

2025 年度資金収支予算書

社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,159,351,000	1,097,892,000	61,459,000	
	老人福祉事業収入	537,371,000	542,437,000	△5,066,000	
	就労支援事業収入	20,464,000	20,386,000	78,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,727,803,000	1,668,716,000	59,087,000	
	法人後見事業収入	1,710,000	1,711,000	△1,000	
	電話相談事業収入	566,000	8,850,000	△8,284,000	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	251,000	1,582,000	△1,331,000	
	経常経費補助金収入	127,000	211,000	△84,000	
	受取利息配当金収入	1,865,000	1,421,000	444,000	
	その他の収入	17,789,000	17,600,000	189,000	
事業活動収入計 (1)		3,467,297,000	3,360,806,000	106,491,000	
事業活動による支出	人件費支出	2,318,771,000	2,240,315,000	78,456,000	
	事業費支出	397,395,000	388,313,000	9,082,000	
	事務費支出	476,443,000	449,341,000	27,102,000	
	就労支援事業支出	20,464,000	20,386,000	78,000	
	その他の支出	12,244,000	11,848,000	396,000	
	事業活動支出計 (2)	3,225,317,000	3,110,203,000	115,114,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		241,980,000	250,603,000	△8,623,000	
施設整備等に	固定資産売却収入		198,000	△198,000	
	施設整備等収入計 (4)		198,000	△198,000	
	固定資産取得支出	537,601,000	476,759,000	60,842,000	
施設整備等に	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,902,000	2,905,000	△1,003,000	
	施設整備等支出計 (5)	539,503,000	479,664,000	59,839,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△539,503,000	△479,466,000	△60,037,000	
その他の活動に	積立資産取崩収入	554,511,000	461,959,000	92,552,000	
	その他の活動による収入	670,000	2,530,000	△1,860,000	
	その他の活動収入計(7)	555,181,000	464,489,000	90,692,000	
	積立資産支出	83,170,000	80,030,000	3,140,000	
その他の活動に	その他の活動による支出	6,514,000	6,514,000		
	その他の活動支出計(8)	89,684,000	86,544,000	3,140,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	465,497,000	377,945,000	87,552,000	
予備費支出 (10)					

資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	167,974,000	149,082,000	18,892,000	
前期末支払資金残高(12)	1,377,190,000	1,228,108,000	149,082,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,545,164,000	1,377,190,000	167,974,000	

資 金 収 支 予 算 書
(社 会 福 祉 事 業)

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	介護保険事業収入	641,717,000	602,874,000	38,843,000	
	老人福祉事業収入	483,412,000	488,801,000	△5,389,000	
	就労支援事業収入	20,464,000	20,386,000	78,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,520,404,000	1,416,241,000	104,163,000	
	電話相談事業収入	566,000	8,850,000	△8,284,000	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	251,000	1,582,000	△1,331,000	
	経常経費補助金収入	127,000	211,000	△84,000	
	受取利息配当金収入	1,865,000	1,421,000	444,000	
	その他の収入	16,616,000	16,494,000	122,000	
	事業活動収入計 (1)	2,685,422,000	2,556,860,000	128,562,000	
支出	人件費支出	1,787,062,000	1,700,021,000	87,041,000	
	事業費支出	355,351,000	344,925,000	10,426,000	
	事務費支出	402,182,000	377,896,000	24,286,000	
	就労支援事業支出	20,464,000	20,386,000	78,000	
	その他の支出	12,244,000	11,848,000	396,000	
	事業活動支出計 (2)	2,577,303,000	2,455,076,000	122,227,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,119,000	101,784,000	6,335,000	
施設整備等に	固定資産売却収入		198,000	△198,000	
	施設整備等収入計 (4)		198,000	△198,000	
	固定資産取得支出	532,529,000	455,654,000	76,875,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,902,000	2,551,000	△649,000	
施設整備等支出計 (5)	534,431,000	458,205,000	76,226,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△534,431,000	△458,007,000	△76,424,000	
その他の活動による	積立資産取崩収入	547,997,000	455,445,000	92,552,000	
	事業区分間繰入金収入	91,885,000	90,903,000	982,000	
	引当金本部繰入金収入	15,692,000	15,681,000	11,000	
	その他の活動収入計(7)	655,574,000	562,029,000	93,545,000	
活動による	積立資産支出	82,500,000	77,500,000	5,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,351,000	1,600,000	△249,000	
	その他の活動支出計(8)	83,851,000	79,100,000	4,751,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		571,723,000	482,929,000	88,794,000	
予備費支出 (10)					

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,411,000	126,706,000	18,705,000	
前期末支払資金残高(12)	1,037,835,000	907,361,000	130,474,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,183,246,000	1,034,067,000	149,179,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	本部	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福	養護老人ホーム入所	
事業活動による収入	介護保険事業収入		4,233,000	103,661,000	40,491,000	53,678,000	2,292,000
	居宅介護料収入			78,330,000		36,574,000	2,216,000
	介護報酬収入			70,497,000		32,903,000	1,994,000
	介護負担金収入(公費)					16,000	
	介護負担金収入(一般)			7,833,000		3,655,000	222,000
	地域密着型介護料収入				32,470,000		
	介護報酬収入				29,223,000		
	介護負担金収入(一般)				3,247,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,474,000		15,574,000	
	事業費収入			4,927,000		14,003,000	
	事業負担金収入(公費)					16,000	
	事業負担金収入(一般)			547,000		1,555,000	
	利用者等利用料収入			6,326,000	1,681,000		76,000
	居宅介護サービス利用料収入						
	地域密着型介護サービス利用料収入						
	食費収入(一般)			6,326,000	1,681,000		
	食費収入(特定)						76,000
	その他の事業収入		4,233,000	13,531,000	6,340,000	1,530,000	
	受託事業収入(公費)		4,233,000	5,692,000			
	指定管理料収入			7,261,000	6,340,000		
	その他の事業収入			578,000		1,530,000	
	老人福祉事業収入		93,875,000				166,347,000
	措置事業収入						166,347,000
事務費収入						68,427,000	
事業費収入						34,543,000	
ショートステイ収入							
指定管理料収入						63,377,000	
その他の事業収入		93,875,000					
入浴料収入		940,000					
指定管理料収入		92,886,000					
その他の事業収入		49,000					
就労支援事業収入							

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	本部	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスほのほの	ヘルパーステーション岡福	養護老人ホーム入所
商品販売収入						
加工作業収入						
業務請負収入						
障害福祉サービス等事業収入					8,189,000	
自立支援給付費収入					8,054,000	
介護給付費収入					8,054,000	
訓練等給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入					135,000	
特定費用収入						
食費収入						
その他の特定費用収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
電話相談事業収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
産前産後ホームヘルプサービス事業収入					251,000	
利用者負担金収入					50,000	
その他の事業収入					201,000	
受託事業収入（公費）					201,000	
経常経費補助金収入	127,000					
受取利息配当金収入	1,865,000					
その他の収入	3,480,000	297,000	114,000		24,000	108,000
受入研修費収入			114,000			101,000
利用者等外給食費収入						

