

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	介護保険事業収入	481,519,498	461,062,594	20,456,904	
	保育事業収入	654,668,860	654,453,814	215,046	
	就労支援事業収入	10,150,359	12,224,888	△2,074,529	
	障害福祉サービス等事業収入	78,612,640	83,442,500	△4,829,860	
	その他の事業収入		5,329,761	△5,329,761	
	借入金利息補助金収入		327,250	△327,250	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	200	434	△234	
	その他の収入	2,728,000	2,651,772	76,228	
	事業活動収入計(1)	1,227,779,557	1,219,593,013	8,186,544	
支出	人件費支出	799,679,425	806,317,556	△6,638,131	
	事業費支出	151,535,071	152,386,687	△851,616	
	事務費支出	149,012,605	142,813,975	6,198,630	
	就労支援事業支出	10,898,337	12,899,319	△2,000,982	
	支払利息支出	3,638,738	3,908,195	△269,457	
	その他の支出	546,000	604,136	△58,136	
		事業活動支出計(2)	1,115,310,176	1,118,929,868	△3,619,692
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,469,381	100,663,145	11,806,236	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,208,000	5,464,000	△256,000	
		施設整備等収入計(4)	5,208,000	5,464,000	△256,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,272,540	48,887,988	384,552	
固定資産取得支出	11,900,000	5,190,138	6,709,862		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,523,168	1,805,088	718,080		
	施設整備等支出計(5)	63,695,708	55,883,214	7,812,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,487,708	△50,419,214	△8,068,494	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		951,500	△951,500	
		その他の活動収入計(7)	0	951,500	△951,500
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	951,500	△951,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,981,673	51,195,431	2,786,242	
	前期末支払資金残高(12)	154,234,545	102,898,727	51,335,818	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	208,216,218	154,094,158	54,122,060	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		府中みどり園	みどりの森保育園	みどりの森みらい 保育園	みどりの森ようこ う保育園	みどりの森おひさ ま保育園	賀茂みどりの樹	RING事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	481,519,498							481,519,498		481,519,498
	保育事業収入		180,838,110	195,095,780	167,498,960	111,236,010			654,668,860		654,668,860
	就労支援事業収入							11,003,170	11,003,170	△852,811	10,150,359
	障害福祉サービス等事業収入						30,064,211	48,548,429	78,612,640		78,612,640
	経常経費寄附金収入	100,000							100,000		100,000
	受取利息配当金収入	200							200		200
	その他の収入	1,990,000	288,000	60,000	36,000	24,000		330,000	2,728,000		2,728,000
	事業活動収入計(1)	483,609,698	181,126,110	195,155,780	167,534,960	111,260,010	30,064,211	59,881,599	1,228,632,368	△852,811	1,227,779,557
	支出										
人件費支出	335,713,313	109,245,010	122,231,047	105,028,737	73,522,724	23,954,855	29,983,739	799,679,425		799,679,425	
事業費支出	66,573,351	22,636,600	21,550,000	19,254,000	16,684,000	2,561,592	2,275,528	151,535,071		151,535,071	
事務費支出	59,126,186	26,117,000	19,879,500	20,393,110	17,070,300	2,143,000	5,136,320	149,865,416	△852,811	149,012,605	
就労支援事業支出							10,898,337	10,898,337		10,898,337	
支払利息支出	2,147,095		649,144	491,231	351,268			3,638,738		3,638,738	
その他の支出	477,600	20,400	18,000	24,000	6,000			546,000		546,000	
事業活動支出計(2)	464,037,545	158,019,010	164,327,691	145,191,078	107,634,292	28,659,447	48,293,924	1,116,162,987	△852,811	1,115,310,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,572,153	23,107,100	30,828,089	22,343,882	3,625,718	1,404,764	11,587,675	112,469,381	0	112,469,381	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			3,924,000		1,284,000			5,208,000		5,208,000
	施設整備等収入計(4)			3,924,000		1,284,000			5,208,000		5,208,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	22,499,540		10,417,000	9,353,000	7,003,000			49,272,540		49,272,540
固定資産取得支出	450,000	2,100,000	4,350,000		5,000,000			11,900,000		11,900,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,523,168							2,523,168		2,523,168	
施設整備等支出計(5)	25,472,708	2,100,000	14,767,000	9,353,000	12,003,000			63,695,708		63,695,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,472,708	△2,100,000	△10,843,000	△9,353,000	△10,719,000			△58,487,708		△58,487,708	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入					5,000,000			5,000,000	△5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0				5,000,000			5,000,000	△5,000,000	0
	支出										
	拠点区分間繰入金支出			5,000,000					5,000,000	△5,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0		5,000,000					5,000,000	△5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		△5,000,000		5,000,000			0	0	0	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,900,555	21,007,100	14,985,089	12,990,882	△2,093,282	1,404,764	11,587,675	53,981,673	0	53,981,673	
前期末支払資金残高(12)	79,853,010	21,067,133	25,883,201	2,884,161	3,184,448	5,430,564	15,932,028	154,234,545		154,234,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,952,455	42,074,233	40,868,290	15,875,043	1,091,166	6,835,328	27,519,703	208,216,218	0	208,216,218	

府中みどり園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	介護保険事業収入	481,519,498	461,062,594	20,456,904
	施設介護料収入	161,151,184	156,955,895	4,195,289
	介護報酬収入	115,625,649	111,600,167	4,025,482
	利用者負担金収入(一般)	45,525,535	45,355,728	169,807
	居宅介護料収入	226,030,918	207,084,765	18,946,153
	(介護報酬収入)	164,877,466	146,912,915	17,964,551
	介護報酬収入	162,677,466	144,813,733	17,863,733
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,099,182	100,818
	(利用者負担金収入)	61,153,452	60,171,850	981,602
	介護負担金収入(一般)	60,853,452	59,841,958	1,011,494
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	329,892	△29,892
	地域密着型介護料収入	76,426,434	80,239,213	△3,812,779
	(介護報酬収入)	58,851,403	61,786,160	△2,934,757
	介護報酬収入	57,824,467	60,375,154	△2,550,687
	介護予防報酬収入	1,026,936	1,411,006	△384,070
	(利用者負担金収入)	17,575,031	18,453,053	△878,022
	介護負担金収入(一般)	17,176,235	18,096,723	△920,488
	介護予防負担金収入(一般)	398,796	356,330	42,466
	居宅介護支援介護料収入	12,850,962	11,586,416	1,264,546
	居宅介護支援介護料収入	10,937,426	9,974,675	962,751
	介護予防支援介護料収入	1,913,536	1,611,741	301,795
	利用者等利用料収入	4,884,000	4,993,905	△109,905
	食費収入(公費)	1,164,000	1,191,447	△27,447
	居住費収入(公費)	3,720,000	3,802,458	△82,458
	その他の事業収入	176,000	202,400	△26,400
	受託事業収入(公費)	176,000	202,400	△26,400
	その他の事業収入		5,329,761	△5,329,761
	その他の事業収入		5,329,761	△5,329,761
	補助金事業収入(公費)		5,329,761	△5,329,761
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	200	198	2
その他の収入	1,990,000	1,829,277	160,723	
利用者等外給食費収入	490,000	536,277	△46,277	
雑収入	1,500,000	1,293,000	207,000	
雑収入	1,500,000	1,293,000	207,000	
事業活動収入計(1)		483,609,698	468,321,830	15,287,868
支出	人件費支出	335,713,313	328,226,774	7,486,539
	役員報酬支出	2,166,857	2,710,358	△543,501
	職員給料支出	244,878,458	238,745,124	6,133,334
	職員賞与支出	40,108,045	37,476,138	2,631,907
	退職給付支出	2,464,000	2,288,000	176,000
	法定福利費支出	46,095,953	47,007,154	△911,201
	事業費支出	66,573,351	67,278,458	△705,107
	給食費支出	24,766,000	24,247,015	518,985
	保健衛生費支出	478,000	467,299	10,701
	医療費支出	2,640,000	2,640,000	0
	教養娯楽費支出	620,000	618,297	1,703
	水道光熱費支出	19,534,000	20,533,082	△999,082
	消耗器具備品費支出	9,672,000	9,532,202	139,798
	保険料支出(事業)	1,487,855	1,492,540	△4,685
	賃借料支出(事業)	5,723,496	5,842,060	△118,564
	車輛費支出	584,000	668,560	△84,560
	車輛燃料費支出	1,068,000	1,237,403	△169,403
	事務費支出	59,126,186	53,811,589	5,314,597
	福利厚生費支出	2,586,000	2,206,733	379,267
	旅費交通費支出(事務)	74,600	59,590	15,010

