

令和7年度 予算

(単位:千円)

勘 定 科 目			R6度(当初)(ア)			R7度予算(イ)			差引(イーア)		
			ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計
事業活動による収支	収入	I . 保育事業収入	188,352		188,352	203,878		203,878	15,526		15,526
		施設型給付費収入	171,985		171,985	184,591		184,591	12,606		12,606
		その他の事業収入	16,367		16,367	19,287		19,287	2,920		2,920
		1. 室蘭市子ども子育て支援事業 交付金収入	11,506		11,506	13,847		13,847	2,341		2,341
		2. 受託事業収入(延長保育料)	90		90	70		70	▲ 20		▲ 20
		3. その他の事業収入	4,771		4,771	5,370		5,370	599		599
		Ⅱ . 借入金利息補助金収入	262		262	230		230	▲ 32		▲ 32
		Ⅲ . 経常経費寄付金収入	50		50	50		50			
		Ⅳ . 受取利息配当金収入	1		1	70	5	75	69		69
		v . その他の収入	2,280	1,230	3,510	2,550	1,230	3,780	270	0	270
		事業活動・収入計	190,945	1,230	192,175	206,778	1,235	208,013	15,833	5	15,838
	支出	I . 人件費支出	138,980	6,381	145,361	151,569	6,893	158,462	12,589	512	13,101
		職員給料支出	95,590	4,425	100,015	100,955	4,752	105,707	5,365	327	5,692
		職員賞与支出	10,748	143	10,891	15,065	298	15,363	4,317	155	4,472
		非常勤職員給与支出	12,944	1,263	14,207	14,232	1,238	15,470	1,288	▲ 25	1,263
		退職給付支出(共済掛金)	1,869		1,869	1,911		1,911	42		42
		法定福利費支出 (健保、年金、労災ほか)	17,829	550	18,379	19,406	605	20,011	1,577	55	1,632
		Ⅱ . 事業費支出<児童直接処遇経費>	21,315		21,315	22,760		22,760	1,445		1,445
		給食材料費支出	12,400		12,400	14,000		14,000	1,600		1,600
		保健衛生費支出	450		450	450		450	0		0
		保育材料費支出	300		300	320		320	20		20
		水道光熱費支出	4,635		4,635	4,610		4,610	▲ 25		▲ 25
		燃料費支出(ガス・床暖分)	1,650		1,650	1,450		1,450	▲ 200		▲ 200
		消耗器具備品費支出	1,000		1,000	1,000		1,000			
		賃借料支出	780		780	780		780			
		雑支出	100		100	150		150			

令和7年度 予算

(単位:千円)

勘 定 科 目			R6度(当初)(ア)			R7度予算(イ)			差引(イーア)		
			ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計
支 出 (つづ き)	Ⅲ. 事務費支出		10,953	4,045	14,998	11,274	4,259	15,533	321	214	535
		福利厚生費支出	1,544	70	1,614	1,431	60	1,491	▲ 113	▲ 10	▲ 123
		旅費交通費支出(事務)	10	100	110	10	130	140		30	30
		研修研究費支出	150		150	100		100	▲ 50		▲ 50
		事務消耗品費支出	400	50	450	400	50	450			
		水道光熱費支出(本部:灯油代)		25	25		25	25			
		修繕費支出	600		600	500		500	▲ 100		▲ 100
		通信運搬費支出	481	200	681	413	300	713	▲ 68	100	32
		業務委託費支出	5,900	750	6,650	6,050	760	6,810	150		150
		手数料支出(振込手数料・HSD・サー バーアカウント利用料ほか)	200	30	230	300	30	330	100		100
		保険料支出(事務)	135	75	210	240	80	320	105	5	110
		賃借料支出	592	556	1,148	905	672	1,577	313	116	429
		土地・建物賃借料支出		1,850	1,850		1,850	1,850			
		租税公課支出		57	57		57	57			
		保守料支出(複合機、電話機)	400	225	625	350	210	560	▲ 50	▲ 15	▲ 65
		雑支出	541	57	598	575	60	635	34	3	37
	Ⅴ. 支払利息支出		912	51	963	796	33	829	▲ 116	▲ 18	▲ 134
		福祉医療機構①(建設費分)	686		686	602		602	▲ 84		▲ 84
		福祉医療機構②(コロナ特別貸付)	15		15	15		15			
		北洋銀行	211		211	179		179	▲ 32		▲ 32
		日本政策金融公庫		51	51		33	33		▲ 18	▲ 18
	事業活動・支出計		172,160	10,477	182,637	186,399	11,185	197,584	14,239	708	14,947
	(事業活動資金)収支差額		18,785	▲ 9,247	9,538	20,379	▲ 9,950	10,429	1,594	▲ 703	891

施設 設備等 による 収支	収 入	Ⅰ. 施設整備等補助金収入	3,585		3,585	2,556		2,556	▲ 1,029		▲ 1,029
		①施設整備等補助金収入 (室蘭市:建設費元金分)	2,556		2,556	2,556		2,556			
		②施設老朽化改修整備等補助金	1,029		1,029				▲ 1,029		▲ 1,029
		施設整備等・収入計	3,585		3,585	2,556		2,556	▲ 1,029		▲ 1,029
	支 出	Ⅰ. 設備資金借入金元金償還支出	7,399	661	8,060	7,344	625	7,969	▲ 55	▲ 36	▲ 91
		福祉医療機構(建設費分)	6,684		6,684	6,684		6,684			
		北洋銀行	715		715	660		660	▲ 55		▲ 55
		日本政策金融公庫		661	661		625	625	0	▲ 36	▲ 36
		Ⅱ. 固定資産取得支出	2,500		2,500	2,600		2,600	100		100
		器具及び備品取得支出	2,500		2,500	2,600		2,600	100		100
		施設整備等・支出計	9,899	661	10,560	9,944	625	10,569	45	▲ 36	9
		(施設整備等資金)収支差額	▲ 6,314	▲ 661	▲ 6,975	▲ 7,388	▲ 625	▲ 8,013	▲ 1,074	36	▲ 1,038

令和7年度 予算

(単位:千円)

勘 定 科 目			R6度(当初)(ア)			R7度予算(イ)			差引(イーア)		
			ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計
その他活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入		9,908	9,908		10,575	10,575		667	667
		その他の活動・収入計		9,908	9,908		10,575	10,575		667	667
	支 出	福祉医療機構 (コロナ借入金(運転資金):元金償還)				360		360	360		360
		拠点区分間繰入金支出	9,908		9,908	10,575		10,575	667		667
		その他の活動・支出計	9,908		9,908	10,935		10,935	1,027		1,027
	(その他の活動資金)収支差額		▲ 9,908	9,908		▲ 10,935	10,575	▲ 360	▲ 1,027	667	▲ 360

当 期	当期収入合計	194,530	11,138	205,668	209,334	11,810	221,144	14,804	672	15,476
	当期支出合計	191,967	11,138	203,105	207,278	11,810	219,088	15,311	672	15,983
当期・資金収支差額[単年度収支](A)		2,563		2,563	2,056		2,056	▲ 507		▲ 507

[↓「R5決算」に置換え]

[↓「R6末見込み」]

前期末	前期末・支払資金残高	65,036	1,133	66,169	66,833	1,133	67,966	1,797		1,797
-----	------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	--	-------

[↓R6当初予算でのR6末見込み]

[↓R7当初予算でのR7末見込み]

当期末	当期末・支払資金残高	67,599	1,133	68,732	68,889	1,133	70,022	1,290		1,290
-----	------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	--	-------