

希望の郷サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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		34,521,000	△34,521,000	
	居宅介護料収入		28,207,000	△28,207,000	
	(介護報酬収入)		25,367,000	△25,367,000	
	介護報酬収入		25,367,000	△25,367,000	
	(利用者負担金収入)		2,840,000	△2,840,000	
	介護負担金収入(一般)		2,840,000	△2,840,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,586,000	△3,586,000	
	事業費収入		3,233,000	△3,233,000	
	事業負担金収入(一般)		353,000	△353,000	
	利用者等利用料収入		2,484,000	△2,484,000	
	居宅介護サービス利用料収入		5,000	△5,000	
	食費収入(一般)		2,394,000	△2,394,000	
	その他の利用料収入		85,000	△85,000	
	その他の事業収入		244,000	△244,000	
	補助金事業収入(公費)		244,000	△244,000	
	その他の事業収入		171,000	△171,000	
	その他の事業収入		171,000	△171,000	
	その他の事業収入		171,000	△171,000	
	経常経費寄附金収入		40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入		11,000	△11,000	
	その他の収入		20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入		5,000	△5,000	
	雑収入		15,000	△15,000	
雑収入		15,000	△15,000		
事業活動収入計(1)			34,763,000	△34,763,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出		34,450,000	△34,450,000
		職員給料支出		18,386,000	△18,386,000
		職員給料支出(希望の郷)		18,386,000	△18,386,000
		職員賞与支出		5,788,000	△5,788,000
		職員賞与支出(希望の郷)		5,788,000	△5,788,000
		非常勤職員給与支出		4,962,000	△4,962,000
		非常勤職員給与支出(希望の郷)		4,962,000	△4,962,000
		退職給付支出		1,204,000	△1,204,000
		法定福利費支出		4,110,000	△4,110,000
		事業費支出		6,860,000	△6,860,000
		給食費支出		1,910,000	△1,910,000
		保健衛生費支出		12,000	△12,000
		教養娯楽費支出		164,000	△164,000
		水道光熱費支出		1,740,000	△1,740,000
		燃料費支出		325,000	△325,000
	消耗器具備品費支出		265,000	△265,000	
	保険料支出		330,000	△330,000	
	賃借料支出		1,481,000	△1,481,000	
	車両費支出		633,000	△633,000	
	事務費支出		2,435,000	△2,435,000	
	福利厚生費支出		210,000	△210,000	
	職員被服費支出		70,000	△70,000	
	旅費交通費支出		2,000	△2,000	
	研修研究費支出		440,000	△440,000	
	事務消耗品費支出		182,000	△182,000	
	修繕費支出		130,000	△130,000	
	通信運搬費支出		265,000	△265,000	
	広報費支出		30,000	△30,000	
	業務委託費支出		683,000	△683,000	
	その他の委託費支出		683,000	△683,000	
手数料支出		117,000	△117,000		

希望の郷サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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		10,000	△10,000
	保守料支出		242,000	△242,000
	渉外費支出		8,000	△8,000
	諸会費支出		32,000	△32,000
	雑支出		14,000	△14,000
	雑支出		14,000	△14,000
	その他の支出		155,000	△155,000
	利用者等外給食費支出		155,000	△155,000
	事業活動支出計(2)		43,900,000	△43,900,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,137,000	9,137,000
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				
	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)			
	予備費支出(10)		0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,137,000	9,137,000
	前期末支払資金残高(12)	25,612,728	34,749,728	△9,137,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,612,728	25,612,728	0

桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	512,140,000	472,284,000	39,856,000
	施設介護料収入	387,100,000	353,215,000	33,885,000
	介護報酬収入	348,400,000	316,654,000	31,746,000
	利用者負担金収入(一般)	38,700,000	36,561,000	2,139,000
	利用者等利用料収入	125,040,000	115,136,000	9,904,000
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,096,000	104,000
	食費収入(一般)	37,350,000	34,752,000	2,598,000
	食費収入(特定)	13,620,000	12,020,000	1,600,000
	居住費収入(一般)	54,370,000	49,725,000	4,645,000
	居住費収入(特定)	18,500,000	17,543,000	957,000
	その他の事業収入		3,933,000	△3,933,000
	補助金事業収入(公費)		3,933,000	△3,933,000
	その他の事業収入	220,000	225,000	△5,000
	その他の事業収入	220,000	225,000	△5,000
