

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
		その他の事業収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	100	100	0	
		受取利息配当金収入	100	100	0	
		その他の収入	1,000,000	1,100,000	-100,000	
		雑収入	1,000,000	1,100,000	-100,000	
	事業活動収入計(1)		10,000,100	9,100,100	900,000	
	支出	人件費支出	6,490,000	4,250,000	2,240,000	
		役員報酬支出	300,000	300,000	0	
		職員給料支出	3,840,000	3,450,000	390,000	
		職員賞与支出	1,600,000	0	1,600,000	
		非常勤職員給与支出	0	450,000	-450,000	
		法定福利費支出	750,000	50,000	700,000	
		事務費支出	3,125,000	6,815,000	-3,690,000	
		福利厚生費支出	60,000	10,000	50,000	
		旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
		研修研究費支出	250,000	100,000	150,000	
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
		会議費支出	50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	2,000,000	3,900,000	-1,900,000	
		手数料支出	30,000	35,000	-5,000	
		保険料支出	150,000	150,000	0	
		賃借料支出	200,000	185,000	15,000	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	65,000	2,065,000	-2,000,000	
		事業活動支出計(2)		9,615,000	11,065,000	-1,450,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		385,100	-1,964,900	2,350,000
施設整備等による収入支		収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
		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		
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	-3,000,000	
	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	3,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		385,100	1,035,100	-650,000		

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	1,401,863	2,691,179	-1,289,316
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,786,963	3,726,279	-1,939,316

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	215,699,000	198,434,000	17,265,000
	委託費収入	122,573,000	118,266,000	4,307,000
	その他の事業収入	93,126,000	80,168,000	12,958,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	5,500,000	5,500,000	0
	受入研修費収入	300,000	300,000	0
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,700,000	0
	雑収入	2,500,000	2,500,000	0
	事業活動収入計(1)	221,200,000	203,935,000	17,265,000
	支出			
	人件費支出	171,000,000	163,864,000	7,136,000
	職員給料支出	89,367,000	84,721,000	4,646,000
	職員賞与支出	32,375,000	31,355,000	1,020,000
	非常勤職員給与支出	24,858,000	21,900,000	2,958,000
	退職給付支出	1,300,000	2,860,000	-1,560,000
	法定福利費支出	23,100,000	23,028,000	72,000
	事業費支出	14,900,000	16,487,000	-1,587,000
	給食費支出	8,650,000	8,835,000	-185,000
	保健衛生費支出	100,000	115,000	-15,000
	保育材料費支出	1,800,000	2,950,000	-1,150,000
	水道光熱費支出	2,450,000	2,615,000	-165,000
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,172,000	-72,000
	雑支出	800,000	800,000	0
	事務費支出	30,550,000	28,330,000	2,220,000
	福利厚生費支出	1,100,000	1,100,000	0
	旅費交通費支出	190,000	190,000	0
	研修研究費支出	3,400,000	3,490,000	-90,000
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,210,000	-10,000
	印刷製本費支出	610,000	610,000	0
	水道光熱費支出	310,000	310,000	0
	修繕費支出	5,500,000	1,080,000	4,420,000
	通信運搬費支出	4,000,000	3,999,000	1,000
	会議費支出	70,000	71,000	-1,000
	業務委託費支出	1,700,000	2,050,000	-350,000
	手数料支出	321,000	321,000	0
	保険料支出	406,000	406,000	0
	賃借料支出	9,000,000	10,325,000	-1,325,000
	保守料支出	443,000	793,000	-350,000
	雑支出	1,300,000	1,375,000	-75,000
	その他の支出	2,700,000	2,700,000	0
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,700,000	0
	事業活動支出計(2)	219,150,000	211,381,000	7,769,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,050,000	-7,446,000	9,496,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000
	施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	-300,000
	支出			
	固定資産取得支出	19,450,000	400,000	19,050,000
	建物取得支出	19,000,000	0	19,000,000
	器具及び備品取得支出	450,000	400,000	50,000
	施設整備等支出計(5)	19,450,000	400,000	19,050,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,450,000	-100,000	-19,350,000

