

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

令和6年度 予 算 書

# 目 次

## < 法人 >

資金収支予算書 .....	4
資金収支予算内訳表 .....	6

## < 社会福祉事業 >

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表 .....	8
本部拠点区分 資金収支予算書 .....	16
あやめ社福拠点区分 資金収支予算書 .....	18
あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表 .....	20
美竹拠点区分 資金収支予算書 .....	22
美竹拠点区分 資金収支予算明細表 .....	24
ブルーム拠点区分 資金収支予算書 .....	26
つばさ拠点区分 資金収支予算書 .....	28
幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書 .....	30
のぞみ拠点区分 資金収支予算書 .....	32
新橋拠点区分 資金収支予算書 .....	34
神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書 .....	36
本町きらきら拠点区分 資金収支予算書 .....	38
恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書 .....	40

本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書 .....	42
神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書 .....	44
原宿こども園拠点区分 資金収支予算書 .....	46
西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書 .....	48
<p>&lt; 公益事業 &gt;</p>	
公益事業区分 資金収支予算内訳表 .....	50
豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書 .....	58
恵比寿西拠点区分 資金収支予算書 .....	60
ひがし拠点区分 資金収支予算書 .....	62
かんなみ拠点区分 資金収支予算書 .....	64
富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書 .....	66
せせらぎ拠点区分 資金収支予算書 .....	68
あやめ公益拠点区分 資金収支予算書 .....	70
本町拠点区分 資金収支予算書 .....	72
笹幡拠点区分 資金収支予算書 .....	74
千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書 .....	76
原宿拠点区分 資金収支予算書 .....	78

令和6年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	2,493,518,000	2,444,045,000	49,473,000	
04 居宅介護支援介護料収入	108,842,656	110,921,296	▲2,078,640	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	71,721,144	70,595,904	1,125,240	
06 利用者等利用料収入	8,736,000	8,832,000	▲96,000	
07 その他の事業収入	2,304,218,200	2,253,695,800	50,522,400	
153 児童福祉事業収入	58,239,000	58,622,000	▲383,000	
03 その他の事業収入	58,239,000	58,622,000	▲383,000	
154 保育事業収入	1,748,326,000	1,573,788,000	174,538,000	
01 施設型給付費収入	1,275,074,000	1,046,364,000	228,710,000	
04 委託費収入	227,955,000	299,670,000	▲71,715,000	
07 私的契約利用料収入	15,090,000	13,104,000	1,986,000	
08 その他の事業収入	230,207,000	214,650,000	15,557,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	212,258,000	203,582,000	8,676,000	
06 その他の事業収入	212,258,000	203,582,000	8,676,000	
159 その他の事業収入	197,327,000	327,277,000	▲129,950,000	
01 その他の事業収入	197,327,000	327,277,000	▲129,950,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
164 その他の収入	25,702,000	22,212,000	3,490,000	
01 受入研修費収入	200,000	200,000	0	
02 利用者等外給食費収入	24,353,000	20,702,000	3,651,000	
03 自動販売機手数料収入	0	288,000	▲288,000	
04 雑収入	1,149,000	1,022,000	127,000	
事業活動収入計 ①	4,735,420,000	4,629,576,000	105,844,000	
(支出)				
111 人件費支出	3,549,367,000	3,404,211,000	145,156,000	
01 役員報酬支出	8,808,762	11,158,000	▲2,349,238	
02 職員給料支出	1,905,567,402	1,844,714,692	60,852,710	俸給1,281,872,630 諸手当 623,694,772
03 職員賞与支出	585,439,144	550,416,336	35,022,808	
04 非常勤職員給与支出	468,883,093	450,384,759	18,498,334	
05 派遣職員費支出	15,138,640	15,138,640	0	
06 退職給付支出	63,198,000	53,664,500	9,533,500	
07 法定福利費支出	502,331,959	478,734,073	23,597,886	
112 事業費支出	350,056,000	338,928,000	11,128,000	
01 給食費支出	171,082,793	155,604,549	15,478,244	
02 介護用品費支出	33,535,412	32,480,526	1,054,886	
03 医薬品費支出	1,681,325	1,673,125	8,200	
05 保健衛生費支出	6,593,900	6,598,008	▲4,108	
08 教養娯楽費支出	8,625,101	8,932,461	▲307,360	
09 日用品費支出	7,761,000	7,807,000	▲46,000	
10 保育材料費支出	12,668,527	12,748,781	▲80,254	
11 本人支給金支出	2,379,500	2,648,500	▲269,000	
12 水道光熱費支出	89,520,485	94,287,160	▲4,766,675	
14 消耗器具備品費支出	6,646,033	6,665,016	▲18,983	
16 賃借料支出	8,449,670	8,514,196	▲64,526	
17 教育指導費支出	1,003,024	859,448	143,576	
20 車輛費支出	109,230	109,230	0	
113 事務費支出	786,913,000	885,444,000	▲98,531,000	
01 福利厚生費支出	20,712,351	20,567,539	144,812	
02 職員被服費支出	3,211,660	3,168,045	43,615	
03 旅費交通費支出	1,928,742	2,087,688	▲158,946	
04 研修研究費支出	8,981,700	10,528,600	▲1,546,900	