府中みどり園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	研修研究費支出	1,212,000	872,076	339,924
	事務消耗品費支出	1,154,000	1,189,794	△35,794
	修繕費支出	1,655,000	1,506,333	148,667
	通信運搬費支出	1,695,000	1,656,458	38,542
	会議費支出		2,598	△2,598
	広報費支出	190,000	397,520	△207,520
	業務委託費支出	34,694,422	30,199,362	4,495,060
	給食委託費支出	21,516,000	20,816,400	699,600
	清掃委託費支出(小計)	656,811	732,600	△75,789
	拠点区分間清掃委託費支出	656,811	732,600	△75,789
	保守委託費支出	7,472,695	5,400,001	2,072,694
	その他の委託費支出	5,048,916	3,250,361	1,798,555
	手数料支出	1,136,260	856,955	279,305
	土地・建物賃借料支出	13,621,980	13,621,980	0
	租税公課支出	115,724	62,095	53,629
	保守料支出	602,400	673,450	△71,050
	渉外費支出	180,000	283,645	△103,645
	諸会費支出	164,800	174,475	△9,675
	職員募集費支出	44,000	29,580	14,420
	雑支出		18,945	△18,945
	雑支出		18,945	△18,945
	支払利息支出	2,147,095	2,328,840	△181,745
その他の支出	477,600	538,806	△61,206	
利用者等外給食費支出	477,600	538,331	△60,731	
雑支出		475	△475	
雑支出		475	△475	
	事業活動支出計(2)	464,037,545	452,184,467	11,853,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,572,153	16,137,363	3,434,790
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	22,499,540	22,499,988	△448
	固定資産取得支出	450,000	317,102	132,898
	器具及び備品取得支出	450,000	267,102	182,898
	その他の固定資産取得支出		50,000	△50,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,523,168	1,805,088	718,080
		施設整備等支出計(5)	25,472,708	24,622,178
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,472,708	△24,622,178	△850,530
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		17,481,274	△17,481,274
	その他の活動収入計(7)	0	17,481,274	△17,481,274
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	17,481,274	△17,481,274
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,900,555	8,996,459	△14,897,014
	前期末支払資金残高(12)	79,853,010	70,856,551	8,996,459
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,952,455	79,853,010	△5,900,555

府中みどり園拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	小規模多機能ホーム			
収入										
介護保険事業収入		164,948,784	55,587,335	99,902,054	71,645,529	13,009,362	76,426,434	481,519,498		481,519,498
施設介護料収入		161,151,184						161,151,184		161,151,184
介護報酬収入		115,625,649						115,625,649		115,625,649
利用者負担金収入(一般)		45,525,535						45,525,535		45,525,535
居宅介護料収入			54,483,335	99,902,054	71,645,529			226,030,918		226,030,918
(介護報酬収入)			40,885,280	62,927,332	61,064,854			164,877,466		164,877,466
介護報酬収入			40,885,280	62,927,332	58,864,854			162,677,466		162,677,466
介護予防報酬収入					2,200,000			2,200,000		2,200,000
(利用者負担金収入)			13,598,055	36,974,722	10,580,675			61,153,452		61,153,452
介護負担金収入(一般)			13,598,055	36,974,722	10,280,675			60,853,452		60,853,452
介護予防負担金収入(一般)					300,000			300,000		300,000
地域密着型介護料収入							76,426,434	76,426,434		76,426,434
(介護報酬収入)							58,851,403	58,851,403		58,851,403
介護報酬収入							57,824,467	57,824,467		57,824,467
介護予防報酬収入							1,026,936	1,026,936		1,026,936
(利用者負担金収入)							17,575,031	17,575,031		17,575,031
介護負担金収入(一般)							17,176,235	17,176,235		17,176,235
介護予防負担金収入(一般)							398,796	398,796		398,796
居宅介護支援介護料収入						12,850,962		12,850,962		12,850,962
居宅介護支援介護料収入						10,937,426		10,937,426		10,937,426
介護予防支援介護料収入						1,913,536		1,913,536		1,913,536
利用者等利用料収入		3,780,000	1,104,000					4,884,000		4,884,000
食費収入(公費)		900,000	264,000					1,164,000		1,164,000
居住費収入(公費)		2,880,000	840,000					3,720,000		3,720,000
その他の事業収入		17,600				158,400		176,000		176,000
受託事業収入(公費)		17,600				158,400		176,000		176,000
経常経費寄附金収入		100,000						100,000		100,000
受取利息配当金収入		200						200		200
その他の収入		1,510,000		480,000				1,990,000		1,990,000
利用者等外給食費収入		10,000		480,000				490,000		490,000
雑収入		1,500,000						1,500,000		1,500,000
雑収入		1,500,000						1,500,000		1,500,000
事業活動収入計(1)		166,558,984	55,587,335	100,382,054	71,645,529	13,009,362	76,426,434	483,609,698		483,609,698
支出										
人件費支出	3,180,857	109,972,983	41,138,104	65,770,542	47,511,126	12,835,085	55,304,616	335,713,313		335,713,313
役員報酬支出	2,166,857							2,166,857		2,166,857
職員給料支出		81,115,740	30,000,000	48,784,000	34,466,593	9,600,000	40,912,125	244,878,458		244,878,458
職員賞与支出		12,977,782	4,868,623	8,100,000	6,066,872	1,320,800	6,773,968	40,108,045		40,108,045
退職給付支出		771,300	345,408	468,944	403,520	96,000	378,828	2,464,000		2,464,000
法定福利費支出	1,014,000	15,108,161	5,924,073	8,417,598	6,574,141	1,818,285	7,239,695	46,095,953		46,095,953
事業費支出		29,783,730	7,260,000	12,704,000	9,507,000	534,621	6,784,000	66,573,351		66,573,351
給食費支出		11,556,000	3,934,000	4,500,000	3,276,000		1,500,000	24,766,000		24,766,000
保健衛生費支出		330,000	12,000	60,000	40,000		36,000	478,000		478,000
医療費支出		2,640,000						2,640,000		2,640,000
教養娯楽費支出		240,000	60,000	120,000	120,000		80,000	620,000		620,000
水道光熱費支出		7,715,000	2,568,000	3,635,000	3,360,000	150,000	2,106,000	19,534,000		19,534,000
消耗器具備品費支出		5,020,000	240,000	3,020,000	504,000	12,000	876,000	9,672,000		9,672,000
保険料支出(事業)		302,730	110,000	225,000	415,000	1,125	434,000	1,487,855		1,487,855
賃借料支出(事業)		1,680,000	228,000	888,000	1,380,000	371,496	1,176,000	5,723,496		5,723,496
車輛費支出				64,000	160,000		360,000	584,000		584,000
車輛燃料費支出		300,000	108,000	192,000	252,000		216,000	1,068,000		1,068,000
事務費支出	306,400	23,519,015	8,077,380	6,320,504	14,904,483	1,507,176	4,491,228	59,126,186		59,126,186
福利厚生費支出		1,086,000	344,000	470,000	350,000	36,000	300,000	2,586,000		2,586,000
旅費交通費支出(事務)	15,000	24,000	600	3,000	2,000	18,000	12,000	74,600		74,600
研修研究費支出	10,000	504,000	96,000	216,000	156,000	30,000	200,000	1,212,000		1,212,000

府中みどり園拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	小規模多機能ホーム			
事務消耗品費支出	50,000	360,000	120,000	180,000	240,000	24,000	180,000	1,154,000		1,154,000
修繕費支出		720,000	300,000	300,000	300,000	5,000	30,000	1,655,000		1,655,000
通信運搬費支出		390,000	120,000	240,000	342,000	360,000	243,000	1,695,000		1,695,000
広報費支出		50,000	25,000	36,000	46,000		33,000	190,000		190,000
業務委託費支出	195,000	14,707,247	4,786,872	2,293,000	11,237,387	185,916	1,289,000	34,694,422		34,694,422
給食委託費支出		9,749,436	3,361,872		8,404,692			21,516,000		21,516,000
清掃委託費支出(小計)		209,811	107,000	120,000	180,000		40,000	656,811		656,811
拠点区分間清掃委託費支出		209,811	107,000	120,000	180,000		40,000	656,811		656,811
保守委託費支出		2,197,000	928,000	1,605,000	1,968,695		774,000	7,472,695		7,472,695
その他の委託費支出	195,000	2,551,000	390,000	568,000	684,000	185,916	475,000	5,048,916		5,048,916
手数料支出		372,000	129,000	205,000	294,000	7,260	129,000	1,136,260		1,136,260
土地・建物賃借料支出		4,899,768	2,086,908	2,229,504	1,789,800	696,000	1,920,000	13,621,980		13,621,980
租税公課支出		65,000	8,000	15,000	14,296		13,428	115,724		115,724
保守料支出	26,400	120,000	40,000	72,000	84,000	140,000	120,000	602,400		602,400
渉外費支出	10,000	76,000	16,000	52,000	11,000	5,000	10,000	180,000		180,000
諸会費支出		135,000			28,000		1,800	164,800		164,800
職員募集費支出		10,000	5,000	9,000	10,000		10,000	44,000		44,000
支払利息支出		196,421	92,909	103,002	73,127	24,516	1,657,120	2,147,095		2,147,095
その他の支出		21,600		456,000				477,600		477,600
利用者等外給食費支出		21,600		456,000				477,600		477,600
事業活動支出計(2)	3,487,257	163,493,749	56,568,393	85,354,048	71,995,736	14,901,398	68,236,964	464,037,545		464,037,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,487,257	3,065,235	△981,058	15,028,006	△350,207	△1,892,036	8,189,470	19,572,153		19,572,153
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										
設備資金借入金元金償還支出		6,554,700	2,571,120	3,479,000	2,034,720		7,860,000	22,499,540		22,499,540
固定資産取得支出		450,000						450,000		450,000
器具及び備品取得支出		450,000						450,000		450,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		728,880	222,396	394,092	517,800		660,000	2,523,168		2,523,168
施設整備等支出計(5)		7,733,580	2,793,516	3,873,092	2,552,520		8,520,000	25,472,708		25,472,708
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,733,580	△2,793,516	△3,873,092	△2,552,520		△8,520,000	△25,472,708		△25,472,708
その他の活動による収入										
サービス区分間繰入金収入	4,000,000				3,000,000	2,500,000		9,500,000	△9,500,000	0
その他の活動収入計(7)	4,000,000				3,000,000	2,500,000		9,500,000	△9,500,000	0
その他の活動による支出										
サービス区分間繰入金支出				9,500,000				9,500,000	△9,500,000	0
その他の活動支出計(8)				9,500,000				9,500,000	△9,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000			△9,500,000	3,000,000	2,500,000		0	0	0
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	512,743	△4,668,345	△3,774,574	1,654,914	97,273	607,964	△330,530	△5,900,555	0	△5,900,555
前期末支払資金残高(12)	17,805,741	20,026,110	10,486,684	17,164,318	1,046,304	106,402	13,217,451	79,853,010		79,853,010
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,318,484	15,357,765	6,712,110	18,819,232	1,143,577	714,366	12,886,921	73,952,455	0	73,952,455

