

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,557,000	2,507,000	△50,000	
一般会費収入	2,205,000	2,160,000	△45,000	法人運営事業 2,160,000
賛助会費収入	127,000	127,000	0	法人運営事業 127,000
団体会費収入	225,000	220,000	△5,000	法人運営事業 220,000
寄附金収入	2,050,000	2,050,000	0	
寄附金収入	2,050,000	2,050,000	0	
一般寄附金収入	50,000	50,000	0	基金運営事業 50,000
香典返し収入	2,000,000	2,000,000	0	基金運営事業 2,000,000
経常経費補助金収入	44,267,000	44,522,000	255,000	
都道府県補助金収入	300,000	300,000	0	
県補助金収入[都道府県]	300,000	300,000	0	地域福祉推進事業 300,000
市区町村補助金収入	43,216,000	43,352,000	136,000	
町補助金収入[市区町村]	43,216,000	43,352,000	136,000	法人運営事業 33,680,000 地域福祉推進事業 9,672,000
共同募金配分金収入	751,000	870,000	119,000	
一般募金配分金収入	751,000	870,000	119,000	共同募金配分金事業 870,000
受託金収入	24,310,000	24,924,000	614,000	
都道府県受託金収入	1,445,000	1,251,000	△194,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	149,000	172,000	23,000	地域福祉推進事業 172,000
その他の受託金収入	1,296,000	1,079,000	△217,000	福祉サービス利用援助事業 1,079,000
市区町村受託金収入	22,865,000	23,673,000	808,000	
町受託金収入[市区町村]	22,865,000	23,673,000	808,000	ボランティアセンター事業 5,359,000 配食サービス事業 7,314,000 生活支援体制整備事業 11,000,000
貸付事業収入	300,000	200,000	△100,000	
償還金収入	300,000	200,000	△100,000	
民生融金償還金	300,000	200,000	△100,000	資金貸付事業 200,000
事業収入	1,577,000	1,870,000	293,000	
参加費収入	15,000	15,000	0	ボランティアセンター事業 15,000
使用料収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
		斎壇使用料収入	990,000	825,000	△165,000	基金運営事業 825,000	
		利用料収入	332,000	550,000	218,000	福祉サービス利用援助事業 550,000	
		成年後見人等報酬収入	240,000	480,000	240,000	法人後見受任事業 480,000	
		助成金収入	0	0	0		
		助成金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	17,000	19,000	2,000	法人運営事業 12,000 基金運営事業 7,000	
		その他の収入	237,000	233,000	△4,000		
		両立支援等助成金収入	0	0	0		
		雑収入	237,000	233,000	△4,000	法人運営事業 218,000 地域福祉推進事業 15,000	
		事業活動収入計(1)	75,315,000	76,325,000	1,010,000		
		事業活動による収支					
		支出					
		人件費支出	55,834,000	55,534,000	△300,000		
役員報酬支出	3,792,000	3,792,000	0	法人運営事業 3,792,000			
職員給料支出	23,599,000	23,905,000	306,000	法人運営事業 11,659,000 地域福祉推進事業 5,573,000 ボランティアセンター事業 3,105,000 生活支援体制整備事業 3,568,000			
職員賞与支出	6,696,000	7,166,000	470,000	法人運営事業 3,464,000 地域福祉推進事業 1,654,000 ボランティアセンター事業 968,000 生活支援体制整備事業 1,080,000			
非常勤職員給与支出	13,447,000	11,862,000	△1,585,000	法人運営事業 2,970,000 地域福祉推進事業 1,375,000 福祉サービス利用援助事業 591,000 ボランティアセンター事業 9,000 配食サービス事業 2,566,000 生活支援体制整備事業 4,295,000 法人後見受任事業 56,000			
退職給付支出	896,000	1,048,000	152,000				

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			退職共済掛金	896,000	1,048,000	152,000	法人運営事業 364,000 地域福祉推進事業 273,000 ボランティアセンター事業 137,000 配食サービス事業 137,000 生活支援体制整備事業 137,000
			退職金支出	0	0	0	
			退職給付支出（資金）	0	0	0	
			法定福利費支出	7,404,000	7,761,000	357,000	法人運営事業 3,643,000 地域福祉推進事業 1,127,000 福祉サービス利用援助事業 1,000 ボランティアセンター事業 675,000 配食サービス事業 823,000 生活支援体制整備事業 1,492,000
			事業費支出	8,122,000	8,122,000	0	
			給食費支出[事業]	2,575,000	2,520,000	△55,000	
			給食材料支出	2,575,000	2,520,000	△55,000	配食サービス事業 2,520,000
			保健衛生費支出	238,000	208,000	△30,000	地域福祉推進事業 10,000 配食サービス事業 198,000
			水道光熱費支出	8,000	8,000	0	基金運営事業 8,000
			燃料費支出	11,000	11,000	0	地域福祉推進事業 11,000
			消耗器具備品費支出	1,157,000	849,000	△308,000	基金運営事業 100,000 地域福祉推進事業 126,000 福祉サービス利用援助事業 131,000 ボランティアセンター事業 83,000 配食サービス事業 279,000 生活支援体制整備事業 130,000
			保険料支出	438,000	415,000	△23,000	基金運営事業 196,000 地域福祉推進事業 41,000 福祉サービス利用援助事業 70,000 ボランティアセンター事業 1,000 配食サービス事業 90,000 生活支援体制整備事業 5,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						法人後見受任事業 12,000
		賃借料支出	387,000	387,000	0	福祉サービス利用援助事業 189,000 ボランティアセンター事業 189,000 配食サービス事業 9,000
		車両費支出	1,794,000	2,123,000	329,000	
		車両整備支出	974,000	1,291,000	317,000	法人運営事業 164,000 基金運営事業 942,000 福祉サービス利用援助事業 20,000 配食サービス事業 130,000 生活支援体制整備事業 35,000
		車両燃料支出	820,000	832,000	12,000	法人運営事業 189,000 基金運営事業 62,000 地域福祉推進事業 149,000 福祉サービス利用援助事業 88,000 ボランティアセンター事業 101,000 配食サービス事業 150,000 生活支援体制整備事業 93,000
