

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,570,000	2,557,000	△13,000	
一般会費収入	2,205,000	2,205,000	0	法人運営事業 2,205,000
賛助会費収入	135,000	127,000	△8,000	法人運営事業 127,000
団体会費収入	230,000	225,000	△5,000	法人運営事業 225,000
寄附金収入	2,500,000	2,050,000	△450,000	
寄附金収入	2,500,000	2,050,000	△450,000	
一般寄附金収入	50,000	50,000	0	基金運営事業 50,000
香典返し収入	2,450,000	2,000,000	△450,000	基金運営事業 2,000,000
経常経費補助金収入	44,865,000	44,267,000	△598,000	
都道府県補助金収入	0	300,000	300,000	
県補助金収入[都道府県]	0	300,000	300,000	地域福祉推進事業 300,000
市区町村補助金収入	43,988,000	43,216,000	△772,000	
町補助金収入[市区町村]	43,988,000	43,216,000	△772,000	法人運営事業 32,767,000 地域福祉推進事業 10,449,000
共同募金配分金収入	877,000	751,000	△126,000	
一般募金配分金収入	877,000	751,000	△126,000	共同募金配分金事業 751,000
受託金収入	20,749,000	24,310,000	3,561,000	
都道府県受託金収入	1,449,000	1,445,000	△4,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	153,000	149,000	△4,000	地域福祉推進事業 149,000
その他の受託金収入	1,296,000	1,296,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,296,000
市区町村受託金収入	19,300,000	22,865,000	3,565,000	
町受託金収入[市区町村]	19,300,000	22,865,000	3,565,000	ボランティアセンター事業 5,347,000 配食サービス事業 6,518,000 生活支援体制整備事業 11,000,000
貸付事業収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	
民生融金償還金	300,000	300,000	0	資金貸付事業 300,000
事業収入	1,514,000	1,577,000	63,000	
参加費収入	117,000	15,000	△102,000	ボランティアセンター事業 15,000
使用料収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		斎壇使用料収入	990,000	990,000	0	基金運営事業 990,000
		利用料収入	407,000	332,000	△75,000	福祉サービス利用援助事業 332,000
		成年後見人等報酬収入	0	240,000	240,000	法人後見受任事業 240,000
	助成金収入		0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入		17,000	17,000	0	法人運営事業 10,000 基金運営事業 7,000
	その他の収入		405,000	237,000	△168,000	
		両立支援等助成金収入	0	0	0	
		雑収入	405,000	237,000	△168,000	法人運営事業 222,000 地域福祉推進事業 15,000
	事業活動収入計(1)		72,920,000	75,315,000	2,395,000	
	事業活動による収支					
	支出					
	人件費支出			53,646,000	55,834,000	2,188,000
役員報酬支出			3,780,000	3,792,000	12,000	法人運営事業 3,792,000
職員給料支出			22,462,000	23,599,000	1,137,000	法人運営事業 11,504,000 地域福祉推進事業 5,485,000 ボランティアセンター事業 3,080,000 生活支援体制整備事業 3,530,000
職員賞与支出			6,190,000	6,696,000	506,000	法人運営事業 3,371,000 地域福祉推進事業 1,322,000 ボランティアセンター事業 948,000 生活支援体制整備事業 1,055,000
非常勤職員給与支出			13,181,000	13,447,000	266,000	法人運営事業 2,969,000 地域福祉推進事業 2,365,000 福祉サービス利用援助事業 652,000 ボランティアセンター事業 22,000 配食サービス事業 3,172,000 生活支援体制整備事業 4,211,000 法人後見受任事業 56,000
退職給付支出			1,052,000	896,000	△156,000	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			退職共済掛金	1,052,000	896,000	△156,000	法人運営事業 361,000 地域福祉推進事業 267,000 ボランティアセンター事業 134,000 生活支援体制整備事業 134,000
			退職金支出	0	0	0	
			退職給付支出（資金）	0	0	0	
			法定福利費支出	6,981,000	7,404,000	423,000	法人運営事業 3,558,000 地域福祉推進事業 1,317,000 福祉サービス利用援助事業 1,000 ボランティアセンター事業 665,000 配食サービス事業 367,000 生活支援体制整備事業 1,496,000
			事業費支出	8,112,000	8,122,000	10,000	
			給食費支出[事業]	2,240,000	2,575,000	335,000	
			給食材料支出	2,240,000	2,575,000	335,000	地域福祉推進事業 2,000 配食サービス事業 2,573,000
			保健衛生費支出	245,000	238,000	△7,000	地域福祉推進事業 10,000 配食サービス事業 228,000
			水道光熱費支出	8,000	8,000	0	基金運営事業 8,000
			燃料費支出	9,000	11,000	2,000	地域福祉推進事業 11,000
			消耗器具備品費支出	871,000	1,157,000	286,000	基金運営事業 100,000 地域福祉推進事業 220,000 福祉サービス利用援助事業 124,000 ボランティアセンター事業 81,000 配食サービス事業 308,000 生活支援体制整備事業 324,000
			保険料支出	558,000	438,000	△120,000	基金運営事業 166,000 地域福祉推進事業 63,000 福祉サービス利用援助事業 110,000 ボランティアセンター事業 3,000 配食サービス事業 84,000 法人後見受任事業 12,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	賃借料支出	388,000	387,000	△1,000	福祉サービス利用援助事業
					189,000
					ボランティアセンター事業
					189,000
					配食サービス事業
					9,000
	車両費支出	1,904,000	1,794,000	△110,000	
	車両整備支出	1,232,000	974,000	△258,000	法人運営事業
					100,000
					基金運営事業
					814,000
					福祉サービス利用援助事業
					20,000
	車両燃料支出	672,000	820,000	148,000	配食サービス事業
					20,000
					生活支援体制整備事業
					20,000
	諸謝金費支出[事業]	444,000	506,000	62,000	法人運営事業
					10,000
