

希望の郷サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収入	介護保険事業収入	39,857,000	41,713,000	1,856,000
	居宅介護料収入	34,407,000	35,738,000	1,331,000
	(介護報酬収入)	30,967,000	32,136,000	1,169,000
	介護報酬収入	30,967,000	32,136,000	1,169,000
	(利用者負担金収入)	3,440,000	3,602,000	162,000
	介護負担金収入(公費)		132,000	132,000
	介護負担金収入(一般)	3,440,000	3,470,000	30,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,536,000	2,861,000	325,000
	事業費収入	2,283,000	2,560,000	277,000
	事業負担金収入(一般)	253,000	301,000	48,000
	利用者等利用料収入	2,914,000	3,114,000	200,000
	居宅介護サービス利用料収入		10,000	10,000
	食費収入(一般)	2,914,000	3,060,000	146,000
	その他の利用料収入		44,000	44,000
	その他の事業収入	336,000	378,000	42,000
	その他の事業収入	336,000	378,000	42,000
	その他の事業収入	336,000	378,000	42,000
	経常経費寄附金収入		5,000	5,000
	受取利息配当金収入	3,000	13,000	10,000
	その他の収入	5,000	40,000	35,000
利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000	
雑収入		40,000	40,000	
雑収入		40,000	40,000	
事業活動収入計(1)		40,201,000	42,149,000	1,948,000
事業活動による収支	人件費支出	34,190,000	33,470,000	720,000
	職員給料支出	18,716,000	17,485,000	1,231,000
	職員給料支出(希望の郷)	18,716,000	17,485,000	1,231,000
	職員賞与支出	4,348,000	5,597,000	1,249,000
	職員賞与支出(希望の郷)	4,348,000	5,597,000	1,249,000
	非常勤職員給与支出	5,410,000	5,700,000	290,000
	非常勤職員給与支出(希望の郷)	5,410,000	5,700,000	290,000
	退職給付支出	1,156,000	1,156,000	0
	法定福利費支出	4,560,000	3,532,000	1,028,000
	事業費支出	8,420,000	7,888,000	532,000
	給食費支出	2,300,000	2,300,000	0
	保健衛生費支出	110,000	80,000	30,000
	教養娯楽費支出	156,000	156,000	0
	水道光熱費支出	2,010,000	1,810,000	200,000
	燃料費支出	450,000	320,000	130,000
	消耗器具備品費支出	550,000	440,000	110,000
	保険料支出	430,000	437,000	7,000
	賃借料支出	1,546,000	1,005,000	541,000
	車輛費支出	868,000	1,340,000	472,000
	事務費支出	2,497,000	1,674,000	823,000
	福利厚生費支出	305,000	225,000	80,000
	職員被服費支出	300,000	10,000	290,000
	旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000
	研修研究費支出	380,000	80,000	300,000
	事務消耗品費支出	182,000	178,000	4,000
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	修繕費支出	100,000	95,000	5,000
	通信運搬費支出	335,000	312,000	23,000
	広報費支出	33,000	48,000	15,000
	業務委託費支出	335,000	174,000	161,000
その他の委託費支出	335,000	174,000	161,000	
手数料支出	150,000	122,000	28,000	

希望の郷サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	5,000	61,000	56,000
	保守料支出	287,000	262,000	25,000
	渉外費支出	18,000	52,000	34,000
	諸会費支出	32,000	32,000	0
	雑支出	20,000	21,000	1,000
	雑支出	20,000	21,000	1,000
	その他の支出	150,000	150,000	0
	利用者等外給食費支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	45,257,000	43,182,000	2,075,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,056,000	1,033,000	4,023,000	
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		137,000	137,000
	器具及び備品取得支出		137,000	137,000
施設整備等支出計(5)		137,000	137,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		137,000	137,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		136,000	136,000
	設備等整備積立資産取崩収入		75,000	75,000
	施設整備等積立資産取崩収入		61,000	61,000
	その他の活動収入計(7)		136,000	136,000
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)		136,000	136,000	
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)	6,056,000	1,034,000	5,022,000	
前期末支払資金残高(12)	34,313,636	35,347,636	1,034,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,257,636	34,313,636	6,056,000	

桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収入	介護保険事業収入	456,051,000	451,507,000	4,544,000
	施設介護料収入	351,615,000	339,460,000	12,155,000
	介護報酬収入	316,454,000	305,410,000	11,044,000
	利用者負担金収入(一般)	35,161,000	34,050,000	1,111,000