		諸謝金費支出[事業]	506,000	466,000	△40,000	法人運営事業 10,000 地域福祉推進事業 350,000 福祉サービス利用援助事業 20,000 ボランティアセンター事業 10,000 生活支援体制整備事業 20,000 法人後見受任事業 56,000
		印刷製本費支出[事業]	293,000	300,000	7,000	共同募金配分金事業 200,000 福祉サービス利用援助事業 45,000 配食サービス事業 40,000 生活支援体制整備事業 15,000
		修繕費支出[事業]	65,000	55,000	△10,000	基金運営事業 50,000 地域福祉推進事業 5,000
		通信運搬費支出[事業]	164,000	194,000	30,000	地域福祉推進事業 11,000 福祉サービス利用援助事業 99,000 ボランティアセンター事業 6,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
						配食サービス事業	69,000	
						生活支援体制整備事業	6,000	
						法人後見受任事業	3,000	
		会議費支出[事業]	143,000	145,000	2,000	地域福祉推進事業	42,000	
						福祉サービス利用援助事業	27,000	
						ボランティアセンター事業	36,000	
						配食サービス事業	15,000	
						生活支援体制整備事業	25,000	
		手数料支出[事業]	128,000	128,000	0	基金運営事業	5,000	
						地域福祉推進事業	87,000	
						配食サービス事業	36,000	
		租税公課支出[事業]	213,000	311,000	98,000	基金運営事業	300,000	
						配食サービス事業	9,000	
						法人後見受任事業	2,000	
		雑支出	2,000	2,000	0	地域福祉推進事業	2,000	
		事務費支出			7,818,000	8,096,000	278,000	
		福利厚生費支出	316,000	323,000	7,000	法人運営事業	183,000	
						地域福祉推進事業	47,000	
						ボランティアセンター事業	24,000	
						配食サービス事業	33,000	
生活支援体制整備事業	36,000							
旅費交通費支出			809,000	1,075,000	266,000			
役員等旅支出	314,000	506,000	192,000	法人運営事業	506,000			
委員等旅支出	495,000	569,000	74,000	法人運営事業	12,000			
				地域福祉推進事業	446,000			
				福祉サービス利用援助事業	40,000			
				ボランティアセンター事業	20,000			
				法人後見受任事業	51,000			
研修研究費支出			522,000	422,000	△100,000			
研修研究支出	225,000	209,000	△16,000	法人運営事業	88,000			
				地域福祉推進事業	98,000			
				福祉サービス利用援助事業	10,000			

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							ボランティアセンター事業 3,000
							生活支援体制整備事業 10,000
							法人運営事業 45,000
							地域福祉推進事業 62,000
							福祉サービス利用援助事業 100,000
							ボランティアセンター事業 1,000
							生活支援体制整備事業 5,000
							法人運営事業 477,000
							法人運営事業 481,000
							法人運営事業 746,000
							法人運営事業 120,000
							法人運営事業 100,000
							法人運営事業 451,000
							法人運営事業 31,000
							法人運営事業 425,000
							基金運営事業 1,134,000
							地域福祉推進事業 5,000
							配食サービス事業 210,000
							法人後見受任事業 6,000
							法人運営事業 155,000
							法人運営事業 110,000
							法人運営事業 957,000
							法人運営事業 14,000
							法人運営事業 670,000
							生活支援体制整備事業 48,000
							法人運営事業 110,000
							地域福祉推進事業 15,000
							ボランティアセンター事業 6,000
							法人運営事業 5,000
							福祉サービス利用援助事業 439,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			民生融金貸付金支出	300,000	200,000	△100,000	資金貸付事業 200,000
			助成金支出	3,335,000	3,254,000	△81,000	
			助成金支出	3,335,000	3,254,000	△81,000	
			助成金支出	2,436,000	2,395,000	△41,000	共同募金配分金事業 670,000
							基金運営事業 675,000
							地域福祉推進事業 1,050,000
			福祉団体助成金支出	899,000	859,000	△40,000	法人運営事業 859,000
			負担金支出	303,000	320,000	17,000	
			負担金支出	303,000	320,000	17,000	
			負担金支出	303,000	320,000	17,000	法人運営事業 314,000
							法人後見受任事業 6,000
			事業活動支出計(2)	76,106,000	75,965,000	△141,000	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△791,000	360,000	1,151,000	
			施設整備等による収支				
			収入				
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			施設整備等による収支				
			支出				
			固定資産取得支出	0	216,000	216,000	
			器具及び備品取得支出	0	216,000	216,000	法人運営事業 216,000
			ファイナンス・リース債務の 返済支出	664,000	687,000	23,000	法人運営事業 687,000
			施設整備等支出計(5)	664,000	903,000	239,000	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△664,000	△903,000	△239,000	
			その他の活動による収支				
			収入				
			基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			積立資産取崩収入	0	0	0	
			退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
			善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	763,000	0	△763,000	
			その他の活動による収入	0	0	0	
			リサイクル預け金収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動収入計(7)	763,000	0	△763,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
リサイクル預け金支出	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)	763,000	0	△763,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△692,000	△543,000	149,000	

