

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	8,000,000	8,000,000	0
		その他の事業収入	8,000,000	8,000,000	0
		受託事業収入	8,000,000	8,000,000	0
		受取利息配当金収入	100	100	0
		受取利息配当金収入	100	100	0
		その他の収入	500,000	800,000	-300,000
		雑収入	500,000	800,000	-300,000
	事業活動収入計(1)		8,500,100	8,800,100	-300,000
	支出	人件費支出	6,850,000	6,600,000	250,000
		役員報酬支出	300,000	50,000	250,000
		職員給料支出	5,000,000	5,000,000	0
		職員賞与支出	600,000	600,000	0
		非常勤職員給与支出	900,000	900,000	0
		法定福利費支出	50,000	50,000	0
		事務費支出	1,415,000	2,055,000	-640,000
		福利厚生費支出	60,000	60,000	0
		旅費交通費支出	100,000	20,000	80,000
研修研究費支出		200,000	0	200,000	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
通信運搬費支出		50,000	0	50,000	
会議費支出		50,000	50,000	0	
業務委託費支出		400,000	1,500,000	-1,100,000	
手数料支出		20,000	30,000	-10,000	
保険料支出	150,000	150,000	0		
賃借料支出	200,000	200,000	0		
租税公課支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	40,000	0	40,000		
雑支出	65,000	25,000	40,000		
事業活動支出計(2)		8,265,000	8,655,000	-390,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,100	145,100	90,000	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	-2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	-2,500,000
		その他の活動収入計(7)	0	2,500,000	-2,500,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000
その他の活動支出計(8)		0	1,500,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,100	1,145,100	-910,000
前期末支払資金残高(12)	2,691,179	8,691,491	-6,000,312
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,926,279	9,836,591	-6,910,312

## 資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減			
事業	収入	保育事業収入	186,884,100	182,101,000	4,783,100		
		委託費収入	110,234,000	105,900,000	4,334,000		
		その他の事業収入	76,650,100	76,201,000	449,100		
		利用者等利用料収入	600,000	500,000	100,000		
		補助金事業収入(一般)	800,000	1,100,000	-300,000		
		補助金事業収入	67,550,100	72,941,000	-5,390,900		
		地域子育て支援拠点事業収入	7,700,000	1,660,000	6,040,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		その他の収入	5,600,000	5,910,000	-310,000		
		受入研修費収入	300,000	250,000	50,000		
		利用者等外給食費収入	2,800,000	3,200,000	-400,000		
		雑収入	2,500,000	2,460,000	40,000		
		事業活動収入計(1)		192,485,100	188,012,000	4,473,100	
		業	活動に支	人件費支出	156,020,000	166,750,000	-10,730,000
				職員給料支出	82,400,000	89,000,000	-6,600,000
職員賞与支出	28,420,000			30,200,000	-1,780,000		
非常勤職員給与支出	23,500,000			22,800,000	700,000		
派遣職員費支出	0			200,000	-200,000		
退職給付支出	1,550,000			2,400,000	-850,000		
法定福利費支出	20,150,000			22,150,000	-2,000,000		
事業費支出	15,250,000			16,583,000	-1,333,000		
給食費支出	8,600,000			8,700,000	-100,000		
保健衛生費支出	150,000			100,000	50,000		
保育材料費支出	2,000,000			2,700,000	-700,000		
水道光熱費支出	2,509,000			2,985,000	-476,000		
消耗器具備品費支出	1,191,000			1,498,000	-307,000		
雑支出	800,000			600,000	200,000		
事務費支出	26,491,100			31,513,500	-5,022,400		
福利厚生費支出	1,100,000			1,400,000	-300,000		
旅費交通費支出	185,000			350,000	-165,000		
研修研究費支出	3,750,000			4,002,000	-252,000		
事務消耗品費支出	2,450,000			2,600,000	-150,000		
印刷製本費支出	725,100			750,000	-24,900		
水道光熱費支出	300,000			351,500	-51,500		
修繕費支出	1,000,000			1,700,000	-700,000		
通信運搬費支出	2,750,000			1,900,000	850,000		
会議費支出	70,000			100,000	-30,000		
業務委託費支出	1,200,000			1,500,000	-300,000		
手数料支出	251,000			300,000	-49,000		
保険料支出	450,000			450,000	0		
賃借料支出	10,400,000	13,100,000	-2,700,000				
保守料支出	660,000	610,000	50,000				
雑支出	1,200,000	2,400,000	-1,200,000				
その他の支出	2,800,000	3,200,000	-400,000				
利用者等外給食費支出	2,800,000	3,200,000	-400,000				
事業活動支出計(2)		200,561,100	218,046,500	-17,485,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,076,000	-30,034,500	21,958,500			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	1,256,000	150,000	1,106,000		
	支	器具及び備品取得支出	1,256,000	150,000	1,106,000		

