

希望の郷サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	42,512,000	32,106,000	10,406,000	
	居宅介護料収入	34,280,000	25,542,000	8,738,000	
	(介護報酬収入)	30,852,000	22,970,000	7,882,000	見込額
	介護報酬収入	30,852,000	22,970,000	7,882,000	
	(利用者負担金収入)	3,428,000	2,572,000	856,000	見込額
	介護負担金収入(公費)	75,000	106,000	△ 31,000	
	介護負担金収入(一般)	3,353,000	2,466,000	887,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,340,000	4,114,000	1,226,000	見込額
	事業費収入	4,806,000	3,697,000	1,109,000	
	事業負担金収入(一般)	534,000	417,000	117,000	
	利用者等利用料収入	2,892,000	2,313,000	579,000	見込額
	食費収入(一般)	2,892,000	2,265,000	627,000	
	その他の利用料収入		48,000	△ 48,000	
	その他の事業収入		137,000	△ 137,000	
	補助金事業収入(公費)		137,000	△ 137,000	
	その他の事業収入	600,000	796,000	△ 196,000	
	その他の事業収入	600,000	796,000	△ 196,000	見込額
	その他の事業収入	600,000	796,000	△ 196,000	
	経常経費寄附金収入		5,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	15,000	647,000	△ 632,000	
利用者等外給食費収入	14,000	1,000	13,000		
雑収入	1,000	646,000	△ 645,000		
雑収入	1,000	646,000	△ 645,000		
事業活動収入計(1)	43,130,000	33,557,000	9,573,000		
事業活動による収支	人件費支出	32,188,000	29,923,000	2,265,000	
	職員給料支出	16,674,000	14,896,000	1,778,000	
	職員給料支出(希望の郷)	16,674,000	14,896,000	1,778,000	職員配置基準・平均賃金にて算定
	職員賞与支出	4,245,000	3,688,000	557,000	
	職員賞与支出(希望の郷)	4,245,000	3,688,000	557,000	職員配置基準・平均賃金にて算定
	非常勤職員給与支出	6,047,000	7,176,000	△ 1,129,000	
	非常勤職員給与支出(希望の郷)	6,047,000	7,176,000	△ 1,129,000	職員配置基準・平均賃金にて算定
	退職給付支出	902,000	846,000	56,000	〃
	法定福利費支出	4,320,000	3,317,000	1,003,000	〃
	事業費支出	7,900,000	6,621,000	1,279,000	
	給食費支出	1,680,000	1,572,000	108,000	
	保健衛生費支出	110,000	39,000	71,000	
	教養娯楽費支出	180,000	118,000	62,000	
	水道光熱費支出	2,184,000	1,760,000	424,000	電気代分
	燃料費支出	450,000	350,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	680,000	658,000	22,000	
	保険料支出	350,000	339,000	11,000	
	賃借料支出	1,074,000	665,000	409,000	介護ソフト・複合機リース料分
	車両費支出	1,192,000	1,120,000	72,000	
	事務費支出	1,975,000	3,223,000	△ 1,248,000	
	福利厚生費支出	299,000	203,000	96,000	
	職員被服費支出	46,000	40,000	6,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	120,000	880,000	△ 760,000	
	事務消耗品費支出	166,000	158,000	8,000	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	100,000	251,000	△ 151,000	
	通信運搬費支出	334,000	333,000	1,000	
	広報費支出	100,000	52,000	48,000	
	業務委託費支出	259,000	729,000	△ 470,000	
	その他の委託費支出	259,000	729,000	△ 470,000	
	手数料支出	127,000	158,000	△ 31,000	
	租税公課支出	55,000	61,000	△ 6,000	
	保守料支出	282,000	262,000	20,000	
	渉外費支出	18,000	46,000	△ 28,000	
	諸会費支出	38,000	36,000	2,000	
	雑支出	16,000	14,000	2,000	
	雑支出	16,000	14,000	2,000	
	その他の支出	110,000	102,000	8,000	
	利用者等外給食費支出	110,000	102,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	42,173,000	39,869,000	2,304,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	957,000	△ 6,312,000	7,269,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出		264,000	436,000	△ 172,000	
器具及び備品取得支出	264,000	436,000	△ 172,000	事務用デスクトップPC・洗濯機	
施設整備等支出計(5)	264,000	436,000	△ 172,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 264,000	△ 436,000	172,000		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	264,000	430,000	△ 166,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	48,000	48,000	0	備品購入のための目的外使用
	施設整備等積立資産取崩収入	216,000	430,000	△ 214,000	
その他の活動収入計(7)	264,000	430,000	△ 166,000		
支出					

収	その他の活動支出計(8)		0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,000	430,000	△ 166,000
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,000	△ 6,318,000	6,275,000
	前期末支払資金残高(12)	31,595,086	37,913,086	△ 6,318,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,552,086	31,595,086	△ 43,000

桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	449,590,000	444,892,000	4,698,000	稼働率88%、夜勤配置加算Ⅱ
	施設介護料収入	338,976,000	333,408,000	5,568,000	