前期末支払資金残高(12)	12,177,000	13,816,000	1,639,000	法人運営事業 1,285,000 基金運営事業 5,901,000 資金貸付事業 2,993,000 地域福祉推進事業 3,308,000 福祉サービス利用援助事業 212,000 ボランティアセンター事業 46,000 配食サービス事業 40,000 生活支援体制整備事業 31,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,485,000	13,273,000	1,788,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	21,867,000	20,184,000	△1,683,000	
市区町村受託金収入	21,867,000	20,184,000	△1,683,000	
町受託金収入[市区町村]	21,867,000	20,184,000	△1,683,000	居住部門受託運営事業 16,826,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 2,723,000 生活管理短期宿泊受託事業 635,000
介護保険事業収入	45,797,000	42,781,000	△3,016,000	
居宅介護料収入	33,753,000	31,940,000	△1,813,000	
(介護報酬収入)	30,703,000	28,951,000	△1,752,000	
介護報酬収入	30,703,000	28,951,000	△1,752,000	通所介護事業 23,828,000 訪問介護事業 5,123,000
(利用者負担金収入)	3,050,000	2,989,000	△61,000	
介護負担金収入(公費)	160,000	130,000	△30,000	通所介護事業 120,000 訪問介護事業 10,000
介護負担金収入(一般)	2,890,000	2,859,000	△31,000	通所介護事業 2,402,000 訪問介護事業 457,000
利用者等利用料収入	2,321,000	2,029,000	△292,000	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	2,301,000	2,019,000	△282,000	通所介護事業 2,019,000
その他の利用料収入	20,000	10,000	△10,000	通所介護事業 10,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,723,000	8,812,000	△911,000	
事業費収入	8,691,000	7,802,000	△889,000	通所介護事業 4,682,000 訪問介護事業 3,120,000
事業負担金収入(公費)	257,000	260,000	3,000	通所介護事業 60,000 訪問介護事業 200,000
事業負担金収入(一般)	775,000	750,000	△25,000	通所介護事業 472,000 訪問介護事業 278,000
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	障害福祉サービス等事業収入	476,000	842,000	366,000	
	自立支援給付費収入	466,000	832,000	366,000	
	介護給付費収入	466,000	832,000	366,000	障がい福祉通所事業 障がい福祉訪問事業 10,000 822,000
	利用者負担金収入	10,000	10,000	0	障がい福祉通所事業 10,000
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	10,000	3,590,000	3,580,000	
	その他の事業収入	10,000	3,590,000	3,580,000	
	補助金事業収入	0	3,500,000	3,500,000	訪問介護事業 3,500,000
	その他の事業収入	10,000	90,000	80,000	訪問介護事業 90,000
	その他の収入	21,000	21,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	通所介護事業 10,000
	雑収入	11,000	11,000	0	通所介護事業 訪問介護事業 10,000 1,000
	事業活動収入計(1)	68,171,000	67,418,000	△753,000	
事業活動による収支					
	支出				
	人件費支出	56,757,000	56,785,000	28,000	
	職員給料支出	14,195,000	11,374,000	△2,821,000	通所介護事業 訪問介護事業 7,860,000 3,514,000
	職員賞与支出	3,900,000	3,262,000	△638,000	通所介護事業 訪問介護事業 2,231,000 1,031,000
	非常勤職員給与支出	31,083,000	34,652,000	3,569,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 17,750,000 9,155,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 1,567,000 訪問介護事業 6,180,000
	退職給付支出	891,000	771,000	△120,000	
	退職共済掛金	891,000	771,000	△120,000	通所介護事業 訪問介護事業 634,000 137,000
	法定福利費支出	6,688,000	6,726,000	38,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 4,216,000 1,133,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 17,000
						訪問介護事業 1,360,000
		事業費支出	18,527,000	17,125,000	△1,402,000	
		給食費支出[事業]	2,563,000	2,148,000	△415,000	
		給食材料支出	336,000	234,000	△102,000	通所介護事業 234,000
		給食費（拠点内部）	2,227,000	1,914,000	△313,000	通所介護事業 1,671,000
						生活管理短期宿泊受託事業 243,000
		介護用品費支出	59,000	33,000	△26,000	通所介護事業 33,000
		医薬品費支出	31,000	31,000	0	通所介護事業 31,000
		保健衛生費支出	635,000	581,000	△54,000	通所介護事業 285,000
						居住部門受託運営事業 23,000
						来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 44,000
						生活管理短期宿泊受託事業 51,000
						訪問介護事業 178,000
		医療費支出	3,000	6,000	3,000	通所介護事業 3,000
						訪問介護事業 3,000
		教養娯楽費支出	191,000	213,000	22,000	通所介護事業 208,000
						訪問介護事業 5,000
		水道光熱費支出	8,452,000	7,281,000	△1,171,000	通所介護事業 2,609,000
						居住部門受託運営事業 3,950,000
						来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 572,000
						生活管理短期宿泊受託事業 150,000
		燃料費支出	1,280,000	1,280,000	0	通所介護事業 420,000
						居住部門受託運営事業 636,000
						来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 200,000
						生活管理短期宿泊受託事業 24,000
		消耗器具備品費支出	1,317,000	1,367,000	50,000	通所介護事業 511,000
						居住部門受託運営事業 476,000
						来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 74,000
						生活管理短期宿泊受託事業 23,000