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	20,476,000	12,792,000	7,684,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,360,000	-1,360,000
		その他の積立資産取崩収入	20,476,000	11,432,000	9,044,000
		その他の活動による収入	0	9,948,000	-9,948,000
		その他の収入	0	9,948,000	-9,948,000
		その他の活動収入計(7)	20,476,000	22,740,000	-2,264,000
	支 出	積立資産支出	1,900,000	13,332,000	-11,432,000
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,900,000	0
		その他の積立資産支出	0	11,432,000	-11,432,000
		その他の活動による支出	1,176,000	1,176,000	0
		その他の支出	1,176,000	1,176,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,076,000	14,508,000	-11,432,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,400,000	8,232,000	9,168,000
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	686,000	-686,000
前期末支払資金残高(12)			37,161,679	37,161,679	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,161,679	37,847,679	-686,000

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	265,929,000	250,930,000	14,999,000
	その他の事業収入	265,929,000	250,930,000	14,999,000
	その他の収入	3,800,000	4,300,000	-500,000
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,300,000	0
	雑収入	500,000	1,000,000	-500,000
	事業活動収入計(1)	269,729,000	255,230,000	14,499,000
	支出			
	人件費支出	215,203,000	202,093,000	13,110,000
	職員給料支出	100,383,000	92,191,000	8,192,000
	職員賞与支出	43,000,000	36,900,000	6,100,000
	非常勤職員給与支出	43,000,000	40,590,000	2,410,000
	派遣職員費支出	0	2,700,000	-2,700,000
	退職給付支出	1,870,000	3,232,000	-1,362,000
	法定福利費支出	26,950,000	26,480,000	470,000
	事業費支出	24,430,000	22,560,000	1,870,000
	給食費支出	13,000,000	12,630,000	370,000
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0
	保育材料費支出	1,700,000	1,630,000	70,000
	水道光熱費支出	8,000,000	7,120,000	880,000
	消耗器具備品費支出	1,230,000	790,000	440,000
	雑支出	400,000	290,000	110,000
	事務費支出	24,115,000	26,300,000	-2,185,000
	福利厚生費支出	1,900,000	1,710,000	190,000
	職員被服費支出	150,000	80,000	70,000
	旅費交通費支出	200,000	230,000	-30,000
	研修研究費支出	1,900,000	1,600,000	300,000
	事務消耗品費支出	2,850,000	2,950,000	-100,000
	印刷製本費支出	700,000	500,000	200,000
	水道光熱費支出	900,000	830,000	70,000
	修繕費支出	3,300,000	500,000	2,800,000
	通信運搬費支出	2,400,000	2,130,000	270,000
	会議費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	2,450,000	2,660,000	-210,000
	手数料支出	200,000	200,000	0
	保険料支出	1,940,000	1,965,000	-25,000
	賃借料支出	3,840,000	8,050,000	-4,210,000
	保守料支出	665,000	65,000	600,000
	雑支出	620,000	2,730,000	-2,110,000
	その他の支出	3,300,000	3,300,000	0
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,300,000	0
	事業活動支出計(2)	267,048,000	254,253,000	12,795,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,681,000	977,000	1,704,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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
その他の収入	積立資産取崩収入	0	1,480,000	-1,480,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,480,000	-1,480,000