					地域福祉推進事業
					360,000
					福祉サービス利用援助事業
					20,000
					ボランティアセンター事業
					10,000
	印刷製本費支出[事業]	500,000	293,000	△207,000	生活支援体制整備事業
					50,000
					法人後見受任事業
					56,000
	修繕費支出[事業]	55,000	65,000	10,000	共同募金配分金事業
					200,000
					地域福祉推進事業
					20,000
	通信運搬費支出[事業]	167,000	164,000	△3,000	福祉サービス利用援助事業
					45,000
					配食サービス事業
					28,000
					基金運営事業
					50,000
					地域福祉推進事業
					15,000
					地域福祉推進事業
					18,000
					福祉サービス利用援助事業
					80,000
					ボランティアセンター事業
					6,000
					配食サービス事業
					57,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						法人後見受任事業 3,000
		会議費支出[事業]	283,000	143,000	△140,000	地域福祉推進事業 46,000 福祉サービス利用援助事業 30,000 ボランティアセンター事業 52,000 配食サービス事業 15,000
		手数料支出[事業]	128,000	128,000	0	基金運営事業 5,000 地域福祉推進事業 87,000 配食サービス事業 36,000
		租税公課支出[事業]	310,000	213,000	△97,000	基金運営事業 211,000 法人後見受任事業 2,000
		雑支出	2,000	2,000	0	地域福祉推進事業 2,000
		事務費支出	7,650,000	7,818,000	168,000	
		福利厚生費支出	300,000	316,000	16,000	法人運営事業 182,000 地域福祉推進事業 55,000 ボランティアセンター事業 24,000 配食サービス事業 20,000 生活支援体制整備事業 35,000
		旅費交通費支出	864,000	809,000	△55,000	
		役職員旅支出	382,000	314,000	△68,000	法人運営事業 314,000
		委員等旅支出	482,000	495,000	13,000	法人運営事業 12,000 地域福祉推進事業 372,000 福祉サービス利用援助事業 40,000 ボランティアセンター事業 20,000 法人後見受任事業 51,000
		研修研究費支出	352,000	522,000	170,000	
		研修研究支出	205,000	225,000	20,000	法人運営事業 88,000 地域福祉推進事業 108,000 福祉サービス利用援助事業 10,000 ボランティアセンター事業 9,000 生活支援体制整備事業 10,000
		研修旅支出	147,000	297,000	150,000	法人運営事業 85,000 地域福祉推進事業 171,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							福祉サービス利用援助事業 35,000
							ボランティアセンター事業 1,000
							生活支援体制整備事業 5,000
		事務消耗品費支出		537,000	512,000	△25,000	法人運営事業 512,000
		印刷製本費支出		471,000	484,000	13,000	法人運営事業 484,000
		水道光熱費支出		867,000	865,000	△2,000	法人運営事業 865,000
		燃料費支出		130,000	120,000	△10,000	法人運営事業 120,000
		修繕費支出		100,000	100,000	0	法人運営事業 100,000
		通信運搬費支出		410,000	444,000	34,000	法人運営事業 444,000
		会議費支出		27,000	27,000	0	法人運営事業 27,000
		業務委託費支出		1,540,000	1,797,000	257,000	法人運営事業 442,000
							基金運営事業 1,134,000
							地域福祉推進事業 5,000
							配食サービス事業 210,000
							法人後見受任事業 6,000
		手数料支出		138,000	148,000	10,000	法人運営事業 148,000
		保険料支出		100,000	101,000	1,000	法人運営事業 101,000
		賃借料支出		1,098,000	816,000	△282,000	法人運営事業 816,000
		租税公課支出		5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
		保守料支出		605,000	646,000	41,000	法人運営事業 598,000
							生活支援体制整備事業 48,000
		渉外費支出		101,000	101,000	0	法人運営事業 90,000
							地域福祉推進事業 5,000
							ボランティアセンター事業 6,000
		雑支出		5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
		受託金返還金支出		0	0	0	
		利用者負担軽減額		389,000	394,000	5,000	福祉サービス利用援助事業 394,000
		貸付事業支出		300,000	300,000	0	
		民生融金貸付金支出		300,000	300,000	0	資金貸付事業 300,000
		助成金支出		3,471,000	3,335,000	△136,000	
		助成金支出		3,471,000	3,335,000	△136,000	
		助成金支出		2,572,000	2,436,000	△136,000	共同募金配分金事業 551,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目					前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
								基金運営事業 675,000
								地域福祉推進事業 1,210,000
			福祉団体助成金支出		899,000	899,000	0	法人運営事業 899,000
			負担金支出		404,000	303,000	△101,000	
			負担金支出		404,000	303,000	△101,000	
			負担金支出		404,000	303,000	△101,000	法人運営事業 297,000
								法人後見受任事業 6,000
			事業活動支出計(2)		73,972,000	76,106,000	2,134,000	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,052,000	△791,000	261,000	
			施設整備等による収支					
			収入					
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
			施設整備等による収支					
			支出					
			ファイナンス・リース債務の 返済支出		687,000	664,000	△23,000	法人運営事業 664,000
			施設整備等支出計(5)		687,000	664,000	△23,000	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△687,000	△664,000	23,000	
			その他の活動による収支					
			収入					
			基金積立資産取崩収入		0	0	0	
			積立資産取崩収入		440,000	0	△440,000	
			退職給付積立資産取崩収入		0	0	0	
			善意銀行積立資産取崩収入		440,000	0	△440,000	
			拠点区分間繰入金収入		768,000	763,000	△5,000	配食サービス事業 763,000