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
	事業活動収入計(1)		100,000	△100,000
	支出			
	人件費支出	3,180,857	3,869,170	△688,313
	役員報酬支出	2,166,857	2,710,358	△543,501
	法定福利費支出	1,014,000	1,158,812	△144,812
	事業費支出		145,760	△145,760
	消耗器具備品費支出		123,200	△123,200
	保険料支出(事業)		22,560	△22,560
	事務費支出	306,400	407,239	△100,839
	旅費交通費支出(事務)	15,000	12,600	2,400
	研修研究費支出	10,000	6,600	3,400
	事務消耗品費支出	50,000	128,110	△78,110
業務委託費支出	195,000	200,365	△5,365	
その他の委託費支出	195,000	200,365	△5,365	
租税公課支出		600	△600	
保守料支出	26,400	26,400	0	
渉外費支出	10,000	32,564	△22,564	
事業活動支出計(2)	3,487,257	4,422,169	△934,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,487,257	△4,322,169	834,912	
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			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		17,481,274	△17,481,274
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,300,000	△300,000
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	21,781,274	△17,781,274
	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)	4,000,000	21,781,274	△17,781,274	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	512,743	17,459,105	△16,946,362	
前期末支払資金残高(12)	17,805,741	346,636	17,459,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,318,484	17,805,741	512,743	

特別養護老人ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	164,948,784	160,742,690	4,206,094	
	施設介護料収入	161,151,184	156,955,895	4,195,289	
	介護報酬収入	115,625,649	111,600,167	4,025,482	
	利用者負担金収入(一般)	45,525,535	45,355,728	169,807	
	利用者等利用料収入	3,780,000	3,782,395	△2,395	
	食費収入(公費)	900,000	848,453	51,547	
	居住費収入(公費)	2,880,000	2,933,942	△53,942	
	その他の事業収入	17,600	4,400	13,200	
	受託事業収入(公費)	17,600	4,400	13,200	
	その他の事業収入		2,871,049	△2,871,049	
	その他の事業収入		2,871,049	△2,871,049	
	補助金事業収入(公費)		2,871,049	△2,871,049	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	200	198	2	
	その他の収入	1,510,000	776,760	733,240	
	利用者等外給食費収入	10,000	16,760	△6,760	
	雑収入	1,500,000	760,000	740,000	
	雑収入	1,500,000	760,000	740,000	
事業活動収入計(1)		166,558,984	164,390,697	2,168,287	
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,972,983	103,651,530	6,321,453
		職員給料支出	81,115,740	76,757,341	4,358,399
		職員賞与支出	12,977,782	11,800,000	1,177,782
		退職給付支出	771,300	779,300	△8,000
		法定福利費支出	15,108,161	14,314,889	793,272
		事業費支出	29,783,730	29,857,497	△73,767
		給食費支出	11,556,000	11,022,113	533,887
		保健衛生費支出	330,000	260,446	69,554
		医療費支出	2,640,000	2,640,000	0
		教養娯楽費支出	240,000	220,007	19,993
		水道光熱費支出	7,715,000	8,442,182	△727,182
		消耗器具備品費支出	5,020,000	5,011,153	8,847
		保険料支出(事業)	302,730	300,728	2,002
		賃借料支出(事業)	1,680,000	1,659,577	20,423
		車輛燃料費支出	300,000	301,291	△1,291
		事務費支出	23,519,015	20,170,871	3,348,144
		福利厚生費支出	1,086,000	730,318	355,682
		旅費交通費支出(事務)	24,000	15,380	8,620
	研修研究費支出	504,000	400,777	103,223	
	事務消耗品費支出	360,000	279,161	80,839	
	修繕費支出	720,000	580,420	139,580	
	通信運搬費支出	390,000	384,166	5,834	
	会議費支出		2,598	△2,598	
	広報費支出	50,000	126,147	△76,147	
	業務委託費支出	14,707,247	12,097,919	2,609,328	
	給食委託費支出	9,749,436	9,432,432	317,004	
	清掃委託費支出(小計)	209,811	250,304	△40,493	
	拠点区分間清掃委託費支出	209,811	250,304	△40,493	
	保守委託費支出	2,197,000	1,643,236	553,764	
	その他の委託費支出	2,551,000	771,947	1,779,053	
	手数料支出	372,000	253,023	118,977	
	土地・建物賃借料支出	4,899,768	4,899,768	0	
	租税公課支出	65,000	16,571	48,429	
保守料支出	120,000	125,726	△5,726		
渉外費支出	76,000	104,445	△28,445		
諸会費支出	135,000	141,675	△6,675		
職員募集費支出	10,000	9,089	911		

特別養護老人ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	
支出	雑支出		3,688	△3,688	
	雑支出		3,688	△3,688	
	支払利息支出	196,421	220,014	△23,593	
	その他の支出	21,600	20,614	986	
	利用者等外給食費支出	21,600	20,614	986	
	事業活動支出計(2)	163,493,749	153,920,526	9,573,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,065,235	10,470,171	△7,404,936	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,554,700	6,554,688	12	
	固定資産取得支出	450,000	317,102	132,898	
	器具及び備品取得支出	450,000	267,102	182,898	
	その他の固定資産取得支出		50,000	△50,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	728,880	474,936	253,944	
施設整備等支出計(5)		7,733,580	7,346,726	386,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,733,580	△7,346,726	△386,854	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出		600,000	△600,000	
	その他の活動支出計(8)			600,000	△600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△600,000	600,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,668,345	2,523,445	△7,191,790	
前期末支払資金残高(12)		20,026,110	17,502,665	2,523,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,357,765	20,026,110	△4,668,345	

ショートステイサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	55,587,335	52,056,842	3,530,493
	居宅介護料収入	54,483,335	50,845,332	3,638,003
	(介護報酬収入)	40,885,280	36,138,799	4,746,481
	介護報酬収入	40,885,280	36,138,799	4,746,481
	(利用者負担金収入)	13,598,055	14,706,533	△1,108,478
	介護負担金収入(一般)	13,598,055	14,706,533	△1,108,478
	利用者等利用料収入	1,104,000	1,211,510	△107,510
	食費収入(公費)	264,000	342,994	△78,994
	居住費収入(公費)	840,000	868,516	△28,516
	その他の事業収入		727,810	△727,810
	その他の事業収入		727,810	△727,810
	補助金事業収入(公費)		727,810	△727,810
	事業活動収入計(1)		55,587,335	52,784,652
事業活動による収支	人件費支出	41,138,104	38,891,332	2,246,772
	職員給料支出	30,000,000	28,469,214	1,530,786
	職員賞与支出	4,868,623	4,500,637	367,986
	退職給付支出	345,408	297,408	48,000
	法定福利費支出	5,924,073	5,624,073	300,000
	事業費支出	7,260,000	7,011,308	248,692
	給食費支出	3,934,000	3,652,701	281,299
	保健衛生費支出	12,000	26,269	△14,269
	教養娯楽費支出	60,000	62,025	△2,025
	水道光熱費支出	2,568,000	2,554,843	13,157
	消耗器具備品費支出	240,000	235,031	4,969
	保険料支出(事業)	110,000	105,232	4,768
	賃借料支出(事業)	228,000	265,201	△37,201
	車輛燃料費支出	108,000	110,006	△2,006
	事務費支出	8,077,380	7,443,768	633,612
	福利厚生費支出	344,000	241,071	102,929
	旅費交通費支出(事務)	600	3,160	△2,560
	研修研究費支出	96,000	92,860	3,140
	事務消耗品費支出	120,000	121,193	△1,193
	修繕費支出	300,000	261,399	38,601
	通信運搬費支出	120,000	132,999	△12,999
	広報費支出	25,000	45,154	△20,154
	業務委託費支出	4,786,872	4,287,946	498,926
	給食委託費支出	3,361,872	3,252,564	109,308
	清掃委託費支出(小計)	107,000	97,123	9,877
	拠点区分間清掃委託費支出	107,000	97,123	9,877
	保守委託費支出	928,000	566,636	361,364
	その他の委託費支出	390,000	371,623	18,377
	手数料支出	129,000	86,626	42,374
	土地・建物賃借料支出	2,086,908	2,086,908	0
	租税公課支出	8,000	5,714	2,286
	保守料支出	40,000	42,611	△2,611
	渉外費支出	16,000	27,014	△11,014
	職員募集費支出	5,000	2,876	2,124
	雑支出		6,237	△6,237
	雑支出		6,237	△6,237
	支払利息支出	92,909	102,164	△9,255
事業活動支出計(2)		56,568,393	53,448,572	3,119,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△981,058	△663,920	△317,138
収入				

ショートステイサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,571,120	2,571,120	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	222,396	134,820	87,576
	施設整備等支出計(5)	2,793,516	2,705,940	87,576
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,793,516	△2,705,940	△87,576
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)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,774,574	△3,369,860	△404,714
	前期末支払資金残高(12)	10,486,684	13,856,544	△3,369,860
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,712,110	10,486,684	△3,774,574

グループホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	99,902,054	99,795,927	106,127
	居宅介護料収入	99,902,054	99,795,927	106,127
	(介護報酬収入)	62,927,332	62,815,910	111,422
	介護報酬収入	62,927,332	62,815,910	111,422
	(利用者負担金収入)	36,974,722	36,980,017	△5,295
	介護負担金収入(一般)	36,974,722	36,980,017	△5,295
	その他の事業収入		812,564	△812,564
	その他の事業収入		812,564	△812,564
	補助金事業収入(公費)		812,564	△812,564
	その他の収入	480,000	518,317	△38,317
利用者等外給食費収入	480,000	518,317	△38,317	
	事業活動収入計(1)	100,382,054	101,126,808	△744,754
事業活動による収支	人件費支出	65,770,542	67,622,207	△1,851,665
	職員給料支出	48,784,000	49,692,172	△908,172
	職員賞与支出	8,100,000	7,805,428	294,572
	退職給付支出	468,944	404,944	64,000
	法定福利費支出	8,417,598	9,719,663	△1,302,065
	事業費支出	12,704,000	13,672,103	△968,103
	給食費支出	4,500,000	5,016,885	△516,885
	保健衛生費支出	60,000	53,032	6,968
	教養娯楽費支出	120,000	116,700	3,300
	水道光熱費支出	3,635,000	3,827,808	△192,808
	消耗器具備品費支出	3,020,000	3,003,612	16,388
	保険料支出(事業)	225,000	217,400	7,600
	賃借料支出(事業)	888,000	926,917	△38,917
	車輛費支出	64,000	138,445	△74,445
	車輛燃料費支出	192,000	371,304	△179,304
	事務費支出	6,320,504	5,667,571	652,933
	福利厚生費支出	470,000	482,192	△12,192
	旅費交通費支出(事務)	3,000	2,270	730
	研修研究費支出	216,000	182,162	33,838
	事務消耗品費支出	180,000	200,262	△20,262
	修繕費支出	300,000	236,347	63,653
	通信運搬費支出	240,000	231,478	8,522
	広報費支出	36,000	80,678	△44,678
	業務委託費支出	2,293,000	1,686,360	606,640
	清掃委託費支出(小計)	120,000	145,117	△25,117
	拠点区分間清掃委託費支出	120,000	145,117	△25,117
	保守委託費支出	1,605,000	919,939	685,061
	その他の委託費支出	568,000	621,304	△53,304
	手数料支出	205,000	154,507	50,493
	土地・建物賃借料支出	2,229,504	2,229,504	0
	租税公課支出	15,000	11,486	3,514
	保守料支出	72,000	95,441	△23,441
	渉外費支出	52,000	67,281	△15,281
	職員募集費支出	9,000	5,176	3,824
	雑支出		2,427	△2,427
	雑支出		2,427	△2,427
	支払利息支出	103,002	115,530	△12,528
	その他の支出	456,000	517,717	△61,717
	利用者等外給食費支出	456,000	517,717	△61,717
		事業活動支出計(2)	85,354,048	87,595,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,028,006	13,531,680	1,496,326
収入				

グループホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,479,000	3,479,460	△460
	ファイナンス・リース債務の返済支出	394,092	236,460	157,632
	施設整備等支出計(5)	3,873,092	3,715,920	157,172
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,873,092	△3,715,920	△157,172
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	9,500,000	17,200,000	△7,700,000
	その他の活動支出計(8)	9,500,000	17,200,000	△7,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,500,000	△17,200,000	7,700,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,654,914	△7,384,240	9,039,154
	前期末支払資金残高(12)	17,164,318	24,548,558	△7,384,240
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,819,232	17,164,318	1,654,914

デイサービスサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	71,645,529	56,443,506	15,202,023
	居宅介護料収入	71,645,529	56,443,506	15,202,023
	(介護報酬収入)	61,064,854	47,958,206	13,106,648
	介護報酬収入	58,864,854	45,859,024	13,005,830
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,099,182	100,818
	(利用者負担金収入)	10,580,675	8,485,300	2,095,375
	介護負担金収入(一般)	10,280,675	8,155,408	2,125,267
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	329,892	△29,892
	その他の事業収入		438,098	△438,098
	その他の事業収入		438,098	△438,098
	補助金事業収入(公費)		438,098	△438,098
	その他の収入		528,000	△528,000
	雑収入		528,000	△528,000
	雑収入		528,000	△528,000
事業活動収入計(1)		71,645,529	57,409,604	14,235,925
事業活動による収支	人件費支出	47,511,126	44,167,337	3,343,789
	職員給料支出	34,466,593	31,889,000	2,577,593
	職員賞与支出	6,066,872	5,540,896	525,976
	退職給付支出	403,520	319,520	84,000
	法定福利費支出	6,574,141	6,417,921	156,220
	事業費支出	9,507,000	9,785,245	△278,245
	給食費支出	3,276,000	3,054,434	221,566
	保健衛生費支出	40,000	48,932	△8,932
	教養娯楽費支出	120,000	145,997	△25,997
	水道光熱費支出	3,360,000	3,520,086	△160,086
	消耗器具備品費支出	504,000	419,386	84,614
	保険料支出(事業)	415,000	415,705	△705
	賃借料支出(事業)	1,380,000	1,407,370	△27,370
	車輛費支出	160,000	530,115	△370,115
	車輛燃料費支出	252,000	243,220	8,780
	事務費支出	14,904,483	14,185,689	718,794
	福利厚生費支出	350,000	385,048	△35,048
	旅費交通費支出(事務)	2,000	5,300	△3,300
	研修研究費支出	156,000	101,639	54,361
	事務消耗品費支出	240,000	214,160	25,840
	修繕費支出	300,000	407,487	△107,487
	通信運搬費支出	342,000	381,405	△39,405
	広報費支出	46,000	106,886	△60,886
	業務委託費支出	11,237,387	10,425,075	812,312
	給食委託費支出	8,404,692	8,131,404	273,288
	清掃委託費支出(小計)	180,000	201,556	△21,556
	拠点区分間清掃委託費支出	180,000	201,556	△21,556
	保守委託費支出	1,968,695	1,416,590	552,105
	その他の委託費支出	684,000	675,525	8,475
	手数料支出	294,000	214,534	79,466
	土地・建物賃借料支出	1,789,800	1,789,800	0
	租税公課支出	14,296	14,296	0
	保守料支出	84,000	88,341	△4,341
	渉外費支出	11,000	12,686	△1,686
	諸会費支出	28,000	28,000	0
	職員募集費支出	10,000	7,439	2,561
	雑支出		3,593	△3,593
	雑支出		3,593	△3,593
	支払利息支出	73,127	80,451	△7,324
	事業活動支出計(2)		71,995,736	68,218,722
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△350,207	△10,809,118	10,458,911

デイサービスサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,034,720	2,034,720	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	517,800	298,872	218,928
	施設整備等支出計(5)	2,552,520	2,333,592	218,928
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,552,520	△2,333,592	△218,928
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	3,000,000	13,500,000	△10,500,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	13,500,000	△10,500,000
	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)		3,000,000	13,500,000	△10,500,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,273	357,290	△260,017
前期末支払資金残高(12)		1,046,304	689,014	357,290
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,143,577	1,046,304	97,273

居宅介護支援事業所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	13,009,362	11,784,416	1,224,946	
	居宅介護支援介護料収入	12,850,962	11,586,416	1,264,546	
	居宅介護支援介護料収入	10,937,426	9,974,675	962,751	
	介護予防支援介護料収入	1,913,536	1,611,741	301,795	
	その他の事業収入	158,400	198,000	△39,600	
	受託事業収入(公費)	158,400	198,000	△39,600	
	その他の収入		5,000	△5,000	
	雑収入		5,000	△5,000	
	雑収入		5,000	△5,000	
		事業活動収入計(1)	13,009,362	11,789,416	1,219,946
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,835,085	14,672,490	△1,837,405
		職員給料支出	9,600,000	10,737,236	△1,137,236
		職員賞与支出	1,320,800	1,614,800	△294,000
		退職給付支出	96,000	116,000	△20,000
		法定福利費支出	1,818,285	2,204,454	△386,169
		事業費支出	534,621	572,778	△38,157
		教養娯楽費支出		3,520	△3,520
		水道光熱費支出	150,000	129,152	20,848
		消耗器具備品費支出	12,000	14,685	△2,685
		保険料支出(事業)	1,125	1,125	0
	賃借料支出(事業)	371,496	424,296	△52,800	
	事務費支出	1,507,176	1,512,165	△4,989	
	福利厚生費支出	36,000	47,000	△11,000	
	旅費交通費支出(事務)	18,000	15,880	2,120	
	研修研究費支出	30,000	37,420	△7,420	
	事務消耗品費支出	24,000	35,250	△11,250	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	360,000	341,050	18,950	
	業務委託費支出	185,916	182,012	3,904	
	その他の委託費支出	185,916	182,012	3,904	
	手数料支出	7,260	7,260	0	
	土地・建物賃借料支出	696,000	696,000	0	
	保守料支出	140,000	145,293	△5,293	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	支払利息支出	24,516	24,516	0	
		事業活動支出計(2)	14,901,398	16,781,949	△1,880,551
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,892,036	△4,992,533	3,100,497
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)				
収入	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	5,000,000	△2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	5,000,000	△2,500,000	
支出					