						訪問介護事業 283,000
		保険料支出	516,000	489,000	△27,000	通所介護事業 283,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						居住部門受託運営事業 50,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 40,000 生活管理短期宿泊受託事業 20,000 訪問介護事業 96,000
		賃借料支出	510,000	504,000	△6,000	通所介護事業 168,000 居住部門受託運営事業 12,000 訪問介護事業 324,000
		車輦費支出	1,928,000	2,012,000	84,000	
		車輦整備支出	858,000	1,002,000	144,000	通所介護事業 709,000 訪問介護事業 293,000
		車輦燃料支出	1,070,000	1,010,000	△60,000	通所介護事業 673,000 訪問介護事業 337,000
		諸謝金費支出[事業]	30,000	80,000	50,000	通所介護事業 60,000 訪問介護事業 20,000
		印刷製本費支出[事業]	167,000	191,000	24,000	通所介護事業 144,000 訪問介護事業 47,000
		修繕費支出[事業]	564,000	597,000	33,000	通所介護事業 100,000 居住部門受託運営事業 347,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 50,000 生活管理短期宿泊受託事業 100,000
		通信運搬費支出[事業]	142,000	159,000	17,000	通所介護事業 73,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 24,000 訪問介護事業 62,000
		会議費支出[事業]	0	15,000	15,000	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 5,000
		手数料支出[事業]	64,000	50,000	△14,000	通所介護事業 48,000 訪問介護事業 2,000
		租税公課支出[事業]	64,000	68,000	4,000	通所介護事業 61,000 訪問介護事業 7,000
		雑支出	11,000	20,000	9,000	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 10,000
		事務費支出	1,766,000	1,854,000	88,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考										
		福利厚生費支出	302,000	307,000	5,000	通所介護事業	170,000									
						居住部門受託運営事業	59,000									
						訪問介護事業	78,000									
		旅費交通費支出	23,000	31,000	8,000											
		委員等旅支出	23,000	31,000	8,000	通所介護事業	31,000									
		研修研究費支出	74,000	85,000	11,000											
							研修研究支出	45,000	40,000	△5,000	通所介護事業	25,000				
											訪問介護事業	15,000				
							研修旅支出	29,000	45,000	16,000	通所介護事業	21,000				
						訪問介護事業	24,000									
		業務委託費支出	290,000	370,000	80,000	通所介護事業	105,000									
						居住部門受託運営事業	65,000									
						来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業	135,000									
						生活管理短期宿泊受託事業	3,000									
						訪問介護事業	62,000									
		保守料支出	1,064,000	1,048,000	△16,000	通所介護事業	420,000									
						居住部門受託運営事業	553,000									
生活管理短期宿泊受託事業						21,000										
訪問介護事業						54,000										
	渉外費支出	13,000	13,000	0	通所介護事業	10,000										
					訪問介護事業	3,000										
	利用者負担軽減額	35,000	25,000	△10,000	訪問介護事業	25,000										
	負担金支出	56,000	51,000	△5,000												
						負担金支出	56,000	51,000	△5,000							
											負担金支出	56,000	51,000	△5,000	通所介護事業	43,000
															訪問介護事業	8,000
	事業活動支出計(2)	77,141,000	75,840,000	△1,301,000												
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△8,970,000	△8,422,000	548,000											
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											
		施設整備等補助金収入	0	0	0											

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	357,000	357,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	357,000	357,000	居住部門受託運営事業 357,000
施設整備等支出計(5)	0	357,000	357,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△357,000	△357,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,990,000	15,807,000	6,817,000	
人件費積立資産取崩収入	4,728,000	2,419,000	△2,309,000	通所介護事業 2,419,000
修繕積立資産取崩収入	0	10,311,000	10,311,000	通所介護事業 10,311,000
備品購入積立資産取崩収入	4,262,000	3,077,000	△1,185,000	通所介護事業 3,077,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
リサイクル預け金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,990,000	15,807,000	6,817,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	6,998,000	6,998,000	通所介護事業 6,998,000
その他の活動による支出	0	10,000	10,000	
リサイクル預け金支出	0	10,000	10,000	居住部門受託運営事業 10,000
その他の活動支出計(8)	0	7,008,000	7,008,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,990,000	8,799,000	△191,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	20,000	0	
前期末支払資金残高(12)	17,971,000	20,981,000	3,010,000	通所介護事業 障がい福祉通所事業 16,096,000 1,000

来島高齢者生活福祉センター

