

令和7年度 当初予算書

【拠点区分】

- ◆ 本 部
- ◆みのり保育園
- ◆めぐみ保育園

社会福祉法人　みのり愛の会

令和 7 年度資金収支当初予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 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	0	51,000	△51,000	
その他の寄付金収入	0	51,000	△51,000	
受取利息配当金収入	0	70	△70	
事業活動収入計 (1)	0	51,070	△51,070	
人件費支出	180,000	166,000	14,000	
役員報酬支出	180,000	166,000	14,000	
事務費支出	695,000	642,190	52,810	
福利厚生費支出	75,000	75,000	0	
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
印刷製本費支出	60,000	50,000	10,000	
通信運搬費支出	55,000	55,000	0	
会議費支出	100,000	100,000	0	
広報費支出	70,000	50,000	20,000	子育て情報ハンドブック
業務委託費支出	180,000	162,190	17,810	
手数料支出	10,000	10,000	0	
雑支出 (事務)	130,000	125,000	5,000	
その他の雑支出 (事務)	130,000	125,000	5,000	
事業活動支出計 (2)	875,000	808,190	66,810	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△875,000	△757,120	△117,880	
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	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△875,000	△757,120	△117,880	

前期末支払資金残高 (12)	4,369,902	5,127,022	△757,120	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,494,902	4,369,902	△875,000	

令和 7 年度資金収支当初予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 みのり保育園 】

(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	152,990,950	134,539,500	18,451,450	
委託費収入	87,483,690	68,907,500	18,576,190	単価増。園児数サービス推進費込に合わせ増
利用者等利用料収入	67,000	200,200	△133,200	
利用者等利用料収入（一般）	67,000	200,200	△133,200	
その他の事業収入	65,440,260	65,431,800	8,460	
補助金事業収入（公費）	65,360,260	64,756,800	603,460	
東京都補助金収入	12,030,000	10,743,000	1,287,000	
サービス推進費補助金収入	5,968,000	5,529,000	439,000	
キャリアアップ 補助金	6,062,000	5,214,000	848,000	
市区町村補助金収入	53,330,260	54,013,800	△683,540	
区費扶助金収入	27,983,900	27,944,190	39,710	
区助成金収入	18,459,360	18,372,860	86,500	
延長保育事業費収入	3,300,000	3,325,750	△25,750	
その他の補助金事業収入	3,042,000	4,296,000	△1,254,000	
その他の補助金事業収入②	545,000	75,000	470,000	つながる定期預かり事業
補助金事業収入（一般）	80,000	130,000	△50,000	延長・スポット利用者減
その他の事業収入	0	545,000	△545,000	
借入金利息補助金収入	109,890	125,874	△15,984	
経常経費寄附金収入	0	238,190	△238,190	
その他の寄付金収入	0	238,190	△238,190	
受取利息配当金収入	4,000	14,327	△10,327	
その他の収入	1,410,800	1,731,508	△320,708	
利用者等外給食費収入	200,000	220,000	△20,000	
雑収入	1,210,800	1,511,508	△300,708	
その他の雑収入	1,210,800	1,511,508	△300,708	
事業活動収入計 (1)	154,515,640	136,649,399	17,866,241	
人件費支出	106,020,490	104,813,050	1,207,440	
職員給料支出	59,172,520	58,770,300	402,220	
職員俸給	51,500,000	51,000,000	500,000	
職員諸手当	7,672,520	7,770,300	△97,780	
役職手当	1,980,000	1,980,000	0	
住宅手当	573,000	686,000	△113,000	
通勤手当	889,520	1,015,800	△126,280	
超過勤務手当	450,000	850,000	△400,000	
処遇改善Ⅱ手当	2,148,000	1,644,000	504,000	
処遇改善Ⅲ手当	1,632,000	1,594,500	37,500	
職員賞与支出	22,300,000	21,000,000	1,300,000	
非常勤職員給与	7,657,970	8,132,750	△474,780	
非常勤職員給与	7,000,000	7,000,000	0	
嘱託手当	390,690	390,690	0	
非常勤職員手当	267,280	742,060	△474,780	
退職給付支出	890,000	910,000	△20,000	
法定福利費支出	16,000,000	16,000,000	0	
事業費支出	9,378,640	11,807,575	△2,428,935	
給食費支出	3,000,000	3,400,000	△400,000	
保健衛生費支出	900,000	880,000	20,000	
保育材料費支出	1,350,000	2,870,000	△1,520,000	
保育材料費	900,000	2,450,000	△1,550,000	
行事費	450,000	420,000	30,000	
水道光熱費支出	2,000,000	2,500,000	△500,000	
消耗器具備品費支出	1,550,000	1,550,000	0	
保険料支出	120,000	111,735	8,265	