	利用者等利用料収入	104,436,000	112,047,000	7,611,000
	施設サービス利用料収入	996,000	1,108,000	112,000
	食費収入(一般)	30,652,000	32,930,000	2,278,000
	食費収入(特定)	11,920,000	12,630,000	710,000
	居住費収入(一般)	43,825,000	46,889,000	3,064,000
	居住費収入(特定)	17,043,000	18,160,000	1,117,000
	その他の利用料収入		330,000	330,000
	その他の事業収入	220,000	520,000	300,000
	その他の事業収入	220,000	520,000	300,000
	補助金事業収入(公費)	20,000	320,000	300,000
	受託事業収入(公費)	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入		113,000	113,000
	受取利息配当金収入		90,000	90,000
	その他の収入	3,292,000	3,204,000	88,000
	利用者等外給食費収入		2,000	2,000
	雑収入	3,292,000	3,202,000	90,000
雑収入	3,292,000	3,202,000	90,000	
事業活動収入計(1)		459,563,000	455,434,000	4,129,000
事業活動による収支	人件費支出	262,680,000	290,119,000	27,439,000
	職員給料支出	149,310,000	163,757,000	14,447,000
	職員給料支出(桃源の家)	149,310,000	163,757,000	14,447,000
	職員賞与支出	36,940,000	54,115,000	17,175,000
	職員賞与支出(桃源の家)	36,940,000	54,115,000	17,175,000
	非常勤職員給与支出	31,460,000	27,660,000	3,800,000
	非常勤職員給与支出(桃源の家)	31,460,000	27,660,000	3,800,000
	退職給付支出	10,130,000	10,287,000	157,000
	法定福利費支出	34,840,000	34,300,000	540,000
	事業費支出	80,969,000	80,923,000	46,000
	給食費支出	27,850,000	27,850,000	0
	介護用品費支出	4,770,000	5,020,000	250,000
	医薬品費支出	480,000	420,000	60,000
	保健衛生費支出	966,000	927,000	39,000
	教養娯楽費支出	640,000	640,000	0
	日用品費支出	273,000	273,000	0
	水道光熱費支出	30,329,000	29,656,000	673,000
	燃料費支出	169,000	89,000	80,000
	消耗器具備品費支出	6,290,000	8,960,000	2,670,000
	保険料支出	1,950,000	1,570,000	380,000
	賃借料支出	6,500,000	4,433,000	2,067,000
	車輛費支出	688,000	1,034,000	346,000
	雑支出	64,000	51,000	13,000
	事務費支出	42,679,000	33,888,000	8,791,000
	福利厚生費支出	2,146,000	1,758,000	388,000
	職員被服費支出	1,554,000	367,000	1,187,000
	旅費交通費支出	52,000	39,000	13,000
	研修研究費支出	5,099,000	1,583,000	3,516,000
	事務消耗品費支出	1,389,000	1,293,000	96,000
	印刷製本費支出	73,000	53,000	20,000
	修繕費支出	5,913,000	7,282,000	1,369,000
	通信運搬費支出	1,568,000	1,132,000	436,000
	広報費支出	132,000	241,000	109,000
業務委託費支出	7,658,000	6,638,000	1,020,000	

桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
事業活動による収支	清掃委託費支出	1,007,000	127,000	880,000	
	その他の委託費支出	6,651,000	6,511,000	140,000	
	手数料支出	10,789,000	7,290,000	3,499,000	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	租税公課支出	122,000	131,000	9,000	
	保守料支出	3,978,000	3,813,000	165,000	
	渉外費支出	373,000	408,000	35,000	
	諸会費支出	371,000	366,000	5,000	
	雑支出	142,000	174,000	32,000	
	雑支出	142,000	174,000	32,000	
	利用者負担軽減額	1,440,000	1,350,000	90,000	
	支払利息支出	1,245,000	982,000	263,000	
	その他の支出	300,000	305,000	5,000	
	利用者等外給食費支出	300,000	305,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	389,313,000	407,567,000	18,254,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,250,000	47,867,000	22,383,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,778,000	6,778,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	5,778,000	6,778,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	5,778,000	6,778,000	1,000,000
	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	75,689,000	27,075,000	48,614,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	47,994,000	9,900,000	38,094,000	
	器具及び備品取得支出	27,255,000	17,175,000	10,080,000	
	ソフトウェア取得支出	440,000		440,000	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	142,000	92,000		
建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)		88,000	88,000		
器具及び備品除却・廃棄支出	50,000	54,000	4,000		