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,256,000	150,000	1,106,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,256,000	-150,000	-1,106,000	
その 他の 活動 による 収支	入	積立資産取崩収入	11,432,000	25,200,000	-13,768,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000
		その他の積立資産取崩収入	11,432,000	24,200,000	-12,768,000
	出	拠点区分間繰入金収入	0	12,500,000	-12,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	12,500,000	-12,500,000
		その他の活動収入計(7)	11,432,000	37,700,000	-26,268,000
支	積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,600,000	-1,600,000	
	その他の支出	0	1,600,000	-1,600,000	
その他の活動支出計(8)		2,100,000	3,700,000	-1,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,332,000	34,000,000	-24,668,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,815,500	-3,815,500	

前期末支払資金残高(12)	40,051,137	30,980,132	9,071,005
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,051,137	34,795,632	5,255,505

## 資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	245,830,000	245,876,000	-46,000
	その他の事業収入	245,830,000	245,876,000	-46,000
	受託事業収入	245,830,000	245,876,000	-46,000
	その他の収入	3,300,000	4,900,000	-1,600,000
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,400,000	-100,000
	雑収入	0	1,500,000	-1,500,000
	事業活動収入計(1)	249,130,000	250,776,000	-1,646,000
	支出			
	人件費支出	197,713,000	201,650,000	-3,937,000
	職員給料支出	92,791,000	91,640,000	1,151,000
	職員賞与支出	36,000,000	33,850,000	2,150,000
	非常勤職員給与支出	40,000,000	45,660,000	-5,660,000
	退職給付支出	1,922,000	3,600,000	-1,678,000
	法定福利費支出	27,000,000	26,900,000	100,000
	事業費支出	23,440,000	18,160,000	5,280,000
	給食費支出	12,000,000	9,500,000	2,500,000
	保健衛生費支出	150,000	80,000	70,000
	保育材料費支出	1,850,000	1,700,000	150,000
	水道光熱費支出	7,400,000	5,940,000	1,460,000
	消耗器具備品費支出	1,790,000	690,000	1,100,000
	雑支出	250,000	250,000	0
	事務費支出	22,200,000	26,741,000	-4,541,000
	福利厚生費支出	1,710,000	1,310,000	400,000
	職員被服費支出	130,000	70,000	60,000
	旅費交通費支出	150,000	170,000	-20,000
	研修研究費支出	1,900,000	1,650,000	250,000
事務消耗品費支出	3,550,000	2,800,000	750,000	
印刷製本費支出	700,000	500,000	200,000	
水道光熱費支出	830,000	705,000	125,000	
修繕費支出	3,800,000	1,100,000	2,700,000	
通信運搬費支出	1,370,000	1,970,000	-600,000	
会議費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	2,150,000	3,600,000	-1,450,000	
手数料支出	200,000	200,000	0	
保険料支出	1,425,000	1,893,000	-468,000	
賃借料支出	2,600,000	7,990,000	-5,390,000	
保守料支出	965,000	340,000	625,000	
雑支出	620,000	2,343,000	-1,723,000	
その他の支出	3,300,000	3,400,000	-100,000	
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,400,000	-100,000	
事業活動支出計(2)	246,653,000	249,951,000	-3,298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,477,000	825,000	1,652,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入				
積立資産取崩収入	0	1,700,000	-1,700,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,700,000	-1,700,000	