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目		本部	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスのほの	ヘルパーステーション岡福	養護老人ホーム入所
	雑収入	3,480,000	297,000			24,000	7,000
	事業活動収入計 (1)	5,472,000	98,405,000	103,775,000	40,491,000	62,142,000	168,747,000
支	人件費支出	85,835,000	68,612,000	64,784,000	20,142,000	47,461,000	83,436,000
出	役員報酬支出	10,648,000					
	職員給料支出	36,466,000	40,057,000	36,169,000	11,244,000	17,217,000	42,683,000
	職員賞与支出	9,851,000	9,208,000	7,396,000	2,271,000	3,575,000	9,720,000
	非常勤職員給与支出	1,979,000	9,966,000	12,510,000	3,890,000	21,728,000	20,838,000
	退職給付支出	17,788,000					
	法定福利費支出	9,103,000	9,381,000	8,709,000	2,737,000	4,941,000	10,195,000
	事業費支出		35,699,000	13,790,000	4,093,000	1,821,000	41,069,000
	給食費支出			4,415,000	1,111,000		15,567,000
	保健衛生費支出		354,000	234,000	52,000	146,000	1,487,000
	被服費支出						510,000
	教養娯楽費支出		2,578,000	390,000	83,000		1,209,000
	本人支給金支出						4,669,000
	水道光熱費支出		29,194,000	5,726,000	1,719,000	574,000	16,246,000
	燃料費支出		87,000				
	消耗器具備品費支出		264,000	372,000	66,000	27,000	875,000
	保険料支出		795,000	633,000	223,000	187,000	169,000
	賃借料支出		564,000	82,000	82,000	599,000	130,000
	教育指導費支出		472,000	65,000	25,000		
	車輛費支出		1,351,000	1,863,000	727,000	283,000	197,000
	雑支出		40,000	10,000	5,000	5,000	10,000
	事務費支出	77,427,000	37,597,000	11,872,000	5,996,000	1,810,000	34,230,000
	福利厚生費支出	9,725,000	336,000	176,000	64,000	249,000	412,000
	職員被服費支出		208,000	75,000	37,000	34,000	151,000
	旅費交通費支出	247,000	36,000				
	研修研究費支出	2,793,000	1,386,000	56,000	156,000	27,000	80,000
	事務消耗品費支出	1,170,000	1,932,000	343,000	150,000	519,000	934,000
	印刷製本費支出	44,000	18,000				
	水道光熱費支出	1,143,000					
	修繕費支出	141,000	10,034,000	964,000	209,000	43,000	4,846,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福	養護老人ホーム入所
	通信運搬費支出	597,000	439,000	210,000	62,000	204,000	169,000
	会議費支出	58,000	5,000				
	広報費支出	2,717,000	116,000	57,000	20,000		
	業務委託費支出	9,933,000	13,133,000	6,657,000	2,985,000		25,329,000
	手数料支出	2,439,000	315,000	181,000	125,000	200,000	76,000
	保険料支出	73,000					
	賃借料支出	13,252,000					
	土地・建物賃借料支出	16,595,000				350,000	
	租税公課支出	9,592,000	507,000	691,000		76,000	9,000
	保守料支出	6,112,000	8,998,000	2,460,000	2,188,000	108,000	2,209,000
	渉外費支出	50,000					
	諸会費支出	255,000	124,000	2,000			15,000
	車輛費支出	134,000					
	雑支出	357,000	10,000				
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業明細支出						
	その他の支出						
	利用者等外給食費支出						
	雑支出						
	事業活動支出計 (2)	163,262,000	141,908,000	90,446,000	30,231,000	51,092,000	158,735,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△157,790,000	△43,503,000	13,329,000	10,260,000	11,050,000	10,012,000
施設 整備	収入						
	固定資産売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	施設整備等収入計 (4)						
備 等 に よ る 収 支	支出						
	固定資産取得支出	479,931,000	396,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	土地取得支出	307,240,000					
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	990,000	396,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	その他の固定資産取得支出	171,701,000					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,843,000					59,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目		本部	高齢者老人福祉センター	高齢者デイサービスほほえみ	高齢者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福	養護老人ホーム入所
	施設整備等支出計 (5)	481,774,000	396,000	198,000	198,000	198,000	257,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△481,774,000	△396,000	△198,000	△198,000	△198,000	△257,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	547,997,000					
	退職給付引当資産取崩収入	17,918,000					
	施設修繕費等積立資産取崩収入	47,920,000					
	施設整備費等積立資産取崩収入	482,159,000					
	事業区分間繰入金収入	44,403,000	7,542,000				
	拠点区分間繰入金収入	109,868,000	32,649,000				
	サービス区分間繰入金収入			8,400,000			
	引当金本部繰入金収入	67,616,000					
	その他の活動収入計(7)	769,884,000	48,591,000				
	収入支	積立資産支出	82,500,000				
退職給付引当資産支出		70,500,000					
施設修繕費等積立資産支出		500,000					
施設整備費等積立資産支出		11,500,000					
事業区分間繰入金支出				816,000			
拠点区分間繰入金支出		47,820,000	3,961,000	4,125,000	1,222,000	2,139,000	10,652,000
サービス区分間繰入金支出				1,912,000	3,659,000	1,081,000	1,748,000
引当金本部繰入金支出				2,145,000	1,632,000	516,000	789,000
その他の活動支出計(8)	130,320,000	8,834,000	9,416,000	2,819,000	4,676,000	12,912,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	639,564,000	39,757,000	△9,416,000	△2,819,000	△4,676,000	△12,912,000	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,142,000	3,715,000	7,243,000	6,176,000	△3,157,000	
前期末支払資金残高(12)	9,674,000	22,246,000	57,444,000	22,905,000	15,355,000	4,599,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,674,000	18,104,000	61,159,000	30,148,000	21,531,000	1,442,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム短期保 護	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほ えみ	中央デイサービスほの ぼの	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほ えみ
事業活動による収入	介護保険事業収入		1,199,000	76,805,000	27,324,000	944,000	75,151,000
	居宅介護料収入			62,441,000			64,662,000
	介護報酬収入			56,197,000			58,196,000
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)			6,244,000			6,466,000
	地域密着型介護料収入				22,941,000		
	介護報酬収入				20,647,000		
	介護負担金収入(一般)				2,294,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,997,000			3,266,000
	事業費収入			2,698,000			2,940,000
	事業負担金収入(公費)						
	事業負担金収入(一般)			299,000			326,000
	利用者等利用料収入			5,673,000	1,254,000		5,805,000
	居宅介護サービス利用料収入			36,000			2,000
	地域密着型介護サービス利用料収入						
	食費収入(一般)			5,637,000	1,254,000		5,803,000
	食費収入(特定)						
	その他の事業収入		1,199,000	5,694,000	3,129,000	944,000	1,418,000
	受託事業収入(公費)		1,199,000	5,694,000		944,000	
	指定管理料収入				3,129,000		1,418,000
	その他の事業収入						
	老人福祉事業収入	8,409,000	43,184,000				43,848,000
	措置事業収入	8,409,000					
事務費収入							
事業費収入							
ショートステイ収入	6,548,000						
指定管理料収入	1,861,000						
その他の事業収入		43,184,000			43,848,000		
入浴料収入					764,000		
指定管理料収入		43,184,000			43,084,000		
その他の事業収入							
就労支援事業収入							

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホーム短期保 護	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほ えみ	中央デイサービスほの ほの	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほ えみ
商品販売収入						
加工作業収入						
業務請負収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
特定費用収入						
食費収入						
その他の特定費用収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
電話相談事業収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
経常経費補助金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入			63,000	50,000	54,000	50,000
受入研修費収入				50,000		50,000
利用者等外給食費収入						

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目		養護老人ホーム短期保 護	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほ えみ	中央デイサービスほ ほの	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほ えみ
	雑収入		63,000			54,000	
	事業活動収入計 (1)	8,409,000	44,446,000	76,855,000	27,324,000	44,846,000	75,201,000
支	人件費支出	3,999,000	23,650,000	46,429,000	19,838,000	23,480,000	44,696,000
出	役員報酬支出						
	職員給料支出	3,196,000	11,508,000	23,475,000	11,848,000	10,712,000	21,800,000
	職員賞与支出	211,000	3,244,000	5,078,000	2,605,000	2,847,000	3,967,000
	非常勤職員給与支出		5,860,000	12,061,000	2,827,000	6,805,000	13,036,000
	退職給付支出						
	法定福利費支出	592,000	3,038,000	5,815,000	2,558,000	3,116,000	5,893,000
	事業費支出	2,046,000	9,235,000	9,455,000	3,249,000	12,755,000	11,051,000
	給食費支出	1,009,000		4,028,000	866,000		4,194,000
	保健衛生費支出	47,000	36,000	268,000	94,000	88,000	265,000
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	12,000	1,259,000	370,000	99,000	1,345,000	441,000
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	928,000	7,238,000	1,965,000	622,000	10,751,000	3,006,000
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	49,000	228,000	517,000	67,000	190,000	473,000
	保険料支出	1,000	103,000	468,000	230,000	134,000	584,000
	賃借料支出		47,000	174,000	543,000		106,000
	教育指導費支出		208,000	65,000	25,000	127,000	45,000
	車輛費支出		76,000	1,590,000	698,000	83,000	1,927,000
	雑支出		40,000	10,000	5,000	37,000	10,000
	事務費支出	1,607,000	8,648,000	9,787,000	2,817,000	8,500,000	9,201,000
	福利厚生費支出	25,000	64,000	160,000	48,000	96,000	176,000
	職員被服費支出	10,000	32,000	121,000	57,000	31,000	173,000
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出		23,000	56,000	156,000	23,000	56,000
	事務消耗品費支出		417,000	369,000	203,000	308,000	329,000
	印刷製本費支出					20,000	
	水道光熱費支出						
	修繕費支出		580,000	2,860,000	199,000	1,614,000	1,168,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム短期保 護	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほ えみ	中央デイサービスほの ほの	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほ えみ
	通信運搬費支出		190,000	192,000	77,000	184,000	233,000
	会議費支出		5,000			5,000	
	広報費支出		116,000	80,000	20,000	116,000	57,000
	業務委託費支出	1,470,000	4,847,000	4,719,000	1,734,000	4,336,000	5,726,000
	手数料支出		45,000	157,000	79,000	76,000	164,000
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出		121,000	512,000		104,000	59,000
	保守料支出	102,000	2,206,000	559,000	244,000	1,587,000	1,058,000
	渉外費支出						
	諸会費支出		2,000	2,000			2,000
	車輦費支出						
	雑支出						
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業明細支出						
	その他の支出						
	利用者等外給食費支出						
	雑支出						
	事業活動支出計 (2)	7,652,000	41,533,000	65,671,000	25,904,000	44,735,000	64,948,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	757,000	2,913,000	11,184,000	1,420,000	111,000	10,253,000
施設 整備	収入						
	固定資産売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	施設整備等収入計 (4)						
備 等 に よ る 収 支	支出						
	固定資産取得支出		198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輦運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出		198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	その他の固定資産取得支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム短期保 護	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほ えみ	中央デイサービスほの ぼの	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほ えみ
	施設整備等支出計 (5)		198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△198,000	△198,000	△198,000	△198,000	△198,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	施設修繕費等積立資産取崩収入						
	施設整備費等積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入		773,000		1,682,000	3,812,000	
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
引当金本部繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)		773,000		1,682,000	3,812,000	
収 支	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	施設修繕費等積立資産支出						
	施設整備費等積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	556,000	3,403,000	5,286,000	2,303,000	3,014,000	6,396,000
	サービス区分間繰入金支出						
引当金本部繰入金支出		810,000	1,161,000	601,000	711,000	833,000	
	その他の活動支出計(8)	556,000	4,213,000	6,447,000	2,904,000	3,725,000	7,229,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△556,000	△3,440,000	△6,447,000	△1,222,000	87,000	△7,229,000
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201,000	△725,000	4,539,000			2,826,000
	前期末支払資金残高(12)	177,000	725,000	26,569,000			36,729,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	378,000		31,108,000			39,555,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部デイサービスほのぼの	南部老人福祉センター	南部デイサービスほのえみ	西部老人福祉センター	西部デイサービスほのえみ	東部老人福祉センター
事業活動による収支	介護保険事業収入	37,121,000	638,000	64,241,000	946,000	70,641,000	635,000
	居宅介護料収入			54,914,000		53,561,000	
	介護報酬収入			49,423,000		48,205,000	
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)			5,491,000		5,356,000	
	地域密着型介護料収入	35,440,000					
	介護報酬収入	31,896,000					
	介護負担金収入(一般)	3,544,000					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,675,000		4,224,000	
	事業費収入			2,408,000		3,802,000	
	事業負担金収入(公費)						
	事業負担金収入(一般)			267,000		422,000	
	利用者等利用料収入	1,681,000		4,620,000		5,045,000	
	居宅介護サービス利用料収入					15,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,000					
	食費収入(一般)	1,677,000		4,620,000		5,030,000	
	食費収入(特定)						
	その他の事業収入		638,000	2,032,000	946,000	7,811,000	635,000
	受託事業収入(公費)		638,000	2,032,000	946,000	2,871,000	635,000
	指定管理料収入					4,940,000	
	その他の事業収入						
	老人福祉事業収入		40,045,000			45,596,000	42,108,000
	措置事業収入						
事務費収入							
事業費収入							
ショートステイ収入							
指定管理料収入							
その他の事業収入		40,045,000	40,045,000	45,596,000	45,596,000	42,108,000	
入浴料収入			1,352,000		1,176,000	588,000	
指定管理料収入			38,693,000		44,420,000	41,520,000	
その他の事業収入							
就労支援事業収入							