	施設整備等支出計(5)	90,739,000	42,217,000	48,522,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,961,000	35,439,000	49,522,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,911,000	21,971,000	47,940,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	69,911,000	21,971,000	47,940,000	
		その他の活動収入計(7)	69,911,000	21,971,000	47,940,000
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	30,000,000	10,000,000	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	30,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	25,707,000	24,472,000	1,235,000		
	その他の活動支出計(8)	45,707,000	54,472,000	8,765,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,204,000	32,501,000	56,705,000	
	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)	3,507,000	20,073,000	16,566,000	
	前期末支払資金残高(12)	119,192,029	139,265,029	20,073,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,685,029	119,192,029	3,507,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収入	介護保険事業収入	38,172,000	42,735,000	4,563,000
	居宅介護料収入	28,904,000	32,085,000	3,181,000
	(介護報酬収入)	26,014,000	28,860,000	2,846,000
	介護報酬収入	26,014,000	28,840,000	2,826,000
	介護予防報酬収入		20,000	20,000
	(利用者負担金収入)	2,890,000	3,225,000	335,000
	介護負担金収入(一般)	2,890,000	3,220,000	330,000
	介護予防負担金収入(一般)		5,000	5,000
	利用者等利用料収入	9,268,000	10,650,000	1,382,000
	食費収入(一般)	3,667,000	4,260,000	593,000
	食費収入(特定)	198,000	190,000	8,000
	居住費収入(一般)	4,620,000	5,390,000	770,000
	居住費収入(特定)	243,000	300,000	57,000
	その他の利用料収入	540,000	510,000	30,000
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入		50,000	50,000
	雑収入		50,000	50,000
	雑収入		50,000	50,000
	事業活動収入計(1)	38,174,000	42,817,000	4,643,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	25,688,000	29,172,000	3,484,000
	職員給料支出	14,650,000	16,962,000	2,312,000
	職員給料支出(桃源の家)	14,650,000	16,962,000	2,312,000
	職員賞与支出	3,160,000	4,555,000	1,395,000
	職員賞与支出(桃源の家)	3,160,000	4,555,000	1,395,000
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,990,000	190,000
	非常勤職員給与支出(桃源の家)	3,800,000	3,990,000	190,000
	退職給付支出	618,000	605,000	13,000
	法定福利費支出	3,460,000	3,060,000	400,000
	事業費支出	6,877,000	6,819,000	58,000
	給食費支出	2,760,000	2,660,000	100,000
	介護用品費支出	480,000	500,000	20,000
	保健衛生費支出	14,000	14,000	0
	日用品費支出	27,000	27,000	0
	水道光熱費支出	2,307,000	2,271,000	36,000
	燃料費支出	17,000	9,000	8,000
	消耗器具備品費支出	380,000	630,000	250,000
	保険料支出	174,000	147,000	27,000
	賃借料支出	650,000	453,000	197,000
	車輛費支出	68,000	108,000	40,000
	事務費支出	2,085,000	1,673,000	412,000
	福利厚生費支出	240,000	245,000	5,000
	職員被服費支出	170,000	33,000	137,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	284,000	78,000	206,000
	事務消耗品費支出	169,000	160,000	9,000
	印刷製本費支出	8,000	5,000	3,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	130,000	118,000	12,000
	広報費支出	8,000	24,000	16,000
	業務委託費支出	183,000	121,000	62,000
	清掃委託費支出	76,000	12,000	64,000
その他の委託費支出	107,000	109,000	2,000	
手数料支出	440,000	394,000	46,000	
租税公課支出		3,000	3,000	
保守料支出	329,000	317,000	12,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	9,000	71,000	62,000	
	諸会費支出	36,000	31,000	5,000	
	雑支出	19,000	13,000	6,000	
	雑支出	19,000	13,000	6,000	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	その他の支出	20,000	21,000	1,000	
	利用者等外給食費支出	20,000	21,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	34,680,000	37,695,000	3,015,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,494,000	5,122,000	1,628,000	
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)			