居宅介護支援事業所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
その他の活動による収支	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)	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		607,964	7,467	600,497
前期末支払資金残高(12)		106,402	98,935	7,467
当期末支払資金残高(11)+(12)		714,366	106,402	607,964

小規模多機能ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	76,426,434	80,239,213	△3,812,779
	地域密着型介護料収入	76,426,434	80,239,213	△3,812,779
	(介護報酬収入)	58,851,403	61,786,160	△2,934,757
	介護報酬収入	57,824,467	60,375,154	△2,550,687
	介護予防報酬収入	1,026,936	1,411,006	△384,070
	(利用者負担金収入)	17,575,031	18,453,053	△878,022
	介護負担金収入(一般)	17,176,235	18,096,723	△920,488
	介護予防負担金収入(一般)	398,796	356,330	42,466
	その他の事業収入		480,240	△480,240
	その他の事業収入		480,240	△480,240
	補助金事業収入(公費)		480,240	△480,240
	その他の収入		1,200	△1,200
	利用者等外給食費収入		1,200	△1,200
	事業活動収入計(1)		76,426,434	80,720,653
事業活動による収支	人件費支出	55,304,616	55,352,708	△48,092
	職員給料支出	40,912,125	41,200,161	△288,036
	職員賞与支出	6,773,968	6,214,377	559,591
	退職給付支出	378,828	370,828	8,000
	法定福利費支出	7,239,695	7,567,342	△327,647
	事業費支出	6,784,000	6,233,767	550,233
	給食費支出	1,500,000	1,500,882	△882
	保健衛生費支出	36,000	78,620	△42,620
	教養娯楽費支出	80,000	70,048	9,952
	水道光熱費支出	2,106,000	2,059,011	46,989
	消耗器具備品費支出	876,000	725,135	150,865
	保険料支出(事業)	434,000	429,790	4,210
	賃借料支出(事業)	1,176,000	1,158,699	17,301
	車輛費支出	360,000		360,000
	車輛燃料費支出	216,000	211,582	4,418
	事務費支出	4,491,228	4,424,286	66,942
	福利厚生費支出	300,000	321,104	△21,104
	旅費交通費支出(事務)	12,000	5,000	7,000
	研修研究費支出	200,000	50,618	149,382
	事務消耗品費支出	180,000	211,658	△31,658
	修繕費支出	30,000	20,680	9,320
	通信運搬費支出	243,000	185,360	57,640
	広報費支出	33,000	38,655	△5,655
	業務委託費支出	1,289,000	1,319,685	△30,685
	清掃委託費支出(小計)	40,000	38,500	1,500
	拠点区分間清掃委託費支出	40,000	38,500	1,500
	保守委託費支出	774,000	853,600	△79,600
	その他の委託費支出	475,000	427,585	47,415
	手数料支出	129,000	141,005	△12,005
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課支出	13,428	13,428	0
	保守料支出	120,000	149,638	△29,638
	渉外費支出	10,000	34,655	△24,655
	諸会費支出	1,800	4,800	△3,000
	職員募集費支出	10,000	5,000	5,000
	雑支出		3,000	△3,000
	雑支出		3,000	△3,000
	支払利息支出	1,657,120	1,786,165	△129,045
	その他の支出		475	△475
	雑支出		475	△475
	雑支出		475	△475
	事業活動支出計(2)		68,236,964	67,797,401

小規模多機能ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,189,470	12,923,252	△4,733,782
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,860,000 660,000	7,860,000 660,000	0 0
	施設整備等支出計(5)	8,520,000	8,520,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,520,000	△8,520,000	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			
	サービス区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	△5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△330,530	△596,748	266,218	
前期末支払資金残高(12)	13,217,451	13,814,199	△596,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,886,921	13,217,451	△330,530	

みどりの森保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	180,838,110	188,011,909	△7,173,799	
	委託費収入	161,852,510	165,618,308	△3,765,798	
	利用者等利用料収入	5,160,000	4,986,129	173,871	
	利用者等利用料収入(一般)	5,160,000	4,986,129	173,871	
	その他の事業収入	13,825,600	17,407,472	△3,581,872	
	補助金事業収入(公費)	12,925,600	16,476,392	△3,550,792	
	補助金事業収入(一般)	900,000	931,080	△31,080	
	受取利息配当金収入		61	△61	
	その他の収入	288,000	263,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	18,000	24,000	△6,000	
	雑収入	270,000	239,000	31,000	
	雑収入	270,000	239,000	31,000	
	事業活動収入計(1)		181,126,110	188,274,970	△7,148,860
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,245,010	115,755,854	△6,510,844
		役員報酬支出	1,309,411	1,259,314	50,097
		職員給料支出	83,724,611	84,302,163	△577,552
		職員賞与支出	11,330,488	15,411,488	△4,081,000
		退職給付支出	1,290,500	1,335,000	△44,500
		法定福利費支出	11,590,000	13,447,889	△1,857,889
		事業費支出	22,636,600	23,044,000	△407,400
		給食費支出	12,360,000	11,900,000	460,000
		保健衛生費支出	468,000	50,000	418,000
		医療費支出	314,000	314,000	0
		保育材料費支出	1,680,000	2,060,000	△380,000
		水道光熱費支出	4,930,000	5,140,000	△210,000
		消耗器具備品費支出	1,550,000	2,230,000	△680,000
		保険料支出(事業)	410,600	420,000	△9,400
		賃借料支出(事業)	912,000	920,000	△8,000
		車輛燃料費支出	12,000	10,000	2,000
		事務費支出	26,117,000	25,342,960	774,040
		福利厚生費支出	560,000	520,000	40,000
		旅費交通費支出(事務)	90,000	95,000	△5,000
		研修研究費支出	850,000	400,000	450,000
	事務消耗品費支出	450,000	500,000	△50,000	
	修繕費支出	800,000	400,000	400,000	
	通信運搬費支出	336,000	340,000	△4,000	
	会議費支出		12,100	△12,100	
	広報費支出	30,000	53,820	△23,820	
	業務委託費支出	15,840,000	15,870,000	△30,000	
	給食委託費支出	13,200,000	13,250,000	△50,000	
	清掃委託費支出(小計)	30,000		30,000	
	拠点区分間清掃委託費支出	30,000		30,000	
	保守委託費支出	1,050,000	1,000,000	50,000	
	その他の委託費支出	1,560,000	1,620,000	△60,000	
	手数料支出	480,000	458,000	22,000	
	土地・建物賃借料支出	6,024,000	6,024,000	0	
	租税公課支出		10,031	△10,031	
	保守料支出	300,000	300,000	0	
	渉外費支出	84,000	91,009	△7,009	
	諸会費支出	183,000	185,500	△2,500	
	職員募集費支出	60,000	50,000	10,000	
	雑支出	30,000	33,500	△3,500	
	雑支出	30,000	33,500	△3,500	
その他の支出	20,400	19,000	1,400		
利用者等外給食費支出	20,400	19,000	1,400		
事業活動支出計(2)		158,019,010	164,161,814	△6,142,804	

みどりの森保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,107,100	24,113,156	△1,006,056
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		256,000	△256,000
	施設整備等補助金収入		256,000	△256,000
	施設整備等収入計(4)		256,000	△256,000
	支出			
固定資産取得支出	2,100,000	1,761,056	338,944	
構築物取得支出	2,100,000	1,421,156	678,844	
器具及び備品取得支出		339,900	△339,900	
施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,761,056	338,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100,000	△1,505,056	△594,944	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		273,900	△273,900
	長期未払金収入		273,900	△273,900
	その他の活動収入計(7)		273,900	△273,900
	支出			
拠点区分間繰入金支出		6,700,000	△6,700,000	
その他の活動支出計(8)		6,700,000	△6,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,426,100	6,426,100	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,007,100	16,182,000	4,825,100	
前期末支払資金残高(12)	21,067,133	4,885,133	16,182,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,074,233	21,067,133	21,007,100	