			その他の活動による収入		0	0	0	
			リサイクル預け金収入		0	0	0	
			その他の活動収入計(7)		1,208,000	763,000	△445,000	
			その他の活動による収支					
			支出					
			積立資産支出		0	0	0	
			善意銀行積立資産支出		0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出		0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による支出	0	0	0	
リサイクル預け金支出	0	0	0	
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)	1,208,000	763,000	△445,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△531,000	△692,000	△161,000	

前期末支払資金残高(12)	10,515,000	12,177,000	1,662,000	法人運営事業 790,000 基金運営事業 5,635,000 資金貸付事業 2,973,000 地域福祉推進事業 2,506,000 福祉サービス利用援助事業 176,000 ボランティアセンター事業 37,000 配食サービス事業 34,000 生活支援体制整備事業 26,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,984,000	11,485,000	1,501,000	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	21,105,000	21,867,000	762,000	
市区町村受託金収入	21,105,000	21,867,000	762,000	
町受託金収入[市区町村]	21,105,000	21,867,000	762,000	居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業
				18,520,000 2,680,000 667,000
介護保険事業収入	49,569,000	45,797,000	△3,772,000	
居宅介護料収入	35,778,000	33,753,000	△2,025,000	
(介護報酬収入)	32,501,000	30,703,000	△1,798,000	
介護報酬収入	32,501,000	30,703,000	△1,798,000	通所介護事業 訪問介護事業
				25,997,000 4,706,000
(利用者負担金収入)	3,277,000	3,050,000	△227,000	
介護負担金収入(公費)	110,000	160,000	50,000	通所介護事業 訪問介護事業
				150,000 10,000
介護負担金収入(一般)	3,167,000	2,890,000	△277,000	通所介護事業 訪問介護事業
				2,470,000 420,000
利用者等利用料収入	2,665,000	2,321,000	△344,000	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	2,665,000	2,301,000	△364,000	通所介護事業
				2,301,000
その他の利用料収入	0	20,000	20,000	通所介護事業
				20,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,126,000	9,723,000	△1,403,000	
事業費収入	10,000,000	8,691,000	△1,309,000	通所介護事業 訪問介護事業
				5,208,000 3,483,000
事業負担金収入(公費)	245,000	257,000	12,000	通所介護事業 訪問介護事業
				60,000 197,000
事業負担金収入(一般)	881,000	775,000	△106,000	通所介護事業 訪問介護事業
				465,000 310,000
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	障害福祉サービス等事業収入	676,000	476,000	△200,000	
	自立支援給付費収入	666,000	466,000	△200,000	
	介護給付費収入	666,000	466,000	△200,000	障がい福祉通所事業 10,000 障がい福祉訪問事業 456,000
	利用者負担金収入	10,000	10,000	0	障がい福祉通所事業 10,000
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	20,000	10,000	△10,000	
	その他の事業収入	20,000	10,000	△10,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	20,000	10,000	△10,000	訪問介護事業 10,000
	その他の収入	81,000	21,000	△60,000	
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	通所介護事業 10,000
	雑収入	81,000	11,000	△70,000	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 1,000
	事業活動収入計(1)	71,451,000	68,171,000	△3,280,000	
事業活動による収支					
	支出				
	人件費支出	48,618,000	56,757,000	8,139,000	
	職員給料支出	10,915,000	14,195,000	3,280,000	通所介護事業 7,933,000 居住部門受託運営事業 2,851,000 訪問介護事業 3,411,000
	職員賞与支出	3,226,000	3,900,000	674,000	通所介護事業 2,169,000 居住部門受託運営事業 852,000 訪問介護事業 879,000
	非常勤職員給与支出	28,517,000	31,083,000	2,566,000	通所介護事業 16,755,000 居住部門受託運営事業 6,724,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 1,509,000 訪問介護事業 6,095,000
	退職給付支出	535,000	891,000	356,000	
	退職共済掛金	535,000	891,000	356,000	通所介護事業 623,000 居住部門受託運営事業 134,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							訪問介護事業 134,000
		法定福利費支出		5,425,000	6,688,000	1,263,000	通所介護事業 3,824,000 居住部門受託運営事業 1,533,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 16,000 訪問介護事業 1,315,000
		事業費支出		18,329,000	18,527,000	198,000	
		給食費支出[事業]		2,684,000	2,563,000	△121,000	
		給食材料支出		18,000	336,000	318,000	通所介護事業 336,000
		給食費（拠点内部）		2,666,000	2,227,000	△439,000	通所介護事業 1,984,000 生活管理短期宿泊受託事業 243,000
		介護用品費支出		75,000	59,000	△16,000	通所介護事業 59,000
		医薬品費支出		32,000	31,000	△1,000	通所介護事業 31,000
		保健衛生費支出		595,000	635,000	40,000	通所介護事業 315,000 居住部門受託運営事業 45,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 44,000 生活管理短期宿泊受託事業 50,000 訪問介護事業 181,000