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				居住部門受託運営事業 76,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 49,000 生活管理短期宿泊受託事業 59,000 訪問介護事業 4,699,000 障がい福祉訪問事業 1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,991,000	21,001,000	3,010,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	1,600,000	1,600,000	
都道府県補助金収入	0	400,000	400,000	
県補助金収入[都道府県]	0	400,000	400,000	介護老人福祉施設事業 400,000
市区町村補助金収入	0	1,200,000	1,200,000	
町補助金収入[市区町村]	0	1,200,000	1,200,000	介護老人福祉施設事業 1,200,000
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
町受託金収入[市区町村]	0	0	0	
事業収入	5,083,000	4,374,000	△709,000	
参加費収入	0	0	0	
給食費収入	5,083,000	4,374,000	△709,000	
給食費収入	2,856,000	2,460,000	△396,000	介護老人福祉施設事業 2,460,000
給食費収入(拠点内部)	2,227,000	1,914,000	△313,000	介護老人福祉施設事業 1,914,000
介護保険事業収入	228,014,000	223,439,000	△4,575,000	
施設介護料収入	102,752,000	107,723,000	4,971,000	
介護報酬収入	92,477,000	96,951,000	4,474,000	介護老人福祉施設事業 96,951,000
利用者負担金収入(公費)	510,000	510,000	0	介護老人福祉施設事業 510,000
利用者負担金収入(一般)	9,765,000	10,262,000	497,000	介護老人福祉施設事業 10,262,000
居宅介護料収入	15,414,000	14,765,000	△649,000	
(介護報酬収入)	13,873,000	13,289,000	△584,000	
介護報酬収入	13,873,000	13,289,000	△584,000	短期入所生活介護事業 13,289,000
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,541,000	1,476,000	△65,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	1,541,000	1,476,000	△65,000	短期入所生活介護事業 1,476,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	地域密着型介護料収入	38,032,000	37,997,000	△35,000	
	(介護報酬収入)	34,229,000	34,198,000	△31,000	
	介護報酬収入	34,229,000	34,198,000	△31,000	介護老人福祉施設事業 34,198,000
	(利用者負担金収入)	3,803,000	3,799,000	△4,000	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,803,000	3,799,000	△4,000	介護老人福祉施設事業 3,799,000
	居宅介護支援介護料収入	17,435,000	15,890,000	△1,545,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,435,000	15,890,000	△1,545,000	居宅介護支援事業 15,890,000
	利用者等利用料収入	51,102,000	43,614,000	△7,488,000	
	食費収入(公費)	212,000	210,000	△2,000	介護老人福祉施設事業 210,000
	食費収入(一般)	11,119,000	15,848,000	4,729,000	介護老人福祉施設事業 13,524,000 短期入所生活介護事業 2,324,000
	食費収入(特定)[利用料]	7,351,000	7,202,000	△149,000	介護老人福祉施設事業 7,191,000 短期入所生活介護事業 11,000
	居住費収入(公費)	605,000	599,000	△6,000	介護老人福祉施設事業 599,000
	居住費収入(一般)	21,555,000	13,349,000	△8,206,000	介護老人福祉施設事業 11,841,000 短期入所生活介護事業 1,508,000
	居住費収入(特定)[利用料]	10,260,000	6,406,000	△3,854,000	介護老人福祉施設事業 6,357,000 短期入所生活介護事業 49,000
	その他の利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	307,000	307,000	0	
	事業費収入	277,000	277,000	0	短期入所生活介護事業 277,000
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	30,000	30,000	0	短期入所生活介護事業 30,000
	その他の事業収入	2,972,000	3,143,000	171,000	
	補助金事業収入	765,000	0	△765,000	
	受託事業収入[市区町村]	2,051,000	2,953,000	902,000	居宅介護支援事業 2,953,000
	受託事業収入[保険者]	156,000	190,000	34,000	介護老人福祉施設事業 43,000 居宅介護支援事業 147,000
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	86,000	254,000	168,000	
	自立支援給付費収入	76,000	244,000	168,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
			介護給付費収入	76,000	244,000	168,000	障がい福祉短期入所事業 10,000 居宅介護支援事業 234,000	
			利用者負担金収入	10,000	10,000	0	障がい福祉短期入所事業 10,000	
			その他の事業収入	0	0	0		
			補助金事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	1,922,000	0	△1,922,000			
			その他の事業収入	1,922,000	0	△1,922,000		
			補助金事業収入	0	0	0		
			その他の事業収入	1,922,000	0	△1,922,000		
			その他の収入	734,000	369,000	△365,000		
		受入研修費収入	3,000	3,000	0	居宅介護支援事業 3,000		
		雑収入	731,000	366,000	△365,000	介護老人福祉施設事業 366,000		
		事業活動収入計(1)			235,839,000	230,036,000	△5,803,000	
		事業活動による収支						
		支出						
			人件費支出			183,562,000	184,042,000	480,000
	職員給料支出		85,410,000	82,728,000	△2,682,000	介護老人福祉施設事業 65,443,000 短期入所生活介護事業 10,063,000 居宅介護支援事業 7,222,000		
	職員賞与支出		20,897,000	21,575,000	678,000	介護老人福祉施設事業 16,975,000 短期入所生活介護事業 2,510,000 居宅介護支援事業 2,090,000		
	非常勤職員給与支出		51,548,000	54,795,000	3,247,000	介護老人福祉施設事業 48,799,000 居宅介護支援事業 5,996,000		
	退職給付支出		3,338,000	3,140,000	△198,000			