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	北部デイサービスほのぼの	南部老人福祉センター	南部デイサービスほのえみ	西部老人福祉センター	西部デイサービスほのえみ	東部老人福祉センター
商品販売収入						
加工作業収入						
業務請負収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
特定費用収入						
食費収入						
その他の特定費用収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
電話相談事業収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
経常経費補助金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入		93,000	50,000	80,000	50,000	98,000
受入研修費収入			50,000		50,000	
利用者等外給食費収入						

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目		北部デイサービスほのぼの	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	東部老人福祉センター
	雑収入		93,000		80,000		98,000
	事業活動収入計 (1)	37,121,000	40,776,000	64,291,000	46,622,000	70,691,000	42,841,000
支 出	人件費支出	26,220,000	23,920,000	37,270,000	26,665,000	44,064,000	23,962,000
	役員報酬支出						
	職員給料支出	14,399,000	11,123,000	21,491,000	13,018,000	21,655,000	10,616,000
	職員賞与支出	2,655,000	2,962,000	5,044,000	3,479,000	4,611,000	2,875,000
	非常勤職員給与支出	5,785,000	6,436,000	5,667,000	6,451,000	12,593,000	7,141,000
	退職給付支出						
	法定福利費支出	3,381,000	3,399,000	5,068,000	3,717,000	5,205,000	3,330,000
	事業費支出	3,746,000	10,490,000	7,931,000	14,918,000	9,789,000	14,217,000
	給食費支出	1,197,000		3,107,000		3,575,000	
	保健衛生費支出	35,000	56,000	222,000	89,000	150,000	92,000
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	90,000	1,291,000	183,000	1,209,000	227,000	1,397,000
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,267,000	8,617,000	2,015,000	13,152,000	3,037,000	12,351,000
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	104,000	144,000	368,000	100,000	407,000	110,000
	保険料支出	249,000	112,000	547,000	127,000	459,000	85,000
	賃借料支出	82,000		106,000		685,000	
	教育指導費支出	25,000	127,000	35,000	127,000	30,000	127,000
	車輛費支出	692,000	106,000	1,338,000	77,000	1,209,000	18,000
	雑支出	5,000	37,000	10,000	37,000	10,000	37,000
	事務費支出	3,594,000	8,528,000	8,962,000	8,677,000	9,411,000	8,410,000
	福利厚生費支出	96,000	48,000	112,000	64,000	112,000	32,000
職員被服費支出	72,000	36,000	109,000	34,000	110,000	17,000	
旅費交通費支出							
研修研究費支出	156,000	23,000	56,000	23,000	56,000	23,000	
事務消耗品費支出	198,000	280,000	269,000	318,000	107,000	290,000	
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
修繕費支出	503,000	1,891,000	1,792,000	1,103,000	1,806,000	1,635,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部デイサービスほのぼの	南部老人福祉センター	南部デイサービスほのえみ	西部老人福祉センター	西部デイサービスほのえみ	東部老人福祉センター
	通信運搬費支出	81,000	267,000	179,000	242,000	148,000	387,000
	会議費支出		5,000		5,000		5,000
	広報費支出	20,000	116,000	42,000	116,000	42,000	116,000
	業務委託費支出	1,955,000	4,151,000	4,936,000	4,850,000	5,391,000	4,228,000
	手数料支出	84,000	104,000	148,000	67,000	137,000	108,000
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	27,000	65,000	255,000	100,000	341,000	61,000
	保守料支出	402,000	1,542,000	1,062,000	1,755,000	1,159,000	1,508,000
	渉外費支出						
	諸会費支出			2,000		2,000	
	車輛費支出						
	雑支出						
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業明細支出						
	その他の支出						
	利用者等外給食費支出						
	雑支出						
	事業活動支出計 (2)	33,560,000	42,938,000	54,163,000	50,260,000	63,264,000	46,589,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,561,000	△2,162,000	10,128,000	△3,638,000	7,427,000	△3,748,000
施設 整備	収入						
	固定資産売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	施設整備等収入計 (4)						
備 等 に よ る 収 支	支出						
	固定資産取得支出	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	その他の固定資産取得支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部デイサービスほのぼの	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	東部老人福祉センター
	施設整備等支出計 (5)	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	△198,000	△198,000	△198,000	△198,000	△198,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	施設修繕費等積立資産取崩収入						
	施設整備費等積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入		6,392,000		8,108,000		7,956,000
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
引当金本部繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)		6,392,000		8,108,000		7,956,000
収支	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	施設修繕費等積立資産支出						
	施設整備費等積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	3,137,000	3,292,000	5,008,000	3,403,000	6,118,000	3,292,000
	サービス区分間繰入金支出						
引当金本部繰入金支出	561,000	740,000	1,189,000	869,000	1,042,000	718,000	
	その他の活動支出計(8)	3,698,000	4,032,000	6,197,000	4,272,000	7,160,000	4,010,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,698,000	2,360,000	△6,197,000	3,836,000	△7,160,000	3,946,000
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△335,000		3,733,000		69,000	
	前期末支払資金残高(12)	25,397,000		23,286,000		16,256,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,062,000		27,019,000		16,325,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	東部デイサービスほ えみ	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	のぞみの家就労継続支 援B型	のぞみの家生活介護	そだちの家生活介護
事業活動による収入	介護保険事業収入	83,429,000				
	居宅介護料収入	72,197,000				
	介護報酬収入	64,978,000				
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)	7,219,000				
	地域密着型介護料収入					
	介護報酬収入					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,438,000				
	事業費収入	3,095,000				
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)	343,000				
	利用者等利用料収入	5,838,000				
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)	5,838,000				
	食費収入(特定)					
	その他の事業収入	1,956,000				
	受託事業収入(公費)	1,956,000				
	指定管理料収入					
	その他の事業収入					
	老人福祉事業収入					
	措置事業収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
ショートステイ収入						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
入浴料収入						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入		2,525,000	5,439,000	12,000,000	500,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	東部デイサービスほほえみ	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援B型	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護	そだちの家生活介護
商品販売収入		201,000	99,000			
加工作業収入		24,000	4,840,000	8,604,000	500,000	
業務請負収入		2,300,000	500,000	3,396,000		
障害福祉サービス等事業収入		34,037,000	64,652,000	93,359,000	54,654,000	154,363,000
自立支援給付費収入		33,094,000	61,214,000	88,866,000	51,617,000	148,343,000
介護給付費収入					51,617,000	148,343,000
訓練等給付費収入		33,094,000	61,214,000	88,866,000		
計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入		111,000				
特定費用収入		832,000	3,438,000	4,493,000	3,037,000	5,990,000
食費収入		832,000	3,106,000	4,045,000	2,589,000	5,552,000
その他の特定費用収入			332,000	448,000	448,000	438,000
その他の事業収入						30,000
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
指定管理料収入						
その他の事業収入						30,000
電話相談事業収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
経常経費補助金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入	50,000	211,000	825,000	795,000	411,000	1,031,000
受入研修費収入	50,000	19,000	57,000	75,000	75,000	105,000
利用者等外給食費収入		192,000	768,000	720,000	336,000	926,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部デイサービスほ えみ	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	のぞみの家就労継続支 援B型	のぞみの家生活介護	そだちの家生活介護
	雑収入						
	事業活動収入計 (1)	83,479,000	36,773,000	70,916,000	106,154,000	55,565,000	155,394,000
支 出	人件費支出	48,991,000	22,260,000	34,305,000	52,190,000	29,429,000	85,620,000
	役員報酬支出						
	職員給料支出	26,305,000	16,080,000	19,934,000	32,493,000	16,292,000	43,565,000
	職員賞与支出	5,959,000	3,027,000	4,470,000	6,810,000	2,793,000	10,232,000
	非常勤職員給与支出	10,227,000	113,000	5,095,000	5,919,000	6,929,000	21,433,000
	退職給付支出						
	法定福利費支出	6,500,000	3,040,000	4,806,000	6,968,000	3,415,000	10,390,000
	事業費支出	11,645,000	2,540,000	8,971,000	13,434,000	6,587,000	19,472,000
	給食費支出	4,021,000	783,000	2,917,000	3,826,000	2,435,000	5,385,000
	保健衛生費支出	213,000	131,000	343,000	529,000	331,000	860,000
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	639,000	106,000	258,000	298,000	288,000	1,379,000
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	2,888,000	591,000	2,306,000	2,526,000	1,904,000	5,700,000
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	417,000	245,000	355,000	497,000	260,000	1,625,000
	保険料支出	635,000	159,000	311,000	683,000	135,000	662,000
	賃借料支出	892,000	399,000	1,436,000	3,124,000	55,000	1,541,000
	教育指導費支出	40,000					
	車輛費支出	1,890,000	117,000	1,019,000	1,940,000	1,172,000	2,275,000
	雑支出	10,000	9,000	26,000	11,000	7,000	45,000
	事務費支出	7,373,000	4,447,000	12,356,000	8,686,000	6,443,000	13,866,000
	福利厚生費支出	112,000	80,000	96,000	144,000	80,000	256,000
職員被服費支出	97,000	92,000	142,000	219,000	190,000	466,000	
旅費交通費支出		4,000					
研修研究費支出	54,000	56,000	19,000	54,000	77,000	93,000	
事務消耗品費支出	411,000	118,000	351,000	662,000	575,000	512,000	
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
修繕費支出	766,000	2,287,000	6,522,000	1,280,000	998,000	2,769,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	東部デイサービスほほえみ	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援B型	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護	そだちの家生活介護
通信運搬費支出	204,000	146,000	266,000	203,000	145,000	397,000
会議費支出						
広報費支出	42,000	25,000	75,000	60,000	40,000	66,000
業務委託費支出	4,460,000	1,465,000	4,392,000	5,223,000	3,732,000	8,695,000
手数料支出	150,000	25,000	69,000	77,000	46,000	64,000
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出	309,000	6,000	4,000	7,000	30,000	33,000
保守料支出	766,000	101,000	300,000	638,000	451,000	430,000
渉外費支出						
諸会費支出	2,000	37,000	110,000	110,000	73,000	85,000
車輛費支出						
雑支出		5,000	10,000	9,000	6,000	
就労支援事業支出		2,525,000	5,439,000	12,000,000	500,000	
就労支援事業販売原価支出		2,525,000	5,439,000	12,000,000	500,000	
就労支援事業明細支出		2,525,000	5,439,000	12,000,000	500,000	
その他の支出		182,000	726,000	681,000	318,000	876,000
利用者等外給食費支出		182,000	726,000	681,000	318,000	876,000
雑支出						
事業活動支出計 (2)	68,009,000	31,954,000	61,797,000	86,991,000	43,277,000	119,834,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,470,000	4,819,000	9,119,000	19,163,000	12,288,000	35,560,000
施設整備						
収入						
固定資産売却収入						
器具及び備品売却収入						
施設整備等収入計 (4)						
支出						
固定資産取得支出	198,000	198,000	198,000	2,388,000	28,658,000	11,018,000
土地取得支出						
建物取得支出				2,190,000	28,460,000	10,820,000
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
その他の固定資産取得支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部デイサービスほほえみ	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援B型	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護	そだちの家生活介護
	施設整備等支出計 (5)	198,000	198,000	198,000	2,388,000	28,658,000	11,018,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	△198,000	△198,000	△2,388,000	△28,658,000	△11,018,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	施設修繕費等積立資産取崩収入						