	補助金事業収入(公費)	20,000	25,000	△5,000
	受託事業収入(公費)	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入		80,370	△80,370
	受取利息配当金収入	400,000	420,000	△20,000
	その他の収入	2,800,000	2,842,000	△42,000
	雑収入	2,800,000	2,842,000	△42,000
雑収入	2,800,000	2,842,000	△42,000	
事業活動収入計(1)		515,560,000	475,851,370	39,708,630
事業活動による収支	人件費支出	322,796,000	287,304,000	35,492,000
	職員給料支出	190,820,000	161,210,000	29,610,000
	職員給料支出(桃源の家)	190,820,000	161,210,000	29,610,000
	職員賞与支出	46,780,000	49,150,000	△2,370,000
	職員賞与支出(桃源の家)	46,780,000	49,150,000	△2,370,000
	非常勤職員給与支出	29,250,000	31,060,000	△1,810,000
	非常勤職員給与支出(桃源の家)	29,250,000	31,060,000	△1,810,000
	退職給付支出	10,576,000	8,744,000	1,832,000
	法定福利費支出	45,370,000	37,140,000	8,230,000
	事業費支出	80,116,000	79,450,000	666,000
	給食費支出	28,260,000	28,500,000	△240,000
	介護用品費支出	4,770,000	5,600,000	△830,000
	医薬品費支出	480,000	310,000	170,000
	保健衛生費支出	1,133,000	1,116,000	17,000
	教養娯楽費支出	644,000	640,000	4,000
	日用品費支出	273,000	253,000	20,000
	水道光熱費支出	30,359,000	28,929,000	1,430,000
	燃料費支出	169,000	139,000	30,000
	消耗器具備品費支出	3,920,000	6,090,000	△2,170,000
	保険料支出	2,050,000	1,560,000	490,000
	賃借料支出	7,310,000	5,800,000	1,510,000
	車輛費支出	688,000	458,000	230,000
	雑支出	60,000	55,000	5,000
	事務費支出	53,627,000	43,327,000	10,300,000
	福利厚生費支出	2,413,000	2,056,000	357,000
	職員被服費支出	330,000	984,000	△654,000
	旅費交通費支出	64,000	42,000	22,000
	研修研究費支出	4,275,000	4,749,000	△474,000
	事務消耗品費支出	1,475,000	1,539,000	△64,000
	印刷製本費支出	73,000	73,000	0
	修繕費支出	15,994,000	8,833,000	7,161,000
	通信運搬費支出	1,495,000	1,268,000	227,000
	広報費支出	166,000	72,000	94,000
業務委託費支出	11,058,000	7,884,000	3,174,000	

桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	1,253,000	△246,000	
	その他の委託費支出	10,051,000	6,631,000	3,420,000	
	手数料支出	9,844,000	9,819,000	25,000	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	租税公課支出	122,000	112,000	10,000	
	保守料支出	3,962,000	3,728,000	234,000	
	渉外費支出	373,000	273,000	100,000	
	諸会費支出	371,000	366,000	5,000	
	雑支出	292,000	209,000	83,000	
	雑支出	292,000	209,000	83,000	
	利用者負担軽減額	1,400,000	1,540,000	△140,000	
	支払利息支出	1,024,000	1,245,000	△221,000	
	その他の支出	300,000	320,000	△20,000	
	利用者等外給食費支出	300,000	320,000	△20,000	
事業活動支出計(2)		459,263,000	413,186,000	46,077,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,297,000	62,665,370	△6,368,370	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000	10,680,000	△10,080,000	
	施設整備等補助金収入	600,000	10,680,000	△10,080,000	
	施設整備等収入計(4)		600,000	10,680,000	△10,080,000
	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	78,793,000	35,405,000	43,388,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	52,800,000	10,369,000	42,431,000	
	器具及び備品取得支出	17,958,000	24,729,000	△6,771,000	
	ソフトウェア取得支出	8,035,000	307,000	7,728,000	
	固定資産除却・廃棄支出		83,000	△83,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出		83,000	△83,000	
施設整備等支出計(5)		93,793,000	50,488,000	43,305,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△93,193,000	△39,808,000	△53,385,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	78,790,000	24,722,000	54,068,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	78,790,000	24,722,000	54,068,000	
	その他の活動収入計(7)		78,790,000	24,722,000	54,068,000
	積立資産支出	20,000,000	21,000,000	△1,000,000	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	21,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,176,000	26,632,000	3,544,000	
