

令和7年度 社会福祉法人 合志市社会福祉協議会

資金収支予算書

| | | |
|---|-------------------------|-------|
| 1 | 社会福祉事業会計予算書 | 1～3 |
| 2 | 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書 | 4 |
| 3 | 地域福祉推進事業拠点区分予算書 | 5～7 |
| 4 | 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書 | 8～9 |
| 5 | 障がい者支援センター拠点区分予算書 | 10～11 |
| 6 | 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書 | 12～13 |
| 7 | このみ坂保育園拠点区分予算書 | 14～15 |

令和7年度 社会福祉事業会計予算書
令和7年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額(a) | 本年度予算額(b) | 増減(a-b) | 備考 |
|------------|-------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 収入 | 会費収入 | 5,950 | 6,400 | 450 | 以下余白 |
| | 会費収入 | 5,950 | 6,400 | 450 | |
| | 寄附金収入 | 4,150 | 3,450 | △700 | |
| | 寄附金収入 | 4,150 | 3,450 | △700 | |
| | 経常経費補助金収入 | 52,596 | 50,807 | △1,789 | |
| | 市区町村補助金収入 | 47,996 | 46,377 | △1,619 | |
| | 共同募金配分金収入 | 4,000 | 3,430 | △570 | |
| | その他の補助金収入 | 600 | 1,000 | 400 | |
| | 受託金収入 | 254,595 | 306,097 | 51,502 | |
| | 市区町村受託金収入 | 247,724 | 297,225 | 49,501 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 6,871 | 8,872 | 2,001 | |
| | 貸付事業収入 | 145 | 100 | △45 | |
| | 償還金収入 | 145 | 100 | △45 | |
| | 事業収入 | 14,910 | 15,446 | 536 | |
| | 参加費収入 | 573 | 716 | 143 | |
| | 利用料収入 | 13,377 | 13,890 | 513 | |
| | 販売金収入 | 960 | 840 | △120 | |
| | 負担金収入 | 14,597 | 14,959 | 362 | |
| | 負担金収入 | 14,597 | 14,959 | 362 | |
| | 介護保険事業収入 | 155,373 | 155,270 | △103 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 93,215 | 97,324 | 4,109 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,769 | 11,340 | 1,571 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 32,874 | 28,145 | △4,729 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 14,067 | 12,640 | △1,427 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,448 | 5,821 | 373 | |
| | 保育事業収入 | 122,863 | 134,785 | 11,922 | |
| | 委託費収入 | 113,830 | 124,840 | 11,010 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,524 | 4,652 | 128 | |
| | その他の事業収入 | 4,509 | 5,293 | 784 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 184,629 | 190,333 | 5,704 | |
| | 自立支援給付費収入 | 65,365 | 68,297 | 2,932 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 116,488 | 118,769 | 2,281 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,776 | 3,267 | 491 | |
| | 受取利息配当金収入 | 589 | 1,030 | 441 | |
| | その他の収入 | 7,686 | 7,189 | △497 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,168 | 2,398 | 230 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 2,596 | 2,377 | △219 | |
| | 雑収入 | 2,922 | 2,414 | △508 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 30,000 | 0 | △30,000 | |
| | 有価証券売却益 | 30,000 | 0 | △30,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 848,083 | 885,866 | 37,783 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 625,094 | 677,820 | 52,726 | |
| | 役員報酬支出 | 3,004 | 3,237 | 233 | |
| | 職員給料支出 | 258,836 | 274,876 | 16,040 | |
| | 職員賞与支出 | 85,760 | 87,210 | 1,450 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 172,279 | 203,039 | 30,760 | |
| | 退職給付支出 | 32,231 | 29,290 | △2,941 | |
| | 法定福利費支出 | 72,984 | 80,168 | 7,184 | |
| | 事業費支出 | 147,019 | 152,173 | 5,154 | |
| | 給食費支出 | 15,173 | 16,353 | 1,180 | |
| | 介護用品費支出 | 597 | 408 | △189 | |
| | 医療費支出 | 15 | 10 | △5 | |
| | 保育材料費支出 | 1,794 | 2,101 | 307 | |
| | 本人支給金支出 | 6,099 | 5,197 | △902 | |
| | 水道光熱費支出 | 26,609 | 27,803 | 1,194 | |
| | 燃料費支出 | 138 | 136 | △2 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 13,124 | 13,613 | 489 | |
| | 保険料支出 | 6,614 | 6,617 | 3 | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 支出 | 賃借料支出 | 20,838 | 21,181 | 343 | |
| | 教育指導費支出 | 812 | 933 | 121 | |
| | 葬祭費支出 | 176 | 164 | △12 | |
| | 車輛費支出 | 7,304 | 8,053 | 749 | |
| | 諸謝金支出 | 3,077 | 3,719 | 642 | |
| | 渉外費支出 | 154 | 129 | △25 | |
| | 租税公課支出 | 776 | 772 | △4 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 手数料支出 | 853 | 848 | △5 | |
| | 業務委託費支出 | 23,493 | 24,896 | 1,403 | |
| | 広報費支出 | 6,891 | 6,825 | △66 | |
| | 会議費支出 | 31 | 31 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 6,123 | 6,262 | 139 | |
| | 修繕費支出 | 2,968 | 3,643 | 675 | |
| | 旅費交通費支出 | 966 | 1,079 | 113 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,120 | 1,124 | △996 | |
| | 雑支出 | 244 | 246 | 2 | |
| | 事務費支出 | 43,173 | 46,119 | 2,946 | |
| | 福利厚生費支出 | 5,503 | 3,504 | △1,999 | |
| | 職員被服費支出 | 791 | 712 | △79 | |
| | 旅費交通費支出 | 3,024 | 3,770 | 746 | |