	施設整備費等積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入		1,750,000	5,250,000	1,800,000	28,200,000	10,820,000
	サービス区分間繰入金収入						
	引当金本部繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)		1,750,000	5,250,000	1,800,000	28,200,000	10,820,000
収 支	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	施設修繕費等積立資産支出						
	施設整備費等積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	6,396,000	3,223,000	8,145,000	11,432,000	8,114,000	19,578,000
	サービス区分間繰入金支出						
	引当金本部繰入金支出	1,392,000	819,000	1,030,000	1,508,000	557,000	2,390,000
	その他の活動支出計(8)	7,788,000	4,042,000	9,175,000	12,940,000	8,671,000	21,968,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,788,000	△2,292,000	△3,925,000	△11,140,000	19,529,000	△11,148,000
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,484,000	2,329,000	4,996,000	5,635,000	3,159,000	13,394,000
	前期末支払資金残高(12)	23,830,000	37,108,000	5,371,000	68,876,000	13,518,000	137,286,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,314,000	39,437,000	10,367,000	74,511,000	16,677,000	150,680,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	友愛の家	福祉の村相談支援	児童発達支援センター	保育所等訪問
事業収入						
介護保険事業収入						
居宅介護料収入						
介護報酬収入						
介護負担金収入（公費）						
介護負担金収入（一般）						
地域密着型介護料収入						
介護報酬収入						
介護負担金収入（一般）						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
事業費収入						
事業負担金収入（公費）						
事業負担金収入（一般）						
利用者等利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入						
地域密着型介護サービス利用料収入						
食費収入（一般）						
食費収入（特定）						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
ショートステイ収入						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
入浴料収入						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	友愛の家	福祉の村相談支援	児童発達支援センター	保育所等訪問
商品販売収入						
加工作業収入						
業務請負収入						
障害福祉サービス等事業収入	127,037,000	6,376,000	63,795,000	151,852,000	339,122,000	14,241,000
自立支援給付費収入	123,469,000	6,257,000		42,787,000	6,166,000	
介護給付費収入	123,469,000	6,257,000			6,166,000	
訓練等給付費収入						
計画相談支援給付費収入				42,787,000		
障害児施設給付費収入				70,619,000	279,945,000	10,804,000
障害児通所給付費収入					279,945,000	10,804,000
障害児相談支援給付費収入				70,619,000		
利用者負担金収入		27,000			4,468,000	246,000
特定費用収入	3,568,000	92,000			9,616,000	
食費収入	2,348,000	92,000			9,616,000	
その他の特定費用収入	1,220,000					
その他の事業収入			63,795,000	38,446,000	38,927,000	3,191,000
受託事業収入（公費）				35,811,000	3,985,000	
受託事業収入（一般）			63,715,000			
指定管理料収入				2,635,000	34,932,000	3,191,000
その他の事業収入			80,000		10,000	
電話相談事業収入				566,000		
その他の事業収入				566,000		
受託事業収入（公費）				566,000		
産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
経常経費補助金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入	945,000	10,000	195,000	32,000	5,799,000	
受入研修費収入	8,000				95,000	
利用者等外給食費収入	937,000	10,000			5,703,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	友愛の家	福祉の村相談支援	児童発達支援センター	保育所等訪問
	雑収入			195,000	32,000	1,000	
	事業活動収入計 (1)	127,982,000	6,386,000	63,990,000	152,450,000	344,921,000	14,241,000
支	人件費支出	81,515,000	4,326,000	30,548,000	180,060,000	241,431,000	8,693,000
出	役員報酬支出						
	職員給料支出	43,852,000	3,455,000	17,631,000	106,262,000	126,882,000	5,775,000
	職員賞与支出	10,412,000	238,000	4,616,000	28,407,000	35,149,000	1,692,000
	非常勤職員給与支出	17,626,000		4,247,000	21,020,000	48,466,000	
	退職給付支出						
	法定福利費支出	9,625,000	633,000	4,054,000	24,371,000	30,934,000	1,226,000
	事業費支出	13,850,000	647,000	11,629,000	4,970,000	25,908,000	328,000
	給食費支出	2,341,000	87,000			9,729,000	
	保健衛生費支出	661,000	203,000	20,000	291,000	1,328,000	
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	334,000	6,000	11,379,000		793,000	
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	4,164,000	240,000		572,000	8,460,000	11,000
	燃料費支出	2,000			18,000		
	消耗器具備品費支出	835,000	109,000	63,000	255,000	2,110,000	5,000
	保険料支出	913,000	2,000	26,000	607,000	374,000	59,000
	賃借料支出	2,117,000		100,000	2,055,000	1,254,000	129,000
	教育指導費支出				75,000	405,000	
	車輛費支出	2,448,000		6,000	1,027,000	1,430,000	124,000
	雑支出	35,000		35,000	70,000	25,000	
	事務費支出	6,315,000	178,000	10,828,000	17,996,000	18,264,000	228,000
	福利厚生費支出	415,000	16,000	80,000	422,000	1,057,000	16,000
	職員被服費支出	610,000	18,000	71,000	60,000	440,000	
	旅費交通費支出				30,000		
	研修研究費支出	53,000		135,000	1,400,000	155,000	5,000
	事務消耗品費支出	466,000	120,000	393,000	2,784,000	1,915,000	5,000
	印刷製本費支出				188,000	45,000	
	水道光熱費支出						
	修繕費支出	1,859,000		779,000	503,000	2,323,000	25,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	友愛の家	福祉の村相談支援	児童発達支援センター	保育所等訪問
	通信運搬費支出	439,000		248,000	818,000	577,000	129,000
	会議費支出				40,000		
	広報費支出	66,000		369,000	2,060,000	132,000	
	業務委託費支出	1,003,000		2,472,000	2,018,000	10,016,000	
	手数料支出	74,000	24,000	182,000	219,000	557,000	9,000
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出				2,775,000	219,000	
	租税公課支出	8,000		5,812,000	3,313,000	404,000	
	保守料支出	1,312,000		283,000	1,227,000	310,000	39,000
	渉外費支出				120,000		
	諸会費支出	2,000		4,000	17,000	114,000	
	車輛費支出						
	雑支出	8,000			2,000		
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業明細支出						
	その他の支出	1,108,000	10,000			5,751,000	
	利用者等外給食費支出	1,108,000	10,000			5,751,000	
	雑支出						
	事業活動支出計 (2)	102,788,000	5,161,000	53,005,000	203,026,000	291,354,000	9,249,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,194,000	1,225,000	10,985,000	△50,576,000	53,567,000	4,992,000
施設 整備	収入						
	固定資産売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	施設整備等収入計 (4)						
備 等 に よ る 収 支	支出						
	固定資産取得支出	671,000	198,000	198,000	990,000	594,000	198,000
	土地取得支出						
	建物取得支出	473,000					
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	198,000	198,000	198,000	990,000	594,000	198,000
	その他の固定資産取得支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	友愛の家	福祉の村相談支援	児童発達支援センター	保育所等訪問
	施設整備等支出計 (5)	671,000	198,000	198,000	990,000	594,000	198,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△671,000	△198,000	△198,000	△990,000	△594,000	△198,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	施設修繕費等積立資産取崩収入						
	施設整備費等積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入				11,217,000		
	拠点区分間繰入金収入				85,578,000		
	サービス区分間繰入金収入				6,433,000		
	引当金本部繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)				103,228,000		
収 支	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	施設修繕費等積立資産支出						
	施設整備費等積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出				535,000		
	拠点区分間繰入金支出	16,295,000	592,000	1,956,000	10,175,000	35,919,000	887,000
	サービス区分間繰入金支出			1,948,000	4,485,000		
	引当金本部繰入金支出	2,440,000		1,117,000	6,937,000	7,710,000	419,000
	その他の活動支出計(8)	18,735,000	592,000	5,021,000	22,132,000	43,629,000	1,306,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,735,000	△592,000	△5,021,000	81,096,000	△43,629,000	△1,306,000
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,788,000	435,000	5,766,000	29,530,000	9,344,000	3,488,000
	前期末支払資金残高(12)	59,133,000	2,811,000	22,918,000	212,214,000	89,306,000	1,400,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,921,000	3,246,000	28,684,000	241,744,000	98,650,000	4,888,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	児童発達支援すだち	放課後等デイサービス すだち	児童発達支援つむぎ	放課後等デイサービス つむぎ	児童発達支援センター むつみ	放課後等デイサービス むつみ
事業収入						
介護保険事業収入						
居宅介護料収入						
介護報酬収入						
介護負担金収入（公費）						
介護負担金収入（一般）						
地域密着型介護料収入						
介護報酬収入						
介護負担金収入（一般）						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
事業費収入						
事業負担金収入（公費）						
事業負担金収入（一般）						
利用者等利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入						
地域密着型介護サービス利用料収入						
食費収入（一般）						
食費収入（特定）						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
ショートステイ収入						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
入浴料収入						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	児童発達支援すだち	放課後等デイサービス すだち	児童発達支援つむぎ	放課後等デイサービス つむぎ	児童発達支援センター むつみ	放課後等デイサービス むつみ
商品販売収入						
加工作業収入						
業務請負収入						
障害福祉サービス等事業収入	48,325,000	68,190,000	48,546,000	47,650,000	147,319,000	48,697,000
自立支援給付費収入					4,743,000	
介護給付費収入					4,743,000	
訓練等給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入	47,804,000	66,710,000	47,992,000	46,075,000	123,914,000	47,725,000
障害児通所給付費収入	47,804,000	66,710,000	47,992,000	46,075,000	123,914,000	47,725,000
障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入		1,260,000		1,425,000	64,000	852,000
特定費用収入	521,000	220,000	554,000	150,000	2,878,000	120,000
食費収入	521,000		554,000		2,878,000	
その他の特定費用収入		220,000		150,000		120,000
その他の事業収入					15,720,000	
受託事業収入（公費）					15,720,000	
受託事業収入（一般）						
指定管理料収入						
その他の事業収入						
電話相談事業収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
経常経費補助金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入					1,701,000	
受入研修費収入					52,000	
利用者等外給食費収入					1,648,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目		児童発達支援すだち	放課後等デイサービス すだち	児童発達支援つむぎ	放課後等デイサービス つむぎ	児童発達支援センター むつみ	放課後等デイサービス むつみ
	雑収入					1,000	
	事業活動収入計 (1)	48,325,000	68,190,000	48,546,000	47,650,000	149,020,000	48,697,000
支 出	人件費支出	29,693,000	44,584,000	35,412,000	29,587,000	86,186,000	27,769,000
	役員報酬支出						
	職員給料支出	16,193,000	27,553,000	19,772,000	19,323,000	43,172,000	18,253,000
	職員賞与支出	4,568,000	7,728,000	4,507,000	5,049,000	11,055,000	4,513,000
	非常勤職員給与支出	5,238,000	3,298,000	6,607,000	1,317,000	21,742,000	1,242,000
	退職給付支出						
	法定福利費支出	3,694,000	6,005,000	4,526,000	3,898,000	10,217,000	3,761,000
	事業費支出	2,135,000	5,453,000	2,612,000	4,524,000	11,130,000	4,162,000
	給食費支出	1,103,000	220,000	1,145,000	156,000	5,687,000	120,000
	保健衛生費支出	42,000	60,000	26,000	48,000	452,000	80,000
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	164,000	307,000	160,000	385,000	355,000	254,000
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	520,000	1,040,000	867,000	867,000	1,044,000	713,000
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	143,000	264,000	275,000	340,000	992,000	263,000
	保険料支出	47,000	537,000	44,000	355,000	373,000	333,000
	賃借料支出	68,000	2,114,000	77,000	1,583,000	1,265,000	1,539,000
	教育指導費支出					31,000	
	車輛費支出	43,000	901,000	13,000	780,000	906,000	855,000
	雑支出	5,000	10,000	5,000	10,000	25,000	5,000
	事務費支出	1,533,000	2,889,000	1,741,000	1,968,000	26,406,000	5,303,000
福利厚生費支出	96,000	112,000	80,000	128,000	290,000	80,000	
職員被服費支出					148,000		
旅費交通費支出		54,000		15,000		36,000	
研修研究費支出	50,000	98,000	19,000	62,000	75,000	98,000	
事務消耗品費支出	323,000	574,000	286,000	314,000	1,156,000	293,000	
印刷製本費支出					18,000		
水道光熱費支出							
修繕費支出	300,000	300,000	300,000	300,000	705,000	500,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