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	2,785,000	2,034,000	751,000
		その他の活動支出計(8)	2,785,000	2,034,000	751,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,785,000	2,034,000	751,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	709,000	3,088,000	2,379,000	
	前期末支払資金残高(12)	49,318,064	46,230,064	3,088,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,027,064	49,318,064	709,000	

香梅苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
収入	老人福祉事業収入	113,003,000	111,808,000	1,195,000	
	措置事業収入	112,007,000	110,532,000	1,475,000	
	事務費収入	72,000,000	72,500,000	500,000	
	事業費収入	40,007,000	38,020,000	1,987,000	
	その他の事業収入		12,000	12,000	
	その他の事業収入	996,000	1,276,000	280,000	
	その他の利用料収入	996,000	1,276,000	280,000	
	その他の事業収入		184,000	184,000	
	その他の事業収入		184,000	184,000	
	補助金事業収入(公費)		184,000	184,000	
	経常経費寄附金収入		16,000	16,000	
	受取利息配当金収入	100,000	132,000	32,000	
	その他の収入	329,000	378,000	49,000	
	利用者等外給食費収入	16,000	3,000	13,000	
	雑収入	313,000	375,000	62,000	
	雑収入	313,000	375,000	62,000	
	事業活動収入計(1)		113,432,000	112,518,000	914,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,485,000	45,761,000	276,000
		職員給料支出	27,160,000	26,269,000	891,000
		職員給料支出(香梅苑)	27,160,000	26,269,000	891,000
		職員賞与支出	7,165,000	8,780,000	1,615,000
		職員賞与支出(香梅苑)	7,165,000	8,780,000	1,615,000
		非常勤職員給与支出	4,570,000	4,050,000	520,000
		非常勤職員給与支出(香梅苑)	4,570,000	4,050,000	520,000
		退職給付支出	580,000	531,000	49,000
		法定福利費支出	6,010,000	6,131,000	121,000
		事業費支出	40,372,000	38,860,000	1,512,000
		給食費支出	17,885,000	18,520,000	635,000
		介護用品費支出	230,000	220,000	10,000
		医薬品費支出	80,000	50,000	30,000
		保健衛生費支出	1,033,000	945,000	88,000
		被服費支出	60,000	50,000	10,000
		教養娯楽費支出	502,000	366,000	136,000
		日用品費支出	200,000	205,000	5,000
	本人支給金支出	450,000	680,000	230,000	
	水道光熱費支出	14,600,000	13,424,000	1,176,000	
	燃料費支出	65,000	10,000	55,000	
	消耗器具備品費支出	3,055,000	2,740,000	315,000	
	保険料支出	790,000	730,000	60,000	
	賃借料支出	1,272,000	420,000	852,000	
	車輛費支出	150,000	500,000	350,000	
	事務費支出	9,554,000	9,219,000	335,000	
	福利厚生費支出	360,000	324,000	36,000	
	職員被服費支出	380,000	184,000	196,000	
	旅費交通費支出	16,000	30,000	14,000	
	研修研究費支出	725,000	119,000	606,000	
	事務消耗品費支出	503,000	510,000	7,000	
	印刷製本費支出	54,000	19,000	35,000	
	修繕費支出	1,180,000	2,913,000	1,733,000	
	通信運搬費支出	595,000	560,000	35,000	
	広報費支出	278,000	127,000	151,000	
	業務委託費支出	2,535,000	2,264,000	271,000	
	清掃委託費支出	400,000	283,000	117,000	
	その他の委託費支出	2,135,000	1,981,000	154,000	
手数料支出	1,647,000	922,000	725,000		
租税公課支出	41,000	18,000	23,000		

香梅苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	887,000	906,000	19,000	
	渉外費支出	160,000	130,000	30,000	
	諸会費支出	151,000	151,000	0	
	雑支出	42,000	42,000	0	
	雑支出	42,000	42,000	0	
	その他の支出	365,000	292,000	73,000	
	利用者等外給食費支出	365,000	292,000	73,000	
	事業活動支出計(2)	95,776,000	94,132,000	1,644,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,656,000	18,386,000	730,000	
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	635,000	446,000	189,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	120,000	446,000	326,000	
	器具及び備品取得支出	515,000		515,000	
	固定資産除却・廃棄支出		67,000	67,000	
	建物附属設備除却・廃棄支出		67,000	67,000	
		施設整備等支出計(5)	635,000	513,000	122,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	635,000	513,000	122,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,815,000	3,359,000	1,544,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	515,000		515,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,300,000	3,359,000	2,059,000	