| | 研修研究費支出 | 4,331 | 4,900 | 569 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,088 | 2,039 | △49 | |
| | 印刷製本費支出 | 511 | 908 | 397 | |
| | 修繕費支出 | 130 | 130 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 993 | 1,006 | 13 | |
| | 会議費支出 | 67 | 67 | 0 | |
| | 広報費支出 | 252 | 252 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 3,646 | 3,250 | △396 | |
| | 手数料支出 | 1,160 | 1,412 | 252 | |
| | 保険料支出 | 0 | 77 | 77 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,476 | 1,798 | 322 | |
| | 租税公課支出 | 11,975 | 13,407 | 1,432 | |
| | 保守料支出 | 6,117 | 7,750 | 1,633 | |
| | 渉外費支出 | 260 | 246 | △14 | |
| | 諸会費支出 | 613 | 636 | 23 | |
| | 雑支出 | 236 | 255 | 19 | |
| | 貸付事業支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 貸付金支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 助成金支出 | 6,707 | 6,787 | 80 | |
| | 助成金支出 | 6,707 | 6,787 | 80 | |
| | 支払利息支出 | 168 | 96 | △72 | |
| | その他の支出 | 2,264 | 2,324 | 60 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,264 | 2,324 | 60 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 71 | 71 | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 71 | 71 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 824,796 | 885,690 | 60,894 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,287 | 176 | △23,111 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 117,864 | 150,611 | 32,747 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 117,864 | 150,611 | 32,747 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 117,864 | 150,611 | 32,747 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,564 | 3,564 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 283,340 | 305,172 | 21,832 |
| | | 土地取得支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 461 | 461 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 23,374 | 22,656 | △718 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 1,397 | 1,397 |
| | | その他の取得支出 | 0 | 958 | 958 |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 229,966 | 249,700 | 19,734 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,568 | 6,455 | △113 |
| 施設整備等支出計(5) | 293,472 | 315,191 | 21,719 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △175,608 | △164,580 | 11,028 | | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|----------|----------|---------|
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 11,527 | 7,778 | △3,749 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 11,527 | 7,778 | △3,749 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,152 | 6,264 | 3,112 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,152 | 6,264 | 3,112 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 72,890 | 59,305 | △13,585 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 72,890 | 59,305 | △13,585 |
| | | その他の活動収入計(7) | 87,569 | 73,347 | △14,222 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 30,000 | 0 | △30,000 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 30,000 | 0 | △30,000 |
| | | 積立資産支出 | 5,273 | 5,291 | 18 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 5,273 | 5,291 | 18 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,152 | 6,264 | 3,112 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,152 | 6,264 | 3,112 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 72,890 | 59,305 | △13,585 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 72,890 | 59,305 | △13,585 |
| | その他の活動支出計(8) | 111,315 | 70,860 | △40,455 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △23,746 | 2,487 | 26,233 |
| | 予備費支出(10) | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △179,067 | △164,917 | 14,150 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 370,805 | 395,958 | 25,153 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 191,738 | 231,041 | 39,303 | |

令和7年度 地域福祉推進事業拠点区予算書
令和7年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 地域福祉推進事業拠点区分 | れんがの家拠点区分 | このみ坂保育園拠点区分 | 合計 | | |
|---------------------------------|---------|-------------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 6,400 | 0 | 0 | 6,400 | |
| | | 寄附金収入 | 3,250 | 200 | 0 | 3,450 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 50,657 | 0 | 150 | 50,807 | |
| | | 受託金収入 | 268,705 | 33,142 | 4,250 | 306,097 | |
| | | 貸付事業収入 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| | | 事業収入 | 15,440 | 6 | 0 | 15,446 | |
| | | 負担金収入 | 14,959 | 0 | 0 | 14,959 | |
