

			担当者

令和 6 年度 第 3 次 資金収支補正予算書

(令和 7 年 3 月 日)

【 拠点区分 法人本部 】  
(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 ( 積算内訳 )
経常経費寄附金収入	200,000	410,000	610,000	
受取利息配当金収入	100	4,900	5,000	
事業活動収入計(1)	200,100	414,900	615,000	
人件費支出	420,000	341,000	761,000	
役員報酬支出	420,000	341,000	761,000	
事務費支出	481,500	93,500	575,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	240,000	0	240,000	
会議費支出	60,000	90,000	150,000	
業務委託費支出	50,000	10,000	60,000	
手数料支出	1,500	3,500	5,000	
租税公課支出	70,000	△70,000	0	
雑支出 (事務)	40,000	60,000	100,000	
その他の雑支出 (事務)	40,000	60,000	100,000	
事業活動支出計(2)	901,500	434,500	1,336,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△701,400	△19,600	△721,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	703,000	633,000	1,336,000	
その他の活動収入計(7)	703,000	633,000	1,336,000	
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)	703,000	633,000	1,336,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,600	613,400	615,000	

前期末支払資金残高(12)	7,235,178	70,882	7,306,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,236,778	684,282	7,921,060	

			担当者

令和 6 年度 第 3 次 資金収支補正予算書

(令和 7 年 3 月 日)

【拠点区分 銀の鈴こども園】  
(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 ( 積算内訳 )
保育事業収入	64,121,950	7,416,000	71,537,950	
施設型給付費収入	56,810,000	8,140,000	64,950,000	
施設型給付費収入	55,000,000	8,000,000	63,000,000	
利用者負担金収入	1,810,000	140,000	1,950,000	
利用者等利用料収入	1,690,000	△415,000	1,275,000	
利用者等利用料収入 (一般)	1,690,000	△415,000	1,275,000	
その他の事業収入	5,621,950	△309,000	5,312,950	
補助金事業収入 (公費)	2,882,950	△369,000	2,513,950	
受託事業収入 (公費)	2,679,000	72,000	2,751,000	
受託事業収入 (一般)	60,000	△12,000	48,000	
経常経費寄附金収入	100,000	△100,000	0	
受取利息配当金収入	120,000	20,000	140,000	
その他の収入	32,000	△22,000	10,000	
受入研修費収入	12,000	△12,000	0	
雑収入	20,000	△10,000	10,000	
その他の雑収入	20,000	△10,000	10,000	
事業活動収入計(1)	64,373,950	7,314,000	71,687,950	
人件費支出	56,354,480	5,073,879	61,428,359	
職員給料支出	28,428,080	473,879	28,901,959	
職員俸給支出	22,180,000	△4,000	22,176,000	
管理職手当支出	4,000,000	183,362	4,183,362	
特殊業務手当支出	394,080	0	394,080	
通勤手当支出	75,000	△15,000	60,000	
住居手当	77,000	132,000	209,000	
休日出勤手当	60,000	245,517	305,517	
主任手当	120,000	0	120,000	
扶養手当	312,000	26,000	338,000	
処遇改善手当	1,210,000	△94,000	1,116,000	
職員賞与支出	10,000,000	3,500,000	13,500,000	
非常勤職員給与支出	11,750,000	0	11,750,000	
退職給付支出	676,400	0	676,400	
法定福利費支出	5,500,000	1,100,000	6,600,000	
事業費支出	6,248,000	△273,000	5,975,000	
給食費支出	2,800,000	0	2,800,000	
保健衛生費支出	170,000	△20,000	150,000	
保育材料費支出	1,000,000	△100,000	900,000	
水道光熱費支出	1,469,000	△149,000	1,320,000	
消耗器具備品費支出	500,000	0	500,000	
保険料支出	150,000	0	150,000	
賃借料支出	4,000	△4,000	0	
車輛費支出	150,000	0	150,000	
雑支出 (事業)	5,000	0	5,000	
事務費支出	7,339,000	46,000	7,385,000	
福利厚生費支出	450,000	0	450,000	
職員被服費支出	14,000	16,000	30,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	900,000	410,000	1,310,000	
事務消耗品費支出	350,000	△250,000	100,000	
印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
修繕費支出	20,000	80,000	100,000	
通信運搬費支出	180,000	0	180,000	

令和 6 年度 第 3 次 資金収支補正予算書

(令和 7 年 3 月 日)