令和6年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	17,650,632	28,205,389	▲10,554,757	
06 印刷製本費支出	15,214,640	15,255,145	▲40,505	
07 水道光熱費支出	1,264,441	1,140,740	123,701	
08 燃料費支出	0	19,360	▲19,360	
09 修繕費支出	25,182,642	29,731,038	▲4,548,396	
10 通信運搬費支出	20,796,014	21,173,266	▲377,252	
11 会議費支出	534,620	558,480	▲23,860	
13 業務委託費支出	459,729,293	474,379,839	▲14,650,546	
14 手数料支出	14,065,694	14,704,850	▲639,156	
15 保険料支出	4,868,078	4,882,971	▲14,893	
16 賃借料支出	25,101,169	22,368,166	2,733,003	
17 土地・建物賃借料支出	73,936,000	72,536,000	1,400,000	
18 租税公課支出	4,313,300	5,142,300	▲829,000	
19 保守料支出	26,375,301	99,147,718	▲72,772,417	
21 諸会費支出	2,324,690	2,282,513	42,177	
22 車輛費支出	90,216	82,116	8,100	
23 認定調査委託費支出	54,068,200	51,071,800	2,996,400	
24 雑支出	6,563,617	6,410,437	153,180	
118 支払利息支出	3,421,000	3,505,000	▲84,000	
119 その他の支出	24,353,000	20,702,000	3,651,000	
01 利用者等外給食費支出	24,353,000	20,702,000	3,651,000	
事業活動支出計 ②	4,714,110,000	4,652,790,000	61,320,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	21,310,000	▲23,214,000	44,524,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	383,000,000	▲383,000,000	
01 施設整備等補助金収入	0	383,000,000	▲383,000,000	
施設整備等収入計 ④	0	383,000,000	▲383,000,000	
(支出)				
122 固定資産取得支出	1,100,000	383,950,000	▲382,850,000	
02 建物取得支出	0	380,000,000	▲380,000,000	
04 器具及び備品取得支出	1,100,000	3,950,000	▲2,850,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	39,272,000	52,233,000	▲12,961,000	
施設整備等支出計 ⑤	40,372,000	436,183,000	▲395,811,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲40,372,000	▲53,183,000	12,811,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	29,766,000	37,658,000	▲7,892,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
02 その他の積立資産取崩収入	4,766,000	12,658,000	▲7,892,000	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	29,766,000	37,658,000	▲7,892,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
02 その他の活動による支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
その他の活動支出計 ⑧	1,500,000	1,300,000	200,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	28,266,000	36,358,000	▲8,092,000	
予備費支出 ⑩	9,700,000	10,000,000	▲300,000	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲496,000	▲50,039,000	49,543,000	