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
他の活動による収支	入	その他の活動による収入	0	30,000	-30,000
		その他の収入	0	30,000	-30,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,730,000	-1,730,000
	出	積立資産支出	2,477,000	2,555,000	-78,000
		退職給付引当資産支出	2,477,000	2,555,000	-78,000
		その他の活動支出計(8)	2,477,000	2,555,000	-78,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,477,000	-825,000	-1,652,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減		
事業	収入	保育事業収入	275,300,000	283,500,000	-8,200,000		
		委託費収入	158,500,000	161,000,000	-2,500,000		
		その他の事業収入	116,800,000	122,500,000	-5,700,000		
		補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0		
		補助金事業収入	104,500,000	108,500,000	-4,000,000		
		地域子育て支援拠点事業収入	10,300,000	12,000,000	-1,700,000		
		借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0		
		借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0		
		その他の収入	7,860,000	7,460,000	400,000		
		受入研修費収入	60,000	60,000	0		
		利用者等外給食費収入	5,000,000	5,000,000	0		
		雑収入	2,800,000	2,400,000	400,000		
				事業活動収入計(1)	283,410,000	291,210,000	-7,800,000
		活動	支出	人件費支出	219,980,000	212,430,000	7,550,000
				職員給料支出	117,000,000	111,600,000	5,400,000
職員賞与支出	40,500,000			39,200,000	1,300,000		
非常勤職員給与支出	33,500,000			36,100,000	-2,600,000		
退職給付支出	2,000,000			2,250,000	-250,000		
法定福利費支出	26,980,000			23,280,000	3,700,000		
事業費支出	22,650,000			23,900,000	-1,250,000		
給食費支出	13,000,000			13,450,000	-450,000		
保健衛生費支出	200,000			300,000	-100,000		
保育材料費支出	3,300,000			3,000,000	300,000		
水道光熱費支出	4,500,000			4,500,000	0		
消耗器具備品費支出	1,500,000			2,500,000	-1,000,000		
雑支出	150,000			150,000	0		
事務費支出	29,720,000			31,075,000	-1,355,000		
福利厚生費支出	1,500,000			1,700,000	-200,000		
職員被服費支出	100,000			100,000	0		
旅費交通費支出	200,000			220,000	-20,000		
研修研究費支出	1,200,000			1,330,000	-130,000		
事務消耗品費支出	3,000,000			3,000,000	0		
印刷製本費支出	620,000			630,000	-10,000		
水道光熱費支出	500,000			500,000	0		
修繕費支出	2,000,000			2,500,000	-500,000		
通信運搬費支出	1,700,000			1,800,000	-100,000		
会議費支出	100,000			100,000	0		
業務委託費支出	3,000,000			3,100,000	-100,000		
手数料支出	300,000			320,000	-20,000		
保険料支出	600,000			900,000	-300,000		
賃借料支出	13,000,000			12,475,000	525,000		
保守料支出	600,000			800,000	-200,000		
雑支出	1,300,000			1,600,000	-300,000		
支払利息支出	600,000			800,000	-200,000		
支払利息支出	600,000			800,000	-200,000		
その他の支出	5,000,000	5,000,000	0				
利用者等外給食費支出	5,000,000	5,000,000	0				
		事業活動支出計(2)	277,950,000	273,205,000	4,745,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,460,000	18,005,000	-12,545,000		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	10,956,000	10,956,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,956,000	10,956,000	0		
		施設整備等収入計(4)		10,956,000	10,956,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出		10,956,000	10,956,000	0	