	勘定科目	児童発達支援すだち	放課後等デイサービス すだち	児童発達支援つむぎ	放課後等デイサービス つむぎ	児童発達支援センター むつみ	放課後等デイサービス むつみ
	通信運搬費支出	160,000	437,000	199,000	278,000	482,000	295,000
	会議費支出						
	広報費支出	66,000	66,000	55,000	55,000	66,000	66,000
	業務委託費支出	217,000	467,000	180,000	180,000	11,695,000	245,000
	手数料支出	60,000	110,000	91,000	83,000	70,000	54,000
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出		150,000	96,000	96,000	9,765,000	3,305,000
	租税公課支出			1,000		1,430,000	
	保守料支出	261,000	521,000	434,000	457,000	506,000	331,000
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	車輛費支出						
	雑支出						
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業明細支出						
	その他の支出					2,592,000	
	利用者等外給食費支出					2,592,000	
	雑支出						
	事業活動支出計 (2)	33,361,000	52,926,000	39,765,000	36,079,000	126,314,000	37,234,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,964,000	15,264,000	8,781,000	11,571,000	22,706,000	11,463,000
施設 整備	収入						
	固定資産売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	施設整備等収入計 (4)						
備 等 に よ る 収 支	支出						
	固定資産取得支出	198,000	769,000	483,000	198,000	1,879,000	198,000
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出		175,000				
	器具及び備品取得支出	198,000	594,000	483,000	198,000	1,524,000	198,000
その他の固定資産取得支出					355,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出						

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援すだち	放課後等デイサービス すだち	児童発達支援つむぎ	放課後等デイサービス つむぎ	児童発達支援センター むつみ	放課後等デイサービス むつみ
	施設整備等支出計 (5)	198,000	769,000	483,000	198,000	1,879,000	198,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	△769,000	△483,000	△198,000	△1,879,000	△198,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	施設修繕費等積立資産取崩収入						
	施設整備費等積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	引当金本部繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)						
収 支	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	施設修繕費等積立資産支出						
	施設整備費等積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	4,937,000	6,178,000	5,469,000	4,346,000	12,860,000	4,286,000
	サービス区分間繰入金支出						
	引当金本部繰入金支出	1,141,000	1,906,000	1,040,000	1,239,000	2,626,000	1,076,000
	その他の活動支出計(8)	6,078,000	8,084,000	6,509,000	5,585,000	15,486,000	5,362,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,078,000	△8,084,000	△6,509,000	△5,585,000	△15,486,000	△5,362,000
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,688,000	6,411,000	1,789,000	5,788,000	5,341,000	5,903,000
	前期末支払資金残高(12)	34,361,000	25,266,000	6,955,000	19,986,000	12,366,000	3,768,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,049,000	31,677,000	8,744,000	25,774,000	17,707,000	9,671,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

	勘定科目	合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	643,429,000
	居宅介護料収入	424,895,000
	介護報酬収入	382,393,000
	介護負担金収入(公費)	16,000
	介護負担金収入(一般)	42,486,000
	地域密着型介護料収入	90,851,000
	介護報酬収入	81,766,000
	介護負担金収入(一般)	9,085,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,648,000
	事業費収入	33,873,000
	事業負担金収入(公費)	16,000
	事業負担金収入(一般)	3,759,000
	利用者等利用料収入	37,999,000
	居宅介護サービス利用料収入	53,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,000
	食費収入(一般)	37,866,000
	食費収入(特定)	76,000
	その他の事業収入	52,036,000
	受託事業収入(公費)	26,840,000
	指定管理料収入	23,088,000
	その他の事業収入	2,108,000
	老人福祉事業収入	483,412,000
	措置事業収入	174,756,000
	事務費収入	68,427,000
	事業費収入	34,543,000
	ショートステイ収入	6,548,000
指定管理料収入	65,238,000	
その他の事業収入	308,656,000	
入浴料収入	4,820,000	
指定管理料収入	303,787,000	
その他の事業収入	49,000	
就労支援事業収入	20,464,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	合計
商品販売収入	300,000
加工作業収入	13,968,000
業務請負収入	6,196,000
障害福祉サービス等事業収入	1,520,404,000
自立支援給付費収入	574,610,000
介護給付費収入	348,649,000
訓練等給付費収入	183,174,000
計画相談支援給付費収入	42,787,000
障害児施設給付費収入	741,588,000
障害児通所給付費収入	670,969,000
障害児相談支援給付費収入	70,619,000
利用者負担金収入	8,588,000
特定費用収入	35,509,000
食費収入	32,133,000
その他の特定費用収入	3,376,000
その他の事業収入	160,109,000
受託事業収入（公費）	55,516,000
受託事業収入（一般）	63,715,000
指定管理料収入	40,758,000
その他の事業収入	120,000
電話相談事業収入	566,000
その他の事業収入	566,000
受託事業収入（公費）	566,000
産前産後ホームヘルプサービス事業収入	251,000
利用者負担金収入	50,000
その他の事業収入	201,000
受託事業収入（公費）	201,000
経常経費補助金収入	127,000
受取利息配当金収入	1,865,000
その他の収入	16,616,000
受入研修費収入	951,000
利用者等外給食費収入	11,240,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