		医療費支出		3,000	3,000	0	通所介護事業 3,000
		教養娯楽費支出		179,000	191,000	12,000	通所介護事業 186,000 訪問介護事業 5,000
		水道光熱費支出		8,398,000	8,452,000	54,000	通所介護事業 3,026,000 居住部門受託運営事業 4,581,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 672,000 生活管理短期宿泊受託事業 173,000
		燃料費支出		1,370,000	1,280,000	△90,000	通所介護事業 420,000 居住部門受託運営事業 636,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 200,000 生活管理短期宿泊受託事業 24,000
		消耗器具備品費支出		1,033,000	1,317,000	284,000	通所介護事業 828,000 居住部門受託運営事業 118,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 70,000 生活管理短期宿泊受託事業 32,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						訪問介護事業 269,000
		保険料支出	507,000	516,000	9,000	通所介護事業 261,000 居住部門受託運営事業 50,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 40,000 生活管理短期宿泊受託事業 20,000 訪問介護事業 145,000
		賃借料支出	199,000	510,000	311,000	通所介護事業 174,000 居住部門受託運営事業 12,000 訪問介護事業 324,000
		車輦費支出	2,099,000	1,928,000	△171,000	
		車輦整備支出	968,000	858,000	△110,000	通所介護事業 574,000 訪問介護事業 284,000
		車輦燃料支出	1,131,000	1,070,000	△61,000	通所介護事業 723,000 訪問介護事業 347,000
		諸謝金費支出[事業]	60,000	30,000	△30,000	通所介護事業 30,000
		印刷製本費支出[事業]	179,000	167,000	△12,000	通所介護事業 120,000 訪問介護事業 47,000
		修繕費支出[事業]	621,000	564,000	△57,000	通所介護事業 128,000 居住部門受託運営事業 286,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 50,000 生活管理短期宿泊受託事業 100,000
		通信運搬費支出[事業]	149,000	142,000	△7,000	通所介護事業 57,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 24,000 訪問介護事業 61,000
		会議費支出[事業]	0	0	0	
		手数料支出[事業]	66,000	64,000	△2,000	通所介護事業 48,000 訪問介護事業 16,000
		租税公課支出[事業]	69,000	64,000	△5,000	通所介護事業 56,000 訪問介護事業 8,000
		雑支出	11,000	11,000	0	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 1,000
		事務費支出	1,501,000	1,766,000	265,000	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	福利厚生費支出		233,000	302,000	69,000	通所介護事業 160,000 居住部門受託運営事業 71,000 訪問介護事業 71,000
		旅費交通費支出	19,000	23,000	4,000	
		委員等旅支出	19,000	23,000	4,000	通所介護事業 23,000
		研修研究費支出	115,000	74,000	△41,000	
	研修研究支出	研修研究支出	50,000	45,000	△5,000	通所介護事業 25,000 訪問介護事業 20,000
		研修旅支出	65,000	29,000	△36,000	通所介護事業 5,000 訪問介護事業 24,000
		業務委託費支出	156,000	290,000	134,000	通所介護事業 105,000 居住部門受託運営事業 65,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 55,000 生活管理短期宿泊受託事業 3,000 訪問介護事業 62,000
	保守料支出		965,000	1,064,000	99,000	通所介護事業 425,000 居住部門受託運営事業 562,000 生活管理短期宿泊受託事業 22,000 訪問介護事業 55,000
		渉外費支出	13,000	13,000	0	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 3,000
		利用者負担軽減額	35,000	35,000	0	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 25,000
		負担金支出	144,000	56,000	△88,000	
	負担金支出	負担金支出	144,000	56,000	△88,000	
		負担金支出	144,000	56,000	△88,000	通所介護事業 43,000 訪問介護事業 13,000
		事業活動支出計(2)	68,627,000	77,141,000	8,514,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,824,000	△8,970,000	△11,794,000	
	施設整備等による収支					
	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支						
		支出				
		固定資産取得支出	399,000	0	△399,000	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	399,000	0	△399,000	
		施設整備等支出計(5)	399,000	0	△399,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△399,000	0	399,000	
その他の活動による収支						
		収入				
		積立資産取崩収入	0	8,990,000	8,990,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	4,728,000	4,728,000	通所介護事業 4,728,000
		備品購入積立資産取崩収入	0	4,262,000	4,262,000	通所介護事業 4,262,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		リサイクル預け金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	8,990,000	8,990,000	
その他の活動による収支						
		支出				
		積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,325,000	0	△2,325,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		リサイクル預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,325,000	0	△2,325,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△2,325,000	8,990,000	11,315,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			100,000	20,000	△80,000	