| | | 介護保険事業収入 | 155,270 | 0 | 0 | 155,270 | |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 134,785 | 134,785 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,502 | 156,831 | 0 | 190,333 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,029 | 0 | 1 | 1,030 | |
| | | その他の収入 | 4,592 | 197 | 2,400 | 7,189 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 553,904 | 190,376 | 141,586 | 885,866 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 403,975 | 165,245 | 108,600 | 677,820 |
| | | | 事業費支出 | 111,368 | 17,378 | 23,427 | 152,173 |
| 事務費支出 | 35,613 | | 7,894 | 2,612 | 46,119 | | |
| 貸付事業支出 | 300 | | 0 | 0 | 300 | | |
| 助成金支出 | 6,787 | | 0 | 0 | 6,787 | | |
| 支払利息支出 | 0 | | 0 | 96 | 96 | | |
| その他の支出 | 792 | | 20 | 1,512 | 2,324 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 71 | | 0 | 0 | 71 | | |
| 事業活動支出計(2) | 558,906 | | 190,537 | 136,247 | 885,690 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,002 | | △161 | 5,339 | 176 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 461 | 149,990 | 160 | 150,611 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 461 | 149,990 | 160 | 150,611 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 3,564 | 3,564 | |
| | | 固定資産取得支出 | 33,444 | 271,028 | 700 | 305,172 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,055 | 1,400 | 0 | 6,455 | |
| 施設整備等支出計(5) | 38,499 | 272,428 | 4,264 | 315,191 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △38,038 | △122,438 | △4,104 | △164,580 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 7,778 | 0 | 0 | 7,778 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 6,264 | 0 | 0 | 6,264 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 35,087 | 24,218 | 0 | 59,305 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 49,129 | 24,218 | 0 | 73,347 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,291 | 0 | 0 | 5,291 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 6,264 | 0 | 6,264 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 35,087 | 24,218 | 0 | 59,305 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 40,378 | 30,482 | 0 | 70,860 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,751 | △6,264 | 0 | 2,487 | | | |
| 予備費支出(10) | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △37,289 | △128,863 | 1,235 | △164,917 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 249,242 | 116,153 | 30,563 | 395,958 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 211,953 | △12,710 | 31,798 | 231,041 | | |

令和7年度 地域福祉推進拠点区分予算書
令和7年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額(a) | 本年度予算額(b) | 増減(a-b) | 備考 |
|------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 収入 | 会費収入 | 5,950 | 6,400 | 450 | 以下余白 |
| | 会費収入 | 5,950 | 6,400 | 450 | |
| | 寄附金収入 | 3,950 | 3,250 | △700 | |
| | 寄附金収入 | 3,950 | 3,250 | △700 | |
| | 経常経費補助金収入 | 52,296 | 50,657 | △1,639 | |
| | 市区町村補助金収入 | 47,996 | 46,377 | △1,619 | |
| | 共同募金配分金収入 | 4,000 | 3,430 | △570 | |
| | その他の補助金収入 | 300 | 850 | 550 | |
| | 受託金収入 | 240,929 | 268,705 | 27,776 | |
| | 市区町村受託金収入 | 234,058 | 259,833 | 25,775 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 6,871 | 8,872 | 2,001 | |
| | 貸付事業収入 | 145 | 100 | △45 | |
| | 償還金収入 | 145 | 100 | △45 | |
| | 事業収入 | 14,904 | 15,440 | 536 | |
| | 参加費収入 | 567 | 710 | 143 | |
| | 利用料収入 | 13,377 | 13,890 | 513 | |
| | 販売金収入 | 960 | 840 | △120 | |
| | 負担金収入 | 14,597 | 14,959 | 362 | |
| | 負担金収入 | 14,597 | 14,959 | 362 | |
| | 介護保険事業収入 | 155,373 | 155,270 | △103 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 93,215 | 97,324 | 4,109 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,769 | 11,340 | 1,571 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 32,874 | 28,145 | △4,729 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 14,067 | 12,640 | △1,427 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,448 | 5,821 | 373 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,782 | 33,502 | △1,280 | |
| | 自立支援給付費収入 | 34,338 | 33,042 | △1,296 | |
| | 利用者負担金収入 | 444 | 460 | 16 | |
| | 受取利息配当金収入 | 588 | 1,029 | 441 | |
| | その他の収入 | 5,271 | 4,592 | △679 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 792 | 864 | 72 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 2,596 | 2,377 | △219 | |
| 雑収入 | 1,883 | 1,351 | △532 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 30,000 | 0 | △30,000 | | |