## 資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	0
	出	固定資産取得支出	500,000	1,000,000	-500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	1,000,000	-500,000
		施設整備等支出計(5)	11,456,000	11,956,000	-500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-1,000,000	500,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	250,000	-250,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	250,000	-250,000
		その他の活動による収入	0	12,200,000	-12,200,000
		前期末支払資金残高取崩収入	0	12,200,000	-12,200,000
	その他の活動収入計(7)	0	12,450,000	-12,450,000	
その他の活動による収支	支	積立資産支出	2,600,000	2,800,000	-200,000
		退職給付引当資産支出	2,600,000	2,800,000	-200,000
		拠点区分間繰入金支出	0	12,500,000	-12,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	12,500,000	-12,500,000
		その他の活動による支出	0	13,300,000	-13,300,000
		その他の支出	0	1,100,000	-1,100,000
		前期末支払資金残高取崩支出	0	12,200,000	-12,200,000
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	28,600,000	-26,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600,000	-16,150,000	13,550,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,360,000	855,000	1,505,000	
	前期末支払資金残高(12)	29,218,745	36,739,198	-7,520,453	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,578,745	37,594,198	-6,015,453	



## 資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収	保育事業収入	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	
	入	その他の事業収入	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	
		受託事業収入	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	
		事業活動収入計(1)	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	
		支	人件費支出	21,080,000	21,230,000	-150,000
			職員給料支出	10,000,000	9,250,000	750,000
			職員賞与支出	4,900,000	4,500,000	400,000
			非常勤職員給与支出	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
			退職給付支出	180,000	180,000	0
			法定福利費支出	3,000,000	2,800,000	200,000
			事業費支出	1,320,000	1,010,000	310,000
			給食費支出	600,000	450,000	150,000
			保健衛生費支出	15,000	15,000	0
			保育材料費支出	700,000	540,000	160,000
			雑支出	5,000	5,000	0
			事務費支出	4,640,000	4,820,000	-180,000
			福利厚生費支出	125,000	185,000	-60,000
			職員被服費支出	10,000	10,000	0
			旅費交通費支出	5,000	5,000	0
			研修研究費支出	1,500,000	2,100,000	-600,000
			事務消耗品費支出	1,000,000	400,000	600,000
			水道光熱費支出	120,000	330,000	-210,000
			修繕費支出	200,000	50,000	150,000
			通信運搬費支出	200,000	250,000	-50,000
			会議費支出	10,000	10,000	0
			手数料支出	15,000	90,000	-75,000
			保険料支出	100,000	70,000	30,000
		賃借料支出	1,000,000	1,150,000	-150,000	
		雑支出	355,000	170,000	185,000	
		事業活動支出計(2)	27,040,000	27,060,000	-20,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	960,000	2,940,000	-1,980,000	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	100,000	105,000	-5,000	
		退職給付引当資産支出	100,000	105,000	-5,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	-2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	-2,500,000	
	出					
		その他の活動支出計(8)	100,000	2,605,000	-2,505,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-2,605,000	2,505,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	860,000	335,000	525,000
前期末支払資金残高(12)	2,018,959	9,502,707	-7,483,748
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,878,959	9,837,707	-6,958,748

