

# 収支決算及予算書

収 入

(令和7年度決算/令和8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        | 119,020,340 | 120,000,000 | 979,660  | 前年同ペース入園を想定 |
| 2 寄付金収入        | 0           |             |          |             |
| 3 給食費          | 1,638,535   | 1,650,000   | 11,465   |             |
| 4 入園用品代        |             |             |          |             |
| 5 雑収入(延長・一時保育) |             |             |          |             |
| 6 受取利息         |             |             |          |             |
| 収 入 合 計        | 122,297,410 | 121,650,000 | -647,410 |             |

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      | 78,993,680  | 80,000,000  | 1,006,320 | 大幅な給与のベースアップを実施 |
| 2 法定福利費    | 11,575,910  | 11,680,000  | 104,090   |                 |
| 3 福利厚生費    | 974,097     | 1,000,000   | 25,903    |                 |
| 4 広告宣伝費    | 474,690     | 500,000     | 25,310    | パート職員採用費        |
| 5 旅費交通費    | 814,872     | 850,000     | 35,128    |                 |
| 6 交 際 費    | 171,749     | 200,000     | 28,251    |                 |
| 7 車 両 費    | 490,873     | 500,000     | 9,127     |                 |
| 8 通 信 費    | 437,796     | 450,000     | 12,204    |                 |
| 9 水道光熱費    | 1,523,546   | 1,600,000   | 76,454    |                 |
| 10 租税公課    | 197,900     | 200,000     | 2,100     |                 |
| 11 消耗品費    | 1,384,179   | 1,500,000   | 115,821   |                 |
| 12 地代家賃    | 3,288,200   | 3,288,200   | 0         |                 |
| 13 保 険 料   | 1,118,850   | 1,200,000   | 81,150    |                 |
| 14 おやつ・給食費 | 5,985,866   | 6,000,000   | 14,134    | 食材費の高騰を想定       |
| 15 教 材 費   | 1,082,655   | 1,200,000   | 117,345   | 園庭遊具新調予定        |
| 16 減価償却費   | 1,774,230   | 1,800,000   | 25,770    |                 |
| 17 雑 費     | 2,470,834   | 3,500,000   | 1,029,166 | 人材紹介手数料を想定      |
| 18 修 繕 費   | 373,890     | 5,000,000   | 4,626,110 | 日除け設置予定(積立金活用)  |
| 19 外 注 費   | 292,078     | 500,000     | 207,922   | 人材派遣会社1名(短期)    |
|            |             |             | 0         |                 |
| 支 出 合 計    | 113,425,895 | 120,968,200 | 7,542,305 |                 |

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        | 8,871,515 | 681,800 | -8,189,715 |         |
| 法人税・住民税・事業税 | 2,293,200 | 204,540 | -2,088,660 |         |
|             |           |         | 0          |         |
| 純利益         | 6,578,315 | 477,260 | -6,101,055 |         |