| 有価証券売却益 | 30,000 | 0 | △30,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 558,785 | 553,904 | △4,881 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 389,024 | 403,975 | 14,951 | |
| | 役員報酬支出 | 3,004 | 3,237 | 233 | |
| | 職員給料支出 | 153,191 | 157,611 | 4,420 | |
| | 職員賞与支出 | 51,581 | 50,786 | △795 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 113,097 | 125,323 | 12,226 | |
| | 退職給付支出 | 24,251 | 20,757 | △3,494 | |
| | 法定福利費支出 | 43,900 | 46,261 | 2,361 | |
| | 事業費支出 | 111,309 | 111,368 | 59 | |
| | 給食費支出 | 6,918 | 7,605 | 687 | |
| | 介護用品費支出 | 597 | 408 | △189 | |
| | 医療費支出 | 15 | 10 | △5 | |
| | 本人支給金支出 | 6,085 | 5,177 | △908 | |
| | 水道光熱費支出 | 20,537 | 21,383 | 846 | |
| | 燃料費支出 | 66 | 59 | △7 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,144 | 10,079 | △65 | |
| | 保険料支出 | 4,807 | 4,506 | △301 | |
| | 賃借料支出 | 15,373 | 15,033 | △340 | |
| | 葬祭費支出 | 150 | 138 | △12 | |
| | 車両費支出 | 5,307 | 5,208 | △99 | |
| | 諸謝金支出 | 2,727 | 3,089 | 362 | |
| | 渉外費支出 | 104 | 79 | △25 | |
| | 租税公課支出 | 753 | 757 | 4 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|---------|--------|---------|
| 支出 | 土地・建物賃借料支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 手数料支出 | 533 | 474 | △59 | |
| | 業務委託費支出 | 20,810 | 21,651 | 841 | |
| | 広報費支出 | 6,486 | 6,420 | △66 | |
| | 会議費支出 | 29 | 29 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 4,822 | 4,785 | △37 | |
| | 修繕費支出 | 2,081 | 2,413 | 332 | |
| | 旅費交通費支出 | 966 | 1,079 | 113 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,935 | 920 | △1,015 | |
| | 雑支出 | 34 | 36 | 2 | |
| | 事務費支出 | 33,881 | 35,613 | 1,732 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,997 | 2,311 | △1,686 | |
| | 職員被服費支出 | 681 | 562 | △119 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,960 | 3,700 | 740 | |
| | 研修研究費支出 | 3,288 | 3,357 | 69 | |
| | 事務消耗品費支出 | 964 | 629 | △335 | |
| | 印刷製本費支出 | 511 | 908 | 397 | |
| | 通信運搬費支出 | 666 | 666 | 0 | |
| | 会議費支出 | 67 | 67 | 0 | |
| | 広報費支出 | 252 | 252 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 2,332 | 2,043 | △289 | |
| | 手数料支出 | 1,157 | 1,347 | 190 | |
| | 保険料支出 | 0 | 77 | 77 | |
| | 租税公課支出 | 11,975 | 13,405 | 1,430 | |
| | 保守料支出 | 4,130 | 5,394 | 1,264 | |
| | 渉外費支出 | 236 | 226 | △10 | |
| | 諸会費支出 | 596 | 617 | 21 | |
| | 雑支出 | 69 | 52 | △17 | |
| | 貸付事業支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 貸付金支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 助成金支出 | 6,707 | 6,787 | 80 | |
| | 助成金支出 | 6,707 | 6,787 | 80 | |
| | その他の支出 | 749 | 792 | 43 | |
| 利用者等外給食費支出 | 749 | 792 | 43 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 71 | 71 | 0 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 71 | 71 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 542,041 | 558,906 | 16,865 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,744 | △5,002 | △21,746 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 461 | 461 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 461 | 461 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 461 | 461 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 32,374 | 33,444 | 1,070 |
| | | 土地取得支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 461 | 461 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,374 | 956 | △1,418 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 1,397 | 1,397 |
| | | その他の取得支出 | 0 | 630 | 630 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,546 | 5,055 | △491 | |
| 施設整備等支出計(5) | 37,920 | 38,499 | 579 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △37,920 | △38,038 | △118 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 11,527 | 7,778 | △3,749 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 11,527 | 7,778 | △3,749 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,152 | 6,264 | 3,112 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,152 | 6,264 | 3,112 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 49,853 | 35,087 | △14,766 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 49,853 | 35,087 | △14,766 |
| | | その他の活動収入計(7) | 64,532 | 49,129 | △15,403 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 30,000 | 0 | △30,000 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 30,000 | 0 | △30,000 |
| | | 積立資産支出 | 5,273 | 5,291 | 18 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 5,273 | 5,291 | 18 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 49,853 | 35,087 | △14,766 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 49,853 | 35,087 | △14,766 |