	勘定科目	合計
	雑収入	4,425,000
	事業活動収入計 (1)	2,687,134,000
支	人件費支出	1,787,062,000
出	役員報酬支出	10,648,000
	職員給料支出	961,469,000
	職員賞与支出	232,824,000
	非常勤職員給与支出	336,092,000
	退職給付支出	17,788,000
	法定福利費支出	228,241,000
	事業費支出	355,351,000
	給食費支出	79,024,000
	保健衛生費支出	9,333,000
	被服費支出	510,000
	教養娯楽費支出	29,288,000
	本人支給金支出	4,669,000
	水道光熱費支出	152,821,000
	燃料費支出	107,000
	消耗器具備品費支出	13,414,000
	保険料支出	11,361,000
	賃借料支出	22,948,000
	教育指導費支出	2,054,000
	車輛費支出	29,181,000
	雑支出	641,000
	事務費支出	403,894,000
	福利厚生費支出	15,555,000
	職員被服費支出	3,860,000
	旅費交通費支出	422,000
	研修研究費支出	7,652,000
	事務消耗品費支出	19,394,000
	印刷製本費支出	333,000
	水道光熱費支出	1,143,000
	修繕費支出	53,904,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目		合計
	通信運搬費支出	9,284,000
	会議費支出	128,000
	広報費支出	7,060,000
	業務委託費支出	162,840,000
	手数料支出	6,469,000
	保険料支出	73,000
	賃借料支出	13,252,000
	土地・建物賃借料支出	33,351,000
	租税公課支出	23,877,000
	保守料支出	43,626,000
	渉外費支出	170,000
	諸会費支出	960,000
	車輛費支出	134,000
	雑支出	407,000
	就労支援事業支出	20,464,000
	就労支援事業販売原価支出	20,464,000
	就労支援事業明細支出	20,464,000
	その他の支出	12,244,000
	利用者等外給食費支出	12,244,000
	雑支出	
	事業活動支出計 (2)	2,579,015,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,119,000
施設 整備 に よ る 収 支	収 入	
	固定資産売却収入	
	器具及び備品売却収入	
	施設整備等収入計 (4)	
支 出	固定資産取得支出	532,529,000
	土地取得支出	307,240,000
	建物取得支出	41,943,000
	車輛運搬具取得支出	175,000
	器具及び備品取得支出	11,115,000
	その他の固定資産取得支出	172,056,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,902,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目		合計
	施設整備等支出計 (5)	534,431,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△534,431,000
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	547,997,000
	退職給付引当資産取崩収入	17,918,000
	施設修繕費等積立資産取崩収入	47,920,000
	施設整備費等積立資産取崩収入	482,159,000
	事業区分間繰入金収入	91,885,000
	拠点区分間繰入金収入	275,915,000
	サービス区分間繰入金収入	14,833,000
	引当金本部繰入金収入	67,616,000
	その他の活動収入計(7)	998,246,000
	収入 支出	積立資産支出
退職給付引当資産支出		70,500,000
施設修繕費等積立資産支出		500,000
施設整備費等積立資産支出		11,500,000
事業区分間繰入金支出		1,351,000
拠点区分間繰入金支出		275,915,000
サービス区分間繰入金支出		14,833,000
引当金本部繰入金支出		51,924,000
その他の活動支出計(8)		426,523,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	571,723,000
	予備費支出 (10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,411,000
	前期末支払資金残高(12)	1,037,835,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,183,246,000

資 金 収 支 予 算 書
(公 益 事 業)

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	517,634,000	495,018,000	22,616,000		
	老人福祉事業収入	53,959,000	53,636,000	323,000		
	障害福祉サービス等事業収入	207,399,000	252,475,000	△45,076,000		
	法人後見事業収入	1,710,000	1,711,000	△1,000		
	その他の収入	1,173,000	1,106,000	67,000		
	事業活動収入計 (1)	781,875,000	803,946,000	△22,071,000		
	支	人件費支出	531,709,000	540,294,000	△8,585,000	
	事業費支出	42,044,000	43,388,000	△1,344,000		
	事務費支出	74,261,000	71,445,000	2,816,000		
	事業活動支出計 (2)	648,014,000	655,127,000	△7,113,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,861,000	148,819,000	△14,958,000		
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	5,072,000	21,105,000	△16,033,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		354,000	△354,000		
	施設整備等支出計 (5)	5,072,000	21,459,000	△16,387,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,072,000	△21,459,000	16,387,000		
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	6,514,000	6,514,000		
	事業区分間繰入金収入	1,351,000	1,600,000	△249,000		
	その他の活動による収入	670,000	2,530,000	△1,860,000		
	その他の活動収入計(7)	8,535,000	10,644,000	△2,109,000		
	支	積立資産支出	670,000	2,530,000	△1,860,000	
	事業区分間繰入金支出	91,885,000	90,903,000	982,000		
	引当金本部繰入金支出	15,692,000	15,681,000	11,000		
	その他の活動による支出	6,514,000	6,514,000			
	その他の活動支出計(8)	114,761,000	115,628,000	△867,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△106,226,000	△104,984,000	△1,242,000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,563,000	22,376,000	187,000		
前期末支払資金残高(12)		339,355,000	320,747,000	18,608,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		361,918,000	343,123,000	18,795,000		

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	年金者住宅ゆとりの里	中央居宅介護支援事業所
事業収入						
介護保険事業収入	40,064,000	42,231,000	43,569,000	6,476,000		31,053,000
居宅介護支援介護料収入	37,963,000	6,655,000	5,281,000			29,238,000
居宅介護支援介護料収入	37,963,000					29,238,000
介護予防支援介護料収入		6,655,000	5,281,000			
その他の事業収入	2,101,000	35,576,000	38,288,000	6,476,000		1,815,000
補助金事業収入（公費）	2,000					2,000
受託事業収入（公費）		35,575,000	38,287,000	6,476,000		
指定管理料収入	1,568,000					1,402,000
その他の事業収入	531,000	1,000	1,000			411,000
老人福祉事業収入					53,959,000	
その他の事業収入					53,959,000	
管理費収入					24,668,000	
家賃収入					18,016,000	
食費収入					9,685,000	
その他の利用料収入					1,590,000	
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
利用者負担金収入						
特定費用収入						
食費収入						
その他の特定費用収入						
その他の事業収入						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
法人後見事業収入						
法人後見事業収入						
その他の収入	6,000				46,000	6,000
受入研修費収入	6,000					6,000
利用者等外給食費収入						

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	年金者住宅ゆとりの里	中央居宅介護支援事業所
	雑収入					46,000	
	事業活動収入計 (1)	40,070,000	42,231,000	43,569,000	6,476,000	54,005,000	31,059,000
支 出	人件費支出	30,707,000	33,772,000	31,866,000	5,601,000	10,193,000	24,514,000
	職員給料支出	22,405,000	22,992,000	15,662,000		3,094,000	17,623,000
	職員賞与支出	3,899,000	5,002,000	2,797,000		909,000	3,417,000
	非常勤職員給与支出		1,205,000	9,028,000	4,906,000	5,305,000	
	法定福利費支出	4,403,000	4,573,000	4,379,000	695,000	885,000	3,474,000
	事業費支出	1,290,000	1,891,000	1,815,000	10,000	9,711,000	816,000
	給食費支出					6,017,000	
	保健衛生費支出	20,000	50,000	100,000		219,000	20,000
	教養娯楽費支出		40,000			102,000	
	本人支給金支出					120,000	
	水道光熱費支出	574,000	574,000	574,000		2,428,000	208,000
	消耗器具備品費支出	20,000	200,000	200,000		216,000	20,000
	保険料支出	197,000	198,000	201,000	2,000	469,000	106,000
	賃借料支出	253,000	551,000	525,000			247,000
	教育指導費支出		23,000	23,000			
	車輛費支出	221,000	245,000	182,000	3,000		210,000
	雑支出	5,000	10,000	10,000	5,000	140,000	5,000
	事務費支出	2,052,000	3,114,000	2,890,000	650,000	20,434,000	1,755,000
	福利厚生費支出	96,000	80,000	80,000		48,000	64,000
	職員被服費支出					52,000	
	旅費交通費支出		10,000	10,000			
	研修研究費支出	107,000	547,000	547,000	3,000	20,000	107,000
	事務消耗品費支出	450,000	370,000	320,000	53,000	342,000	300,000
	印刷製本費支出		10,000	10,000			
	修繕費支出	158,000	15,000	15,000		1,197,000	55,000
通信運搬費支出	521,000	658,000	556,000		163,000	608,000	
会議費支出	3,000	34,000	34,000			3,000	
広報費支出		50,000	50,000				
業務委託費支出	512,000	708,000	553,000		9,413,000	328,000	
手数料支出	83,000	73,000	75,000	5,000	35,000	63,000	