みどりの森みらい保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	195,095,780	204,461,667	△9,365,887	
	委託費収入	175,639,780	186,443,878	△10,804,098	
	利用者等利用料収入	5,130,000	5,047,195	82,805	
	利用者等利用料収入(一般)	5,130,000	5,047,195	82,805	
	その他の事業収入	14,326,000	12,970,594	1,355,406	
	補助金事業収入(公費)	13,006,000	11,665,914	1,340,086	
	補助金事業収入(一般)	1,320,000	1,304,680	15,320	
	借入金利息補助金収入		247,411	△247,411	
	受取利息配当金収入		68	△68	
	その他の収入	60,000	73,015	△13,015	
	利用者等外給食費収入	12,000	22,715	△10,715	
	雑収入	48,000	50,300	△2,300	
	雑収入	48,000	50,300	△2,300	
	事業活動収入計(1)		195,155,780	204,782,161	△9,626,381
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,231,047	126,181,704	△3,950,657
		役員報酬支出	1,503,488	1,085,462	418,026
		職員給料支出	92,812,620	89,904,978	2,907,642
		職員賞与支出	13,084,439	15,746,894	△2,662,455
		派遣職員費支出		4,031,086	△4,031,086
		退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0
		法定福利費支出	13,540,000	14,122,784	△582,784
		事業費支出	21,550,000	21,416,000	134,000
		給食費支出	11,760,000	11,660,000	100,000
		保健衛生費支出	78,000	76,000	2,000
		医療費支出	314,000	314,000	0
		保育材料費支出	1,340,000	1,400,000	△60,000
		水道光熱費支出	4,830,000	4,600,000	230,000
		消耗器具備品費支出	1,510,000	1,650,000	△140,000
		保険料支出(事業)	590,000	580,000	10,000
		賃借料支出(事業)	1,116,000	1,136,000	△20,000
		車輛燃料費支出	12,000	0	12,000
		事務費支出	19,879,500	19,906,401	△26,901
	福利厚生費支出	530,000	560,000	△30,000	
	旅費交通費支出(事務)	30,000	26,000	4,000	
	研修研究費支出	600,000	400,000	200,000	
	事務消耗品費支出	540,000	460,000	80,000	
	修繕費支出	480,000	570,000	△90,000	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	会議費支出		65,180	△65,180	
	広報費支出	22,000	19,800	2,200	
	業務委託費支出	15,888,000	16,019,390	△131,390	
	給食委託費支出	13,200,000	13,200,000	0	
	清掃委託費支出(小計)	50,000	49,390	610	
	拠点区分間清掃委託費支出	50,000	49,390	610	
	保守委託費支出	1,198,000	1,195,000	3,000	
	その他の委託費支出	1,440,000	1,575,000	△135,000	
	手数料支出	432,000	450,000	△18,000	
	土地・建物賃借料支出	528,000	528,000	0	
	租税公課支出		22,031	△22,031	
	保守料支出	240,000	220,000	20,000	
	渉外費支出	18,000	15,000	3,000	
	諸会費支出	187,500	186,000	1,500	
	職員募集費支出	60,000	50,000	10,000	
	雑支出	24,000	15,000	9,000	
	雑支出	24,000	15,000	9,000	
	支払利息支出	649,144	676,582	△27,438	

みどりの森みらい保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
支出	その他の支出	18,000	18,710	△710
	利用者等外給食費支出	18,000	18,710	△710
	事業活動支出計(2)	164,327,691	168,199,397	△3,871,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,828,089	36,582,764	△5,754,675
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,924,000	3,924,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,924,000	3,924,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,924,000	3,924,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,417,000	10,236,000	181,000
	固定資産取得支出	4,350,000	798,400	3,551,600
	構築物取得支出	4,000,000	186,000	3,814,000
	器具及び備品取得支出	350,000	612,400	△262,400
	施設整備等支出計(5)	14,767,000	11,034,400	3,732,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,843,000	△7,110,400	△3,732,600
その他の活動による収入	その他の活動による収入		221,100	△221,100
	長期未払金収入		221,100	△221,100
	その他の活動収入計(7)		221,100	△221,100
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	8,300,000	△3,300,000
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	8,300,000	△3,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△8,078,900	3,078,900
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,985,089	21,393,464	△6,408,375
前期末支払資金残高(12)		25,883,201	4,489,737	21,393,464
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,868,290	25,883,201	14,985,089

みどりの森ようこう保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	167,498,960	152,410,045	15,088,915	
	委託費収入	159,808,960	144,265,186	15,543,774	
	利用者等利用料収入	4,350,000	4,580,956	△230,956	
	利用者等利用料収入(一般)	4,350,000	4,580,956	△230,956	
	その他の事業収入	3,340,000	3,563,903	△223,903	
	補助金事業収入(公費)	3,160,000	3,304,573	△144,573	
	補助金事業収入(一般)	180,000	259,330	△79,330	
	受取利息配当金収入		17	△17	
	その他の収入	36,000	54,170	△18,170	
	利用者等外給食費収入	12,000	22,170	△10,170	
	雑収入	24,000	32,000	△8,000	
	雑収入	24,000	32,000	△8,000	
	事業活動収入計(1)		167,534,960	152,464,232	15,070,728
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,028,737	104,072,385	956,352
		役員報酬支出	1,004,685	1,041,662	△36,977
		職員給料支出	77,708,429	74,967,472	2,740,957
		職員賞与支出	11,680,623	13,225,301	△1,544,678
		派遣職員費支出	2,100,000	1,210,000	890,000
		退職給付支出	1,335,000	1,112,500	222,500
		法定福利費支出	11,200,000	12,515,450	△1,315,450
		事業費支出	19,254,000	19,069,000	185,000
		給食費支出	10,750,000	10,380,000	370,000
		保健衛生費支出	72,000	72,000	0
		医療費支出	274,000	274,000	0
		保育材料費支出	720,000	680,000	40,000
		水道光熱費支出	4,450,000	4,090,000	360,000
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,830,000	△630,000
		保険料支出(事業)	504,000	515,000	△11,000
		賃借料支出(事業)	1,260,000	1,200,000	60,000
		車輛燃料費支出	24,000	28,000	△4,000
		事務費支出	20,393,110	19,553,408	839,702
		福利厚生費支出	850,000	560,000	290,000
		旅費交通費支出(事務)	60,000	60,000	0
	研修研究費支出	180,000	60,000	120,000	
	事務消耗品費支出	240,000	180,000	60,000	
	修繕費支出	930,000	590,000	340,000	
	通信運搬費支出	240,000	220,000	20,000	
	会議費支出		2,349	△2,349	
	広報費支出	12,000	19,800	△7,800	
	業務委託費支出	15,156,000	15,176,180	△20,180	
	給食委託費支出	12,840,000	12,550,000	290,000	
	清掃委託費支出(小計)	36,000	26,180	9,820	
	拠点区分間清掃委託費支出	36,000	26,180	9,820	
	保守委託費支出	1,080,000	945,000	135,000	
	その他の委託費支出	1,200,000	1,655,000	△455,000	
	手数料支出	360,000	360,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,956,000	1,956,000	0	
	租税公課支出		8,544	△8,544	
	保守料支出	180,000	100,000	80,000	
	渉外費支出	18,000	25,535	△7,535	
	諸会費支出	127,110	138,000	△10,890	
	職員募集費支出	60,000	83,000	△23,000	
	雑支出	24,000	14,000	10,000	
雑支出	24,000	14,000	10,000		
支払利息支出	491,231	556,153	△64,922		
その他の支出	24,000	22,000	2,000		

みどりの森ようこう保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	
支出	利用者等外給食費支出	24,000	22,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	145,191,078	143,272,946	1,918,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,343,882	9,191,286	13,152,596	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,353,000	9,288,000	65,000
		固定資産取得支出		115,500	△115,500
		構築物取得支出		115,500	△115,500
	施設整備等支出計(5)	9,353,000	9,403,500	△50,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,353,000	△9,403,500	50,500		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,700,000	△2,700,000	
	その他の活動による収入		280,500	△280,500	
	長期未払金収入		280,500	△280,500	
	その他の活動収入計(7)		2,980,500	△2,980,500	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		1,700,000	△1,700,000
その他の活動支出計(8)			1,700,000	△1,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,280,500	△1,280,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,990,882	1,068,286	11,922,596	
前期末支払資金残高(12)		2,884,161	1,815,875	1,068,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,875,043	2,884,161	12,990,882	

みどりの森おひさま保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	111,236,010	109,570,193	1,665,817	
	委託費収入	99,046,010	98,541,768	504,242	
	利用者等利用料収入	2,560,000	2,587,240	△27,240	
	利用者等利用料収入(一般)	2,560,000	2,587,240	△27,240	
	その他の事業収入	9,630,000	8,441,185	1,188,815	
	補助金事業収入(公費)	9,270,000	8,077,745	1,192,255	
	補助金事業収入(一般)	360,000	363,440	△3,440	
	借入金利息補助金収入		79,839	△79,839	
	受取利息配当金収入		30	△30	
	その他の収入	24,000	20,215	3,785	
	利用者等外給食費収入	12,000	5,775	6,225	
	雑収入	12,000	14,440	△2,440	
	雑収入	12,000	14,440	△2,440	
	事業活動収入計(1)		111,260,010	109,670,277	1,589,733
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,522,724	75,672,828	△2,150,104
		役員報酬支出	789,113	715,523	73,590
		職員給料支出	52,820,945	54,553,246	△1,732,301
		職員賞与支出	6,891,666	8,225,485	△1,333,819
		派遣職員費支出	3,960,000	2,419,960	1,540,040
		退職給付支出	801,000	801,000	0
		法定福利費支出	8,260,000	8,957,614	△697,614
		事業費支出	16,684,000	16,944,122	△260,122
		給食費支出	6,300,000	6,000,000	300,000
		保健衛生費支出	48,000	53,000	△5,000
		医療費支出	106,000	106,000	0
		保育材料費支出	720,000	780,000	△60,000
		水道光熱費支出	3,435,000	3,300,000	135,000
		消耗器具備品費支出	946,000	1,420,000	△474,000
	保険料支出(事業)	575,000	573,885	1,115	
	賃借料支出(事業)	4,440,000	4,600,000	△160,000	
	車輛燃料費支出	114,000	111,237	2,763	
	事務費支出	17,070,300	15,787,581	1,282,719	
	福利厚生費支出	345,000	270,000	75,000	
	旅費交通費支出(事務)	30,000	38,000	△8,000	
	研修研究費支出	900,000	200,000	700,000	
	事務消耗品費支出	420,000	450,000	△30,000	
	修繕費支出	500,000	180,000	320,000	
	通信運搬費支出	276,000	276,000	0	
	会議費支出		5,700	△5,700	
	広報費支出	8,800	12,000	△3,200	
	業務委託費支出	13,200,000	13,119,680	80,320	
	給食委託費支出	11,280,000	11,200,000	80,000	
	清掃委託費支出(小計)	80,000	64,680	15,320	
	拠点区分間清掃委託費支出	80,000	64,680	15,320	
	保守委託費支出	880,000	845,000	35,000	
	その他の委託費支出	960,000	1,010,000	△50,000	
	手数料支出	288,000	290,000	△2,000	
	土地・建物賃借料支出	720,000	552,000	168,000	
	租税公課支出		5,201	△5,201	
	保守料支出	144,000	144,000	0	
	渉外費支出	18,000	16,000	2,000	
	諸会費支出	160,500	174,000	△13,500	
	職員募集費支出	48,000	48,000	0	
	雑支出	12,000	7,000	5,000	
雑支出	12,000	7,000	5,000		
支払利息支出	351,268	346,620	4,648		