令和 7 年度資金収支当初予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 みのり保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
賃借料支出	450,000	487,200	△37,200	
雑支出 (事業)	8,640	8,640	0	
事業雑費	8,640	8,640	0	
事務費支出	17,682,540	18,230,227	△547,687	
福利厚生費支出	5,800,000	5,300,000	500,000	
職員被服費支出	100,000	110,000	△10,000	
旅費交通費支出	25,000	30,000	△5,000	
研修研究費支出	500,000	410,000	90,000	
事務消耗品費支出	250,000	510,000	△260,000	
印刷製本費支出	130,000	150,000	△20,000	
修繕費支出	70,000	960,000	△890,000	※大規模修繕追加予定
通信運搬費支出	330,000	320,000	10,000	
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	600,000	545,000	55,000	
業務委託費支出	7,100,000	7,100,000	0	
手数料支出	95,000	98,000	△3,000	
保険料支出	155,040	155,040	0	
賃借料支出	780,000	821,934	△41,934	
租税公課支出	1,000	11,000	△10,000	
保守料支出	1,400,000	1,400,000	0	
雑支出 (事務)	306,500	269,253	37,247	
地域活動費	85,000	76,603	8,397	
負担金	171,500	167,650	3,850	
その他の雑支出 (事務)	50,000	25,000	25,000	
支払利息支出	119,944	137,392	△17,448	
その他の支出	200,000	299,000	△99,000	
利用者等外給食費支出	200,000	220,000	△20,000	
雑支出	0	79,000	△79,000	
事業活動支出計 (2)	133,401,614	135,287,244	△1,885,630	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,114,026	1,362,155	19,751,871	
施設整備等補助金収入	280,000	290,000	△10,000	
施設整備等補助金収入	280,000	290,000	△10,000	
施設整備等収入計 (4)	280,000	290,000	△10,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0	
固定資産取得支出	450,000	1,170,400	△720,400	
器具及び備品取得支出	450,000	1,170,400	△720,400	
施設整備等支出計 (5)	3,378,000	4,098,400	△720,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,098,000	△3,808,400	710,400	
積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
人件費積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
その他の活動収入計 (7)	0	15,000,000	△15,000,000	
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)	0	15,000,000	△15,000,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,016,026	12,553,755	5,462,271	
前期末支払資金残高 (12)	33,159,646	20,605,891	12,553,755	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,175,672	33,159,646	18,016,026	