	その他の活動支出計(8)		50,176,000	47,632,000	2,544,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,614,000	△22,910,000	51,524,000	
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)		△21,282,000	△52,630	△21,229,370	
前期末支払資金残高(12)		120,675,623	120,728,253	△52,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,393,623	120,675,623	△21,282,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	43,916,000	45,783,000	△1,867,000
	居宅介護料収入	33,454,000	33,682,000	△228,000
	(介護報酬収入)	30,108,000	30,174,000	△66,000
	介護報酬収入	30,108,000	30,064,000	44,000
	介護予防報酬収入		110,000	△110,000
	(利用者負担金収入)	3,346,000	3,508,000	△162,000
	介護負担金収入(一般)	3,346,000	3,496,000	△150,000
	介護予防負担金収入(一般)		12,000	△12,000
	利用者等利用料収入	10,462,000	11,718,000	△1,256,000
	食費収入(一般)	4,334,000	4,437,000	△103,000
	食費収入(特定)	157,000	218,000	△61,000
	居住費収入(一般)	5,149,000	5,660,000	△511,000
	居住費収入(特定)	222,000	313,000	△91,000
	その他の利用料収入	600,000	1,090,000	△490,000
	その他の事業収入		383,000	△383,000
	補助金事業収入(公費)		383,000	△383,000
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
	その他の収入		114,000	△114,000
	雑収入		114,000	△114,000
雑収入		114,000	△114,000	
事業活動収入計(1)		43,931,000	45,942,000	△2,011,000
事業活動による収支	人件費支出	34,961,000	29,529,000	5,432,000
	職員給料支出	20,320,000	16,290,000	4,030,000
	職員給料支出(桃源の家)	20,320,000	16,290,000	4,030,000
	職員賞与支出	4,500,000	4,701,000	△201,000
	職員賞与支出(桃源の家)	4,500,000	4,701,000	△201,000
	非常勤職員給与支出	4,240,000	4,150,000	90,000
	非常勤職員給与支出(桃源の家)	4,240,000	4,150,000	90,000
	退職給付支出	961,000	944,000	17,000
	法定福利費支出	4,940,000	3,444,000	1,496,000
	事業費支出	7,000,000	6,870,000	130,000
	給食費支出	2,830,000	2,690,000	140,000
	介護用品費支出	480,000	560,000	△80,000
	保健衛生費支出	15,000	14,000	1,000
	日用品費支出	27,000	27,000	0
	水道光熱費支出	2,307,000	2,227,000	80,000
	燃料費支出	17,000	17,000	0
	消耗器具備品費支出	350,000	568,000	△218,000
	保険料支出	176,000	144,000	32,000
	賃借料支出	730,000	580,000	150,000
	車両費支出	68,000	43,000	25,000
	事務費支出	1,792,000	1,977,000	△185,000
	福利厚生費支出	265,000	240,000	25,000
	職員被服費支出	50,000	100,000	△50,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	99,000	299,000	△200,000
	事務消耗品費支出	178,000	149,000	29,000
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0
	修繕費支出	50,000	60,000	△10,000
	通信運搬費支出	121,000	105,000	16,000
	広報費支出	11,000	8,000	3,000
	業務委託費支出	183,000	175,000	8,000
	清掃委託費支出	76,000	95,000	△19,000
	その他の委託費支出	107,000	80,000	27,000
手数料支出	430,000	370,000	60,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	323,000	304,000	19,000
	渉外費支出	9,000	109,000	△100,000
	諸会費支出	36,000	31,000	5,000
	雑支出	19,000	9,000	10,000
	雑支出	19,000	9,000	10,000
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0
	その他の支出	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	43,783,000	38,406,000	5,377,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	7,536,000	△7,388,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	60,000		60,000
	施設整備等補助金収入	60,000		60,000
	施設整備等収入計(4)	60,000		60,000
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)	60,000		60,000
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	3,250,000	2,898,000	352,000
その他の活動支出計(8)	3,250,000	2,898,000	352,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,250,000	△2,898,000	△352,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,042,000	4,638,000	△7,680,000	
前期末支払資金残高(12)	55,452,063	50,814,063	4,638,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,410,063	55,452,063	△3,042,000	