【 拠点区分 銀の鈴こども園 】  
(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 ( 積算内訳 )
業務委託費支出	780,000	△210,000	570,000	
手数料支出	200,000	△150,000	50,000	
土地・建物賃借料支出	4,010,000	50,000	4,060,000	
保守料支出	120,000	0	120,000	
諸会費支出	140,000	0	140,000	
雑支出(事務)	100,000	100,000	200,000	
その他の雑支出(事務)	100,000	100,000	200,000	
事業活動支出計(2)	69,941,480	4,846,879	74,788,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,567,530	2,467,121	△3,100,409	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,500,000	△30,500	2,469,500	
器具及び備品取得支出	2,500,000	△30,500	2,469,500	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	△30,500	2,469,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	30,500	△2,469,500	
積立資産取崩収入	9,066,900	△2,590,000	6,476,900	
退職給付引当資産取崩収入	266,900	0	266,900	
人件費積立資産取崩収入	6,300,000	△2,590,000	3,710,000	
備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動収入計(7)	9,066,900	△2,590,000	6,476,900	
積立資産支出	237,600	0	237,600	
退職給付引当資産支出	237,600	0	237,600	
拠点区分間繰入金支出	703,000	△35,000	668,000	
その他の活動支出計(8)	940,600	△35,000	905,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,126,300	△2,555,000	5,571,300	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,770	△57,379	1,391	
前期末支払資金残高(12)	13,582,145	0	13,582,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,640,915	△57,379	13,583,536	

			担当者

令和 6 年度 第 3 次 資金収支補正予算書

(令和 7 年 3 月 日)

【 拠点区分 鈴らん保育園 】  
(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 ( 積算内訳 )
保育事業収入	67,422,300	4,000,000	71,422,300	
委託費収入	60,000,000	4,000,000	64,000,000	
基本分収入	60,000,000	4,000,000	64,000,000	
利用者等利用料収入	2,068,000	0	2,068,000	
利用者等利用料収入 (一般)	2,068,000	0	2,068,000	
その他の事業収入	5,354,300	0	5,354,300	
補助金事業収入 (公費)	2,660,300	0	2,660,300	
受託事業収入 (公費)	2,679,000	0	2,679,000	
受託事業収入 (一般)	15,000	0	15,000	
借入金利息補助金収入	15,000	0	15,000	
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	115,000	0	115,000	
その他の収入	98,000	0	98,000	
受入研修費収入	34,000	0	34,000	
雑収入	64,000	0	64,000	
その他の雑収入	64,000	0	64,000	
事業活動収入計(1)	67,850,300	4,000,000	71,850,300	
人件費支出	59,218,700	1,877,130	61,095,830	
職員給料支出	33,639,000	3,877,130	37,516,130	
職員俸給支出	27,052,000	0	27,052,000	
管理職手当支出	3,700,000	410,000	4,110,000	
特殊業務手当支出	500,000	22,880	522,880	
超過勤務手当支出	0	50,000	50,000	
通勤手当支出	215,000	△15,000	200,000	
住居手当	542,000	△120,750	421,250	
休日出勤手当	70,000	280,000	350,000	
主任手当	60,000	0	60,000	
その他職員給与支出	100,000	200,000	300,000	
処遇改善手当	1,300,000	3,050,000	4,350,000	
処遇特例手当	100,000	0	100,000	
職員賞与支出	10,000,000	0	10,000,000	
非常勤職員給与支出	8,000,000	△2,000,000	6,000,000	
退職給付支出	579,700	0	579,700	
法定福利費支出	7,000,000	0	7,000,000	
事業費支出	6,170,000	0	6,170,000	
給食費支出	3,291,000	0	3,291,000	
保健衛生費支出	300,000	0	300,000	
保育材料費支出	600,000	0	600,000	
水道光熱費支出	1,359,000	0	1,359,000	
消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000	
保険料支出	120,000	0	120,000	
賃借料支出	50,000	0	50,000	
車輛費支出	150,000	0	150,000	
事務費支出	6,810,000	1,115,000	7,925,000	
福利厚生費支出	400,000	0	400,000	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	1,300,000	700,000	2,000,000	
事務消耗品費支出	600,000	0	600,000	
印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
修繕費支出	170,000	0	170,000	

令和 6 年度 第 3 次 資金収支補正予算書

(令和 7 年 3 月 日)