前期末支払資金残高(12)			18,160,000	17,971,000	△189,000	通所介護事業 障がい福祉通所事業 11,651,000 1,000

来島高齢者生活福祉センター

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				居住部門受託運営事業 68,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 46,000 生活管理短期宿泊受託事業 56,000 訪問介護事業 6,148,000 障がい福祉訪問事業 1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,260,000	17,991,000	△269,000	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
町補助金収入[市区町村]	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
町受託金収入[市区町村]	0	0	0	
事業収入	4,562,000	5,083,000	521,000	
参加費収入	0	0	0	
給食費収入	4,562,000	5,083,000	521,000	
給食費収入	1,896,000	2,856,000	960,000	介護老人福祉施設事業 2,856,000
給食費収入(拠点内部)	2,666,000	2,227,000	△439,000	介護老人福祉施設事業 2,227,000
介護保険事業収入	217,699,000	228,014,000	10,315,000	
施設介護料収入	102,484,000	102,752,000	268,000	
介護報酬収入	92,236,000	92,477,000	241,000	介護老人福祉施設事業 92,477,000
利用者負担金収入(公費)	510,000	510,000	0	介護老人福祉施設事業 510,000
利用者負担金収入(一般)	9,738,000	9,765,000	27,000	介護老人福祉施設事業 9,765,000
居宅介護料収入	15,858,000	15,414,000	△444,000	
(介護報酬収入)	14,267,000	13,873,000	△394,000	
介護報酬収入	14,267,000	13,873,000	△394,000	短期入所生活介護事業 13,873,000
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,591,000	1,541,000	△50,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	1,585,000	1,541,000	△44,000	短期入所生活介護事業 1,541,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	6,000	0	△6,000	
地域密着型介護料収入	36,368,000	38,032,000	1,664,000	
(介護報酬収入)	32,732,000	34,229,000	1,497,000	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			介護報酬収入	32,732,000	34,229,000	1,497,000	介護老人福祉施設事業 34,229,000
			(利用者負担金収入)	3,636,000	3,803,000	167,000	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	3,636,000	3,803,000	167,000	介護老人福祉施設事業 3,803,000
			居宅介護支援介護料収入	18,465,000	17,435,000	△1,030,000	
			居宅介護支援介護料収入	18,465,000	17,435,000	△1,030,000	居宅介護支援事業 17,435,000
			利用者等利用料収入	41,672,000	51,102,000	9,430,000	
			食費収入(公費)	210,000	212,000	2,000	介護老人福祉施設事業 212,000
			食費収入(一般)	14,776,000	11,119,000	△3,657,000	介護老人福祉施設事業 8,769,000 短期入所生活介護事業 2,350,000
			食費収入(特定)[利用料]	7,612,000	7,351,000	△261,000	介護老人福祉施設事業 7,332,000 短期入所生活介護事業 19,000
			居住費収入(公費)	599,000	605,000	6,000	介護老人福祉施設事業 605,000
			居住費収入(一般)	13,065,000	21,555,000	8,490,000	介護老人福祉施設事業 19,963,000 短期入所生活介護事業 1,592,000
			居住費収入(特定)[利用料]	5,410,000	10,260,000	4,850,000	介護老人福祉施設事業 10,183,000 短期入所生活介護事業 77,000
			その他の利用料収入	0	0	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	56,000	307,000	251,000	
			事業費収入	56,000	277,000	221,000	短期入所生活介護事業 277,000
			事業負担金収入(公費)	0	0	0	
			事業負担金収入(一般)	0	30,000	30,000	短期入所生活介護事業 30,000
			その他の事業収入	2,796,000	2,972,000	176,000	
			補助金事業収入	689,000	765,000	76,000	介護老人福祉施設事業 765,000
			受託事業収入[市区町村]	1,875,000	2,051,000	176,000	居宅介護支援事業 2,051,000
			受託事業収入[保険者]	232,000	156,000	△76,000	介護老人福祉施設事業 43,000 居宅介護支援事業 113,000
			新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	0	0	0	
			障害福祉サービス等事業収入	174,000	86,000	△88,000	
			自立支援給付費収入	164,000	76,000	△88,000	
			介護給付費収入	164,000	76,000	△88,000	障がい福祉短期入所事業 10,000 居宅介護支援事業 66,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		利用者負担金収入	10,000	10,000	0	障がい福祉短期入所事業 10,000
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	1,922,000	1,922,000	
		その他の事業収入	0	1,922,000	1,922,000	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	1,922,000	1,922,000	居宅介護支援事業 1,922,000
		その他の収入	43,000	734,000	691,000	
		受入研修費収入	3,000	3,000	0	居宅介護支援事業 3,000
		雑収入	40,000	731,000	691,000	介護老人福祉施設事業 731,000
		事業活動収入計(1)	222,478,000	235,839,000	13,361,000	
		事業活動による収支				
		支出				
		人件費支出	173,965,000	183,562,000	9,597,000	
		職員給料支出	80,322,000	85,410,000	5,088,000	介護老人福祉施設事業 68,228,000 短期入所生活介護事業 9,865,000 居宅介護支援事業 7,317,000
		職員賞与支出	20,138,000	20,897,000	759,000	介護老人福祉施設事業 16,419,000 短期入所生活介護事業 2,442,000 居宅介護支援事業 2,036,000