香梅苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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		903,000	△903,000	
	その他の事業収入		903,000	△903,000	
	補助金事業収入(公費)		903,000	△903,000	
	老人福祉事業収入	115,679,000	115,779,000	△100,000	
	措置事業収入	114,523,000	114,433,000	90,000	
	事務費収入	74,460,000	74,610,000	△150,000	
	事業費収入	40,063,000	39,757,000	306,000	
	その他の事業収入		66,000	△66,000	
	その他の事業収入	1,156,000	1,346,000	△190,000	
	その他の利用料収入	1,156,000	1,346,000	△190,000	
	その他の事業収入		16,000	△16,000	
	その他の事業収入		16,000	△16,000	
	補助金事業収入(公費)		16,000	△16,000	
	受取利息配当金収入	274,000	274,000	0	
	その他の収入	313,000	571,000	△258,000	
	雑収入	313,000	571,000	△258,000	
	雑収入	313,000	571,000	△258,000	
事業活動収入計(1)		116,266,000	117,543,000	△1,277,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,782,000	45,952,000	△1,170,000
		職員給料支出	25,044,000	24,210,000	834,000
		職員給料支出(香梅苑)	25,044,000	24,210,000	834,000
		職員賞与支出	7,132,000	7,755,000	△623,000
		職員賞与支出(香梅苑)	7,132,000	7,755,000	△623,000
		非常勤職員給与支出	6,120,000	7,120,000	△1,000,000
		非常勤職員給与支出(香梅苑)	6,120,000	7,120,000	△1,000,000
		退職給付支出	586,000	537,000	49,000
		法定福利費支出	5,900,000	6,330,000	△430,000
		事業費支出	39,300,000	39,398,000	△98,000
		給食費支出	17,885,000	19,545,000	△1,660,000
		介護用品費支出	230,000	250,000	△20,000
		医薬品費支出	80,000	65,000	15,000
		保健衛生費支出	1,033,000	1,013,000	20,000
		被服費支出	60,000	50,000	10,000
		教養娯楽費支出	502,000	352,000	150,000
		日用品費支出	200,000	230,000	△30,000
	本人支給金支出	450,000	550,000	△100,000	
	水道光熱費支出	14,312,000	12,750,000	1,562,000	
	燃料費支出	65,000	225,000	△160,000	
	消耗器具備品費支出	2,154,000	2,063,000	91,000	
	保険料支出	791,000	733,000	58,000	
	賃借料支出	1,352,000	1,302,000	50,000	
	車両費支出	186,000	270,000	△84,000	
	事務費支出	9,706,000	10,892,000	△1,186,000	
	福利厚生費支出	356,000	330,000	26,000	
	職員被服費支出	161,000	260,000	△99,000	
	旅費交通費支出	48,000	6,000	42,000	
	研修研究費支出	505,000	495,000	10,000	
	事務消耗品費支出	427,000	573,000	△146,000	
	印刷製本費支出	12,000	54,000	△42,000	
	修繕費支出	1,615,000	3,560,000	△1,945,000	
	通信運搬費支出	545,000	555,000	△10,000	
	広報費支出	315,000	78,000	237,000	
	業務委託費支出	3,164,000	2,487,000	677,000	
	清掃委託費支出	428,000	330,000	98,000	
その他の委託費支出	2,736,000	2,157,000	579,000		
手数料支出	1,278,000	1,247,000	31,000		

香梅苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	41,000	0	41,000	
	保守料支出	886,000	877,000	9,000	
	渉外費支出	160,000	180,000	△20,000	
	諸会費支出	151,000	148,000	3,000	
	雑支出	42,000	42,000	0	
	雑支出	42,000	42,000	0	
	その他の支出	365,000	365,000	0	
	利用者等外給食費支出	365,000	365,000	0	
	事業活動支出計(2)	94,153,000	96,607,000	△2,454,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,113,000	20,936,000	1,177,000	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	10,808,000	2,320,000	8,488,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		1,467,000	△1,467,000	
	器具及び備品取得支出	7,908,000	853,000	7,055,000	
ソフトウェア取得支出	2,900,000		2,900,000		
固定資産除却・廃棄支出	663,000		663,000		
器具及び備品除却・廃棄支出	663,000		663,000		
	施設整備等支出計(5)	11,471,000	2,320,000	9,151,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,471,000	△2,320,000	△9,151,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,808,000	5,880,000	4,928,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)		853,000	△853,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,808,000	5,027,000	5,781,000	
		その他の活動収入計(7)	10,808,000	5,880,000	4,928,000