| その他の活動支出計(8) | 85,126 | 40,378 | △44,748 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △20,594 | 8,751 | 29,345 | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------|--------|
| 予備費支出(10) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △44,770 | △37,289 | 7,481 |
| 前期末支払資金残高(12) | 240,102 | 249,242 | 9,140 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 195,332 | 211,953 | 16,621 |

令和7年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書
令和7年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業サービス区分 | 地域福祉推進事業サービス区分 | 総合事業サービス区分 | 指定管理施設サービス区分 | 子育て支援事業サービス区分 | 居宅介護支援事業サービス区分 |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | 0 | 5,600 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 200 | 3,000 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 41,734 | 3,430 | 0 | 0 | 5,493 | 0 |
| | 受託金収入 | 0 | 83,778 | 48,320 | 47,100 | 83,652 | 0 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 0 | 1,071 | 577 | 4,188 | 8,316 | 0 |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 14,959 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,252 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 2,777 | 904 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 45,739 | 97,884 | 64,720 | 51,288 | 97,461 | 28,252 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 52,699 | 70,215 | 44,367 | 17,276 | 70,802 | 21,238 |
| 事業費支出 | 1,703 | 17,526 | 8,418 | 46,190 | 14,280 | 2,724 | |
| 事務費支出 | 21,433 | 2,464 | 1,337 | 162 | 4,007 | 778 | |
| 貸付事業支出 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 0 | 3,080 | 3,707 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 75,906 | 93,585 | 57,829 | 63,628 | 89,089 | 24,740 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △30,167 | 4,299 | 6,891 | △12,340 | 8,372 | 3,512 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 30,400 | 486 | 126 | 266 | 1,858 | 88 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,518 | 1,055 | 498 | 72 | 919 | 222 | |
| 施設整備等支出計(5) | 31,918 | 1,541 | 624 | 338 | 2,777 | 310 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △31,918 | △1,541 | △624 | △338 | △2,316 | △310 | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 7,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 6,229 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 21,081 | 4,658 | 0 | 9,348 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 35,088 | 4,658 | 0 | 9,383 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 5,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 7,709 | 9,768 | 3,660 | 0 | 3,898 | 964 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,000 | 9,768 | 3,660 | 0 | 3,898 | 964 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 22,088 | △5,110 | △3,660 | 9,383 | △3,898 | △964 | |
| 予備費支出(10) | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △42,997 | △2,352 | 2,607 | △3,295 | 2,158 | 2,238 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 110,396 | 18,347 | 7,604 | 2,082 | 46,831 | 20,637 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 67,399 | 15,995 | 10,211 | △1,213 | 48,989 | 22,875 | |

令和7年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書
令和7年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 訪問介護事業サービス区分 | 通所介護事業サービス区分 | 生活介護サービス区分(※) | 居宅介護等事業サービス区分(※) | 合計 | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,250 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,657 | |
| | 受託金収入 | 1,523 | 4,332 | 0 | 0 | 0 | 268,705 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | 事業収入 | 156 | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 15,440 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,959 | |
| | 介護保険事業収入 | 37,002 | 90,016 | 0 | 0 | 0 | 155,270 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 1,594 | 31,908 | 0 | 33,502 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | |
| | その他の収入 | 0 | 891 | 2 | 4 | 0 | 4,592 | |
| | 事業活動収入計(1) | 38,681 | 96,371 | 1,596 | 31,912 | 0 | 553,904 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 30,477 | 72,417 | 831 | 23,653 | 0 | 403,975 |
| | 事業費支出 | 1,747 | 16,697 | 147 | 1,936 | 0 | 111,368 | |
| | 事務費支出 | 2,493 | 830 | 106 | 2,003 | 0 | 35,613 | |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,787 | | |
| その他の支出 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 792 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | | |
| 事業活動支出計(2) | 34,717 | 90,736 | 1,084 | 27,592 | 0 | 558,906 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,964 | 5,635 | 512 | 4,320 | 0 | △5,002 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 180 | 40 | 0 | 33,444 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 161 | 409 | 64 | 137 | 0 | 5,055 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 161 | 589 | 104 | 137 | 0 | 38,499 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △161 | △589 | △104 | △137 | 0 | △38,038 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,778 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,264 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,087 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,129 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,291 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,701 | 5,919 | 31 | 1,437 | 0 | 35,087 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,701 | 5,919 | 31 | 1,437 | 0 | 40,378 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,701 | △5,919 | △31 | △1,437 | 0 | 8,751 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,102 | △873 | 377 | 2,746 | 0 | △37,289 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,998 | 12,371 | △2,617 | 22,593 | 0 | 249,242 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 13,100 | 11,498 | △2,240 | 25,339 | 0 | 211,953 | |

令和7年度 障がい者支援センター拠点区分予算書
令和7年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額(a) | 本年度予算額(b) | 増減(a-b) | 備考 | |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|---------|--------|--|
| 収入 | 寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | | |
| | 寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | | |
| | 受託金収入 | 9,416 | 33,142 | 23,726 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 9,416 | 33,142 | 23,726 | | |
| | 事業収入 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 参加費収入 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 149,847 | 156,831 | 6,984 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 31,027 | 35,255 | 4,228 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 116,488 | 118,769 | 2,281 | | |
| | 利用者負担金収入 | 2,332 | 2,807 | 475 | | |
| | その他の収入 | 267 | 197 | △70 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 116 | 22 | △94 | | |
| | 雑収入 | 151 | 175 | 24 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 159,736 | 190,376 | 30,640 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 133,602 | 165,245 | 31,643 | |
| | | 職員給料支出 | 65,602 | 78,541 | 12,939 | |
| | | 職員賞与支出 | 22,079 | 25,226 | 3,147 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 24,659 | 35,680 | 11,021 | |
| | | 退職給付支出 | 4,668 | 5,280 | 612 | |
| | | 法定福利費支出 | 16,594 | 20,518 | 3,924 | |
| | | 事業費支出 | 13,738 | 17,378 | 3,640 | |
| | | 給食費支出 | 1,097 | 1,530 | 433 | |
| | | 本人支給金支出 | 14 | 20 | 6 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,680 | 1,920 | 240 | |
| | | 燃料費支出 | 70 | 75 | 5 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,044 | 988 | △56 | |
| | | 保険料支出 | 929 | 1,207 | 278 | |
| | | 賃借料支出 | 3,739 | 4,756 | 1,017 | |
| | | 教育指導費支出 | 812 | 933 | 121 | |
| | | 葬祭費支出 | 26 | 26 | 0 | |
| | | 車両費支出 | 1,977 | 2,725 | 748 | |
| | | 諸謝金支出 | 350 | 630 | 280 | |
| | | 渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 8 | 0 | △8 | | |
| | 手数料支出 | 18 | 72 | 54 | | |
| | 業務委託費支出 | 150 | 378 | 228 | | |
| | 広報費支出 | 405 | 405 | 0 | | |
| | 会議費支出 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 852 | 1,027 | 175 | | |
| | 修繕費支出 | 330 | 430 | 100 | | |
| | 印刷製本費支出 | 185 | 204 | 19 | | |
| | 事務費支出 | 7,082 | 7,894 | 812 | | |
| | 福利厚生費支出 | 924 | 585 | △339 | | |
| | 職員被服費支出 | 60 | 45 | △15 | | |
| | 旅費交通費支出 | 30 | 36 | 6 | | |
| | 研修研究費支出 | 791 | 1,271 | 480 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,059 | 1,330 | 271 | | |
| | 修繕費支出 | 130 | 130 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 327 | 340 | 13 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,314 | 1,207 | △107 | | |
| | 手数料支出 | 3 | 3 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,476 | 1,798 | 322 | | |
| | 租税公課支出 | 0 | 2 | 2 | | |
| | 保守料支出 | 927 | 1,078 | 151 | | |
| | 渉外費支出 | 24 | 20 | △4 | | |
| | 諸会費支出 | 17 | 19 | 2 | | |
| | 雑支出 | 0 | 30 | 30 | | |