	退職共済掛金		3,338,000	3,140,000	△198,000	介護老人福祉施設事業 2,548,000 短期入所生活介護事業 319,000 居宅介護支援事業 273,000		
	法定福利費支出		22,369,000	21,804,000	△565,000	介護老人福祉施設事業 17,234,000 短期入所生活介護事業 2,123,000 居宅介護支援事業 2,447,000		
	事業費支出			47,858,000	47,074,000	△784,000		

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	給食費支出[事業]	14,400,000	14,400,000	0	
	給食材料支出	14,400,000	14,400,000	0	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 13,200,000 1,200,000
	介護用品費支出	3,333,000	3,580,000	247,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 3,480,000 100,000
	医薬品費支出	42,000	42,000	0	介護老人福祉施設事業 42,000
	保健衛生費支出	3,460,000	3,970,000	510,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 3,703,000 227,000 40,000
	医療費支出	10,000	10,000	0	介護老人福祉施設事業 10,000
	教養娯楽費支出	278,000	274,000	△4,000	介護老人福祉施設事業 274,000
	日用品費支出	31,000	27,000	△4,000	介護老人福祉施設事業 27,000
	水道光熱費支出	13,050,000	12,212,000	△838,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 11,084,000 1,008,000 120,000
	燃料費支出	2,206,000	2,175,000	△31,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 1,970,000 180,000 25,000
	消耗器具備品費支出	2,570,000	2,599,000	29,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 2,201,000 398,000
	保険料支出	1,046,000	534,000	△512,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 424,000 110,000
	賃借料支出	3,773,000	3,599,000	△174,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 2,762,000 837,000
	葬祭費支出	30,000	30,000	0	介護老人福祉施設事業 30,000
	車輦費支出	1,507,000	1,725,000	218,000	
	車輦整備支出	557,000	797,000	240,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 390,000 407,000
	車輦燃料支出	950,000	928,000	△22,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 343,000 585,000
	諸謝金費支出[事業]	125,000	120,000	△5,000	介護老人福祉施設事業 120,000
	印刷製本費支出[事業]	116,000	128,000	12,000	居宅介護支援事業 128,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	修繕費支出[事業]	1,390,000	1,090,000	△300,000	介護老人福祉施設事業 850,000
					短期入所生活介護事業 190,000
					居宅介護支援事業 50,000
					居宅介護支援事業 409,000
		409,000	409,000	0	介護老人福祉施設事業 65,000
					介護老人福祉施設事業 51,000
		59,000	59,000	0	居宅介護支援事業 8,000
					居宅介護支援事業 14,000
	通信運搬費支出[事業]	11,000	14,000	3,000	介護老人福祉施設事業 1,000
					居宅介護支援事業 11,000
	会議費支出[事業]	0	65,000	65,000	介護老人福祉施設事業 65,000
					介護老人福祉施設事業 51,000
	手数料支出[事業]	59,000	59,000	0	居宅介護支援事業 8,000
					居宅介護支援事業 14,000
	租税公課支出[事業]	11,000	14,000	3,000	介護老人福祉施設事業 1,000
					居宅介護支援事業 11,000
	雑支出	12,000	12,000	0	介護老人福祉施設事業 1,000
					居宅介護支援事業 11,000
	事務費支出	11,796,000	14,663,000	2,867,000	
	福利厚生費支出	1,132,000	1,244,000	112,000	介護老人福祉施設事業 1,055,000
					短期入所生活介護事業 106,000
					居宅介護支援事業 83,000
	外国人財福利厚生費支出	882,000	551,000	△331,000	介護老人福祉施設事業 551,000
	外国人財留学生福利厚生費支出	0	2,910,000	2,910,000	介護老人福祉施設事業 2,910,000
	職員被服費支出	120,000	120,000	0	介護老人福祉施設事業 105,000
					短期入所生活介護事業 15,000
	旅費交通費支出	207,000	207,000	0	介護老人福祉施設事業 156,000
					介護老人福祉施設事業 51,000
					介護老人福祉施設事業 51,000
	研修研究費支出	799,000	876,000	77,000	介護老人福祉施設事業 396,000
					居宅介護支援事業 104,000
					介護老人福祉施設事業 90,000
	事務消耗品費支出	332,000	332,000	0	居宅介護支援事業 286,000
					介護老人福祉施設事業 332,000
					介護老人福祉施設事業 243,000
	印刷製本費支出	185,000	243,000	58,000	介護老人福祉施設事業 448,000
					介護老人福祉施設事業 448,000
	通信運搬費支出	478,000	448,000	△30,000	介護老人福祉施設事業 448,000
					介護老人福祉施設事業 448,000
	会議費支出	50,000	0	△50,000	介護老人福祉施設事業 4,850,000
					介護老人福祉施設事業 4,850,000
	業務委託費支出	5,958,000	4,850,000	△1,108,000	介護老人福祉施設事業 4,850,000
					介護老人福祉施設事業 4,850,000
	賃借料支出	132,000	1,356,000	1,224,000	介護老人福祉施設事業 1,356,000
					介護老人福祉施設事業 1,356,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		租税公課支出	12,000	12,000	0	介護老人福祉施設事業 12,000
		保守料支出	1,479,000	1,479,000	0	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 1,261,000 218,000
		渉外費支出	30,000	35,000	5,000	介護老人福祉施設事業 35,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		負担金支出	209,000	209,000	0	
		負担金支出	209,000	209,000	0	
		負担金支出	209,000	209,000	0	介護老人福祉施設事業 209,000
