

# 収支決算及予算書

## 収 入

(令和6年度決算/令和7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        | 117,751,270 | 117,000,000 | -751,270 | 前年同ペース入園を想定 |
| 2 寄付金収入        | 0           | 0           |          |             |
| 3 給食費          | 1,271,446   | 1,270,000   | -1,446   |             |
| 4 入園用品代        |             |             |          |             |
| 5 雑収入(延長・一時保育) |             |             |          |             |
| 6 受取利息         | 129,848     | 129,848     |          |             |
| 収 入 合 計        | 119,152,564 | 118,270,000 | -882,564 |             |

## 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      | 70,394,887  | 75,000,000  | 4,605,113  | 正規2名増、パート1名減を加味 |
| 2 法定福利費    | 10,010,718  | 10,650,000  | 639,282    |                 |
| 3 福利厚生費    | 729,774     | 750,000     | 20,226     |                 |
| 4 広告宣伝費    | 69,300      | 300,000     | 230,700    | パート職員採用費        |
| 5 旅費交通費    | 776,025     | 780,000     | 3,975      |                 |
| 6 交 際 費    | 33,069      | 100,000     | 66,931     |                 |
| 7 車 両 費    | 269,298     | 300,000     | 30,702     |                 |
| 8 通 信 費    | 428,628     | 430,000     | 1,372      |                 |
| 9 水道光熱費    | 1,587,379   | 1,600,000   | 12,621     |                 |
| 10 租税公課    | 186,100     | 250,000     | 63,900     |                 |
| 11 消耗品費    | 2,017,171   | 2,100,000   | 82,829     |                 |
| 12 地代家賃    | 3,164,400   | 3,283,200   | 118,800    |                 |
| 13 保 険 料   | 1,149,735   | 1,149,735   | 0          |                 |
| 14 おやつ・給食費 | 5,834,990   | 6,000,000   | 165,010    | 食材費の高騰を想定       |
| 15 教 材 費   | 1,298,226   | 2,200,000   | 901,774    | 園庭遊具新調予定        |
| 16 減価償却費   | 5,245,648   | 5,245,648   | 0          |                 |
| 17 雑 費     | 2,095,088   | 2,100,000   | 4,912      | 防犯カメラ増設         |
| 18 修 繕 費   | 1,006,214   | 600,000     | -406,214   |                 |
| 19 外 注 費   | 1,739,905   | 0           | -1,739,905 | 人材派遣会社1名(短期)    |
|            |             |             | 0          |                 |
| 支 出 合 計    | 108,036,555 | 112,838,583 | 4,802,028  |                 |

## 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        | 11,116,009 | 5,431,417 | -5,684,592 |         |
| 法人税・住民税・事業税 | 2,293,200  | 1,629,425 | -663,775   |         |
|             |            |           | 0          |         |
| 純利益         | 8,822,809  | 3,801,992 | -5,020,817 |         |