みどりの森おひさま保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
支出	その他の支出	6,000	5,620	380
	利用者等外給食費支出	6,000	5,620	380
	事業活動支出計(2)	107,634,292	108,756,771	△1,122,479
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,625,718	913,506	2,712,212
収入	施設整備等補助金収入	1,284,000	1,284,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,284,000	1,284,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,284,000	1,284,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,003,000	6,864,000	139,000
	固定資産取得支出	5,000,000	446,300	4,553,700
	建物取得支出	800,000		800,000
	構築物取得支出	4,000,000	186,000	3,814,000
	器具及び備品取得支出	200,000	260,300	△60,300
	施設整備等支出計(5)	12,003,000	7,310,300	4,692,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,719,000	△6,026,300	△4,692,700
収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	12,300,000	△7,300,000
	その他の活動による収入		176,000	△176,000
	長期未払金収入		176,000	△176,000
その他の活動収入計(7)		5,000,000	12,476,000	△7,476,000
支出	拠点区分間長期借入金返済支出		8,300,000	△8,300,000
	その他の活動支出計(8)		8,300,000	△8,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,176,000	824,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,093,282	△936,794	△1,156,488
前期末支払資金残高(12)		3,184,448	4,121,242	△936,794
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,091,166	3,184,448	△2,093,282

賀茂みどりの樹拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	障害福祉サービス等事業収入	30,064,211	30,262,667	△198,456
	障害児施設給付費収入	29,524,211	29,587,667	△63,456
	障害児通所給付費収益	29,524,211	29,587,667	△63,456
	利用者負担金収入	540,000	675,000	△135,000
	事業活動収入計(1)	30,064,211	30,262,667	△198,456
	支出			
	人件費支出	23,954,855	23,881,887	72,968
	役員報酬支出	230,398	232,362	△1,964
	職員給料支出	17,774,840	17,922,416	△147,576
	職員賞与支出	2,553,140	2,217,170	335,970
	退職給付支出	144,000	140,000	4,000
	法定福利費支出	3,252,477	3,369,939	△117,462
	事業費支出	2,561,592	2,660,252	△98,660
	水道光熱費支出	650,000	620,000	30,000
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
	保険料支出(事業)	287,000	292,100	△5,100
	賃借料支出(事業)	884,592	968,152	△83,560
	車両費支出	100,000	150,000	△50,000
	車両燃料費支出	340,000	330,000	10,000
事務費支出	2,143,000	2,143,973	△973	
福利厚生費支出	60,000	61,000	△1,000	
旅費交通費支出(事務)	96,000	114,000	△18,000	
研修研究費支出	20,000	45,000	△25,000	
事務消耗品費支出	180,000	170,000	10,000	
通信運搬費支出	216,000	200,000	16,000	
業務委託費支出	570,000	546,000	24,000	
その他の委託費支出	570,000	546,000	24,000	
手数料支出	132,000	133,000	△1,000	
土地・建物賃借料支出	755,000	758,000	△3,000	
保守料支出	96,000	90,000	6,000	
渉外費支出		7,973	△7,973	
諸会費支出	18,000	19,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	28,659,447	28,686,112	△26,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,404,764	1,576,555	△171,791	
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			
	拠点区分間長期借入金収入		17,481,274	△17,481,274
	その他の活動収入計(7)		17,481,274	△17,481,274
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出		17,481,274	△17,481,274
その他の活動支出計(8)		17,481,274	△17,481,274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)				

賀茂みどりの樹拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	1,404,764	1,576,555	△171,791
前期末支払資金残高(12)	5,430,564	3,854,009	1,576,555
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,835,328	5,430,564	1,404,764

RING事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	就労支援事業収入	11,003,170	13,097,738	△2,094,568	
	清掃作業収入(小計)	8,204,130	9,704,674	△1,500,544	
	清掃作業収入	7,351,319	8,831,824	△1,480,505	
	拠点区分間清掃作業収入	852,811	872,850	△20,039	
	運搬作業収入	1,013,040	1,114,344	△101,304	
	内職手作業収入	928,000	1,168,720	△240,720	
	軽作業収入	858,000	1,110,000	△252,000	
	障害福祉サービス等事業収入	48,548,429	53,179,833	△4,631,404	
	自立支援給付費収入	48,548,429	52,808,967	△4,260,538	
	訓練等給付費収入	48,548,429	52,808,967	△4,260,538	
	利用者負担金収入		116,466	△116,466	
	その他の事業収入		254,400	△254,400	
	補助金事業収入(公費)		254,400	△254,400	
	受取利息配当金収入		60	△60	
	その他の収入	330,000	412,095	△82,095	
	雑収入	330,000	412,095	△82,095	
	雑収入	330,000	412,095	△82,095	
事業活動収入計(1)		59,881,599	66,689,726	△6,808,127	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,983,739	32,526,124	△2,542,385
		役員報酬支出	496,048	457,764	38,284
		職員給料支出	22,014,727	25,256,260	△3,241,533
		職員賞与支出	2,577,110	2,514,050	63,060
		退職給付支出	192,000	176,000	16,000
		法定福利費支出	4,703,854	4,122,050	581,804
		事業費支出	2,275,528	1,974,855	300,673
		水道光熱費支出	670,000	598,867	71,133
		消耗器具備品費支出	36,000	58,000	△22,000
		保険料支出(事業)	736,440	634,800	101,640
		賃借料支出(事業)	32,088	33,188	△1,100
		教育指導費支出	36,000	30,000	6,000
		車輛費支出	165,000	10,000	155,000
		車輛燃料費支出	600,000	610,000	△10,000
		事務費支出	5,136,320	7,140,913	△2,004,593
		福利厚生費支出	120,000	90,000	30,000
		旅費交通費支出(事務)	84,000	90,000	△6,000
	研修研究費支出		495,793	△495,793	
	事務消耗品費支出	720,000	920,000	△200,000	
	修繕費支出		360,000	△360,000	
	通信運搬費支出	360,000	320,000	40,000	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	600,000	655,000	△55,000	
	その他の委託費支出	600,000	655,000	△55,000	
	手数料支出	240,000	220,000	20,000	
	土地・建物賃借料支出	2,611,320	3,403,320	△792,000	
	租税公課支出		800	△800	
	保守料支出	36,000	31,000	5,000	
	渉外費支出	225,000	430,000	△205,000	
	諸会費支出	60,000	65,000	△5,000	
	就労支援事業支出	10,898,337	12,899,319	△2,000,982	
	就労支援事業販売原価支出	5,853,137	6,776,769	△923,632	
	就労支援事業製造原価支出	5,853,137	6,776,769	△923,632	
	就労支援事業販管費支出	5,045,200	6,122,550	△1,077,350	
	事業活動支出計(2)		48,293,924	54,541,211	△6,247,287
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,587,675	12,148,515	△560,840

RING事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 建物取得支出 器具及び備品取得支出		1,751,780 1,642,780 109,000	△1,751,780 △1,642,780 △109,000
	施設整備等支出計(5)		1,751,780	△1,751,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,751,780	1,751,780
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	△10,000,000
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出		17,481,274	△17,481,274
その他の活動支出計(8)			17,481,274	△17,481,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,481,274	7,481,274
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,587,675	2,915,461	8,672,214
前期末支払資金残高(12)		15,932,028	12,876,180	3,055,848
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,519,703	15,791,641	11,728,062