		非常勤職員給与支出	48,865,000	51,548,000	2,683,000	介護老人福祉施設事業 45,552,000 居宅介護支援事業 5,996,000
		退職給付支出	3,249,000	3,338,000	89,000	
		退職共済掛金	3,249,000	3,338,000	89,000	介護老人福祉施設事業 2,759,000 短期入所生活介護事業 312,000 居宅介護支援事業 267,000
		法定福利費支出	21,391,000	22,369,000	978,000	介護老人福祉施設事業 17,901,000 短期入所生活介護事業 2,031,000 居宅介護支援事業 2,437,000
		事業費支出	48,079,000	47,858,000	△221,000	
		給食費支出[事業]	14,400,000	14,400,000	0	
		給食材料支出	14,400,000	14,400,000	0	介護老人福祉施設事業 13,200,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							短期入所生活介護事業 1,200,000
			介護用品費支出	3,274,000	3,333,000	59,000	介護老人福祉施設事業 3,233,000 短期入所生活介護事業 100,000
			医薬品費支出	42,000	42,000	0	介護老人福祉施設事業 42,000
			保健衛生費支出	3,272,000	3,460,000	188,000	介護老人福祉施設事業 3,251,000 短期入所生活介護事業 169,000 居宅介護支援事業 40,000
			医療費支出	10,000	10,000	0	介護老人福祉施設事業 10,000
			教養娯楽費支出	288,000	278,000	△10,000	介護老人福祉施設事業 278,000
			日用品費支出	31,000	31,000	0	介護老人福祉施設事業 31,000
			水道光熱費支出	14,218,000	13,050,000	△1,168,000	介護老人福祉施設事業 11,783,000 短期入所生活介護事業 1,171,000 居宅介護支援事業 96,000
			燃料費支出	1,874,000	2,206,000	332,000	介護老人福祉施設事業 1,998,000 短期入所生活介護事業 182,000 居宅介護支援事業 26,000
			消耗器具備品費支出	3,199,000	2,570,000	△629,000	介護老人福祉施設事業 2,220,000 居宅介護支援事業 350,000
			保険料支出	481,000	1,046,000	565,000	介護老人福祉施設事業 948,000 居宅介護支援事業 98,000
			賃借料支出	3,641,000	3,773,000	132,000	介護老人福祉施設事業 2,948,000 居宅介護支援事業 825,000
			葬祭費支出	30,000	30,000	0	介護老人福祉施設事業 30,000
			車輦費支出	1,426,000	1,507,000	81,000	
			車輦整備支出	600,000	557,000	△43,000	介護老人福祉施設事業 220,000 居宅介護支援事業 337,000
			車輦燃料支出	826,000	950,000	124,000	介護老人福祉施設事業 351,000 居宅介護支援事業 599,000
			諸謝金費支出[事業]	125,000	125,000	0	介護老人福祉施設事業 125,000
			印刷製本費支出[事業]	110,000	116,000	6,000	居宅介護支援事業 116,000
			修繕費支出[事業]	1,308,000	1,390,000	82,000	介護老人福祉施設事業 1,136,000 短期入所生活介護事業 204,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						居宅介護支援事業 50,000
		通信運搬費支出[事業]	260,000	409,000	149,000	居宅介護支援事業 409,000
		会議費支出[事業]	0	0	0	
		手数料支出[事業]	65,000	59,000	△6,000	介護老人福祉施設事業 51,000 居宅介護支援事業 8,000
		租税公課支出[事業]	13,000	11,000	△2,000	居宅介護支援事業 11,000
		雑支出	12,000	12,000	0	介護老人福祉施設事業 1,000 居宅介護支援事業 11,000
		事務費支出	9,882,000	11,796,000	1,914,000	
		福利厚生費支出	1,123,000	1,132,000	9,000	介護老人福祉施設事業 907,000 短期入所生活介護事業 142,000 居宅介護支援事業 83,000
		外国人財福利厚生費支出	0	882,000	882,000	介護老人福祉施設事業 882,000
		外国人財留学生福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	120,000	120,000	0	介護老人福祉施設事業 105,000 短期入所生活介護事業 15,000
		旅費交通費支出	211,000	207,000	△4,000	
		役職員旅支出	160,000	156,000	△4,000	介護老人福祉施設事業 156,000
		委員等旅支出	51,000	51,000	0	介護老人福祉施設事業 51,000
		研修研究費支出	721,000	799,000	78,000	
		研修研究支出	345,000	423,000	78,000	介護老人福祉施設事業 299,000 居宅介護支援事業 124,000
		研修旅支出	376,000	376,000	0	介護老人福祉施設事業 90,000 居宅介護支援事業 286,000
		事務消耗品費支出	338,000	332,000	△6,000	介護老人福祉施設事業 332,000
		印刷製本費支出	185,000	185,000	0	介護老人福祉施設事業 185,000
		通信運搬費支出	411,000	478,000	67,000	介護老人福祉施設事業 478,000
		会議費支出	50,000	50,000	0	介護老人福祉施設事業 50,000
		業務委託費支出	5,190,000	5,958,000	768,000	介護老人福祉施設事業 5,706,000 居宅介護支援事業 252,000
		賃借料支出	132,000	132,000	0	介護老人福祉施設事業 132,000
		租税公課支出	3,000	12,000	9,000	介護老人福祉施設事業 12,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		保守料支出	1,368,000	1,479,000	111,000	介護老人福祉施設事業 1,261,000 居宅介護支援事業 218,000
		渉外費支出	30,000	30,000	0	介護老人福祉施設事業 30,000
	利用者負担軽減額		0	0	0	
	負担金支出		569,000	209,000	△360,000	
		負担金支出	569,000	209,000	△360,000	
		負担金支出	569,000	209,000	△360,000	介護老人福祉施設事業 209,000
	事業活動支出計(2)		232,495,000	243,425,000	10,930,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△10,017,000	△7,586,000	2,431,000	
	施設整備等による収支					
	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による収支					
支出						
		固定資産取得支出	7,814,000	1,890,000	△5,924,000	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	7,814,000	1,890,000	△5,924,000	介護老人福祉施設事業 1,890,000
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の 返済支出	1,290,000	1,290,000	0	介護老人福祉施設事業 1,290,000	