	介護報酬収入	305,040,000	300,170,000	4,870,000	
	利用者負担金収入(公費)	576,000	600,000	△ 24,000	
	利用者負担金収入(一般)	33,360,000	32,638,000	722,000	
	利用者等利用料収入	110,592,000	110,255,000	337,000	
	施設サービス利用料収入	1,068,000	1,062,000	6,000	
	食費収入(公費)	84,000	80,000	4,000	
	食費収入(一般)	31,080,000	30,925,000	155,000	
	食費収入(特定)	14,400,000	14,396,000	4,000	
	居住費収入(一般)	43,680,000	43,632,000	48,000	
	居住費収入(特定)	20,280,000	20,160,000	120,000	
	その他の事業収入	22,000	1,229,000	△ 1,207,000	
	補助金事業収入(公費)		1,204,000	△ 1,204,000	
	受託事業収入(公費)	22,000	25,000	△ 3,000	
	その他の事業収入	1,048,000	1,784,000	△ 736,000	
	その他の事業収入	1,048,000	1,784,000	△ 736,000	
	補助金事業収入(公費)	848,000	1,584,000	△ 736,000	
	受託事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入		310,000	△ 310,000	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	1,306,000	1,269,000	37,000		
利用者等外給食費収入		5,000	△ 5,000		
雑収入	1,306,000	1,264,000	42,000		
雑収入	1,306,000	1,264,000	42,000		
事業活動収入計(1)		452,044,000	448,355,000	3,689,000	
事業活動による収支	人件費支出	302,488,000	291,971,000	10,517,000	事業計画による人員配置にて算定
	職員給料支出	181,480,000	179,409,000	2,071,000	
	職員給料支出(桃源の家)	181,480,000	179,409,000	2,071,000	
	職員賞与支出	45,480,000	43,990,000	1,490,000	
	職員賞与支出(桃源の家)	45,480,000	43,990,000	1,490,000	
	非常勤職員給与支出	25,490,000	22,140,000	3,350,000	
	非常勤職員給与支出(桃源の家)	25,490,000	22,140,000	3,350,000	
	退職給付支出	9,638,000	9,479,000	159,000	島根県民間社福職員共済会退職金共済
	法定福利費支出	40,400,000	36,953,000	3,447,000	
	事業費支出	75,066,000	75,408,000	△ 342,000	
	給食費支出	23,220,000	24,540,000	△ 1,320,000	
	介護用品費支出	4,670,000	4,850,000	△ 180,000	
	医薬品費支出	360,000	410,000	△ 50,000	
	保健衛生費支出	1,092,000	950,000	142,000	
	教養娯楽費支出	883,000	646,000	237,000	
	日用品費支出	273,000	243,000	30,000	
	水道光熱費支出	33,263,000	30,521,000	2,742,000	電気代高騰による増額
	燃料費支出	242,000	201,000	41,000	
	消耗器具備品費支出	4,410,000	7,080,000	△ 2,670,000	車椅子購入
	保険料支出	1,220,000	1,070,000	150,000	車検による自賠責保険料
	賃借料支出	4,390,000	3,940,000	450,000	
	車輛費支出	979,000	895,000	84,000	車検費用
	雑支出	64,000	62,000	2,000	
	事務費支出	28,406,000	32,577,000	△ 4,171,000	
	福利厚生費支出	2,319,000	2,181,000	138,000	職員住宅ケアﾌﾟﾚﾋﾞ加入料
	職員被服費支出	299,000	190,000	109,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	779,000	5,951,000	△ 5,172,000	
	事務消耗品費支出	749,000	1,470,000	△ 721,000	
	印刷製本費支出	73,000	109,000	△ 36,000	
	修繕費支出	2,622,000	4,233,000	△ 1,611,000	厨房機器修理代
	通信運搬費支出	1,090,000	978,000	112,000	ﾊﾞｯﾃﾘｰセンサー通信料
	広報費支出	301,000	197,000	104,000	ﾊﾝﾌﾟﾚｯﾄ作成
	業務委託費支出	9,144,000	7,002,000	2,142,000	
	清掃委託費支出	974,000	124,000	850,000	
	その他の委託費支出	8,170,000	6,878,000	1,292,000	監理・設計業務報酬、登記費用
	手数料支出	5,823,000	4,623,000	1,200,000	特浴一式点検料、ｽﾎﾟｼﾞｯﾀｯﾁ利用料
	租税公課支出	531,000	448,000	83,000	車検による重量税・印紙代、固定資産税
	保守料支出	3,883,000	4,105,000	△ 222,000	
	渉外費支出	243,000	555,000	△ 312,000	
	諸会費支出	358,000	352,000	6,000	
雑支出	172,000	163,000	9,000		
雑支出	172,000	163,000	9,000		
利用者負担軽減額	1,300,000	1,660,000	△ 360,000		
支払利息支出	1,035,000	1,170,000	△ 135,000		
その他の支出	250,000	286,000	△ 36,000		
利用者等外給食費支出	250,000	286,000	△ 36,000		
事業活動支出計(2)		408,545,000	403,072,000	5,473,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,499,000	45,283,000	△ 1,784,000	
収入	施設整備等補助金収入	300,000	2,300,000	△ 2,000,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	2,300,000	△ 2,000,000	
施設整備等収入計(4)		300,000	2,300,000	△ 2,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	43,315,000	29,236,000	14,079,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		2,925,000	△ 2,925,000	
	建物取得支出	20,020,000	5,145,000	14,875,000	職員住宅建設
	建物附属設備取得支出	7,306,000	7,471,000	△ 165,000	職員住宅建設
	構築物取得支出	4,810,000	7,416,000	△ 2,606,000	職員住宅建設
	器具及び備品取得支出	9,904,000	6,279,000	3,625,000	洗面所給湯機、ｸﾗｲﾝﾝｸﾞ車椅子、電解水生成装置
	ソフトウェア取得支出	1,275,000	0	1,275,000	ほのぼの追加購入、ｽﾎﾟｼﾞｯﾀｯﾁ導入費用
	固定資産除却・廃棄支出		2,611,000	△ 2,611,000	
	構築物除却・廃棄支出		2,611,000	△ 2,611,000	