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	21,000,000	△2,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	19,000,000	21,000,000	△2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,714,000	3,676,000	38,000		
	その他の活動支出計(8)	22,864,000	24,826,000	△1,962,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,056,000	△18,946,000	6,890,000	
	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)	△4,414,000	△330,000	△4,084,000	

前期末支払資金残高(12)	28,725,495	29,055,495	△330,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,311,495	28,725,495	△4,414,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	77,556,000	76,276,000	1,280,000	
	居宅介護料収入	77,556,000	75,800,000	1,756,000	
	(介護報酬収入)	74,256,000	72,400,000	1,856,000	
	介護報酬収入	74,256,000	72,400,000	1,856,000	
	(利用者負担金収入)	3,300,000	3,400,000	△100,000	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,400,000	△100,000	
	その他の事業収入		476,000	△476,000	
	補助金事業収入(公費)		476,000	△476,000	
	事業活動収入計(1)		77,556,000	76,276,000	1,280,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	57,692,000	56,695,000
職員給料支出			31,937,000	29,699,000	2,238,000
職員給料支出(香梅苑)			31,937,000	29,699,000	2,238,000
職員賞与支出			6,718,000	8,318,000	△1,600,000
職員賞与支出(香梅苑)			6,718,000	8,318,000	△1,600,000
非常勤職員給与支出			10,599,000	10,620,000	△21,000
非常勤職員給与支出(香梅苑)			10,599,000	10,620,000	△21,000
退職給付支出			848,000	678,000	170,000
法定福利費支出			7,590,000	7,380,000	210,000
事業費支出			30,000	0	30,000
雑支出		30,000	0	30,000	
事務費支出		1,141,000	1,241,000	△100,000	
福利厚生費支出		548,000	394,000	154,000	
職員被服費支出		48,000	167,000	△119,000	
旅費交通費支出		5,000	2,000	3,000	
研修研究費支出		232,000	392,000	△160,000	
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		82,000	75,000	7,000	
保守料支出		150,000	150,000	0	
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)		58,863,000	57,936,000	927,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,693,000	18,340,000	353,000	
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				
	その他の活動支出計(8)		5,739,000	5,063,000	676,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,739,000	△5,063,000	△676,000	
予備費支出(10)					

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,954,000	13,277,000	△323,000
前期末支払資金残高(12)	95,890,352	82,613,352	13,277,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,844,352	95,890,352	12,954,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	106,945,000	111,344,000	△4,399,000	
	委託費収入	93,968,000	99,622,000	△5,654,000	
	私的契約利用料収入	56,000	60,000	△4,000	
	その他の事業収入	12,921,000	11,662,000	1,259,000	
	補助金事業収入(公費)	3,115,000	2,956,000	159,000	
	受託事業収入(公費)	9,806,000	8,706,000	1,100,000	
	経常経費寄附金収入		8,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	56,000	58,000	△2,000	
	その他の収入	1,230,000	1,535,000	△305,000	
	利用者等外給食費収入	1,224,000	1,277,000	△53,000	
	雑収入	6,000	258,000	△252,000	
	雑収入	6,000	258,000	△252,000	
	事業活動収入計(1)		108,231,000	112,945,000	△4,714,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,790,000	80,823,000	△5,033,000
		職員給料支出	44,400,000	42,540,000	1,860,000
		職員給料支出(西保育所)	44,400,000	42,540,000	1,860,000
		職員賞与支出	10,100,000	17,360,000	△7,260,000
		職員賞与支出(西保育所)	10,100,000	17,360,000	△7,260,000
		非常勤職員給与支出	9,349,000	9,860,000	△511,000
		非常勤職員給与支出(西保育所)	9,349,000	9,860,000	△511,000
		退職給付支出	1,081,000	999,000	82,000
		法定福利費支出	10,860,000	10,064,000	796,000
		事業費支出	12,732,000	12,418,000	314,000
		給食費支出	5,471,000	5,100,000	371,000
		保健衛生費支出	166,000	165,000	1,000