## 資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	116,727,700	128,937,600	-12,209,900
		その他の事業収入	116,727,700	128,937,600	-12,209,900
		補助金事業収入	98,271,700	110,661,600	-12,389,900
		延長保育利用料収入	690,000	814,000	-124,000
		学童保育利用料収入	17,766,000	17,462,000	304,000
		受取利息配当金収入	100	100	0
		受取利息配当金収入	100	100	0
		その他の収入	205,000	405,000	-200,000
		雑収入	205,000	405,000	-200,000
			事業活動収入計(1)	116,932,800	129,342,700
	支出	人件費支出	80,755,160	91,328,610	-10,573,450
		職員給料支出	32,241,160	37,445,000	-5,203,840
		職員賞与支出	11,900,000	14,810,000	-2,910,000
		非常勤職員給与支出	25,300,000	26,434,610	-1,134,610
		退職給付支出	764,000	1,289,000	-525,000
		法定福利費支出	10,550,000	11,350,000	-800,000
		事業費支出	13,730,000	15,480,000	-1,750,000
		給食費支出	5,420,000	6,320,000	-900,000
		保健衛生費支出	330,000	230,000	100,000
		保育材料費支出	3,400,000	4,900,000	-1,500,000
水道光熱費支出		1,880,000	2,080,000	-200,000	
消耗器具備品費支出		2,700,000	1,950,000	750,000	
事務費支出		21,147,640	21,784,090	-636,450	
福利厚生費支出		370,000	770,000	-400,000	
旅費交通費支出		15,000	15,000	0	
研修研究費支出		125,000	925,000	-800,000	
事務消耗品費支出		1,830,000	2,480,000	-650,000	
印刷製本費支出		330,000	340,000	-10,000	
水道光熱費支出		260,000	270,000	-10,000	
修繕費支出	2,980,000	1,434,090	1,545,910		
通信運搬費支出	3,602,640	4,600,000	-997,360		
会議費支出	85,000	85,000	0		
業務委託費支出	2,500,000	1,200,000	1,300,000		
手数料支出	245,000	245,000	0		
保険料支出	575,000	575,000	0		
賃借料支出	7,710,000	8,425,000	-715,000		
保守料支出	165,000	175,000	-10,000		
雑支出	355,000	245,000	110,000		
	事業活動支出計(2)	115,632,800	128,592,700	-12,959,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	750,000	550,000	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
		積立資産取崩収入	0	550,000	-550,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	550,000	-550,000
	その他の活動収入計(7)	0	550,000	-550,000	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
の 活 動 に よ る 収 支	支	積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,300,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-750,000	-550,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	介護保険事業収入	411,870,000	404,880,000	6,990,000
	施設介護料収入	310,810,000	301,360,000	9,450,000
	介護報酬収入	280,500,000	270,500,000	10,000,000
	利用者負担金収入(公費)	2,310,000	2,310,000	0
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	28,550,000	-550,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,500,000	18,570,000	930,000
	介護報酬収入	19,500,000	18,570,000	930,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,000,000	1,840,000	160,000
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,840,000	160,000
	利用者等利用料収入	77,490,000	79,040,000	-1,550,000
	施設サービス利用料収入	5,840,000	5,840,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	240,000	60,000
	食費収入(公費)	11,400,000	12,240,000	-840,000
	食費収入(一般)	31,250,000	31,750,000	-500,000
	居住費収入(公費)	9,700,000	9,470,000	230,000
	居住費収入(一般)	19,000,000	19,500,000	-500,000
	その他の事業収入	2,070,000	4,070,000	-2,000,000
	補助金事業収入	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	受託事業収入	70,000	70,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	960,000	970,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	620,000	630,000	-10,000
	雑収入	340,000	340,000	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>412,870,000</b>	<b>405,890,000</b>
事業活動による支出	人件費支出	271,320,000	279,210,000	-7,890,000
	職員給料支出	142,920,000	136,440,000	6,480,000
	職員賞与支出	38,550,000	36,040,000	2,510,000
	非常勤職員給与支出	33,000,000	34,060,000	-1,060,000
	派遣職員費支出	27,000,000	31,700,000	-4,700,000
	退職給付支出	450,000	7,920,000	-7,470,000
	法定福利費支出	29,400,000	33,050,000	-3,650,000
	事業費支出	78,140,000	69,620,000	8,520,000
	給食費支出	28,300,000	26,030,000	2,270,000
	介護用品費支出	7,630,000	7,330,000	300,000
	保健衛生費支出	2,000,000	790,000	1,210,000
	被服費支出	2,950,000	3,300,000	-350,000
	教養娯楽費支出	300,000	270,000	30,000
	日用品費支出	2,010,000	1,510,000	500,000
	水道光熱費支出	25,600,000	22,910,000	2,690,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,410,000	90,000
	賃借料支出	7,000,000	5,220,000	1,780,000
	車輛費支出	800,000	800,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	59,930,000	60,730,000	-800,000
福利厚生費支出	1,050,000	990,000	60,000	
職員被服費支出	220,000	220,000	0	
旅費交通費支出	50,000	40,000	10,000	
研修研究費支出	1,100,000	600,000	500,000	
事務消耗品費支出	1,230,000	1,240,000	-10,000	
印刷製本費支出	910,000	910,000	0	