施設整備等支出計(5)		58,315,000	46,847,000	11,468,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 58,015,000	△ 44,547,000	△ 13,468,000	
その他	積立資産取崩収入	10,879,000	37,284,000	△ 26,405,000	
	設備等整備積立資産取崩収入		32,593,000	△ 32,593,000	

他の活動による収入 支出	施設整備等積立資産取崩収入	10,879,000	4,691,000	6,188,000	取崩額
	拠点区分間繰入金収入	34,180,000		34,180,000	事務局より繰入
	その他の活動収入計(7)	45,059,000	37,284,000	7,775,000	
	積立資産支出	5,000,000	56,669,000	△ 51,669,000	積立額
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	56,669,000	△ 51,669,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,123,000	24,722,000	△ 1,599,000	
	その他の活動支出計(8)	28,123,000	81,391,000	△ 53,268,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,936,000	△ 44,107,000	61,043,000	
	予備費支出(10)	13,000,000	0	13,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,580,000	△ 43,371,000	32,791,000	
前期末支払資金残高(12)	132,194,659	175,565,659	△ 43,371,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,614,659	132,194,659	△ 10,580,000		

短期入所桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	38,412,000	38,302,000	110,000	
	居宅介護料収入	28,740,000	28,020,000	720,000	
	(介護報酬収入)	25,920,000	25,194,000	726,000	稼働率90%、夜勤配置加算Ⅱ
	介護報酬収入	25,920,000	25,152,000	768,000	
	介護予防報酬収入		42,000	△ 42,000	
	(利用者負担金収入)	2,820,000	2,826,000	△ 6,000	
	介護負担金収入(公費)		15,000	△ 15,000	
	介護負担金収入(一般)	2,820,000	2,798,000	22,000	
	介護予防負担金収入(一般)		13,000	△ 13,000	
	利用者等利用料収入	9,672,000	10,182,000	△ 510,000	
	食費収入(一般)	3,840,000	3,957,000	△ 117,000	
	食費収入(特定)	384,000	368,000	16,000	
	居住費収入(一般)	4,824,000	4,862,000	△ 38,000	
	居住費収入(特定)	384,000	359,000	25,000	
	その他の利用料収入	240,000	636,000	△ 396,000	
	その他の事業収入		100,000	△ 100,000	
	補助金事業収入(一般)		100,000	△ 100,000	
	その他の収入		6,000	△ 6,000	
	雑収入		6,000	△ 6,000	
雑収入		6,000	△ 6,000		
事業活動収入計(1)	38,412,000	38,308,000	104,000		
事業活動による収支	人件費支出	22,446,000	19,108,000	3,338,000	
	職員給料支出	10,710,000	8,880,000	1,830,000	事業計画による人員配置にて算定
	職員給料支出(桃源の家)	10,710,000	8,880,000	1,830,000	
	職員賞与支出	2,470,000	1,780,000	690,000	
	職員賞与支出(桃源の家)	2,470,000	1,780,000	690,000	
	非常勤職員給与支出	5,680,000	5,730,000	△ 50,000	
	非常勤職員給与支出(桃源の家)	5,680,000	5,730,000	△ 50,000	
	退職給付支出	566,000	668,000	△ 102,000	島根県民間社福職員共済会退職金共済
	法定福利費支出	3,020,000	2,050,000	970,000	
	事業費支出	6,483,000	6,348,000	135,000	
	給食費支出	2,300,000	2,400,000	△ 100,000	
	介護用品費支出	470,000	490,000	△ 20,000	
	保健衛生費支出	12,000	22,000	△ 10,000	
	日用品費支出	27,000	38,000	△ 11,000	
	水道光熱費支出	2,594,000	2,410,000	184,000	電気代高騰の増額
	燃料費支出	24,000	30,000	△ 6,000	
	消耗器具備品費支出	360,000	385,000	△ 25,000	
	保険料支出	109,000	85,000	24,000	車検による自賠責保険料
	賃借料支出	490,000	400,000	90,000	
	車輛費支出	97,000	88,000	9,000	車検費用
	事務費支出	1,638,000	1,601,000	37,000	
	福利厚生費支出	202,000	172,000	30,000	
	職員被服費支出	66,000	25,000	41,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	62,000	274,000	△ 212,000	
	事務消耗品費支出	89,000	143,000	△ 54,000	
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0	
	修繕費支出	50,000	30,000	20,000	
	通信運搬費支出	133,000	121,000	12,000	ﾊﾞｯﾄﾞｾﾝｻｰ通信料
	広報費支出	24,000	13,000	11,000	ﾊﾞﾝﾌﾞﾚｯﾄ作成
	業務委託費支出	153,000	85,000	68,000	
	清掃委託費支出	74,000	14,000	60,000	
	その他の委託費支出	79,000	71,000	8,000	
	手数料支出	468,000	355,000	113,000	ﾎｽﾋﾞﾀｯﾁ・ﾊﾞｯﾄﾞｾﾝｻｰ利用料・退職金事務負担金
	租税公課支出	8,000	4,000	4,000	車検による重量税・印紙代
	保守料支出	320,000	322,000	△ 2,000	
	諸会費支出	36,000	31,000	5,000	
	雑支出	9,000	8,000	1,000	
	雑支出	9,000	8,000	1,000	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	その他の支出	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費支出	20,000	15,000	5,000	
事業活動支出計(2)	30,597,000	27,082,000	3,515,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,815,000	11,226,000	△ 3,411,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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)				
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,956,000	1,825,000	131,000	繰入額	