RING事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	RING事業所	収益事業								
収入	就労支援事業収入	5,823,480	5,179,690	11,003,170		11,003,170				
	清掃作業収入(小計)	5,823,480	2,380,650	8,204,130		8,204,130				
	清掃作業収入	5,044,919	2,306,400	7,351,319		7,351,319				
	拠点区分間清掃作業収入	778,561	74,250	852,811		852,811				
	運搬作業収入		1,013,040	1,013,040		1,013,040				
	内職手作業収入		928,000	928,000		928,000				
	軽作業収入		858,000	858,000		858,000				
	障害福祉サービス等事業収入	48,548,429		48,548,429		48,548,429				
	自立支援給付費収入	48,548,429		48,548,429		48,548,429				
	訓練等給付費収入	48,548,429		48,548,429		48,548,429				
	その他の収入	330,000		330,000		330,000				
	雑収入	330,000		330,000		330,000				
	雑収入	330,000		330,000		330,000				
	事業活動収入計(1)	54,701,909	5,179,690	59,881,599		59,881,599				
	事業活動による収支	人件費支出	29,983,739		29,983,739		29,983,739			
役員報酬支出		496,048		496,048		496,048				
職員給料支出		22,014,727		22,014,727		22,014,727				
職員賞与支出		2,577,110		2,577,110		2,577,110				
退職給付支出		192,000		192,000		192,000				
法定福利費支出		4,703,854		4,703,854		4,703,854				
事業費支出		2,275,528		2,275,528		2,275,528				
水道光熱費支出		670,000		670,000		670,000				
消耗器具備品費支出		36,000		36,000		36,000				
保険料支出(事業)		736,440		736,440		736,440				
賃借料支出(事業)		32,088		32,088		32,088				
教育指導費支出		36,000		36,000		36,000				
車輦費支出		165,000		165,000		165,000				
車輦燃料費支出		600,000		600,000		600,000				
事務費支出		5,136,320		5,136,320		5,136,320				
福利厚生費支出		120,000		120,000		120,000				
旅費交通費支出(事務)		84,000		84,000		84,000				
事務消耗品費支出		720,000		720,000		720,000				
通信運搬費支出		360,000		360,000		360,000				
会議費支出		60,000		60,000		60,000				
広報費支出		20,000		20,000		20,000				
業務委託費支出		600,000		600,000		600,000				
その他の委託費支出		600,000		600,000		600,000				
手数料支出		240,000		240,000		240,000				
土地・建物賃借料支出		2,611,320		2,611,320		2,611,320				
保守料支出		36,000		36,000		36,000				
渉外費支出		225,000		225,000		225,000				
諸会費支出		60,000		60,000		60,000				
就労支援事業支出		5,296,001	5,602,336	10,898,337		10,898,337				
就労支援事業販売原価支出		2,049,801	3,803,336	5,853,137		5,853,137				
就労支援事業製造原価支出		2,049,801	3,803,336	5,853,137		5,853,137				
就労支援事業販管費支出		3,246,200	1,799,000	5,045,200		5,045,200				
事業活動支出計(2)	42,691,588	5,602,336	48,293,924		48,293,924					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,010,321	△422,646	11,587,675		11,587,675					
収入										
	施設整備等収入計(4)									

RING事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	RING事業所	収益事業									
施設整備等による収支	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)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,010,321	△422,646	11,587,675	11,587,675						
	前期末支払資金残高(12)	15,932,028		15,932,028	15,932,028						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,942,349	△422,646	27,519,703	27,519,703						

RING事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	RING事業所	収益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
収入	就労支援事業収入										
	清掃作業収入(小計)	5,823,480	2,380,650	8,204,130		8,204,130					
	清掃作業収入	5,044,919	2,306,400	7,351,319		7,351,319					
	拠点区分間清掃作業収入	778,561	74,250	852,811		852,811					
	運搬作業収入		1,013,040	1,013,040		1,013,040					
	内職手作業収入		928,000	928,000		928,000					
	軽作業収入		858,000	858,000		858,000					
就労支援事業活動収入計	5,823,480	5,179,690	11,003,170		11,003,170						
支出	就労支援事業支出										
	就労支援事業販売原価支出	2,049,801	3,803,336	5,853,137		5,853,137					
	就労支援事業製造原価支出	2,049,801	3,803,336	5,853,137		5,853,137					
	就労支援事業販管費支出	3,246,200	1,799,000	5,045,200		5,045,200					
就労支援事業活動支出計	5,296,001	5,602,336	10,898,337		10,898,337						
就労支援事業活動資金収支差額	527,479	△422,646	104,833		104,833						
製造原価支出	材料費支出										
	当期材料費支出										
	労務費支出										
	利用者工賃支出	2,049,801	3,803,336	5,853,137		5,853,137					
	当期労務費支出	2,049,801	3,803,336	5,853,137		5,853,137					
	外注加工費支出										
当期外注加工費支出											
経費支出											
当期経費支出											
就労支援事業製造原価支出計	2,049,801	3,803,336	5,853,137		5,853,137						
販管費支出	就労支援事業販管費支出										
	旅費交通費支出	360,000	192,000	552,000		552,000					
	消耗品費支出	480,000	256,000	736,000		736,000					
	水道光熱費支出	60,000		60,000		60,000					
	燃料費支出	600,000	240,000	840,000		840,000					
	賃借料支出	1,201,200		1,201,200		1,201,200					
	租税公課支出	280,000	310,000	590,000		590,000					
	業務委託費支出		587,000	587,000		587,000					
	雑支出	265,000	214,000	479,000		479,000					
就労支援事業販管費支出計	3,246,200	1,799,000	5,045,200		5,045,200						

RING事業所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	就労支援事業収入	5,823,480	6,080,837	△257,357	
	清掃作業収入(小計)	5,823,480	6,030,837	△207,357	
	清掃作業収入	5,044,919	5,275,544	△230,625	
	拠点区分間清掃作業収入	778,561	755,293	23,268	
	内職手作業収入		40,000	△40,000	
	軽作業収入		10,000	△10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	48,548,429	53,179,833	△4,631,404	
	自立支援給付費収入	48,548,429	52,808,967	△4,260,538	
	訓練等給付費収入	48,548,429	52,808,967	△4,260,538	
	利用者負担金収入		116,466	△116,466	
	その他の事業収入		254,400	△254,400	
	補助金事業収入(公費)		254,400	△254,400	
	受取利息配当金収入		60	△60	
	その他の収入	330,000	412,095	△82,095	
雑収入	330,000	412,095	△82,095		
雑収入	330,000	412,095	△82,095		
	事業活動収入計(1)	54,701,909	59,672,825	△4,970,916	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,983,739	32,526,124	△2,542,385
		役員報酬支出	496,048	457,764	38,284
		職員給料支出	22,014,727	25,256,260	△3,241,533
		職員賞与支出	2,577,110	2,514,050	63,060
		退職給付支出	192,000	176,000	16,000
		法定福利費支出	4,703,854	4,122,050	581,804
		事業費支出	2,275,528	1,926,855	348,673
		水道光熱費支出	670,000	598,867	71,133
		消耗器具備品費支出	36,000	10,000	26,000
		保険料支出(事業)	736,440	634,800	101,640
		賃借料支出(事業)	32,088	33,188	△1,100
		教育指導費支出	36,000	30,000	6,000
		車輛費支出	165,000	10,000	155,000
		車輛燃料費支出	600,000	610,000	△10,000
	事務費支出	5,136,320	7,140,913	△2,004,593	
	福利厚生費支出	120,000	90,000	30,000	
	旅費交通費支出(事務)	84,000	90,000	△6,000	
	研修研究費支出		495,793	△495,793	
	事務消耗品費支出	720,000	920,000	△200,000	
	修繕費支出		360,000	△360,000	
	通信運搬費支出	360,000	320,000	40,000	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	600,000	655,000	△55,000	
	その他の委託費支出	600,000	655,000	△55,000	
	手数料支出	240,000	220,000	20,000	
	土地・建物賃借料支出	2,611,320	3,403,320	△792,000	
	租税公課支出		800	△800	
	保守料支出	36,000	31,000	5,000	
	渉外費支出	225,000	430,000	△205,000	
	諸会費支出	60,000	65,000	△5,000	
	就労支援事業支出	5,296,001	6,080,837	△784,836	
	就労支援事業販売原価支出	2,049,801	2,160,387	△110,586	
	就労支援事業製造原価支出	2,049,801	2,160,387	△110,586	
就労支援事業販管費支出	3,246,200	3,920,450	△674,250		
	事業活動支出計(2)	42,691,588	47,674,729	△4,983,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,010,321	11,998,096	12,225	
収入					

RING事業所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 建物取得支出 器具及び備品取得支出		1,751,780 1,642,780 109,000	△1,751,780 △1,642,780 △109,000
	施設整備等支出計(5)		1,751,780	△1,751,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,751,780	1,751,780
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	△10,000,000
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出		17,481,274	△17,481,274
その他の活動支出計(8)			17,481,274	△17,481,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,481,274	7,481,274
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,010,321	2,765,042	9,245,279
前期末支払資金残高(12)		15,932,028	13,026,599	2,905,429
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,942,349	15,791,641	12,150,708

収益事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	就労支援事業収入	5,179,690	7,016,901	△1,837,211
	清掃作業収入(小計)	2,380,650	3,673,837	△1,293,187
	清掃作業収入	2,306,400	3,556,280	△1,249,880
	拠点区分間清掃作業収入	74,250	117,557	△43,307
	運搬作業収入	1,013,040	1,114,344	△101,304
	内職手作業収入	928,000	1,128,720	△200,720
	軽作業収入	858,000	1,100,000	△242,000
	事業活動収入計(1)	5,179,690	7,016,901	△1,837,211
	支出			
	事業費支出		48,000	△48,000
消耗器具備品費支出		48,000	△48,000	
就労支援事業支出	5,602,336	6,818,482	△1,216,146	
就労支援事業販売原価支出	3,803,336	4,616,382	△813,046	
就労支援事業製造原価支出	3,803,336	4,616,382	△813,046	
就労支援事業販管費支出	1,799,000	2,202,100	△403,100	
事業活動支出計(2)	5,602,336	6,866,482	△1,264,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△422,646	150,419	△573,065	
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)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△422,646	150,419	△573,065	
前期末支払資金残高(12)		△150,419	150,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△422,646	0	△422,646	