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	年金者住宅ゆとりの里	中央居宅介護支援事業所
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	土地・建物賃借料支出					3,000,000	
	租税公課支出	15,000	58,000	115,000	589,000	4,586,000	6,000
	保守料支出	107,000	453,000	453,000		1,541,000	221,000
	渉外費支出					32,000	
	諸会費支出						
	雑支出		48,000	72,000		5,000	
	事業活動支出計 (2)	34,049,000	38,777,000	36,571,000	6,261,000	40,338,000	27,085,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,021,000	3,454,000	6,998,000	215,000	13,667,000	3,974,000
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)						
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産取得支出	198,000	198,000	198,000	198,000	734,000	198,000
	建物取得支出					536,000	
	車両運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	その他の固定資産取得支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計 (5)		198,000	198,000	198,000	198,000	734,000	198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△198,000	△198,000	△198,000	△198,000	△734,000	△198,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入					6,514,000	
	長期預り金積立資産取崩収入					6,514,000	
	事業区分間繰入金収入				816,000		
	その他の活動による収入					670,000	
	長期預り金収入					670,000	
その他の活動収入計(7)					816,000	7,184,000	
に よ る 収 支	積立資産支出					670,000	
	長期預り金積立資産支出					670,000	
	事業区分間繰入金支出	2,887,000	3,557,000	3,828,000	833,000	1,388,000	4,676,000
	引当金本部繰入金支出	782,000	1,104,000	561,000		227,000	721,000
	その他の活動による支出					6,514,000	
	長期預り金支出					6,514,000	
その他の活動支出計(8)		3,669,000	4,661,000	4,389,000	833,000	8,799,000	5,397,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,669,000	△4,661,000	△4,389,000	△17,000	△1,615,000	△5,397,000
予備費支出 (10)							

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	年金者住宅ゆとりの里	中央居宅介護支援事業所
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,154,000	△1,405,000	2,411,000		11,318,000	△1,621,000
前期末支払資金残高(12)	19,660,000	3,232,000			8,656,000	36,201,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,814,000	1,827,000	2,411,000		19,974,000	34,580,000

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央地域包括支援セン ター	北部居宅介護支援事業 所	北部地域包括支援セン ター	南部居宅介護支援事業 所	南部地域包括支援セン ター	西部居宅介護支援事業 所
事業収入 活動による収支	介護保険事業収入	35,343,000	30,481,000	50,835,000	29,382,000	42,174,000	29,036,000
	居宅介護支援介護料収入	5,756,000	30,065,000	9,155,000	28,966,000	6,599,000	28,637,000
	居宅介護支援介護料収入		30,065,000		28,966,000		28,637,000
	介護予防支援介護料収入	5,756,000		9,155,000		6,599,000	
	その他の事業収入	29,587,000	416,000	41,680,000	416,000	35,575,000	399,000
	補助金事業収入（公費）		2,000		2,000		2,000
	受託事業収入（公費）	29,586,000		41,679,000		35,575,000	
	指定管理料収入						
	その他の事業収入	1,000	414,000	1,000	414,000		397,000
	老人福祉事業収入						
	その他の事業収入						
	管理費収入						
	家賃収入						
	食費収入						
	その他の利用料収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	障害児施設給付費収入						
	障害児通所給付費収入						
	利用者負担金収入						
	特定費用収入						
	食費収入						
その他の特定費用収入							
その他の事業収入							
受託事業収入（公費）							
受託事業収入（一般）							
法人後見事業収入							
法人後見事業収入							
その他の収入			6,000		6,000		6,000
受入研修費収入			6,000		6,000		6,000
利用者等外給食費収入							

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央地域包括支援セン ター	北部居宅介護支援事業 所	北部地域包括支援セン ター	南部居宅介護支援事業 所	南部地域包括支援セン ター	西部居宅介護支援事業 所
	雑収入						
	事業活動収入計 (1)	35,343,000	30,487,000	50,835,000	29,388,000	42,174,000	29,042,000
支 出	人件費支出	27,017,000	21,467,000	39,171,000	21,160,000	32,660,000	21,995,000
	職員給料支出	15,137,000	15,532,000	26,418,000	15,378,000	21,540,000	16,016,000
	職員賞与支出	4,330,000	2,936,000	5,331,000	2,759,000	4,955,000	2,846,000
	非常勤職員給与支出	4,266,000	5,000	2,015,000		1,577,000	
	法定福利費支出	3,284,000	2,994,000	5,407,000	3,023,000	4,588,000	3,133,000
	事業費支出	1,349,000	755,000	1,959,000	528,000	1,894,000	615,000
	給食費支出						
	保健衛生費支出	100,000	20,000	100,000	20,000	100,000	20,000
	教養娯楽費支出					396,000	
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	311,000	318,000	475,000	225,000	337,000	339,000
	消耗器具備品費支出	200,000	10,000	200,000	5,000	200,000	11,000
	保険料支出	143,000	140,000	200,000	67,000	146,000	75,000
	賃借料支出	368,000	89,000	551,000	89,000	524,000	89,000
	教育指導費支出	23,000		23,000		15,000	
	車輛費支出	194,000	173,000	400,000	117,000	166,000	76,000
	雑支出	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000
	事務費支出	2,689,000	1,847,000	2,694,000	1,545,000	2,893,000	1,379,000
	福利厚生費支出	48,000	64,000	112,000	64,000	80,000	64,000
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出	10,000		10,000			
	研修研究費支出	547,000	107,000	547,000	109,000	547,000	109,000
	事務消耗品費支出	370,000	300,000	320,000	300,000	370,000	50,000
	印刷製本費支出	20,000		20,000		20,000	
	修繕費支出	150,000	108,000	15,000	26,000		30,000
通信運搬費支出	435,000	529,000	471,000	401,000	796,000	472,000	
会議費支出	34,000	3,000	74,000	2,000	34,000	3,000	
広報費支出	50,000		30,000		50,000		
業務委託費支出	384,000	358,000	408,000	286,000	342,000	245,000	
手数料支出	73,000	63,000	64,000	63,000	64,000	63,000	

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央地域包括支援セン ター	北部居宅介護支援事業 所	北部地域包括支援セン ター	南部居宅介護支援事業 所	南部地域包括支援セン ター	西部居宅介護支援事業 所
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	58,000	10,000	115,000	3,000	58,000	3,000
	保守料支出	508,000	305,000	508,000	291,000	532,000	340,000
	渉外費支出						
	諸会費支出	2,000					
	雑支出						
	事業活動支出計 (2)	31,055,000	24,069,000	43,824,000	23,233,000	37,447,000	23,989,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,288,000	6,418,000	7,011,000	6,155,000	4,727,000	5,053,000
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)						
支 出	固定資産取得支出	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	建物取得支出						
	車両運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	その他の固定資産取得支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計 (5)		198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△198,000	△198,000	△198,000	△198,000	△198,000	△198,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	長期預り金収入						
その他の活動収入計(7)							
支 出	積立資産支出						
	長期預り金積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出	2,958,000	6,033,000	4,167,000	8,613,000	3,557,000	10,329,000
	引当金本部繰入金支出	912,000	607,000	1,128,000	560,000	1,114,000	578,000
	その他の活動による支出						
	長期預り金支出						
その他の活動支出計(8)		3,870,000	6,640,000	5,295,000	9,173,000	4,671,000	10,907,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,870,000	△6,640,000	△5,295,000	△9,173,000	△4,671,000	△10,907,000
予備費支出 (10)							

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	中央地域包括支援センター	北部居宅介護支援事業所	北部地域包括支援センター	南部居宅介護支援事業所	南部地域包括支援センター	西部居宅介護支援事業所
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,000	△420,000	1,518,000	△3,216,000	△142,000	△6,052,000
前期末支払資金残高(12)	13,628,000	30,446,000	23,680,000	18,642,000	18,989,000	38,043,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,848,000	30,026,000	25,198,000	15,426,000	18,847,000	31,991,000

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	西部地域包括支援センター	東部居宅介護支援事業所	東部地域包括支援センター	みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支援	法人後見事業
事業収入						
介護保険事業収入	43,669,000	37,226,000	56,095,000			
居宅介護支援介護料収入	8,094,000	36,719,000	7,654,000			
居宅介護支援介護料収入		36,719,000				
介護予防支援介護料収入	8,094,000		7,654,000			
その他の事業収入	35,575,000	507,000	48,441,000			
補助金事業収入（公費）		2,000				
受託事業収入（公費）	35,575,000		48,441,000			
指定管理料収入						
その他の事業収入		505,000				
老人福祉事業収入						
その他の事業収入						
管理費収入						
家賃収入						
食費収入						
その他の利用料収入						
障害福祉サービス等事業収入				29,709,000	3,478,000	
自立支援給付費収入				14,037,000	3,436,000	
介護給付費収入				14,037,000	3,436,000	
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
利用者負担金収入				234,000	42,000	
特定費用収入				1,174,000		
食費収入				1,052,000		
その他の特定費用収入				122,000		
その他の事業収入				14,264,000		
受託事業収入（公費）				14,264,000		
受託事業収入（一般）						
法人後見事業収入						1,710,000
法人後見事業収入						1,710,000
その他の収入		6,000		41,000		
受入研修費収入		6,000				
利用者等外給食費収入				41,000		

