	1,344	
	事業活動資金収支差額	26,869	15,263	11,606	

施設整備等による収支

科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
1	施設整備等補助金収入	60,750	0	60,750	
	01 施設整備等補助金収入	60,750	0	60,750	大規模修繕事業
	施設整備等収入計	60,750	0	60,750	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	施設整備等設備資金 借入金元金償還支出	7,332	7,332	0	
	01 設備資金借入金 元金償還支出	7,332	7,332	0	医療機構7,332
2	固定資産取得支出	82,700	1,365	81,335	
	02 建物取得支出	0	0	0	
	03 構築物取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	1,700	1,070	630	PC
	06 建設仮勘定取得支出	81,000	0	81,000	大規模修繕事業
	07 ソフトウェア取得支出	0	295	△ 295	
	施設整備等支出計	90,032	8,697	81,335	
	施設整備等資金収支差額	△ 29,282	△ 8,697	△ 20,585	

その他の活動による収支

科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
5	積立資産取崩収入	6,000	485	5,515	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	485	△ 485	
	06 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000	0	6,000	
6	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
7	その他の活動による収入	480	480	0	
	01 その他の収入	480	480	0	
	その他の活動収入計	6,480	965	5,515	
支 出					
3	積立資産支出	1,860	4,680	△ 2,820	
	01 退職給付引当資産支出	1,860	1,680	180	振興会退職共済掛金
	05 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000	△ 3,000	
4	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
5	その他の活動による支出	0	0	0	
	01 長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	1,860	4,680	△ 2,820	
	その他の活動資金収支差額	4,620	△ 3,715	8,335	

	予備費支出	500	500	0	
	当期資金収支差額合計	1,707	2,351	△ 644	
	前期末支払資金残高	36,024	33,673	2,351	
	当期末支払資金残高	37,731	36,024	1,707	

保育所施設・設備整備積立金2024年度末予算残高 6,000,000円