		その他の活動収入計(7)	1,815,000	3,359,000	1,544,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	20,000,000	10,000,000
		施設・整備等積立資産支出	10,000,000	20,000,000	10,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,650,000	3,150,000	500,000
		拠点区分間繰入金支出	3,462,000	3,578,000	116,000
			その他の活動支出計(8)	16,112,000	26,728,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,297,000	23,369,000	9,072,000	
	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)	276,000	5,496,000	5,220,000	
	前期末支払資金残高(12)	27,428,982	32,924,982	5,496,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,152,982	27,428,982	276,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
収入	介護保険事業収入	79,800,000	74,320,000	5,480,000	
	居宅介護料収入	79,800,000	74,040,000	5,760,000	
	(介護報酬収入)	76,500,000	70,740,000	5,760,000	
	介護報酬収入	76,500,000	70,740,000	5,760,000	
	(利用者負担金収入)	3,300,000	3,300,000	0	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の事業収入		280,000	280,000	
	補助金事業収入(公費)		280,000	280,000	
	事業活動収入計(1)		79,800,000	74,320,000	5,480,000
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		56,587,000	52,848,000	3,739,000	
職員給料支出		28,850,000	27,804,000	1,046,000	
職員給料支出(香梅苑)		28,850,000	27,804,000	1,046,000	
職員賞与支出		6,397,000	8,714,000	2,317,000	
職員賞与支出(香梅苑)		6,397,000	8,714,000	2,317,000	
非常勤職員給与支出		13,120,000	9,223,000	3,897,000	
非常勤職員給与支出(香梅苑)		13,120,000	9,223,000	3,897,000	
退職給付支出		760,000	647,000	113,000	
法定福利費支出		7,460,000	6,460,000	1,000,000	
事業費支出		30,000	0	30,000	
雑支出		30,000	0	30,000	
事務費支出		1,558,000	815,000	743,000	
福利厚生費支出		504,000	403,000	101,000	
職員被服費支出		237,000	43,000	194,000	
旅費交通費支出		5,000	1,000	4,000	
研修研究費支出		522,000	70,000	452,000	
事務消耗品費支出			10,000	10,000	
業務委託費支出		52,000	47,000	5,000	
その他の委託費支出		52,000	47,000	5,000	
手数料支出		64,000	77,000	13,000	
保守料支出		150,000	155,000	5,000	
雑支出		24,000	9,000	15,000	
雑支出		24,000	9,000	15,000	
事業活動支出計(2)		58,175,000	53,663,000	4,512,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,625,000	20,657,000	968,000	
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)				
	支出				
拠点区分間繰入金支出		4,965,000	4,259,000	706,000	
その他の活動支出計(8)		4,965,000	4,259,000	706,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,965,000	4,259,000	706,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,660,000	16,398,000	262,000
前期末支払資金残高(12)	81,593,939	65,195,939	16,398,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,253,939	81,593,939	16,660,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
収入	保育事業収入	108,370,000	94,017,000	14,353,000	
	委託費収入	96,500,000	79,297,000	17,203,000	
	私的契約利用料収入	116,000	296,000	180,000	
	その他の事業収入	11,754,000	14,424,000	2,670,000	
	補助金事業収入(公費)	3,230,000	2,823,000	407,000	
	受託事業収入(公費)	8,524,000	11,601,000	3,077,000	
	受取利息配当金収入	25,000	18,000	7,000	
	その他の収入	1,158,000	1,179,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	1,152,000	1,130,000	22,000	
	雑収入	6,000	49,000	43,000	
	雑収入	6,000	49,000	43,000	
	事業活動収入計(1)		109,553,000	95,214,000	14,339,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,513,000	70,053,000	2,460,000
		職員給料支出	41,760,000	40,990,000	770,000
		職員給料支出(西保育所)	41,760,000	40,990,000	770,000
		職員賞与支出	10,300,000	14,465,000	4,165,000
		職員賞与支出(西保育所)	10,300,000	14,465,000	4,165,000
		非常勤職員給与支出	10,010,000	4,590,000	5,420,000
		非常勤職員給与支出(西保育所)	10,010,000	4,590,000	5,420,000
		退職給付支出	963,000	1,017,000	54,000
		法定福利費支出	9,480,000	8,991,000	489,000