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
他の活動による収支	入	その他の活動による収入	0	20,000	-20,000
		その他の収入	0	20,000	-20,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	-1,500,000
	支 出	積立資産支出	2,681,000	2,477,000	204,000
		退職給付引当資産支出	2,681,000	2,477,000	204,000
		その他の活動支出計(8)	2,681,000	2,477,000	204,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,681,000	-977,000	-1,704,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	119,149,560	125,230,000	-6,080,440
	その他の事業収入	119,149,560	125,230,000	-6,080,440
	受取利息配当金収入	650	10,000	-9,350
	受取利息配当金収入	650	10,000	-9,350
	その他の収入	205,000	205,000	0
	雑収入	205,000	205,000	0
	事業活動収入計(1)	119,355,210	125,445,000	-6,089,790
	支出			
	人件費支出	81,875,210	87,412,900	-5,537,690
	職員給料支出	29,144,000	34,910,000	-5,766,000
	職員賞与支出	11,856,210	14,537,900	-2,681,690
	非常勤職員給与支出	28,001,000	24,534,000	3,467,000
	退職給付支出	786,000	1,596,000	-810,000
	法定福利費支出	12,088,000	11,835,000	253,000
	事業費支出	14,340,000	13,984,000	356,000
	給食費支出	6,230,000	6,309,000	-79,000
	保健衛生費支出	280,000	160,000	120,000
	保育材料費支出	3,400,000	3,945,000	-545,000
	水道光熱費支出	1,880,000	1,995,000	-115,000
	消耗器具備品費支出	2,550,000	1,575,000	975,000
	事務費支出	21,760,000	18,692,000	3,068,000
	福利厚生費支出	350,000	470,000	-120,000
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	研修研究費支出	650,000	380,000	270,000
	事務消耗品費支出	2,080,000	2,125,000	-45,000
	印刷製本費支出	275,000	295,000	-20,000
	水道光熱費支出	260,000	260,000	0
	修繕費支出	3,060,000	945,000	2,115,000
	通信運搬費支出	3,940,000	3,510,000	430,000
	会議費支出	85,000	85,000	0
	業務委託費支出	1,950,000	1,400,000	550,000
	手数料支出	397,500	398,000	-500
	保険料支出	519,500	520,000	-500
	賃借料支出	7,770,000	7,970,000	-200,000
	保守料支出	178,000	178,000	0
	雑支出	230,000	141,000	89,000
	事業活動支出計(2)	117,975,210	120,088,900	-2,113,690
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380,000	5,356,100	-3,976,100
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,200,000	-2,200,000
	施設整備等補助金収入	0	2,200,000	-2,200,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,200,000	-2,200,000
	支出			
その他の活動	固定資産取得支出	200,000	1,988,000	-1,788,000
	器具及び備品取得支出	200,000	1,988,000	-1,788,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	1,988,000	-1,788,000
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	212,000	-412,000
	積立資産取崩収入	0	900,000	-900,000
その他の活動	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	0	900,000	-900,000
	その他の活動による収入	0	2,141,900	-2,141,900
	その他の収入	0	2,141,900	-2,141,900
	その他の活動収入計(7)	0	3,041,900	-3,041,900
その他の活動	積立資産支出	1,180,000	1,100,000	80,000

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	1,180,000	1,100,000	80,000
		その他の活動による支出	0	7,510,000	-7,510,000
		その他の支出	0	7,510,000	-7,510,000
		その他の活動支出計(8)	1,180,000	8,610,000	-7,430,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,180,000	-5,568,100	4,388,100
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収入	介護保険事業収入	433,460,000	419,270,000	14,190,000
	施設介護料収入	318,160,000	310,810,000	7,350,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	21,000,000	19,500,000	1,500,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,200,000	2,000,000	200,000
	利用者等利用料収入	80,000,000	77,490,000	2,510,000
	その他の事業収入	12,100,000	9,470,000	2,630,000
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	1,660,000	1,540,000	120,000
	受入研修費収入	0	50,000	-50,000
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,150,000	10,000
	雑収入	500,000	340,000	160,000
	事業活動収入計(1)	435,180,000	420,850,000	14,330,000
事業活動による支出	人件費支出	285,350,000	271,010,000	14,340,000
	職員給料支出	147,850,000	134,490,000	13,360,000
	職員賞与支出	37,000,000	31,050,000	5,950,000
	非常勤職員給与支出	36,150,000	34,850,000	1,300,000
	派遣職員費支出	33,100,000	32,800,000	300,000
	退職給付支出	300,000	2,700,000	-2,400,000
	法定福利費支出	30,950,000	35,120,000	-4,170,000
	事業費支出	73,990,000	72,010,000	1,980,000
	給食費支出	28,500,000	27,300,000	1,200,000
	介護用品費支出	7,410,000	6,930,000	480,000
	保健衛生費支出	2,000,000	1,500,000	500,000
	被服費支出	3,200,000	3,450,000	-250,000
	教養娯楽費支出	200,000	300,000	-100,000
	日用品費支出	1,500,000	2,010,000	-510,000
	水道光熱費支出	24,000,000	23,100,000	900,000
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,500,000	-400,000
	賃借料支出	4,500,000	4,400,000	100,000
	車輛費支出	550,000	470,000	80,000
	雑支出	30,000	50,000	-20,000
	事務費支出	72,180,000	66,320,000	5,860,000
	福利厚生費支出	850,000	950,000	-100,000
	職員被服費支出	250,000	220,000	30,000
	旅費交通費支出	210,000	170,000	40,000
	研修研究費支出	550,000	1,050,000	-500,000
	事務消耗品費支出	850,000	1,080,000	-230,000
	印刷製本費支出	810,000	860,000	-50,000
	修繕費支出	9,800,000	3,500,000	6,300,000
	通信運搬費支出	1,300,000	1,430,000	-130,000
	業務委託費支出	44,300,000	45,700,000	-1,400,000
	手数料支出	1,650,000	1,930,000	-280,000
	保険料支出	900,000	880,000	20,000
	賃借料支出	7,620,000	5,600,000	2,020,000
	租税公課支出	10,000	20,000	-10,000
	保守料支出	2,450,000	2,160,000	290,000
	渉外費支出	150,000	150,000	0
	諸会費支出	250,000	250,000	0
	雑支出	230,000	370,000	-140,000
	その他の支出	1,160,000	1,160,000	0