その他の活動支出計(8)	1,956,000	1,825,000	131,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,956,000	△ 1,825,000	△ 131,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,859,000	9,401,000	△ 3,542,000		
前期末支払資金残高(12)	34,936,458	25,535,458	9,401,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,795,458	34,936,458	5,859,000		

香梅苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	老人福祉事業収入	114,120,000	113,096,000	1,024,000			
	措置事業収入	113,124,000	111,870,000	1,254,000			
	事務費収入	73,888,000	73,460,000	428,000	見込額		
	事業費収入	39,236,000	38,370,000	866,000	見込額		
	その他の事業収入		40,000	△ 40,000			
	その他の事業収入	996,000	1,226,000	△ 230,000			
	その他の利用料収入	996,000	1,226,000	△ 230,000			
	その他の事業収入		17,000	△ 17,000			
	その他の事業収入		17,000	△ 17,000			
	補助金事業収入(公費)		17,000	△ 17,000			
	経常経費寄附金収入		34,000	△ 34,000			
	受取利息配当金収入	100,000	162,000	△ 62,000			
	その他の収入	129,000	329,000	△ 200,000			
	利用者等外給食費収入	46,000	0	46,000			
	雑収入	83,000	329,000	△ 246,000			
	雑収入	83,000	329,000	△ 246,000			
	事業活動収入計(1)		114,349,000	113,638,000	711,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,006,000	39,606,000	6,400,000		
		職員給料支出	27,736,000	25,262,000	2,474,000	人員計画による	
		職員給料支出(香梅苑)	27,736,000	25,262,000	2,474,000		
		職員賞与支出	7,384,000	5,021,000	2,363,000		
		職員賞与支出(香梅苑)	7,384,000	5,021,000	2,363,000		
		非常勤職員給与支出	3,996,000	3,613,000	383,000		
		非常勤職員給与支出(香梅苑)	3,996,000	3,613,000	383,000		
		退職給付支出	540,000	476,000	64,000	退職金共済掛金, 島根県社会福祉職員等共済会	
		法定福利費支出	6,350,000	5,234,000	1,116,000		
		事業費支出	43,050,000	36,303,000	6,747,000		
		給食費支出	16,991,000	15,470,000	1,521,000	物価高騰による増額	
		介護用品費支出	230,000	250,000	△ 20,000		
		医薬品費支出	80,000	40,000	40,000		
		保健衛生費支出	1,106,000	1,076,000	30,000		
		被服費支出	60,000	50,000	10,000		
		教養娯楽費支出	499,000	224,000	275,000		
		日用品費支出	180,000	380,000	△ 200,000		
	本人支給金支出	390,000	555,000	△ 165,000			
	水道光熱費支出	19,310,000	14,538,000	4,772,000	電気代高騰による増額		
	燃料費支出	65,000	10,000	55,000			
	消耗器具備品費支出	2,875,000	2,332,000	543,000	介護ベッド, 洗面所給湯器更新		
	保険料支出	602,000	518,000	84,000			
	賃借料支出	273,000	312,000	△ 39,000			
	車輦費支出	389,000	548,000	△ 159,000			
	事務費支出	10,939,000	10,159,000	780,000			
	福利厚生費支出	386,000	402,000	△ 16,000			
	職員被服費支出	144,000	112,000	32,000			
	旅費交通費支出	32,000	18,000	14,000			
	研修研究費支出	393,000	1,428,000	△ 1,035,000			
	事務消耗品費支出	475,000	665,000	△ 190,000			
	印刷製本費支出	32,000	64,000	△ 32,000	銀行払出連記伝票作製		
	修繕費支出	3,230,000	1,550,000	1,680,000	高圧気中開閉器取替工事, 非常用発電機修理		
	通信運搬費支出	570,000	568,000	2,000			
	広報費支出	127,000	127,000	0			
	業務委託費支出	2,459,000	2,418,000	41,000			
	清掃委託費支出	403,000	256,000	147,000			
	その他の委託費支出	2,056,000	2,162,000	△ 106,000	第三者評価委託料		
	手数料支出	1,376,000	1,348,000	28,000			
	租税公課支出	81,000	26,000	55,000			
	保守料支出	1,266,000	986,000	280,000			
	渉外費支出	160,000	250,000	△ 90,000			
	諸会費支出	151,000	151,000	0			
	雑支出	57,000	46,000	11,000			
	雑支出	57,000	46,000	11,000			
	その他の支出	337,000	317,000	20,000			
	利用者等外給食費支出	337,000	317,000	20,000			
	事業活動支出計(2)		100,332,000	86,385,000	13,947,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,017,000	27,253,000	△ 13,236,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	410,000	2,492,000	△ 2,082,000		
		建物附属設備取得支出	410,000		410,000	中庭日よけシェード設置	
		構築物取得支出		1,334,000	△ 1,334,000		
		器具及び備品取得支出		1,158,000	△ 1,158,000		
	支出	固定資産除却・廃棄支出		272,000	△ 272,000		
		構築物除却・廃棄支出		266,000	△ 266,000		
		器具及び備品除却・廃棄支出		6,000	△ 6,000		
		施設整備等支出計(5)		410,000	2,764,000	△ 2,354,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 410,000	△ 2,764,000	2,354,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,640,000	2,492,000	1,148,000		
		備品等購入積立資産取崩収入(措置)		1,158,000	△ 1,158,000		
		施設・設備整備積立資産取崩収入	3,640,000	1,334,000	2,306,000	中庭日よけシェード設置, 修繕費分取崩	