【 拠点区分 鈴らん保育園 】  
(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 ( 積算内訳 )
通信運搬費支出	550,000	0	550,000	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	
土地・建物賃借料支出	2,250,000	350,000	2,600,000	
保守料支出	85,000	15,000	100,000	
諸会費支出	160,000	0	160,000	
雑支出 (事務)	100,000	50,000	150,000	
その他の雑支出 (事務)	100,000	50,000	150,000	
支払利息支出	83,500	0	83,500	
事業活動支出計 (2)	72,282,200	2,992,130	75,274,330	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,431,900	1,007,870	△3,424,030	
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	4,068,000	0	4,068,000	
固定資産取得支出	2,295,230	691,500	2,986,730	
建物取得支出	395,230	324,000	719,230	
器具及び備品取得支出	1,900,000	367,500	2,267,500	
施設整備等支出計 (5)	6,363,230	691,500	7,054,730	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,363,230	△691,500	△7,054,730	
積立資産取崩収入	11,179,200	0	11,179,200	
退職給付引当資産取崩収入	79,200	0	79,200	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,100,000	0	11,100,000	
その他の活動収入計 (7)	11,179,200	0	11,179,200	
積立資産支出	343,200	△26,400	316,800	
退職給付引当資産支出	343,200	△26,400	316,800	
拠点区分間繰入金支出	0	668,000	668,000	
その他の活動による支出	35,451	0	35,451	
その他の特別支出	35,451	0	35,451	
その他の活動支出計 (8)	378,651	641,600	1,020,251	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,800,549	△641,600	10,158,949	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,419	△325,230	△319,811	
前期末支払資金残高 (12)	9,620,731	0	9,620,731	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,626,150	△325,230	9,300,920	

			担当者

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 日)

【 拠点区分 法人本部 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
経常経費寄附金収入	610,000	610,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	615,000	615,000	0	
人件費支出	1,100,000	761,000	339,000	
役員報酬支出	1,100,000	761,000	339,000	
事務費支出	575,000	575,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	240,000	240,000	0	
会議費支出	150,000	150,000	0	
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
雑支出(事務)	100,000	100,000	0	
その他の雑支出(事務)	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	1,675,000	1,336,000	339,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,060,000	△721,000	△339,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,675,000	1,336,000	339,000	
その他の活動収入計(7)	1,675,000	1,336,000	339,000	
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)	1,675,000	1,336,000	339,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	615,000	615,000	0	

前期末支払資金残高(12)	7,921,060	7,306,060	615,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,536,060	7,921,060	615,000	

			担当者

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 日)

【 拠点区分 銀の鈴こども園 】

(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	71,537,950	71,537,950	0	
施設型給付費収入	64,950,000	64,950,000	0	
施設型給付費収入	63,000,000	63,000,000	0	
利用者負担金収入	1,950,000	1,950,000	0	
利用者等利用料収入	1,275,000	1,275,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	1,275,000	1,275,000	0	
その他の事業収入	5,312,950	5,312,950	0	
補助金事業収入(公費)	2,513,950	2,513,950	0	
受託事業収入(公費)	2,751,000	2,751,000	0	
受託事業収入(一般)	48,000	48,000	0	
受取利息配当金収入	140,000	140,000	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
その他の雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	71,687,950	71,687,950	0	
人件費支出	62,005,959	61,428,359	577,600	
職員給料支出	29,125,959	28,901,959	224,000	
職員俸給支出	22,400,000	22,176,000	224,000	
管理職手当支出	4,183,362	4,183,362	0	
特殊業務手当支出	394,080	394,080	0	
通勤手当支出	60,000	60,000	0	
住居手当	209,000	209,000	0	
休日出勤手当	305,517	305,517	0	
主任手当	120,000	120,000	0	
扶養手当	338,000	338,000	0	
処遇改善手当	1,116,000	1,116,000	0	
職員賞与支出	13,700,000	13,500,000	200,000	
非常勤職員給与支出	11,900,000	11,750,000	150,000	
退職給付支出	680,000	676,400	3,600	
法定福利費支出	6,600,000	6,600,000	0	
事業費支出	6,185,000	5,975,000	210,000	
給食費支出	2,830,000	2,800,000	30,000	
保健衛生費支出	200,000	150,000	50,000	
保育材料費支出	950,000	900,000	50,000	
水道光熱費支出	1,350,000	1,320,000	30,000	
消耗器具備品費支出	550,000	500,000	50,000	
保険料支出	150,000	150,000	0	
車輛費支出	150,000	150,000	0	
雑支出(事業)	5,000	5,000	0	
事務費支出	10,335,000	7,385,000	2,950,000	
福利厚生費支出	450,000	450,000	0	
職員被服費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	3,400,000	1,310,000	2,090,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
業務委託費支出	930,000	570,000	360,000	
手数料支出	50,000	50,000	0	
土地・建物賃借料支出	4,560,000	4,060,000	500,000	