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
支	出	修繕費支出	4,750,000	6,460,000	-1,710,000
		通信運搬費支出	1,090,000	1,240,000	-150,000
		業務委託費支出	41,350,000	40,450,000	900,000
		手数料支出	160,000	1,210,000	-1,050,000
		保険料支出	980,000	980,000	0
		賃借料支出	2,840,000	2,340,000	500,000
		租税公課支出	20,000	50,000	-30,000
		保守料支出	3,560,000	3,260,000	300,000
		渉外費支出	0	110,000	-110,000
		諸会費支出	250,000	260,000	-10,000
		雑支出	370,000	370,000	0
		その他の支出	630,000	880,000	-250,000
		利用者等外給食費支出	630,000	780,000	-150,000
		雑支出	0	100,000	-100,000
事業活動支出計(2)		410,020,000	410,440,000	-420,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,850,000	-4,550,000	7,400,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	600,000	1,600,000	-1,000,000
	支出	器具及び備品取得支出	600,000	1,600,000	-1,000,000
		施設整備等支出計(5)	600,000	1,600,000	-1,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-600,000	-1,600,000	1,000,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	13,000,000	-13,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	7,000,000	-7,000,000
		その他の積立資産取崩収入	0	6,000,000	-6,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の活動による収入	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の収入	0	1,500,000	-1,500,000	
	その他の活動収入計(7)		0	19,000,000	-19,000,000
	支出	積立資産支出	積立資産支出	2,230,000	8,330,000
退職給付引当資産支出			2,230,000	2,330,000	-100,000
その他の積立資産支出			0	6,000,000	-6,000,000
その他の活動支出計(8)			2,230,000	8,330,000	-6,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,230,000	10,670,000	-12,900,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	4,520,000	-4,500,000	
前期末支払資金残高(12)		74,565,958	64,562,847	10,003,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,585,958	69,082,847	5,503,111	

## 資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業	収入	介護保険事業収入	53,800,000	51,660,000	2,140,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,000,000	42,500,000	2,500,000
		介護報酬収入	45,000,000	42,500,000	2,500,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,100,000	5,620,000	-520,000
		介護負担金収入(公費)	100,000	100,000	0
		介護負担金収入(一般)	5,000,000	5,520,000	-520,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	300,000	300,000	0
		事業費収入	270,000	270,000	0
		事業負担金収入(一般)	30,000	30,000	0
		利用者等利用料収入	3,400,000	3,240,000	160,000
		居宅介護サービス利用料収入	200,000	90,000	110,000
		食費収入(一般)	3,200,000	3,150,000	50,000
		その他の収入	300,000	170,000	130,000
		受入研修費収入	50,000	0	50,000
		利用者等外給食費収入	200,000	150,000	50,000
		雑収入	50,000	20,000	30,000
		事業活動収入計(1)		54,100,000	51,830,000
活動	支出	人件費支出	35,260,000	29,400,000	5,860,000
		職員給料支出	13,810,000	11,400,000	2,410,000
		職員賞与支出	4,300,000	3,400,000	900,000
		非常勤職員給与支出	10,100,000	10,150,000	-50,000
		派遣職員費支出	3,500,000	600,000	2,900,000
		退職給付支出	50,000	150,000	-100,000
		法定福利費支出	3,500,000	3,700,000	-200,000
		事業費支出	6,480,000	7,330,000	-850,000
		給食費支出	1,800,000	2,500,000	-700,000
		介護用品費支出	270,000	270,000	0
		保健衛生費支出	60,000	60,000	0
		教養娯楽費支出	270,000	270,000	0
		日用品費支出	320,000	320,000	0
		水道光熱費支出	2,000,000	2,160,000	-160,000
		消耗器具備品費支出	150,000	140,000	10,000
		賃借料支出	760,000	760,000	0
		車輛費支出	850,000	850,000	0
		事務費支出	10,810,000	12,420,000	-1,610,000
		福利厚生費支出	100,000	100,000	0
		職員被服費支出	70,000	70,000	0
		研修研究費支出	40,000	40,000	0
		事務消耗品費支出	180,000	330,000	-150,000
		印刷製本費支出	0	30,000	-30,000
		修繕費支出	230,000	680,000	-450,000
		通信運搬費支出	440,000	540,000	-100,000
		業務委託費支出	8,200,000	8,630,000	-430,000
		手数料支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	540,000	540,000	0
		賃借料支出	300,000	650,000	-350,000
		租税公課支出	0	50,000	-50,000
		保守料支出	510,000	510,000	0
		渉外費支出	0	50,000	-50,000
諸会費支出	70,000	70,000	0		
雑支出	100,000	100,000	0		
その他の支出	150,000	300,000	-150,000		
利用者等外給食費支出	150,000	300,000	-150,000		