| その他の支出 | 15 | 20 | 5 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 15 | 20 | 5 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 154,437 | 190,537 | 36,100 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,299 | △161 | △5,460 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|----------|---------|--------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 117,704 | 149,990 | 32,286 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 117,704 | 149,990 | 32,286 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 117,704 | 149,990 | 32,286 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 250,966 | 271,028 | 20,062 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | | その他の取得支出 | 0 | 328 | 328 |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 229,966 | 249,700 | 19,734 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,022 | 1,400 | 378 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 251,988 | 272,428 | 20,440 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △134,284 | △122,438 | 11,846 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 23,037 | 24,218 | 1,181 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 23,037 | 24,218 | 1,181 |
| | | その他の活動収入計(7) | 23,037 | 24,218 | 1,181 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 3,152 | 6,264 | 3,112 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,152 | 6,264 | 3,112 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 23,037 | 24,218 | 1,181 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 23,037 | 24,218 | 1,181 |
| | | その他の活動支出計(8) | 26,189 | 30,482 | 4,293 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,152 | △6,264 | △3,112 |
| | 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △132,137 | △128,863 | 3,274 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 104,504 | 116,153 | 11,649 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △27,633 | △12,710 | 14,923 | |

令和7年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書
令和7年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | れんがの家運営事業サービス区分 | 相談支援事業サービス区分 | 生活介護サービス区分(れ) | 障がい児通所事業サービス区分 | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収入 | 3,700 | 6,288 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 40,724 | 21,929 | 92,313 |
| | | その他の収入 | 120 | 0 | 55 | 22 |
| | 事業活動収入計(1) | | 4,026 | 47,012 | 21,984 | 92,335 |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,075 | 37,281 | 18,273 | 86,245 |
| | | 事業費支出 | 4,690 | 2,088 | 2,168 | 7,210 |
| | | 事務費支出 | 4,988 | 907 | 322 | 1,203 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 事業活動支出計(2) | | 13,753 | 40,276 | 20,763 | 94,678 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △9,727 | 6,736 | 1,221 | △2,343 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 149,990 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 149,990 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 270,700 | 0 | 40 | 162 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 87 | 336 | 105 | 620 |
| 施設整備等支出計(5) | | 270,787 | 336 | 145 | 782 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △120,797 | △336 | △145 | △782 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 24,218 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 24,218 | 0 | 0 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 76 | 1,385 | 220 | 2,088 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 262 | 6,582 | 3,298 | 13,848 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 338 | 7,967 | 3,518 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 23,880 | △7,967 | △3,518 | △15,936 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △106,644 | △1,567 | △2,442 | △19,061 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 29,744 | 26,153 | 6,304 | 50,733 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △76,900 | 24,586 | 3,862 | 31,672 | |

令和7年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書
令和7年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 日中一時支援事業サービス区分 | 基幹相談支援センター事業 | 合計 | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 0 | 0 | 200 |
| | | 受託金収入 | 0 | 23,154 | 33,142 |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 6 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,865 | 0 | 156,831 |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 197 |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,865 | 23,154 | 190,376 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,941 | 17,430 | 165,245 |
| | | 事業費支出 | 40 | 1,182 | 17,378 |