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
		利用者等外給食費支出	1,160,000	1,160,000	0
		事業活動支出計(2)	432,680,000	410,500,000	22,180,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,500,000	10,350,000	-7,850,000
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	104,120,000	0	104,120,000
		施設整備等補助金収入	104,120,000	0	104,120,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
		固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
		その他の売却収入	0	10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	144,120,000	10,000	144,110,000
	支 出	固定資産取得支出	152,020,000	1,690,000	150,330,000
		建物取得支出	151,620,000	640,000	150,980,000
		器具及び備品取得支出	400,000	1,050,000	-650,000
		施設整備等支出計(5)	152,020,000	1,690,000	150,330,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,900,000	-1,680,000	-6,220,000
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,500,000	2,520,000	4,980,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,520,000	-2,520,000
		その他の積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000
		その他の活動による収入	0	750,000	-750,000
		その他の収入	0	750,000	-750,000
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	3,270,000	4,230,000
	支 出	積立資産支出	2,100,000	2,230,000	-130,000
		退職給付引当資産支出	2,100,000	2,230,000	-130,000
		拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	-3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	-3,500,000
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	5,730,000	-3,630,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,400,000	-2,460,000	7,860,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,210,000	-6,210,000
前期末支払資金残高(12)			74,565,958	74,565,958	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			74,565,958	80,775,958	-6,210,000

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	54,530,000	54,500,000	30,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	42,700,000	45,000,000	-2,300,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,030,000	5,100,000	930,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	850,000	300,000	550,000
	利用者等利用料収入	4,250,000	3,400,000	850,000
	その他の事業収入	700,000	700,000	0
	その他の収入	250,000	300,000	-50,000
	受入研修費収入	0	50,000	-50,000
	利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	54,780,000	54,800,000	-20,000
	支出			
	人件費支出	34,250,000	34,570,000	-320,000
	職員給料支出	13,700,000	13,210,000	490,000
	職員賞与支出	4,100,000	3,800,000	300,000
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,410,000	590,000
	派遣職員費支出	1,000,000	2,800,000	-1,800,000
	退職給付支出	50,000	50,000	0
	法定福利費支出	4,400,000	4,300,000	100,000
	事業費支出	6,080,000	7,080,000	-1,000,000
	給食費支出	2,000,000	2,250,000	-250,000
	介護用品費支出	150,000	270,000	-120,000
	保健衛生費支出	30,000	60,000	-30,000
	教養娯楽費支出	250,000	270,000	-20,000
	日用品費支出	200,000	320,000	-120,000
	水道光熱費支出	1,800,000	2,000,000	-200,000
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
	保険料支出	150,000	150,000	0
	賃借料支出	600,000	760,000	-160,000
	車両費支出	750,000	850,000	-100,000
	事務費支出	13,650,000	12,680,000	970,000
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0
	職員被服費支出	50,000	70,000	-20,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	30,000	40,000	-10,000
	事務消耗品費支出	250,000	250,000	0
	修繕費支出	2,200,000	770,000	1,430,000
	通信運搬費支出	700,000	800,000	-100,000
	業務委託費支出	9,000,000	9,010,000	-10,000
	手数料支出	30,000	40,000	-10,000
	保険料支出	400,000	540,000	-140,000
	賃借料支出	330,000	350,000	-20,000
	保守料支出	350,000	510,000	-160,000
	渉外費支出	30,000	30,000	0
	諸会費支出	70,000	70,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	その他の支出	200,000	200,000	0
	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0
	事業活動支出計(2)	54,180,000	54,530,000	-350,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	270,000	330,000
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	380,000	-180,000
	建物取得支出	0	320,000	-320,000