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
	事業活動支出計(2)	52,700,000	49,450,000	3,250,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,400,000	2,380,000	-980,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	500,000	-500,000
		器具及び備品取得支出	0	500,000	-500,000
	施設整備等支出計(5)	0	500,000	-500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-500,000	500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	100,000	-100,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	100,000	-100,000
		その他の活動による収入	0	50,000	-50,000
		その他の収入	0	50,000	-50,000
		その他の活動収入計(7)	0	150,000	-150,000
	支出	積立資産支出	360,000	370,000	-10,000
		退職給付引当資産支出	360,000	370,000	-10,000
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000		
その他の活動支出計(8)	1,360,000	1,870,000	-510,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,360,000	-1,720,000	360,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	160,000	-120,000	
	前期末支払資金残高(12)	16,727,349	21,084,234	-4,356,885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,767,349	21,244,234	-4,476,885	



## 資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	介護保険事業収入	12,500,000	18,430,000	-5,930,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,500,000	17,130,000	-5,630,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	16,390,000	-5,390,000	
	介護予防支援介護料収入	500,000	740,000	-240,000	
	その他の事業収入	1,000,000	1,300,000	-300,000	
	補助金事業収入	0	300,000	-300,000	
	受託事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,540,000	18,470,000	-5,930,000	
	事業活動による支出	人件費支出	12,390,000	15,110,000	-2,720,000
		職員給料支出	8,100,000	7,000,000	1,100,000
職員賞与支出		2,500,000	2,300,000	200,000	
非常勤職員給与支出		0	3,650,000	-3,650,000	
退職給付支出		90,000	90,000	0	
法定福利費支出		1,700,000	2,070,000	-370,000	
事務費支出		790,000	660,000	130,000	
福利厚生費支出		40,000	40,000	0	
職員被服費支出		30,000	30,000	0	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
研修研究費支出		50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出		40,000	10,000	30,000	
通信運搬費支出		260,000	260,000	0	
業務委託費支出		150,000	170,000	-20,000	
手数料支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	100,000	70,000	30,000		
雑支出	100,000	10,000	90,000		
その他の支出	30,000	40,000	-10,000		
利用者等外給食費支出	30,000	40,000	-10,000		
事業活動支出計(2)	13,210,000	15,810,000	-2,600,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-670,000	2,660,000	-3,330,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	170,000	170,000	0	
	退職給付引当資産支出	170,000	170,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000	
事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000		
その他の活動支出計(8)	170,000	1,670,000	-1,500,000		

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
支  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830,000	-1,670,000	2,500,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,000	990,000	-830,000
前期末支払資金残高(12)	4,464,750	5,361,715	-896,965
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,624,750	6,351,715	-1,726,965