	施設整備等支出計(5)		9,104,000	3,180,000	△5,924,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△9,104,000	△3,180,000	5,924,000		
その他の活動による収支						
収入						
		積立資産取崩収入	16,849,000	11,549,000	△5,300,000	
		人件費積立資産取崩収入	3,481,000	3,088,000	△393,000	介護老人福祉施設事業 3,088,000
		修繕積立資産取崩収入	6,250,000	6,434,000	184,000	介護老人福祉施設事業 6,434,000
		備品購入積立資産取崩収入	7,118,000	2,027,000	△5,091,000	介護老人福祉施設事業 1,625,000 居宅介護支援事業 402,000
	拠点区分間繰入金収入		2,325,000	0	△2,325,000	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動収入計(7)	19,174,000	11,549,000	△7,625,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	763,000	763,000	介護老人福祉施設事業 763,000
その他の活動支出計(8)	0	763,000	763,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,174,000	10,786,000	△8,388,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,000	20,000	△33,000	

前期末支払資金残高(12)	52,984,000	53,205,000	221,000	介護老人福祉施設事業 47,322,000 短期入所生活介護事業 5,244,000 障がい福祉短期入所事業 1,000 居宅介護支援事業 638,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,037,000	53,225,000	188,000	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	210,573,000	224,092,000	13,519,000	
市区町村受託金収入	210,573,000	224,092,000	13,519,000	
町受託金収入[市区町村]	210,573,000	224,092,000	13,519,000	保育所運営受託事業 187,470,000 赤名保育所運営受託事業 10,231,000 来島保育所運営受託事業 9,915,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 11,705,000 さつき保育所運営受託事業 4,771,000
新型コロナウイルス対策関連収入	0	0	0	
助成金収入	80,000	80,000	0	
助成金収入	80,000	80,000	0	保育所運営受託事業 80,000
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	210,653,000	224,172,000	13,519,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	167,073,000	180,151,000	13,078,000	
職員給料支出	67,122,000	68,686,000	1,564,000	保育所運営受託事業 68,686,000
職員賞与支出	18,136,000	19,164,000	1,028,000	保育所運営受託事業 19,164,000
非常勤職員給与支出	58,274,000	67,291,000	9,017,000	保育所運営受託事業 67,291,000
退職給付支出	1,914,000	1,780,000	△134,000	
退職共済掛金	1,914,000	1,780,000	△134,000	保育所運営受託事業 1,780,000
法定福利費支出	21,627,000	23,230,000	1,603,000	保育所運営受託事業 23,230,000
事業費支出	35,861,000	35,689,000	△172,000	
給食費支出[事業]	15,607,000	15,739,000	132,000	
給食材料支出	15,607,000	15,739,000	132,000	赤名保育所運営受託事業 4,866,000 来島保育所運営受託事業 4,357,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目					前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
								桜ヶ台保育所運営受託事業 5,257,000
								さつき保育所運営受託事業 1,259,000
			医薬品費支出		120,000	120,000	0	赤名保育所運営受託事業 35,000
								来島保育所運営受託事業 35,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 35,000
								さつき保育所運営受託事業 15,000
			保健衛生費支出		2,055,000	2,167,000	112,000	保育所運営受託事業 270,000
								赤名保育所運営受託事業 526,000
								来島保育所運営受託事業 582,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 587,000
								さつき保育所運営受託事業 202,000
			保育材料費支出		1,992,000	1,715,000	△277,000	保育所運営受託事業 10,000
								赤名保育所運営受託事業 473,000
								来島保育所運営受託事業 396,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 605,000
								さつき保育所運営受託事業 231,000
			水道光熱費支出		7,064,000	6,660,000	△404,000	赤名保育所運営受託事業 1,970,000
								来島保育所運営受託事業 1,807,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 2,126,000
								さつき保育所運営受託事業 757,000
			燃料費支出		1,834,000	2,156,000	322,000	保育所運営受託事業 8,000
								赤名保育所運営受託事業 282,000
								来島保育所運営受託事業 653,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 846,000
								さつき保育所運営受託事業 367,000
			消耗器具備品費支出		3,790,000	3,865,000	75,000	保育所運営受託事業 37,000
								赤名保育所運営受託事業 1,019,000
								来島保育所運営受託事業 1,053,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 1,056,000
								さつき保育所運営受託事業 700,000
			賃借料支出		959,000	955,000	△4,000	保育所運営受託事業 528,000
								赤名保育所運営受託事業 107,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						来島保育所運営受託事業 96,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 137,000
						さつき保育所運営受託事業 87,000
		車輦費支出	296,000	334,000	38,000	