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
等 に よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	200, 000	60, 000	140, 000
		施設整備等支出計 (5)	200, 000	380, 000	-180, 000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-200, 000	-380, 000	180, 000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	3, 500, 000	-3, 500, 000
		拠点区分間繰入金収入	0	3, 500, 000	-3, 500, 000
		その他の活動収入計 (7)	0	3, 500, 000	-3, 500, 000
	支 出	積立資産支出	400, 000	450, 000	-50, 000
		退職給付引当資産支出	400, 000	450, 000	-50, 000
		事業区分間繰入金支出	0	1, 000, 000	-1, 000, 000
		事業区分間繰入金支出	0	1, 000, 000	-1, 000, 000
		その他の活動支出計 (8)	400, 000	1, 450, 000	-1, 050, 000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-400, 000	2, 050, 000	-2, 450, 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)		0	1, 940, 000	-1, 940, 000	
前期末支払資金残高 (12)			16, 727, 349	16, 727, 349	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			16, 727, 349	18, 667, 349	-1, 940, 000

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	13,940,000	12,740,000	1,200,000
	居宅介護支援介護料収入	12,700,000	11,500,000	1,200,000
	その他の事業収入	1,240,000	1,240,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	10,000	30,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	10,000	30,000	-20,000
	事業活動収入計(1)	13,960,000	12,780,000	1,180,000
	支出			
	人件費支出	13,120,000	12,710,000	410,000
	職員給料支出	8,500,000	8,340,000	160,000
	職員賞与支出	2,670,000	3,150,000	-480,000
	退職給付支出	100,000	100,000	0
	法定福利費支出	1,850,000	1,120,000	730,000
	事務費支出	660,000	710,000	-50,000
	福利厚生費支出	20,000	40,000	-20,000
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	30,000	40,000	-10,000
	通信運搬費支出	150,000	160,000	-10,000
	業務委託費支出	250,000	260,000	-10,000
	手数料支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	80,000	90,000	-10,000
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000
	雑支出	30,000	30,000	0
	その他の支出	10,000	30,000	-20,000
	利用者等外給食費支出	10,000	30,000	-20,000
	事業活動支出計(2)	13,790,000	13,450,000	340,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,000	-670,000	840,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	-1,000,000
	支出			
	積立資産支出	170,000	170,000	0
	退職給付引当資産支出	170,000	170,000	0
	その他の活動支出計(8)	170,000	170,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-170,000	830,000	-1,000,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	160,000	-160,000

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	4,464,750	4,464,750	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,464,750	4,624,750	-160,000

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	296,762,000	295,400,000	1,362,000
		委託費収入	168,300,000	173,500,000	-5,200,000
		その他の事業収入	128,462,000	121,900,000	6,562,000
		借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0
		借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0
		受取利息配当金収入	0	20,000	-20,000
		受取利息配当金収入	0	20,000	-20,000
		その他の収入	8,060,000	7,860,000	200,000
		受入研修費収入	60,000	60,000	0
		利用者等外給食費収入	5,000,000	5,000,000	0
		雑収入	3,000,000	2,800,000	200,000
		事業活動収入計(1)	305,072,000	303,530,000	1,542,000
	支出	人件費支出	230,380,000	219,980,000	10,400,000
		職員給料支出	117,500,000	109,500,000	8,000,000
		職員賞与支出	48,000,000	41,500,000	6,500,000
		非常勤職員給与支出	33,700,000	33,500,000	200,000
		退職給付支出	2,000,000	2,500,000	-500,000
		法定福利費支出	29,180,000	32,980,000	-3,800,000
		事業費支出	23,850,000	22,750,000	1,100,000
		給食費支出	14,500,000	14,000,000	500,000
		保健衛生費支出	200,000	200,000	0
		保育材料費支出	3,000,000	3,300,000	-300,000
		水道光熱費支出	4,500,000	4,500,000	0
		消耗器具備品費支出	1,500,000	600,000	900,000
		雑支出	150,000	150,000	0
		事務費支出	33,920,000	29,810,000	4,110,000
		福利厚生費支出	1,300,000	1,500,000	-200,000
		職員被服費支出	100,000	100,000	0
		旅費交通費支出	200,000	200,000	0
		研修研究費支出	1,500,000	1,750,000	-250,000
		事務消耗品費支出	3,000,000	3,300,000	-300,000
		印刷製本費支出	620,000	620,000	0
		水道光熱費支出	500,000	500,000	0
		修繕費支出	5,000,000	650,000	4,350,000
		通信運搬費支出	1,700,000	850,000	850,000
		会議費支出	100,000	100,000	0
		業務委託費支出	3,000,000	3,150,000	-150,000
		手数料支出	300,000	330,000	-30,000
		保険料支出	600,000	660,000	-60,000
		賃借料支出	13,000,000	13,000,000	0
		保守料支出	600,000	670,000	-70,000
		雑支出	2,400,000	2,430,000	-30,000
		支払利息支出	600,000	600,000	0
		支払利息支出	600,000	600,000	0
		その他の支出	5,000,000	5,000,000	0
		利用者等外給食費支出	5,000,000	5,000,000	0
		事業活動支出計(2)	293,750,000	278,140,000	15,610,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,322,000	25,390,000	-14,068,000
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	2,739,000	10,956,000	-8,217,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,739,000	10,956,000	-8,217,000
		施設整備等収入計(4)	2,739,000	10,956,000	-8,217,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	0