	その他の活動収入計(7)		3,640,000	2,492,000	1,148,000		
	支出	積立資産支出	13,000,000	25,000,000	△ 12,000,000	積立額	
		施設・整備等積立資産支出	13,000,000	25,000,000	△ 12,000,000		
		事業区分間繰入金支出	3,020,000	4,135,000	△ 1,115,000	居宅介護支援事業所, さくらんぼクラブ	
拠点区分間繰入金支出		3,303,000	3,445,000	△ 142,000			
その他の活動支出計(8)		19,323,000	32,580,000	△ 13,257,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,683,000	△ 30,088,000	14,405,000			
予備費支出(10)		3,000,000	0	3,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,076,000	△ 5,599,000	523,000			
前期末支払資金残高(12)		29,865,768	35,464,768	△ 5,599,000			

当期末支払資金残高(11)+(12)	24,789,768	29,865,768	△ 5,076,000
--------------------	------------	------------	-------------

特定入所者施設サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	76,152,000	71,628,000	4,524,000		
	居宅介護料収入	76,152,000	70,719,000	5,433,000		
	(介護報酬収入)	72,852,000	67,519,000	5,333,000	見込額	
	介護報酬収入	72,852,000	67,519,000	5,333,000		
	(利用者負担金収入)	3,300,000	3,200,000	100,000	見込額	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,200,000	100,000		
	その他の事業収入		909,000	△ 909,000		
	補助金事業収入(公費)		909,000	△ 909,000		
	事業活動収入計(1)	76,152,000	71,628,000	4,524,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	53,745,000	53,649,000	96,000
職員給料支出			32,996,000	33,822,000	△ 826,000	人員計画による
職員給料支出(香梅苑)			32,996,000	33,822,000	△ 826,000	
職員賞与支出			7,564,000	6,801,000	763,000	
職員賞与支出(香梅苑)			7,564,000	6,801,000	763,000	
非常勤職員給与支出			5,080,000	5,650,000	△ 570,000	
非常勤職員給与支出(香梅苑)			5,080,000	5,650,000	△ 570,000	
退職給付支出			725,000	638,000	87,000	
法定福利費支出			7,380,000	6,738,000	642,000	
事業費支出			30,000	30,000	0	
雑支出		30,000	30,000	0		
事務費支出		873,000	1,679,000	△ 806,000		
福利厚生費支出		362,000	335,000	27,000		
職員被服費支出		18,000	24,000	△ 6,000		
旅費交通費支出		5,000	5,000	0		
研修研究費支出		244,000	1,027,000	△ 783,000		
業務委託費支出		52,000	52,000	0		
その他の委託費支出		52,000	52,000	0		
手数料支出		48,000	48,000	0		
保守料支出		135,000	180,000	△ 45,000		
雑支出		9,000	8,000	1,000		
雑支出		9,000	8,000	1,000		
事業活動支出計(2)		54,648,000	55,358,000	△ 710,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,504,000	16,270,000	5,234,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	4,023,000	4,225,000	△ 202,000		
その他の活動支出計(8)	4,023,000	4,225,000	△ 202,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,023,000	△ 4,225,000	202,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,481,000	12,045,000	5,436,000			
前期末支払資金残高(12)	44,679,450	32,634,450	12,045,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,160,450	44,679,450	17,481,000			

いわみ西保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	98,603,000	103,788,000	△ 5,185,000	
	委託費収入	81,160,000	87,666,000	△ 6,506,000	
	私的契約利用料収入	105,000	123,000	△ 18,000	
	その他の事業収入	17,338,000	15,999,000	1,339,000	
	補助金事業収入(公費)	4,519,000	4,164,000	355,000	
	受託事業収入(公費)	12,819,000	11,419,000	1,400,000	発達障がい児保育, 延長保育分増額
	コロナ感染症対策補助金収入(保育)		416,000	△ 416,000	
	その他の事業収入		128,000	△ 128,000	
	その他の事業収入		128,000	△ 128,000	
	補助金事業収入(公費)		128,000	△ 128,000	
	受取利息配当金収入	25,000	21,000	4,000	
	その他の収入	1,206,000	1,253,000	△ 47,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,180,000	20,000	
	雑収入	6,000	73,000	△ 67,000	
	雑収入	6,000	73,000	△ 67,000	
	事業活動収入計(1)	99,834,000	105,190,000	△ 5,356,000	
	事業活動による収支	人件費支出	72,987,000	78,790,000	△ 5,803,000
職員給料支出		44,000,000	51,820,000	△ 7,820,000	
職員給料支出(西保育所)		44,000,000	51,820,000	△ 7,820,000	
職員賞与支出		12,060,000	12,959,000	△ 899,000	
職員賞与支出(西保育所)		12,060,000	12,959,000	△ 899,000	
非常勤職員給与支出		6,042,000	2,491,000	3,551,000	
非常勤職員給与支出(西保育所)		6,042,000	2,491,000	3,551,000	
退職給付支出		945,000	979,000	△ 34,000	
法定福利費支出		9,940,000	10,541,000	△ 601,000	
事業費支出		17,009,000	14,550,000	2,459,000	
給食費支出		7,000,000	6,350,000	650,000	物価高騰による増額