		事業費支出	14,956,000	12,361,000	2,595,000
		給食費支出	5,300,000	4,900,000	400,000
		保健衛生費支出	185,000	185,000	0
	保育材料費支出	750,000	700,000	50,000	
	水道光熱費支出	5,480,000	4,632,000	848,000	
	燃料費支出	30,000	10,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	700,000	1,300,000	
	保険料支出	430,000	470,000	40,000	
	賃借料支出	710,000	314,000	396,000	
	車輛費支出	71,000	450,000	379,000	
	事務費支出	5,582,000	5,424,000	158,000	
	福利厚生費支出	700,000	485,000	215,000	
	職員被服費支出	390,000	10,000	380,000	
	旅費交通費支出	50,000	15,000	35,000	
	研修研究費支出	170,000	70,000	100,000	
	事務消耗品費支出	930,000	350,000	580,000	
	印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000	
	修繕費支出	820,000	170,000	650,000	
	通信運搬費支出	465,000	406,000	59,000	
	広報費支出	26,000	39,000	13,000	
	業務委託費支出	641,000	2,550,000	1,909,000	
	清掃委託費支出	201,000	210,000	9,000	
	その他の委託費支出	440,000	2,340,000	1,900,000	
	手数料支出	490,000	335,000	155,000	
	租税公課支出		120,000	120,000	
	保守料支出	620,000	634,000	14,000	
	雑支出	260,000	230,000	30,000	
	雑支出	260,000	230,000	30,000	
その他の支出	1,251,000	1,180,000	71,000		
利用者等外給食費支出	1,251,000	1,180,000	71,000		
事業活動支出計(2)		94,302,000	89,018,000	5,284,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,251,000	6,196,000	9,055,000	
収入					

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
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	1,954,000	875,000	1,079,000
		器具及び備品取得支出	1,954,000	875,000	1,079,000
		固定資産除却・廃棄支出	20,000		20,000
		器具及び備品除却・廃棄支出	20,000		20,000
施設整備等支出計(5)		1,974,000	875,000	1,099,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,974,000	875,000	1,099,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,774,000	1,045,000	1,729,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,774,000	1,045,000	1,729,000	
	その他の活動収入計(7)		2,774,000	1,045,000	1,729,000
	支出	積立資産支出	3,000,000	4,300,000	1,300,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	4,300,000	1,300,000
拠点区分間繰入金支出		4,991,000	4,861,000	130,000	
その他の活動支出計(8)		7,991,000	9,161,000	1,170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,217,000	8,116,000	2,899,000	
予備費支出(10)		2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,560,000	2,795,000	8,355,000	
前期末支払資金残高(12)		22,125,053	24,920,053	2,795,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,685,053	22,125,053	5,560,000	

東保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
収入	保育事業収入	84,346,000	89,165,000	4,819,000	
	委託費収入	79,501,000	83,083,000	3,582,000	
	私的契約利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	4,815,000	6,052,000	1,237,000	
	補助金事業収入(公費)	2,542,000	2,606,000	64,000	
	受託事業収入(公費)	2,273,000	3,446,000	1,173,000	
	経常経費寄附金収入		46,000	46,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,355,000	1,360,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,311,000	39,000	
	雑収入	5,000	49,000	44,000	
	雑収入	5,000	49,000	44,000	
	事業活動収入計(1)		85,721,000	90,591,000	4,870,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,949,000	65,605,000	11,656,000
		職員給料支出	31,410,000	36,300,000	4,890,000
		職員給料支出(東保育所)	31,410,000	36,300,000	4,890,000
		職員賞与支出	7,270,000	11,720,000	4,450,000
		職員賞与支出(東保育所)	7,270,000	11,720,000	4,450,000
		非常勤職員給与支出	7,470,000	8,800,000	1,330,000
		非常勤職員給与支出(東保育所)	7,470,000	8,800,000	1,330,000
		退職給付支出	749,000	885,000	136,000
		法定福利費支出	7,050,000	7,900,000	850,000
		事業費支出	13,805,000	11,641,000	2,164,000
		給食費支出	6,100,000	5,500,000	600,000
		保健衛生費支出	180,000	160,000	20,000