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減
による収支	出	固定資産取得支出	500,000	1,200,000	-700,000
		器具及び備品取得支出	500,000	1,200,000	-700,000
		施設整備等支出計(5)	11,456,000	12,156,000	-700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,717,000	-1,200,000	-7,517,000
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	430,560	-430,560
		退職給付引当資産取崩収入	0	430,560	-430,560
		その他の活動による収入	0	10,000	-10,000
		その他の収入	0	10,000	-10,000
		その他の活動収入計(7)	0	440,560	-440,560
	支	積立資産支出	2,600,000	22,600,000	-20,000,000
		退職給付引当資産支出	2,600,000	2,600,000	0
		その他の積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000
		その他の活動による支出	0	1,100,000	-1,100,000
		その他の支出	0	1,100,000	-1,100,000
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	23,700,000	-21,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,600,000	-23,259,440	20,659,440
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	930,560	-925,560	
前期末支払資金残高(12)			29,218,745	29,218,745	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,223,745	30,149,305	-925,560

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	29,000,000	28,000,000	1,000,000	
		その他の事業収入	29,000,000	28,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	0	5,000	-5,000	
		受取利息配当金収入	0	5,000	-5,000	
		事業活動収入計(1)	29,000,000	28,005,000	995,000	
	支出	人件費支出	23,470,000	20,210,000	3,260,000	
		職員給料支出	11,290,000	10,200,000	1,090,000	
		職員賞与支出	5,500,000	3,650,000	1,850,000	
		非常勤職員給与支出	3,500,000	3,180,000	320,000	
		退職給付支出	180,000	180,000	0	
		法定福利費支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業費支出	1,310,000	670,000	640,000	
		給食費支出	600,000	240,000	360,000	
		保健衛生費支出	5,000	25,000	-20,000	
		保育材料費支出	700,000	400,000	300,000	
		雑支出	5,000	5,000	0	
		事務費支出	4,120,000	4,040,000	80,000	
		福利厚生費支出	125,000	175,000	-50,000	
		職員被服費支出	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出	905,000	1,005,000	-100,000	
		研修研究費支出	500,000	1,000,000	-500,000	
		事務消耗品費支出	900,000	180,000	720,000	
		水道光熱費支出	200,000	470,000	-270,000	
		修繕費支出	120,000	20,000	100,000	
		通信運搬費支出	200,000	215,000	-15,000	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	110,000	110,000	0	
		手数料支出	15,000	95,000	-80,000	
		保険料支出	100,000	70,000	30,000	
		賃借料支出	770,000	445,000	325,000	
		雑支出	155,000	235,000	-80,000	
			事業活動支出計(2)	28,900,000	24,920,000	3,980,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	3,085,000	-2,985,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	50,000	-50,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	50,000	-50,000	
		その他の活動収入計(7)	0	50,000	-50,000	
	支出	積立資産支出	100,000	70,000	30,000	
		退職給付引当資産支出	100,000	70,000	30,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000	3,070,000	-2,970,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-3,020,000	2,920,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	65,000	-65,000
前期末支払資金残高(12)		1,035,725	2,018,959	-983,234
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,035,725	2,083,959	-1,048,234