令和 7 年度資金収支当初予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 めぐみ保育園 】

(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	201,508,800	182,451,390	19,057,410	
委託費収入	123,779,890	99,521,540	24,258,350	単価上、園児数やや増
その他の事業収入	77,728,910	82,929,850	△5,200,940	
補助金事業収入（公費）	77,298,910	82,439,850	△5,140,940	
東京都補助金収入	14,332,000	12,847,000	1,485,000	
サービス推進費補助金収入	4,822,000	3,892,000	930,000	
キャリアアップ 補助金	9,510,000	8,955,000	555,000	
市区町村補助金収入	62,966,910	69,592,850	△6,625,940	
区費扶助金収入	33,690,670	35,039,020	△1,348,350	障害児加算減、産休代替補助金無
区助成金収入	19,476,240	22,771,830	△3,295,590	障害児加算減、減収補助減
延長保育事業費収入	4,800,000	5,200,000	△400,000	利用者減
その他の補助金事業収入	5,000,000	5,994,000	△994,000	宿舍借上補助金減
その他の補助金事業収入②	0	588,000	△588,000	
補助金事業収入（一般）	430,000	490,000	△60,000	延長保育利用者減
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
その他の収入	1,480,000	4,760,000	△3,280,000	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	520,000	670,000	△150,000	利用者減
雑収入	900,000	4,030,000	△3,130,000	
その他の雑収入	900,000	4,030,000	△3,130,000	宿舍借上利用者減、前年保険金収入有
事業活動収入計 (I)	203,038,800	187,261,390	15,777,410	
人件費支出	152,578,080	150,748,580	1,829,500	
職員給料支出	84,632,000	84,487,000	145,000	
職員俸給	75,000,000	74,500,000	500,000	2名採用、2名休業
職員諸手当	9,632,000	9,987,000	△355,000	
役職手当	1,740,000	1,775,000	△35,000	
住宅手当	506,000	572,000	△66,000	
通勤手当	1,136,000	1,199,000	△63,000	
超過勤務手当	1,750,000	1,750,000	0	
処遇改善Ⅱ手当	2,100,000	2,810,000	△710,000	
処遇改善Ⅲ手当	2,400,000	1,881,000	519,000	
職員賞与支出	32,000,000	32,000,000	0	
非常勤職員給与	12,975,580	11,200,080	1,775,500	
非常勤職員給与	11,750,000	10,000,000	1,750,000	パート勤務増
嘱託手当	630,580	630,580	0	
非常勤職員手当	595,000	569,500	25,500	
退職給付支出	1,410,500	1,501,500	△91,000	
法定福利費支出	21,560,000	21,560,000	0	
事業費支出	19,610,000	19,460,000	150,000	
給食費支出	7,000,000	7,000,000	0	
保健衛生費支出	1,300,000	1,300,000	0	
保育材料費支出	1,950,000	1,900,000	50,000	
保育材料費	1,200,000	1,200,000	0	
行事費	750,000	700,000	50,000	
水道光熱費支出	3,750,000	3,700,000	50,000	
消耗器具備品費支出	3,000,000	3,000,000	0	
保険料支出	260,000	260,000	0	
賃借料支出	2,350,000	2,300,000	50,000	リース変更
事務費支出	21,556,000	22,839,590	△1,283,590	
福利厚生費支出	8,500,000	9,200,000	△700,000	宿舍借上利用者減
職員被服費支出	60,000	60,000	0	

令和 7 年度資金収支当初予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 めぐみ保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
研修研究費支出	400,000	400,000	0	
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	250,000	250,000	0	
修繕費支出	1,000,000	1,800,000	△800,000	
通信運搬費支出	300,000	250,000	50,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	600,000	530,000	70,000	
業務委託費支出	6,800,000	6,800,000	0	
手数料支出	180,000	180,000	0	
保険料支出	200,000	200,740	△740	
賃借料支出	1,400,000	1,450,000	△50,000	リース変更により価格下
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	900,000	855,000	45,000	
雑支出(事務)	600,000	497,850	102,150	
地域活動費	350,000	250,000	100,000	
負担金	200,000	197,850	2,150	
その他の雑支出(事務)	50,000	50,000	0	
その他の支出	520,000	670,000	△150,000	
利用者等外給食費支出	520,000	670,000	△150,000	
事業活動支出計(2)	194,264,080	193,718,170	545,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,774,720	△6,456,780	15,231,500	
施設整備等補助金収入	730,000	0	730,000	
施設整備等補助金収入	730,000	0	730,000	共同募金会整備費助成
施設整備等収入計(4)	730,000	0	730,000	
固定資産取得支出	1,400,000	2,700,000	△1,300,000	
建物取得支出	1,200,000	0	1,200,000	オーニングテント
車輛運搬具取得支出	200,000	200,000	0	散歩車
器具及び備品取得支出	0	2,500,000	△2,500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	607,008	633,556	△26,548	複合機
施設整備等支出計(5)	2,007,008	3,333,556	△1,326,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,277,008	△3,333,556	2,056,548	
積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
人件費積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	△15,000,000	
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)	0	15,000,000	△15,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,497,712	5,209,664	2,288,048	
前期末支払資金残高(12)	28,502,334	23,292,670	5,209,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,000,046	28,502,334	7,497,712	