| | | 事務費支出 | 4 | 470 | 7,894 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 20 |
| 事業活動支出計(2) | | 1,985 | 19,082 | 190,537 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △120 | 4,072 | △161 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 149,990 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 126 | 271,028 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 252 | 1,400 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 378 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △378 | △122,438 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 24,218 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 19 | 2,476 | 6,264 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 112 | 116 | 24,218 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 131 | 2,592 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △131 | △2,592 | △6,264 |
| | 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △251 | 1,102 | △128,863 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,219 | 0 | 116,153 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,968 | 1,102 | △12,710 | |

令和7年度 このみ坂保育園拠点区分予算書
令和7年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額(a) | 本年度予算額(b) | 増減(a-b) | 備考 | |
|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------|--------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 300 | 150 | △150 | |
| | | その他の補助金収入 | 300 | 150 | △150 | |
| | | 受託金収入 | 4,250 | 4,250 | 0 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 4,250 | 4,250 | 0 | |
| | | 保育事業収入 | 122,863 | 134,785 | 11,922 | |
| | | 委託費収入 | 113,830 | 124,840 | 11,010 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 4,524 | 4,652 | 128 | |
| | | その他の事業収入 | 4,509 | 5,293 | 784 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | その他の収入 | 2,148 | 2,400 | 252 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,260 | 1,512 | 252 | |
| | | 雑収入 | 888 | 888 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 129,562 | 141,586 | 12,024 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 102,468 | 108,600 | 6,132 | |
| | | 職員給料支出 | 40,043 | 38,724 | △1,319 | |
| | | 職員賞与支出 | 12,100 | 11,198 | △902 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 34,523 | 42,036 | 7,513 | |
| | | 退職給付支出 | 3,312 | 3,253 | △59 | |
| | | 法定福利費支出 | 12,490 | 13,389 | 899 | |
| 事業費支出 | | 21,972 | 23,427 | 1,455 | | |
| 給食費支出 | | 7,158 | 7,218 | 60 | | |
| 保育材料費支出 | | 1,794 | 2,101 | 307 | | |
| 水道光熱費支出 | | 4,392 | 4,500 | 108 | | |
| 燃料費支出 | | 2 | 2 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,936 | 2,546 | 610 | | |
| 保険料支出 | | 878 | 904 | 26 | | |
| 賃借料支出 | | 1,726 | 1,392 | △334 | | |
| 車両費支出 | | 20 | 120 | 100 | | |
| 租税公課支出 | | 15 | 15 | 0 | | |
| 手数料支出 | | 302 | 302 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,533 | 2,867 | 334 | | |
| 通信運搬費支出 | | 449 | 450 | 1 | | |
| 修繕費支出 | | 557 | 800 | 243 | | |
| 雑支出 | | 210 | 210 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 2,210 | 2,612 | 402 | | |
| 福利厚生費支出 | | 582 | 608 | 26 | | |
| 職員被服費支出 | | 50 | 105 | 55 | | |
| 旅費交通費支出 | | 34 | 34 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 252 | 272 | 20 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 65 | 80 | 15 | | |
| 手数料支出 | | 0 | 62 | 62 | | |
| 保守料支出 | | 1,060 | 1,278 | 218 | | |
| 雑支出 | | 167 | 173 | 6 | | |
| 支払利息支出 | | 168 | 96 | △72 | | |
| その他の支出 | | 1,500 | 1,512 | 12 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,500 | 1,512 | 12 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 128,318 | 136,247 | 7,929 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,244 | 5,339 | 4,095 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 160 | 160 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 160 | 160 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 160 | 160 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,564 | 3,564 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 700 | 700 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 700 | 700 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,564 | 4,264 | 700 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,404 | △4,104 | △700 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 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) | △2,160 | 1,235 | 3,395 |
| 前期末支払資金残高(12) | 26,199 | 30,563 | 4,364 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,039 | 31,798 | 7,759 |