		事業活動支出計(2)	243,425,000	245,988,000	2,563,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,586,000	△15,952,000	△8,366,000	
		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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支				
		支出				
		固定資産取得支出	1,890,000	2,553,000	663,000	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,890,000	2,553,000	663,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 793,000 1,760,000
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の 返済支出	1,290,000	1,320,000	30,000	介護老人福祉施設事業 1,320,000
		施設整備等支出計(5)	3,180,000	3,873,000	693,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,180,000	△3,873,000	△693,000	
		その他の活動による収支				
		収入				
		積立資産取崩収入	11,549,000	12,848,000	1,299,000	
		人件費積立資産取崩収入	3,088,000	11,250,000	8,162,000	居宅介護支援事業 11,250,000
		修繕積立資産取崩収入	6,434,000	0	△6,434,000	
		備品購入積立資産取崩収入	2,027,000	1,598,000	△429,000	居宅介護支援事業 1,598,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	拠点区分間繰入金収入	0	6,998,000	6,998,000	介護老人福祉施設事業 6,998,000
	その他の活動収入計(7)	11,549,000	19,846,000	8,297,000	
その他の活動による収支					
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	763,000	0	△763,000	
	その他の活動支出計(8)	763,000	0	△763,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,786,000	19,846,000	9,060,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	21,000	1,000	

前期末支払資金残高(12)	53,205,000	34,389,000	△18,816,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 障がい福祉短期入所事業 居宅介護支援事業 30,367,000 2,263,000 1,000 1,758,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,225,000	34,410,000	△18,815,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	224,092,000	226,797,000	2,705,000	
市区町村受託金収入	224,092,000	226,797,000	2,705,000	
町受託金収入[市区町村]	224,092,000	226,797,000	2,705,000	保育所運営受託事業 189,919,000 赤名保育所運営受託事業 9,709,000 来島保育所運営受託事業 9,548,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 12,240,000 さつき保育所運営受託事業 5,381,000
新型コロナウイルス対策関連収入	0	0	0	
事業収入	0	225,000	225,000	
参加費収入	0	225,000	225,000	赤名保育所運営受託事業 69,000 来島保育所運営受託事業 72,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 84,000
助成金収入	80,000	80,000	0	
助成金収入	80,000	80,000	0	保育所運営受託事業 80,000
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	224,172,000	227,102,000	2,930,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	180,151,000	182,603,000	2,452,000	
職員給料支出	68,686,000	69,722,000	1,036,000	保育所運営受託事業 69,722,000
職員賞与支出	19,164,000	18,874,000	△290,000	保育所運営受託事業 18,874,000
非常勤職員給与支出	67,291,000	69,148,000	1,857,000	保育所運営受託事業 69,148,000
退職給付支出	1,780,000	1,911,000	131,000	
退職共済掛金	1,780,000	1,911,000	131,000	保育所運営受託事業 1,911,000
法定福利費支出	23,230,000	22,948,000	△282,000	保育所運営受託事業 22,948,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	事業費支出	35,689,000	35,797,000	108,000	
	給食費支出[事業]	15,739,000	15,482,000	△257,000	
	給食材料支出	15,739,000	15,482,000	△257,000	赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
					4,507,000 4,108,000 5,089,000 1,778,000
	医薬品費支出	120,000	120,000	0	赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
					35,000 35,000 35,000 15,000
	保健衛生費支出	2,167,000	2,337,000	170,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
					270,000 536,000 587,000 668,000 276,000
	保育材料費支出	1,715,000	1,632,000	△83,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
					10,000 434,000 383,000 565,000 240,000
	水道光熱費支出	6,660,000	6,927,000	267,000	赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
					1,970,000 1,807,000 2,276,000 874,000
	燃料費支出	2,156,000	1,285,000	△871,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
					7,000 174,000 644,000 209,000 251,000
	消耗器具備品費支出	3,865,000	3,986,000	121,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業
					43,000 972,000 929,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						桜ヶ台保育所運営受託事業 1,327,000
						さつき保育所運営受託事業 715,000