		保育材料費支出	700,000	710,000	△10,000
	水道光熱費支出	4,522,000	4,280,000	242,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	889,000	1,020,000	△131,000	
	保険料支出	403,000	412,000	△9,000	
	賃借料支出	480,000	660,000	△180,000	
	車輛費支出	71,000	71,000	0	
	事務費支出	5,584,000	4,561,000	1,023,000	
	福利厚生費支出	578,000	520,000	58,000	
	職員被服費支出	45,000	252,000	△207,000	
	旅費交通費支出	50,000	4,000	46,000	
	研修研究費支出	300,000	70,000	230,000	
	事務消耗品費支出	320,000	520,000	△200,000	
	印刷製本費支出	20,000	3,000	17,000	
	修繕費支出	1,688,000	1,173,000	515,000	
	通信運搬費支出	475,000	425,000	50,000	
	広報費支出	35,000	23,000	12,000	
	業務委託費支出	624,000	406,000	218,000	
	清掃委託費支出	208,000	211,000	△3,000	
	その他の委託費支出	416,000	195,000	221,000	
	手数料支出	502,000	370,000	132,000	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	624,000	585,000	39,000	
	雑支出	313,000	210,000	103,000	
	雑支出	313,000	210,000	103,000	
	その他の支出	1,251,000	1,361,000	△110,000	
	利用者等外給食費支出	1,251,000	1,361,000	△110,000	
	事業活動支出計(2)		95,357,000	99,163,000	△3,806,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,874,000	13,782,000	△908,000	
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 8年 4月 1日(至)令和 9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	1,876,000	1,534,000	342,000
	建物附属設備取得支出	682,000		682,000
	構築物取得支出	446,000		446,000
	器具及び備品取得支出	748,000	1,534,000	△786,000
	施設整備等支出計(5)	1,876,000	1,534,000	342,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,876,000	△1,534,000	△342,000
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
	支出			
	積立資産支出	4,500,000	7,000,000	△2,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	7,000,000	△2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	5,294,000	5,273,000	21,000
	その他の活動支出計(8)	9,794,000	12,273,000	△2,479,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,794,000	△12,273,000	2,479,000
	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)	△1,296,000	△25,000	△1,271,000
	前期末支払資金残高(12)	22,854,189	22,879,189	△25,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,558,189	22,854,189	△1,296,000

東保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	87,032,000	91,379,000	△4,347,000	
	委託費収入	81,275,000	85,580,000	△4,305,000	
	私的契約利用料収入	30,000	20,000	10,000	
	その他の事業収入	5,727,000	5,779,000	△52,000	
	補助金事業収入(公費)	2,904,000	2,956,000	△52,000	
	受託事業収入(公費)	2,823,000	2,823,000	0	
	経常経費寄附金収入		8,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	1,355,000	1,219,000	136,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,190,000	160,000	
	雑収入	5,000	29,000	△24,000	
	雑収入	5,000	29,000	△24,000	
	事業活動収入計(1)		88,437,000	92,656,000	△4,219,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,411,000	65,522,000	△111,000
		職員給料支出	36,780,000	35,776,000	1,004,000
		職員給料支出(東保育所)	36,780,000	35,776,000	1,004,000
		職員賞与支出	7,830,000	12,474,000	△4,644,000
		職員賞与支出(東保育所)	7,830,000	12,474,000	△4,644,000
		非常勤職員給与支出	10,520,000	8,130,000	2,390,000
		非常勤職員給与支出(東保育所)	10,520,000	8,130,000	2,390,000
		退職給付支出	901,000	770,000	131,000
		法定福利費支出	9,380,000	8,372,000	1,008,000
		事業費支出	12,307,000	11,885,000	422,000
		給食費支出	6,226,000	5,850,000	376,000
		保健衛生費支出	165,000	130,000	35,000
		保育材料費支出	642,000	540,000	102,000
	水道光熱費支出	3,503,000	3,330,000	173,000	
	燃料費支出	30,000	5,000	25,000	
	消耗器具備品費支出	850,000	1,205,000	△355,000	
	保険料支出	337,000	295,000	42,000	
	賃借料支出	470,000	456,000	14,000	
	車輛費支出	84,000	74,000	10,000	