		保育材料費支出	600,000	600,000	0
	水道光熱費支出	4,100,000	3,600,000	500,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	1,870,000	1,030,000	840,000	
	保険料支出	335,000	380,000	45,000	
	賃借料支出	506,000	269,000	237,000	
	車輛費支出	84,000	102,000	18,000	
	事務費支出	5,408,000	3,216,000	2,192,000	
	福利厚生費支出	494,000	464,000	30,000	
	職員被服費支出	375,000	10,000	365,000	
	旅費交通費支出	40,000	15,000	25,000	
	研修研究費支出	182,000	82,000	100,000	
	事務消耗品費支出	1,020,000	338,000	682,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	600,000	300,000	300,000	
	通信運搬費支出	390,000	335,000	55,000	
	広報費支出	30,000	41,000	11,000	
	業務委託費支出	954,000	480,000	474,000	
	清掃委託費支出	174,000	175,000	1,000	
	その他の委託費支出	780,000	305,000	475,000	
	手数料支出	440,000	316,000	124,000	
	租税公課支出	20,000	35,000	15,000	
	保守料支出	650,000	620,000	30,000	
	雑支出	203,000	170,000	33,000	
	雑支出	203,000	170,000	33,000	
	その他の支出	1,440,000	1,390,000	50,000	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,390,000	50,000	
	事業活動支出計(2)		74,602,000	81,852,000	7,250,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,119,000	8,739,000	2,380,000	
収入					

東保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
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	6,752,000	477,000	6,275,000
	建物取得支出(基本財産)	2,950,000		2,950,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,720,000		1,720,000
	器具及び備品取得支出	2,082,000	477,000	1,605,000
	固定資産除却・廃棄支出	22,000		22,000
器具及び備品除却・廃棄支出	22,000		22,000	
施設整備等支出計(5)	6,774,000	477,000	6,297,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,774,000	477,000	6,297,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,352,000	777,000	6,575,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,352,000	777,000	6,575,000
	その他の活動収入計(7)	7,352,000	777,000	6,575,000
	支出			
	積立資産支出	3,500,000	3,252,000	248,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,252,000	248,000
拠点区分間繰入金支出	4,161,000	4,699,000	538,000	
サービス区分間繰入金支出		125,000	125,000	
その他の活動支出計(8)	7,661,000	8,076,000	415,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	309,000	7,299,000	6,990,000	
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,536,000	963,000	573,000	
前期末支払資金残高(12)	18,624,095	17,661,095	963,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,160,095	18,624,095	1,536,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	7,881,000	7,881,000	0
	その他の事業収入	7,881,000	7,881,000	0
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0
	受託事業収入(公費)	7,831,000	7,831,000	0
	事業活動収入計(1)	7,881,000	7,881,000	0
	支出			
	人件費支出	6,413,000	6,903,000	490,000
	職員給料支出	2,690,000	2,650,000	40,000
	職員給料支出(東保育所)	2,690,000	2,650,000	40,000
	職員賞与支出	530,000	749,000	219,000
	職員賞与支出(東保育所)	530,000	749,000	219,000
	非常勤職員給与支出	2,309,000	2,580,000	271,000
	非常勤職員給与支出(東保育所)	2,309,000	2,580,000	271,000
	退職給付支出	54,000	54,000	0
	法定福利費支出	830,000	870,000	40,000
	事務費支出	1,338,000	1,103,000	235,000
	福利厚生費支出	60,000	50,000	10,000
	職員被服費支出	45,000	0	45,000
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	520,000	410,000	110,000
	印刷製本費支出	15,000	14,000	1,000
	水道光熱費支出	200,000	166,000	34,000
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	110,000	132,000	22,000
	広報費支出	23,000	38,000	15,000
	業務委託費支出	175,000	140,000	35,000
その他の委託費支出	175,000	140,000	35,000	
手数料支出	37,000	22,000	15,000	
保険料支出	28,000	28,000	0	
賃借料支出	5,000	3,000	2,000	
保守料支出	30,000	30,000	0	
雑支出	70,000	70,000	0	