## 令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 日)

【 拠点区分 銀の鈴こども園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保守料支出	120,000	120,000	0	
諸会費支出	140,000	140,000	0	
雑支出(事務)	200,000	200,000	0	
その他の雑支出(事務)	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	78,525,959	74,788,359	3,737,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,838,009	△3,100,409	△3,737,600	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	500,000	2,469,500	△1,969,500	
器具及び備品取得支出	500,000	2,469,500	△1,969,500	
施設整備等支出計(5)	500,000	2,469,500	△1,969,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△2,469,500	1,969,500	
積立資産取崩収入	8,420,000	6,476,900	1,943,100	
退職給付引当資産取崩収入	0	266,900	△266,900	
人件費積立資産取崩収入	7,920,000	3,710,000	4,210,000	
備品等購入積立資産取崩収入	500,000	2,500,000	△2,000,000	
その他の活動収入計(7)	8,420,000	6,476,900	1,943,100	
積立資産支出	237,600	237,600	0	
退職給付引当資産支出	237,600	237,600	0	
拠点区分間繰入金支出	837,500	668,000	169,500	
その他の活動支出計(8)	1,075,100	905,600	169,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,344,900	5,571,300	1,773,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,891	1,391	5,500	
前期末支払資金残高(12)	13,583,536	13,582,145	1,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,590,427	13,583,536	6,891	



			担当者

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 日)

【 拠点区分 鈴らん保育園 】

(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	71,323,000	71,422,300	△99,300	
委託費収入	64,000,000	64,000,000	0	
基本分収入	64,000,000	64,000,000	0	
利用者等利用料収入	1,970,000	2,068,000	△98,000	
利用者等利用料収入(一般)	1,970,000	2,068,000	△98,000	
その他の事業収入	5,353,000	5,354,300	△1,300	
補助金事業収入(公費)	2,659,000	2,660,300	△1,300	
受託事業収入(公費)	2,679,000	2,679,000	0	
受託事業収入(一般)	15,000	15,000	0	
借入金利息補助金収入	15,000	15,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	115,000	115,000	0	
その他の収入	94,000	98,000	△4,000	
受入研修費収入	30,000	34,000	△4,000	
雑収入	64,000	64,000	0	
その他の雑収入	64,000	64,000	0	
事業活動収入計(1)	71,747,000	71,850,300	△103,300	
人件費支出	61,360,000	61,095,830	264,170	
職員給料支出	36,781,000	37,516,130	△735,130	
職員俸給支出	26,000,000	27,052,000	△1,052,000	
管理職手当支出	4,300,000	4,110,000	190,000	
特殊業務手当支出	500,000	522,880	△22,880	
超過勤務手当支出	50,000	50,000	0	
通勤手当支出	200,000	200,000	0	
住居手当	421,000	421,250	△250	
休日出勤手当	350,000	350,000	0	
主任手当	60,000	60,000	0	
その他職員給与支出	300,000	300,000	0	
処遇改善手当	4,500,000	4,350,000	150,000	
処遇特例手当	100,000	100,000	0	
職員賞与支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	6,000,000	6,000,000	0	
退職給付支出	579,000	579,700	△700	
法定福利費支出	7,000,000	7,000,000	0	
事業費支出	6,420,000	6,170,000	250,000	
給食費支出	3,500,000	3,291,000	209,000	
保健衛生費支出	300,000	300,000	0	
保育材料費支出	600,000	600,000	0	
水道光熱費支出	1,400,000	1,359,000	41,000	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
保険料支出	120,000	120,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	150,000	150,000	0	
事務費支出	9,925,000	7,925,000	2,000,000	
福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
修繕費支出	170,000	170,000	0	

## 令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 日)

【 拠点区分 鈴らん保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
通信運搬費支出	550,000	550,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,600,000	0	
保守料支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	160,000	160,000	0	
雑支出(事務)	150,000	150,000	0	
その他の雑支出(事務)	150,000	150,000	0	
支払利息支出	80,000	83,500	△3,500	
事業活動支出計(2)	77,785,000	75,274,330	2,510,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,038,000	△3,424,030	△2,613,970	
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	4,068,000	4,068,000	0	
固定資産取得支出	500,000	2,986,730	△2,486,730	
建物取得支出	0	719,230	△719,230	
器具及び備品取得支出	500,000	2,267,500	△1,767,500	
施設整備等支出計(5)	4,568,000	7,054,730	△2,486,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,568,000	△7,054,730	2,486,730	
積立資産取崩収入	11,000,000	11,179,200	△179,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	79,200	△79,200	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,000,000	11,100,000	△100,000	
その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,179,200	△179,200	
積立資産支出	316,000	316,800	△800	
退職給付引当資産支出	316,000	316,800	△800	
拠点区分間繰入金支出	0	668,000	△668,000	
その他の活動による支出	0	35,451	△35,451	
その他の特別支出	0	35,451	△35,451	
その他の活動支出計(8)	316,000	1,020,251	△704,251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,684,000	10,158,949	525,051	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,000	△319,811	397,811	
前期末支払資金残高(12)	9,620,000	9,620,731	△731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,698,000	9,300,920	397,080	