	事務費支出	6,442,000	5,219,000	1,223,000	
	福利厚生費支出	501,000	454,000	47,000	
	職員被服費支出	45,000	207,000	△162,000	
	旅費交通費支出	37,000	15,000	22,000	
	研修研究費支出	313,000	72,000	241,000	
	事務消耗品費支出	414,000	595,000	△181,000	
	印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	
	修繕費支出	2,710,000	1,546,000	1,164,000	
	通信運搬費支出	395,000	370,000	25,000	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	692,000	719,000	△27,000	
	清掃委託費支出	184,000	184,000	0	
	その他の委託費支出	508,000	535,000	△27,000	
	手数料支出	410,000	410,000	0	
	租税公課支出	10,000	3,000	7,000	
	保守料支出	650,000	620,000	30,000	
	雑支出	225,000	173,000	52,000	
	雑支出	225,000	173,000	52,000	
その他の支出	1,440,000	1,290,000	150,000		
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,290,000	150,000		
事業活動支出計(2)		85,600,000	83,916,000	1,684,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,837,000	8,740,000	△5,903,000	
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 8年 4月 1日(至)令和 9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	1,878,000	6,959,000	△5,081,000
	建物取得支出(基本財産)		3,208,000	△3,208,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)		641,000	△641,000
	構築物取得支出	1,660,000		1,660,000
	器具及び備品取得支出	218,000	3,110,000	△2,892,000
	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)	1,878,000	6,981,000	△5,103,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,878,000	△6,981,000	5,103,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,588,000	6,959,000	△2,371,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,588,000	6,959,000	△2,371,000
	その他の活動収入計(7)	4,588,000	6,959,000	△2,371,000
	支出			
	積立資産支出	1,500,000	4,300,000	△2,800,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	4,300,000	△2,800,000
	拠点区分間繰入金支出	4,447,000	4,436,000	11,000
	サービス区分間繰入金支出		229,000	△229,000
	その他の活動支出計(8)	5,947,000	8,965,000	△3,018,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,359,000	△2,006,000	647,000	
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)	△2,900,000	△247,000	△2,653,000	
前期末支払資金残高(12)	19,613,866	19,860,866	△247,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,713,866	19,613,866	△2,900,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	8,070,000	8,070,000	0
	その他の事業収入	8,070,000	8,070,000	0
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0
	受託事業収入(公費)	8,020,000	8,020,000	0
	事業活動収入計(1)	8,070,000	8,070,000	0
	支出			
	人件費支出	6,826,000	6,700,000	126,000
	職員給料支出	2,979,000	2,695,000	284,000
	職員給料支出(東保育所)	2,979,000	2,695,000	284,000
	職員賞与支出	538,000	785,000	△247,000
	職員賞与支出(東保育所)	538,000	785,000	△247,000
	非常勤職員給与支出	2,250,000	2,289,000	△39,000
	非常勤職員給与支出(東保育所)	2,250,000	2,289,000	△39,000
	退職給付支出	69,000	64,000	5,000
	法定福利費支出	990,000	867,000	123,000
	事務費支出	1,244,000	1,473,000	△229,000
	福利厚生費支出	56,000	42,000	14,000
	職員被服費支出	15,000	40,000	△25,000
	事務消耗品費支出	510,000	727,000	△217,000
	印刷製本費支出	15,000	14,000	1,000
水道光熱費支出	167,000	146,000	21,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	94,000	118,000	△24,000	
広報費支出	36,000	23,000	13,000	
業務委託費支出	175,000	210,000	△35,000	
その他の委託費支出	175,000	210,000	△35,000	
手数料支出	31,000	27,000	4,000	
保険料支出	27,000	25,000	2,000	
賃借料支出	5,000	1,000	4,000	
保守料支出	33,000	30,000	3,000	
雑支出	70,000	70,000	0	
雑支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	8,070,000	8,173,000	△103,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△103,000	103,000	