保健衛生費支出		235,000	260,000	△ 25,000	
保育材料費支出		1,000,000	800,000	200,000	
水道光熱費支出		6,620,000	4,895,000	1,725,000	電気代高騰による増額
燃料費支出		30,000	20,000	10,000	
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,250,000	△ 250,000	園庭照明増設, パーテーション,
保険料支出		350,000	355,000	△ 5,000	
賃借料支出		344,000	170,000	174,000	乳児用午睡チェック機レンタル料他
車両費支出		430,000	450,000	△ 20,000	
事務費支出		6,412,000	7,749,000	△ 1,337,000	
福利厚生費支出		600,000	610,000	△ 10,000	
職員被服費支出		70,000	15,000	55,000	
旅費交通費支出		50,000	15,000	35,000	
研修研究費支出		170,000	320,000	△ 150,000	
事務消耗品費支出		580,000	270,000	310,000	乳児用午睡チェック機iPad, タブレット設置デスク
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	
修繕費支出		540,000	1,830,000	△ 1,290,000	乳児室手洗い場蛇口交換
通信運搬費支出		430,000	410,000	20,000	マール利用料・はいチアス利用料
広報費支出		39,000	39,000	0	
業務委託費支出		2,580,000	2,860,000	△ 280,000	
清掃委託費支出		190,000	190,000	0	
その他の委託費支出		2,390,000	2,670,000	△ 280,000	
手数料支出		420,000	440,000	△ 20,000	県民社福共済会手数料他
租税公課支出		63,000	63,000	0	
保守料支出		600,000	590,000	10,000	
雑支出		250,000	330,000	△ 80,000	
雑支出		250,000	330,000	△ 80,000	
その他の支出		1,300,000	1,190,000	110,000	
利用者等外給食費支出		1,300,000	1,190,000	110,000	
事業活動支出計(2)		97,708,000	102,279,000	△ 4,571,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,126,000	2,911,000	△ 785,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	160,000		160,000	
	施設整備等補助金収入	160,000		160,000	送迎バス用安全装置設置補助金
	施設整備等収入計(4)	160,000		160,000	
	固定資産取得支出	828,000	528,000	300,000	
	建物附属設備取得支出	668,000		668,000	幼児用トイレ改修工事
	構築物取得支出		218,000	△ 218,000	
	車両運搬具取得支出	160,000		160,000	送迎バス用安全装置
器具及び備品取得支出		310,000	△ 310,000		
固定資産除却・廃棄支出	66,000		66,000		
建物附属設備除却・廃棄支出	66,000		66,000	トイレ改修時撤去費用	
施設整備等支出計(5)	894,000	528,000	366,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 734,000	△ 528,000	△ 206,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,208,000	2,358,000	△ 1,150,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,208,000	2,358,000	△ 1,150,000	取崩額
	その他の活動収入計(7)	1,208,000	2,358,000	△ 1,150,000	
	積立資産支出	2,310,000	4,300,000	△ 1,990,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,310,000	4,300,000	△ 1,990,000	積立額	
拠点区分間繰入金支出	3,621,000	4,470,000	△ 849,000		
その他の活動支出計(8)	5,931,000	8,770,000	△ 2,839,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,723,000	△ 6,412,000	1,689,000		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,331,000	△ 4,029,000	△ 2,302,000		
前期末支払資金残高(12)	20,303,122	24,332,122	△ 4,029,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,972,122	20,303,122	△ 6,331,000		

東保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	84,073,000	84,792,000	△ 719,000	
	委託費収入	78,340,000	77,275,000	1,065,000	
	私的契約利用料収入	30,000	20,000	10,000	
	その他の事業収入	5,703,000	7,497,000	△ 1,794,000	
	補助金事業収入(公費)	2,172,000	2,366,000	△ 194,000	
	受託事業収入(公費)	3,531,000	4,631,000	△ 1,100,000	発達障がい児保育分減額
	コロナ感染症対策補助金収入(保育)		500,000	△ 500,000	
	その他の事業収入		326,000	△ 326,000	
	その他の事業収入		326,000	△ 326,000	
	補助金事業収入(公費)		326,000	△ 326,000	
	経常経費寄附金収入		1,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	29,000	13,000	16,000	
	その他の収入	1,160,000	1,096,000	64,000	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,050,000	110,000	
	雑収入		46,000	△ 46,000	
	雑収入		46,000	△ 46,000	
	事業活動収入計(1)	85,262,000	86,228,000	△ 966,000	
事業活動による収支	人件費支出	58,968,000	59,606,000	△ 638,000	人員計画による
	職員給料支出	33,180,000	34,660,000	△ 1,480,000	
	職員給料支出(東保育所)	33,180,000	34,660,000	△ 1,480,000	
	職員賞与支出	7,970,000	8,698,000	△ 728,000	
	職員賞与支出(東保育所)	7,970,000	8,698,000	△ 728,000	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,020,000	980,000	
	非常勤職員給与支出(東保育所)	9,000,000	8,020,000	980,000	
	退職給付支出	788,000	757,000	31,000	
	法定福利費支出	8,030,000	7,471,000	559,000	
	事業費支出	13,910,000	12,208,000	1,702,000	
	給食費支出	5,200,000	5,000,000	200,000	物価高騰による増額