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		西部地域包括支援セン ター	東部居宅介護支援事業 所	東部地域包括支援セン ター	みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支 援	法人後見事業
	雑収入						
	事業活動収入計 (1)	43,669,000	37,232,000	56,095,000	29,750,000	3,478,000	1,710,000
支 出	人件費支出	32,687,000	28,362,000	41,939,000	18,832,000	1,769,000	1,604,000
	職員給料支出	19,807,000	20,223,000	24,887,000	13,936,000		1,053,000
	職員賞与支出	4,189,000	4,078,000	6,018,000	1,303,000		317,000
	非常勤職員給与支出	4,159,000		5,505,000	936,000	1,594,000	
	法定福利費支出	4,532,000	4,061,000	5,529,000	2,657,000	175,000	234,000
	事業費支出	1,376,000	796,000	2,783,000	3,095,000	133,000	5,000
	給食費支出				1,131,000		
	保健衛生費支出	100,000	20,000	100,000	68,000	5,000	
	教養娯楽費支出				117,000	10,000	
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	339,000	322,000	483,000	881,000	102,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	50,000	200,000	185,000	15,000	
	保険料支出	146,000	95,000	256,000	66,000	1,000	
	賃借料支出	368,000	89,000	1,314,000	586,000		
	教育指導費支出	23,000		46,000			
	車輛費支出	190,000	215,000	374,000			5,000
	雑支出	10,000	5,000	10,000	61,000		
	事務費支出	2,311,000	1,852,000	3,531,000	2,505,000	66,000	240,000
	福利厚生費支出	96,000	80,000	96,000	64,000		
	職員被服費支出				195,000		
	旅費交通費支出			10,000	10,000		
	研修研究費支出	549,000	107,000	602,000	22,000		9,000
	事務消耗品費支出	370,000	330,000	370,000	131,000	7,000	8,000
	印刷製本費支出	20,000		20,000			
	修繕費支出	10,000	162,000	20,000	660,000		
	通信運搬費支出	490,000	630,000	924,000	364,000	40,000	28,000
会議費支出	34,000	3,000	34,000				
広報費支出	50,000		50,000	66,000			
業務委託費支出	301,000	247,000	303,000	530,000			
手数料支出	27,000	63,000	73,000	67,000	19,000	22,000	

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		西部地域包括支援セン ター	東部居宅介護支援事業 所	東部地域包括支援セン ター	みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支 援	法人後見事業
支	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	58,000	6,000	144,000	60,000		156,000
	保守料支出	306,000	224,000	885,000	336,000		
	渉外費支出						
	諸会費支出						12,000
	雑支出						5,000
	事業活動支出計 (2)	36,374,000	31,010,000	48,253,000	24,432,000	1,968,000	1,849,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,295,000	6,222,000	7,842,000	5,318,000	1,510,000	△139,000
施 設 整 備 等 に よ る 収	施設整備等収入計 (4)						
支	固定資産取得支出	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	その他の固定資産取得支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計 (5)		198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△198,000	△198,000	△198,000	△198,000	△198,000	△198,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	積立資産取崩収入						
支	長期預り金積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						535,000
	その他の活動による収入						
長期預り金収入							
その他の活動収入計(7)							535,000
支	積立資産支出						
	長期預り金積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出	3,557,000	10,733,000	4,844,000	3,105,000	296,000	118,000
	引当金本部繰入金支出	927,000	880,000	1,556,000	215,000		80,000
	その他の活動による支出						
長期預り金支出							
その他の活動支出計(8)		4,484,000	11,613,000	6,400,000	3,320,000	296,000	198,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,484,000	△11,613,000	△6,400,000	△3,320,000	△296,000	337,000
予備費支出 (10)							

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目	西部地域包括支援セン ター	東部居宅介護支援事業 所	東部地域包括支援セン ター	みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支 援	法人後見事業
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,613,000	△5,589,000	1,244,000	1,800,000	1,016,000	
前期末支払資金残高(12)	8,252,000	22,739,000	3,229,000	237,000	3,950,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,865,000	17,150,000	4,473,000	2,037,000	4,966,000	

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

	勘 定 科 目	こども発達センター等 管理事業	放課後等デイサービス あずき	放課後等デイサービス みどり	放課後等デイサービス ほたる	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入					517,634,000
	居宅介護支援介護料収入					240,782,000
	居宅介護支援介護料収入					191,588,000
	介護予防支援介護料収入					49,194,000
	その他の事業収入					276,852,000
	補助金事業収入（公費）					12,000
	受託事業収入（公費）					271,194,000
	指定管理料収入					2,970,000
	その他の事業収入					2,676,000
	老人福祉事業収入					53,959,000
	その他の事業収入					53,959,000
	管理費収入					24,668,000
	家賃収入					18,016,000
	食費収入					9,685,000
	その他の利用料収入					1,590,000
	障害福祉サービス等事業収入	28,848,000	47,191,000	49,391,000	48,782,000	207,399,000
	自立支援給付費収入					17,473,000
	介護給付費収入					17,473,000
	障害児施設給付費収入		45,659,000	47,793,000	47,203,000	140,655,000
	障害児通所給付費収入		45,659,000	47,793,000	47,203,000	140,655,000
	利用者負担金収入		1,412,000	1,478,000	1,459,000	4,625,000
	特定費用収入			120,000	120,000	1,534,000
	食費収入					1,052,000
	その他の特定費用収入			120,000	120,000	482,000
	その他の事業収入	28,848,000				43,112,000
	受託事業収入（公費）					14,264,000
受託事業収入（一般）	28,848,000				28,848,000	
法人後見事業収入					1,710,000	
法人後見事業収入					1,710,000	
その他の収入	1,050,000				1,173,000	
受入研修費収入					36,000	
利用者等外給食費収入					41,000	

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目		子ども発達センター等 管理事業	放課後等デイサービス あずき	放課後等デイサービス みどり	放課後等デイサービス ほたる	合計
	雑収入	1,050,000				1,096,000
	事業活動収入計 (1)	29,898,000	47,191,000	49,391,000	48,782,000	781,875,000
支	人件費支出	17,081,000	28,341,000	31,520,000	29,451,000	531,709,000
出	職員給料支出	4,829,000	18,541,000	19,953,000	18,523,000	333,549,000
	職員賞与支出	356,000	4,522,000	5,605,000	5,038,000	70,607,000
	非常勤職員給与支出	9,794,000	1,475,000	1,899,000	2,477,000	56,146,000
	法定福利費支出	2,102,000	3,803,000	4,063,000	3,413,000	71,407,000
	事業費支出	864,000	3,549,000	3,346,000	3,464,000	42,044,000
	給食費支出		180,000	180,000	156,000	7,664,000
	保健衛生費支出	20,000	26,000	26,000	26,000	1,160,000
	教養娯楽費支出	51,000	273,000	225,000	291,000	1,505,000
	本人支給金支出					120,000
	水道光熱費支出		453,000	417,000	453,000	9,813,000
	消耗器具備品費支出	754,000	225,000	270,000	215,000	3,396,000
	保険料支出	1,000	359,000	306,000	326,000	3,500,000
	賃借料支出		1,242,000	1,154,000	1,229,000	9,268,000
	教育指導費支出					176,000
	車両費支出	3,000	786,000	763,000	763,000	5,086,000
	雑支出	35,000	5,000	5,000	5,000	356,000
	事務費支出	7,800,000	3,578,000	4,048,000	4,388,000	74,261,000
	福利厚生費支出	124,000	80,000	64,000	64,000	1,468,000
	職員被服費支出	100,000				347,000
	旅費交通費支出		30,000	15,000	135,000	240,000
	研修研究費支出	30,000	57,000	51,000	57,000	4,781,000
	事務消耗品費支出	143,000	298,000	288,000	318,000	5,808,000
	印刷製本費支出					120,000
	修繕費支出	3,712,000	300,000	300,000	300,000	7,233,000
	通信運搬費支出	60,000	309,000	364,000	400,000	9,219,000
	会議費支出					295,000
	広報費支出	248,000	55,000	55,000	55,000	809,000
	業務委託費支出	550,000	224,000	238,000	285,000	16,215,000
	手数料支出	52,000	54,000	55,000	54,000	1,210,000

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		こども発達センター等 管理事業	放課後等デイサービス あずき	放課後等デイサービス みどり	放課後等デイサービス ほたる	合 計
	土地・建物賃借料支出		1,954,000	2,424,000	2,496,000	9,874,000
	租税公課支出	2,716,000				8,756,000
	保守料支出	65,000	217,000	194,000	224,000	7,710,000
	渉外費支出					32,000
	諸会費支出					14,000
	雑支出					130,000
	事業活動支出計 (2)	25,745,000	35,468,000	38,914,000	37,303,000	648,014,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,153,000	11,723,000	10,477,000	11,479,000	133,861,000
施	施設整備等収入計 (4)					
支	固定資産取得支出	198,000	378,000	198,000	198,000	5,072,000
出	建物取得支出					536,000
に よ る	車両運搬具取得支出		180,000			180,000
	器具及び備品取得支出	198,000	198,000	198,000	198,000	4,356,000
	その他の固定資産取得支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
施	施設整備等支出計 (5)	198,000	378,000	198,000	198,000	5,072,000
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	△378,000	△198,000	△198,000	△5,072,000
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入					6,514,000
に よ る	長期預り金積立資産取崩収入					6,514,000
	事業区分間繰入金収入					1,351,000
	その他の活動による収入					670,000
	長期預り金収入					670,000
支	その他の活動収入計(7)					8,535,000
支	積立資産支出					670,000
に よ る	長期預り金積立資産支出					670,000
	事業区分間繰入金支出	3,252,000	4,286,000	4,286,000	4,582,000	91,885,000
	引当金本部繰入金支出		1,082,000	1,400,000	1,258,000	15,692,000
	その他の活動による支出					6,514,000
	長期預り金支出					6,514,000
支	その他の活動支出計(8)	3,252,000	5,368,000	5,686,000	5,840,000	114,761,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,252,000	△5,368,000	△5,686,000	△5,840,000	△106,226,000
予備費支出 (10)						

公益事業 資金収支予算書

2025年度当初

(単位：円)

勘定科目	こども発達センター等 管理事業	放課後等デイサービス あずき	放課後等デイサービス みどり	放課後等デイサービス ほたる	合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	703,000	5,977,000	4,593,000	5,441,000	22,563,000
前期末支払資金残高(12)	11,459,000	33,807,000	30,250,000	14,255,000	339,355,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,162,000	39,784,000	34,843,000	19,696,000	361,918,000