		車輦整備支出	50,000	50,000	0	保育所運営受託事業 50,000
		車輦燃料支出	246,000	284,000	38,000	保育所運営受託事業 144,000
						赤名保育所運営受託事業 35,000
						来島保育所運営受託事業 35,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 35,000
						さつき保育所運営受託事業 35,000
		諸謝金費支出[事業]	370,000	450,000	80,000	保育所運営受託事業 250,000
						赤名保育所運営受託事業 50,000
						来島保育所運営受託事業 50,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 50,000
						さつき保育所運営受託事業 50,000
		印刷製本費支出[事業]	490,000	490,000	0	赤名保育所運営受託事業 161,000
						来島保育所運営受託事業 121,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 149,000
						さつき保育所運営受託事業 59,000
		修繕費支出[事業]	748,000	506,000	△242,000	赤名保育所運営受託事業 100,000
						来島保育所運営受託事業 128,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 128,000
						さつき保育所運営受託事業 150,000
		通信運搬費支出[事業]	411,000	411,000	0	赤名保育所運営受託事業 103,000
						来島保育所運営受託事業 103,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 103,000
						さつき保育所運営受託事業 102,000
		会議費支出[事業]	100,000	100,000	0	保育所運営受託事業 20,000
						赤名保育所運営受託事業 20,000
						来島保育所運営受託事業 20,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 20,000
						さつき保育所運営受託事業 20,000
						20,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	手数料支出[事業]	20,000	16,000	△4,000	赤名保育所運営受託事業 4,000 来島保育所運営受託事業 4,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 4,000 さつき保育所運営受託事業 4,000
	租税公課支出[事業]	5,000	5,000	0	保育所運営受託事業 5,000
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	7,126,000	8,085,000	959,000	
	福利厚生費支出	989,000	977,000	△12,000	保育所運営受託事業 977,000
	旅費交通費支出	398,000	390,000	△8,000	
	役職員旅支出	320,000	312,000	△8,000	保育所運営受託事業 312,000
	委員等旅支出	78,000	78,000	0	保育所運営受託事業 74,000 赤名保育所運営受託事業 4,000
	研修研究費支出	610,000	652,000	42,000	
	研修研究支出	198,000	198,000	0	保育所運営受託事業 36,000 赤名保育所運営受託事業 42,000 来島保育所運営受託事業 42,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 42,000 さつき保育所運営受託事業 36,000
	研修旅支出	412,000	454,000	42,000	保育所運営受託事業 129,000 赤名保育所運営受託事業 85,000 来島保育所運営受託事業 95,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 85,000 さつき保育所運営受託事業 60,000
	事務消耗品費支出	268,000	191,000	△77,000	保育所運営受託事業 191,000
	印刷製本費支出	47,000	134,000	87,000	保育所運営受託事業 134,000
	通信運搬費支出	388,000	405,000	17,000	保育所運営受託事業 405,000
	会議費支出	15,000	15,000	0	保育所運営受託事業 15,000
	業務委託費支出	2,380,000	2,994,000	614,000	保育所運営受託事業 1,509,000 赤名保育所運営受託事業 267,000 来島保育所運営受託事業 272,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 374,000 さつき保育所運営受託事業 572,000

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	手数料支出	96,000	120,000	24,000	保育所運営受託事業 120,000
	保険料支出	223,000	166,000	△57,000	保育所運営受託事業 166,000
	賃借料支出	779,000	953,000	174,000	保育所運営受託事業 953,000
	保守料支出	863,000	998,000	135,000	保育所運営受託事業 998,000
	渉外費支出	70,000	90,000	20,000	保育所運営受託事業 20,000
					赤名保育所運営受託事業 20,000
					来島保育所運営受託事業 5,000
					桜ヶ台保育所運営受託事業 5,000
					さつき保育所運営受託事業 40,000
	受託金返還金支出	0	0	0	
	分担金支出	170,000	170,000	0	
	分担金支出	170,000	170,000	0	赤名保育所運営受託事業 50,000
					来島保育所運営受託事業 50,000
					桜ヶ台保育所運営受託事業 50,000
					さつき保育所運営受託事業 20,000
	負担金支出	427,000	77,000	△350,000	
	負担金支出	427,000	77,000	△350,000	
	負担金支出	427,000	77,000	△350,000	保育所運営受託事業 38,000
					赤名保育所運営受託事業 12,000
					来島保育所運営受託事業 11,000
					桜ヶ台保育所運営受託事業 11,000
					さつき保育所運営受託事業 5,000
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		210,657,000	224,172,000	13,515,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,000	0	4,000	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支					
支出					

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	
その他の活動による収支				
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	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	0	4,000	

前期末支払資金残高(12)	785,000	926,000	141,000	保育所運営受託事業 99,000 赤名保育所運営受託事業 221,000 来島保育所運営受託事業 247,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 201,000 さつき保育所運営受託事業 158,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	781,000	926,000	145,000	