		賃借料支出	955,000	1,067,000	112,000	保育所運営受託事業 634,000 赤名保育所運営受託事業 103,000 来島保育所運営受託事業 96,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 147,000 さつき保育所運営受託事業 87,000
		車両費支出	334,000	327,000	△7,000	
		車両整備支出	50,000	50,000	0	保育所運営受託事業 50,000
		車両燃料支出	284,000	277,000	△7,000	保育所運営受託事業 141,000 赤名保育所運営受託事業 34,000 来島保育所運営受託事業 34,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 34,000 さつき保育所運営受託事業 34,000
		諸謝金費支出[事業]	450,000	450,000	0	保育所運営受託事業 250,000 赤名保育所運営受託事業 50,000 来島保育所運営受託事業 50,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 50,000 さつき保育所運営受託事業 50,000
		印刷製本費支出[事業]	490,000	482,000	△8,000	赤名保育所運営受託事業 149,000 来島保育所運営受託事業 125,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 149,000 さつき保育所運営受託事業 59,000
		修繕費支出[事業]	506,000	1,165,000	659,000	赤名保育所運営受託事業 200,000 来島保育所運営受託事業 200,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 565,000 さつき保育所運営受託事業 200,000
		通信運搬費支出[事業]	411,000	416,000	5,000	赤名保育所運営受託事業 104,000 来島保育所運営受託事業 104,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 104,000 さつき保育所運営受託事業 104,000
		会議費支出[事業]	100,000	100,000	0	保育所運営受託事業 20,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						赤名保育所運営受託事業 20,000
						来島保育所運営受託事業 20,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 20,000
						さつき保育所運営受託事業 20,000
		手数料支出[事業]	16,000	16,000	0	赤名保育所運営受託事業 4,000
						来島保育所運営受託事業 4,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 4,000
						さつき保育所運営受託事業 4,000
		租税公課支出[事業]	5,000	5,000	0	保育所運営受託事業 5,000
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	8,085,000	8,454,000	369,000	
		福利厚生費支出	977,000	978,000	1,000	保育所運営受託事業 978,000
		旅費交通費支出	390,000	390,000	0	
		役職員旅支出	312,000	312,000	0	保育所運営受託事業 312,000
		委員等旅支出	78,000	78,000	0	保育所運営受託事業 74,000
						赤名保育所運営受託事業 4,000
		研修研究費支出	652,000	552,000	△100,000	
		研修研究支出	198,000	198,000	0	保育所運営受託事業 36,000
						赤名保育所運営受託事業 42,000
						来島保育所運営受託事業 42,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 42,000
						さつき保育所運営受託事業 36,000
		研修旅支出	454,000	354,000	△100,000	保育所運営受託事業 129,000
						赤名保育所運営受託事業 60,000
						来島保育所運営受託事業 70,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 60,000
						さつき保育所運営受託事業 35,000
		事務消耗品費支出	191,000	196,000	5,000	保育所運営受託事業 196,000
		印刷製本費支出	134,000	135,000	1,000	保育所運営受託事業 135,000
		通信運搬費支出	405,000	412,000	7,000	保育所運営受託事業 412,000
		会議費支出	15,000	15,000	0	保育所運営受託事業 15,000
		業務委託費支出	2,994,000	3,573,000	579,000	保育所運営受託事業 1,493,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				赤名保育所運営受託事業 313,000
				来島保育所運営受託事業 316,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 914,000
				さつき保育所運営受託事業 537,000
手数料支出	120,000	120,000	0	保育所運営受託事業 120,000
保険料支出	166,000	166,000	0	保育所運営受託事業 166,000
賃借料支出	953,000	972,000	19,000	保育所運営受託事業 972,000
保守料支出	998,000	870,000	△128,000	保育所運営受託事業 870,000
渉外費支出	90,000	75,000	△15,000	保育所運営受託事業 20,000
				赤名保育所運営受託事業 5,000
				来島保育所運営受託事業 5,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 5,000
				さつき保育所運営受託事業 40,000
受託金返還金支出	0	0	0	
分担金支出	170,000	170,000	0	
分担金支出	170,000	170,000	0	赤名保育所運営受託事業 50,000
				来島保育所運営受託事業 50,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 50,000
				さつき保育所運営受託事業 20,000
負担金支出	77,000	78,000	1,000	
負担金支出	77,000	78,000	1,000	
負担金支出	77,000	78,000	1,000	保育所運営受託事業 38,000
				赤名保育所運営受託事業 12,000
				来島保育所運営受託事業 11,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 11,000
				さつき保育所運営受託事業 6,000
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	224,172,000	227,102,000	2,930,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
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)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	926,000	1,121,000	195,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業	147,000 260,000 295,000 215,000 204,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	926,000	1,121,000	195,000		