	保健衛生費支出	180,000	176,000	4,000	
	保育材料費支出	900,000	942,000	△ 42,000	歯の模型, 玩具等
	水道光熱費支出	5,180,000	3,840,000	1,340,000	電気代高騰による増額
	燃料費支出	30,000	10,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,700,000	△ 320,000	目隠しフェンス, 絵本棚, 収納棚等
	保険料支出	300,000	250,000	50,000	
	賃借料支出	560,000	120,000	440,000	デジタル印刷機, 乳児午睡時チェック機リース
	車両費支出	180,000	170,000	10,000	
	事務費支出	4,887,000	5,051,000	△ 164,000	
	福利厚生費支出	520,000	485,000	35,000	職員増による
	職員被服費支出	70,000	80,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	40,000	25,000	15,000	
	研修研究費支出	132,000	300,000	△ 168,000	
	事務消耗品費支出	310,000	435,000	△ 125,000	午睡チェック時用iPad
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	1,800,000	1,536,000	264,000	裏テラス, 大型遊具修繕, 高圧気中開閉器更新
	通信運搬費支出	400,000	380,000	20,000	マメル利用料・はいチーズ利用料
	広報費支出	45,000	45,000	0	
	業務委託費支出	390,000	483,000	△ 93,000	
	清掃委託費支出	148,000	148,000	0	
	その他の委託費支出	242,000	335,000	△ 93,000	
	手数料支出	288,000	350,000	△ 62,000	カクシノ廃棄手数料, 県民社福共済会手数料他
	租税公課支出	72,000	72,000	0	
	保守料支出	600,000	682,000	△ 82,000	
	雑支出	210,000	240,000	△ 30,000	
	雑支出	210,000	240,000	△ 30,000	
その他の支出	1,200,000	1,090,000	110,000		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,090,000	110,000		
事業活動支出計(2)	78,965,000	77,955,000	1,010,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,297,000	8,273,000	△ 1,976,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,370,000	297,000	1,073,000	
	構築物取得支出	660,000		660,000	裏側駐車場舗装工事
	器具及び備品取得支出	710,000	297,000	413,000	電子ピアノ, 三連ロッカー, サッカーゴール, 回転釜
固定資産除却・廃棄支出	44,000		44,000		
器具及び備品除却・廃棄支出	44,000		44,000	ガス回転釜撤去費用	
施設整備等支出計(5)	1,414,000	297,000	1,117,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,414,000	△ 297,000	△ 1,117,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,214,000	1,833,000	1,381,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,214,000	1,833,000	1,381,000	取崩額
	その他の活動収入計(7)	3,214,000	1,833,000	1,381,000	
	積立資産支出	4,452,000	5,025,000	△ 573,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,452,000	5,025,000	△ 573,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,255,000	3,533,000	△ 278,000	
サービス区分間繰入金支出		1,080,000	△ 1,080,000		
その他の活動支出計(8)	7,707,000	9,638,000	△ 1,931,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,493,000	△ 7,805,000	3,312,000		
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,110,000	171,000	△ 2,281,000		
前期末支払資金残高(12)	13,992,449	13,821,449	171,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,882,449	13,992,449	△ 2,110,000		

子育て支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	7,503,000	7,803,000	△ 300,000	
	その他の事業収入	7,503,000	7,803,000	△ 300,000	
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,453,000	7,453,000	0	
	コロナ感染症対策補助金収入(保育)		300,000	△ 300,000	
	事業活動収入計(1)	7,503,000	7,803,000	△ 300,000	
事業活動による支出	人件費支出	6,603,000	7,806,000	△ 1,203,000	人員計画による
	職員給料支出	3,416,000	4,643,000	△ 1,227,000	
	職員給料支出(東保育所)	3,416,000	4,643,000	△ 1,227,000	
	職員賞与支出	610,000	280,000	330,000	
	職員賞与支出(東保育所)	610,000	280,000	330,000	
	非常勤職員給与支出	1,614,000	1,978,000	△ 364,000	
	非常勤職員給与支出(東保育所)	1,614,000	1,978,000	△ 364,000	
	退職給付支出	53,000	45,000	8,000	
	法定福利費支出	910,000	860,000	50,000	
	事務費支出	900,000	1,077,000	△ 177,000	
	福利厚生費支出	50,000	62,000	△ 12,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	409,000	△ 259,000	プリンター, 玩具等
	印刷製本費支出	13,000	14,000	△ 1,000	
	水道光熱費支出	220,000	190,000	30,000	電気代高騰による増額
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	108,000	△ 8,000	
	広報費支出	38,000	38,000	0	
	業務委託費支出	168,000	118,000	50,000	
	その他の委託費支出	168,000	118,000	50,000	
	手数料支出	21,000	35,000	△ 14,000	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	30,000	23,000	7,000	
	雑支出	60,000	30,000	30,000	
