

収支決算及予算書

収 入

(令和5年度決算/令和6年度予算)

科 目	前年度決算額	本年度予算額	増 減	備 考・説 明
1 保育料収入	108,068,280	108,000,000	-68,280	
2 寄付金収入	0	0		
3 給食費				
4 入園用品代	1,865,530	1,260,000	-605,530	
5 雑収入(延長・一時保育)				
収 入 合 計	109,933,810	109,260,000	-673,810	

支 出

科 目	前年度決算額	本年度予算額	増 減	備 考・説 明
1 人件費	63,763,067	69,000,000	5,236,933	正規2名増、パート1名減を加味
2 法定福利費	8,721,701	9,660,000	938,299	
3 福利厚生費	624,719	600,000	-24,719	
4 広告宣伝費	62,150	70,000	7,850	パート職員採用費
5 旅費交通費	682,279	700,000	17,721	
6 交 際 費	44,928	50,000	5,072	
7 車 両 費	862,952	900,000	37,048	
8 通 信 費	367,588	400,000	32,412	
9 水道光熱費	1,343,802	1,500,000	156,198	
10 租税公課	207,100	250,000	42,900	
11 消耗品費	2,163,867	2,700,000	536,133	空気清浄機、ダストボックス、ゴミ用台車
12 地代家賃	3,157,800	3,157,800	0	
13 保 険 料	1,030,015	1,050,000	19,985	
14 おやつ・給食費	5,187,955	5,500,000	312,045	食材費の高騰を想定
15 教 材 費	1,722,518	2,000,000	277,482	
16 減価償却費	2,949,933	3,000,000	50,067	
17 雑 費	2,004,887	2,000,000	-4,887	
18 修 繕 費	579,700	600,000	20,300	照明LED化
19 外 注 費	3,425,944	750,000	-2,675,944	人材派遣会社1名(短期)
			0	
支 出 合 計	98,902,905	103,887,800	4,984,895	

利 益

科 目	前年度決算額	本年度予算額	増 減	備 考・説 明
経常利益	11,030,905	5,372,200	-5,658,705	正規2名増を加味
法人税・住民税・事業税	3,309,272	1,611,660	-1,697,612	
			0	
純利益	7,721,634	3,760,540	-3,961,094	