雑支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	7,751,000	8,006,000	255,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	125,000	255,000	
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	130,000		130,000
	器具及び備品取得支出	130,000		130,000
施設整備等支出計(5)	130,000		130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	130,000		130,000	
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		125,000	125,000
	その他の活動収入計(7)		125,000	125,000
	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)		125,000	125,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)
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 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収入	保育事業収入	32,627,000	34,297,000	1,670,000
	委託費収入	24,542,000	28,293,000	3,751,000
	私的契約利用料収入		3,000	3,000
	その他の事業収入	8,085,000	6,001,000	2,084,000
	補助金事業収入(公費)	8,085,000	6,001,000	2,084,000
	経常経費寄附金収入		28,000	28,000
	受取利息配当金収入	5,000	6,000	1,000
	その他の収入	363,000	387,000	24,000
	利用者等外給食費収入	360,000	370,000	10,000
	雑収入	3,000	17,000	14,000
	雑収入	3,000	17,000	14,000
事業活動収入計(1)		32,995,000	34,718,000	1,723,000
事業活動による支出	人件費支出	22,748,000	24,100,000	1,352,000
	職員給料支出	11,440,000	10,940,000	500,000
	職員給料支出(日貫保育所)	11,440,000	10,940,000	500,000
	職員賞与支出	2,420,000	3,710,000	1,290,000
	職員賞与支出(日貫保育所)	2,420,000	3,710,000	1,290,000
	非常勤職員給与支出	5,640,000	6,960,000	1,320,000
	非常勤職員給与支出(日貫保育所)	5,640,000	6,960,000	1,320,000
	退職給付支出	268,000	214,000	54,000
	法定福利費支出	2,980,000	2,276,000	704,000
	事業費支出	4,108,000	4,058,000	50,000
	給食費支出	1,507,000	1,400,000	107,000
	保健衛生費支出	61,000	35,000	26,000
	保育材料費支出	600,000	620,000	20,000
	水道光熱費支出	916,000	785,000	131,000
	燃料費支出	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費支出	420,000	716,000	296,000
	保険料支出	162,000	195,000	33,000
	賃借料支出	322,000	80,000	242,000
	車輛費支出	60,000	167,000	107,000
	事務費支出	2,285,000	1,419,000	866,000
	福利厚生費支出	226,000	170,000	56,000
	職員被服費支出	165,000	0	165,000
	旅費交通費支出	20,000	11,000	9,000
	研修研究費支出	45,000	25,000	20,000
	事務消耗品費支出	600,000	250,000	350,000
	印刷製本費支出	10,000	3,000	7,000
	修繕費支出	120,000	110,000	10,000
	通信運搬費支出	306,000	292,000	14,000
	広報費支出	25,000	38,000	13,000
	業務委託費支出	310,000	80,000	230,000
	その他の委託費支出	310,000	80,000	230,000
	手数料支出	101,000	85,000	16,000
	租税公課支出		10,000	10,000
	保守料支出	285,000	270,000	15,000
雑支出	72,000	75,000	3,000	
雑支出	72,000	75,000	3,000	
その他の支出	424,000	455,000	31,000	
利用者等外給食費支出	424,000	455,000	31,000	
事業活動支出計(2)		29,565,000	30,032,000	467,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,430,000	4,686,000	1,256,000
収入				

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	530,000	560,000	30,000	
	車輜運搬具取得支出		117,000	117,000	
	器具及び備品取得支出	530,000	443,000	87,000	
	固定資産除却・廃棄支出		99,000	99,000	
	構築物除却・廃棄支出		99,000	99,000	
	施設整備等支出計(5)	530,000	659,000	129,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	530,000	659,000	129,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	650,000	0	650,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	650,000	0	650,000	
		その他の活動収入計(7)	650,000	0	650,000
	積立資産支出	870,000	2,373,000	1,503,000	
	備品等購入積立資産支出(保育)	870,000	2,373,000	1,503,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,780,000	1,654,000	126,000	
	その他の活動支出計(8)	2,650,000	4,027,000	1,377,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	4,027,000	2,027,000	
	予備費支出(10)	900,000	0	900,000	
	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)	7,240,614	7,240,614	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,240,614	7,240,614	0	