	雑支出	60,000	30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	7,503,000	8,883,000	△ 1,380,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,080,000	1,080,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入		1,080,000	△ 1,080,000	
	その他の活動収入計(7)		1,080,000	△ 1,080,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,080,000	△ 1,080,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

日貫保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	25,976,000	25,026,000	950,000	
	委託費収入	20,843,000	17,959,000	2,884,000	
	私的契約利用料収入		2,000	△ 2,000	
	その他の事業収入	5,133,000	7,065,000	△ 1,932,000	
	補助金事業収入(公費)	5,133,000	7,024,000	△ 1,891,000	邑南町補填額含む
	コロナ感染症対策補助金収入(保育)		41,000	△ 41,000	
	その他の事業収入		3,000	△ 3,000	
	その他の事業収入		3,000	△ 3,000	
	補助金事業収入(公費)		3,000	△ 3,000	
	経常経費寄附金収入		48,000	△ 48,000	
	受取利息配当金収入	11,000	14,000	△ 3,000	
	その他の収入	333,000	297,000	36,000	
	利用者等外給食費収入	330,000	270,000	60,000	
	雑収入	3,000	27,000	△ 24,000	
	雑収入	3,000	27,000	△ 24,000	
	事業活動収入計(1)	26,320,000	25,388,000	932,000	
	事業活動による収支	人件費支出	20,838,000	20,135,000	703,000
職員給料支出		9,150,000	8,710,000	440,000	
職員給料支出(日貫保育所)		9,150,000	8,710,000	440,000	
職員賞与支出		2,430,000	2,500,000	△ 70,000	
職員賞与支出(日貫保育所)		2,430,000	2,500,000	△ 70,000	
非常勤職員給与支出		6,250,000	6,605,000	△ 355,000	
非常勤職員給与支出(日貫保育所)		6,250,000	6,605,000	△ 355,000	
退職給付支出		158,000	134,000	24,000	
法定福利費支出		2,850,000	2,186,000	664,000	
事業費支出		3,682,000	3,179,000	503,000	
給食費支出		1,280,000	1,180,000	100,000	物価高騰による増額
保健衛生費支出		30,000	20,000	10,000	
保育材料費支出		400,000	390,000	10,000	平均台, 玩具等購入
水道光熱費支出		1,050,000	750,000	300,000	電気代高騰による増額
燃料費支出		100,000	80,000	20,000	
消耗器具備品費支出		500,000	410,000	90,000	絵本棚, 園庭用テーブル
保険料支出		110,000	120,000	△ 10,000	
賃借料支出		90,000	75,000	15,000	
車輛費支出		122,000	154,000	△ 32,000	
事務費支出		1,497,000	1,516,000	△ 19,000	
福利厚生費支出		170,000	155,000	15,000	
職員被服費支出		25,000	15,000	10,000	
旅費交通費支出		20,000	10,000	10,000	
研修研究費支出		65,000	155,000	△ 90,000	
事務消耗品費支出		190,000	190,000	0	
印刷製本費支出		10,000	5,000	5,000	
修繕費支出		120,000	158,000	△ 38,000	コンセント増設
通信運搬費支出		320,000	310,000	10,000	マメル利用料、はいチーズ <sup>®</sup> 利用料他
広報費支出		38,000	40,000	△ 2,000	
業務委託費支出		120,000	70,000	50,000	
その他の委託費支出		120,000	70,000	50,000	
手数料支出		84,000	103,000	△ 19,000	県民社福共済会手数料他
保守料支出		260,000	235,000	25,000	
雑支出		75,000	70,000	5,000	
雑支出		75,000	70,000	5,000	
その他の支出		400,000	330,000	70,000	
利用者等外給食費支出	400,000	330,000	70,000		
事業活動支出計(2)	26,417,000	25,160,000	1,257,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 97,000	228,000	△ 325,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	645,000	286,000	359,000	
	建物附属設備取得支出	235,000		235,000	トイレ改修工事
	構築物取得支出	248,000		248,000	園庭倉庫設置
	器具及び備品取得支出	162,000	286,000	△ 124,000	保育室エアコン更新
	固定資産除却・廃棄支出	21,000		21,000	
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)				トイレ改修時撤去費用
	建物附属設備除却・廃棄支出	21,000		21,000	
	施設整備等支出計(5)	666,000	286,000	380,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 666,000	△ 286,000	△ 380,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	763,000	5,538,203	△ 4,775,203	取崩額
	修繕積立資産取崩収入(保育)	120,000	0	120,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	643,000	0	643,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		5,538,203	△ 5,538,203	
	その他の活動収入計(7)	763,000	5,538,203	△ 4,775,203	
	支出				
	積立資産支出		5,480,203	△ 5,480,203	
修繕積立資産支出(保育)		1,726,203	△ 1,726,203		
備品等購入積立資産支出(保育)		3,754,000	△ 3,754,000		
その他の活動支出計(8)		5,480,203	△ 5,480,203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	763,000	58,000	705,000		
予備費支出(10)	784,000		784,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 784,000	0	△ 784,000		
前期末支払資金残高(12)	7,610,817	7,610,817	0		

当期末支払資金残高(11)+(12)	6,826,817	7,610,817	△ 784,000
--------------------	-----------	-----------	-----------