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		126,000	△126,000
	器具及び備品取得支出		126,000	△126,000
施設整備等支出計(5)		126,000	△126,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△126,000	126,000	
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		229,000	△229,000
	その他の活動収入計(7)		229,000	△229,000
	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)		229,000	△229,000	
予備費支出(10)				

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
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 8年 4月 1日(至)令和 9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	32,310,000	32,695,000	△385,000	
	委託費収入	19,600,000	26,808,000	△7,208,000	
	私的契約利用料収入		2,000	△2,000	
	その他の事業収入	12,710,000	5,885,000	6,825,000	
	補助金事業収入(公費)	12,710,000	5,885,000	6,825,000	
	経常経費寄附金収入		18,000	△18,000	
	受取利息配当金収入	60,000	68,000	△8,000	
	その他の収入	363,000	474,000	△111,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	344,000	16,000	
	雑収入	3,000	130,000	△127,000	
	雑収入	3,000	130,000	△127,000	
事業活動収入計(1)		32,733,000	33,255,000	△522,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,831,000	24,138,000	1,693,000
		職員給料支出	12,460,000	11,945,000	515,000
		職員給料支出(日貫保育所)	12,460,000	11,945,000	515,000
		職員賞与支出	3,240,000	3,605,000	△365,000
		職員賞与支出(日貫保育所)	3,240,000	3,605,000	△365,000
		非常勤職員給与支出	6,100,000	5,690,000	410,000
		非常勤職員給与支出(日貫保育所)	6,100,000	5,690,000	410,000
		退職給付支出	301,000	278,000	23,000
		法定福利費支出	3,730,000	2,620,000	1,110,000
		事業費支出	3,384,000	3,654,000	△270,000
		給食費支出	1,229,000	1,507,000	△278,000
		保健衛生費支出	35,000	63,000	△28,000
		保育材料費支出	430,000	450,000	△20,000
		水道光熱費支出	868,000	781,000	87,000
		燃料費支出	30,000	10,000	20,000
		消耗器具備品費支出	300,000	360,000	△60,000
		保険料支出	150,000	152,000	△2,000
	賃借料支出	282,000	279,000	3,000	
	車輦費支出	60,000	52,000	8,000	
	事務費支出	1,917,000	1,894,000	23,000	
	福利厚生費支出	198,000	176,000	22,000	
	職員被服費支出	15,000	80,000	△65,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	194,000	13,000	181,000	
	事務消耗品費支出	186,000	450,000	△264,000	
	印刷製本費支出	10,000	2,000	8,000	
	修繕費支出	70,000	153,000	△83,000	
	通信運搬費支出	335,000	313,000	22,000	
	広報費支出	38,000	23,000	15,000	
	業務委託費支出	287,000	120,000	167,000	
	その他の委託費支出	287,000	120,000	167,000	
	手数料支出	186,000	92,000	94,000	
	保守料支出	294,000	395,000	△101,000	
	雑支出	84,000	77,000	7,000	
雑支出	84,000	77,000	7,000		
その他の支出	421,000	429,000	△8,000		
利用者等外給食費支出	421,000	429,000	△8,000		
事業活動支出計(2)		31,553,000	30,115,000	1,438,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,180,000	3,140,000	△1,960,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	支出			
	固定資産取得支出	300,000	210,000	90,000
	器具及び備品取得支出	300,000	210,000	90,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	210,000	90,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△210,000	△90,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	370,000	0	370,000
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	370,000	0	370,000
	その他の活動収入計(7)	370,000	0	370,000
支出	積立資産支出		1,770,000	△1,770,000
	備品等購入積立資産支出(保育)		1,770,000	△1,770,000
	拠点区分間繰入金支出	1,893,000	1,876,000	17,000
	その他の活動支出計(8)	1,893,000	3,646,000	△1,753,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,523,000	△3,646,000	2,123,000
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)		△1,543,000	△716,000	△827,000
前期末支払資金残高(12)		7,173,070	7,889,070	△716,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,630,070	7,173,070	△1,543,000