令和6年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
(収入)					
151 介護保険事業収入	1,874,861,000	618,657,000	2,493,518,000		2,493,518,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	108,842,656	108,842,656		108,842,656
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	71,721,144	71,721,144		71,721,144
06 利用者等利用料収入	8,736,000	0	8,736,000		8,736,000
07 その他の事業収入	1,866,125,000	438,093,200	2,304,218,200		2,304,218,200
153 児童福祉事業収入	58,239,000	0	58,239,000		58,239,000
03 その他の事業収入	58,239,000	0	58,239,000		58,239,000
154 保育事業収入	1,748,326,000	0	1,748,326,000		1,748,326,000
01 施設型給付費収入	1,275,074,000	0	1,275,074,000		1,275,074,000
04 委託費収入	227,955,000	0	227,955,000		227,955,000
07 私的契約利用料収入	15,090,000	0	15,090,000		15,090,000
08 その他の事業収入	230,207,000	0	230,207,000		230,207,000
156 障害福祉サービス等事業収入	212,258,000	0	212,258,000		212,258,000
06 その他の事業収入	212,258,000	0	212,258,000		212,258,000
159 その他の事業収入	197,327,000	0	197,327,000		197,327,000
01 その他の事業収入	197,327,000	0	197,327,000		197,327,000
162 経常経費寄附金収入	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	50,000	0	50,000		50,000
164 その他の収入	25,702,000	0	25,702,000		25,702,000
01 受入研修費収入	200,000	0	200,000		200,000
02 利用者等外給食費収入	24,353,000	0	24,353,000		24,353,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0		0
04 雑収入	1,149,000	0	1,149,000		1,149,000
事業活動収入計 ①	4,116,763,000	618,657,000	4,735,420,000		4,735,420,000
(支出)					
111 人件費支出	3,085,266,000	464,101,000	3,549,367,000		3,549,367,000
01 役員報酬支出	8,808,762	0	8,808,762		8,808,762
02 職員給料支出	1,629,054,334	276,513,068	1,905,567,402		1,905,567,402
03 職員賞与支出	487,386,561	98,052,583	585,439,144		585,439,144
04 非常勤職員給与支出	451,772,365	17,110,728	468,883,093		468,883,093
05 派遣職員費支出	15,138,640	0	15,138,640		15,138,640
06 退職給付支出	55,900,000	7,298,000	63,198,000		63,198,000
07 法定福利費支出	437,205,338	65,126,621	502,331,959		502,331,959
112 事業費支出	350,056,000	0	350,056,000		350,056,000
01 給食費支出	171,082,793	0	171,082,793		171,082,793
02 介護用品費支出	33,535,412	0	33,535,412		33,535,412
03 医薬品費支出	1,681,325	0	1,681,325		1,681,325
05 保健衛生費支出	6,593,900	0	6,593,900		6,593,900
08 教養娯楽費支出	8,625,101	0	8,625,101		8,625,101
09 日用品費支出	7,761,000	0	7,761,000		7,761,000
10 保育材料費支出	12,668,527	0	12,668,527		12,668,527
11 本人支給金支出	2,379,500	0	2,379,500		2,379,500
12 水道光熱費支出	89,520,485	0	89,520,485		89,520,485
14 消耗器具備品費支出	6,646,033	0	6,646,033		6,646,033
16 賃借料支出	8,449,670	0	8,449,670		8,449,670
17 教育指導費支出	1,003,024	0	1,003,024		1,003,024
20 車輛費支出	109,230	0	109,230		109,230
113 事務費支出	633,589,000	153,324,000	786,913,000		786,913,000
01 福利厚生費支出	17,971,697	2,740,654	20,712,351		20,712,351
02 職員被服費支出	3,133,010	78,650	3,211,660		3,211,660
03 旅費交通費支出	1,377,462	551,280	1,928,742		1,928,742
04 研修研究費支出	8,981,700	0	8,981,700		8,981,700

令和6年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
05 事務消耗品費支出	12,354,531	5,296,101	17,650,632		17,650,632
06 印刷製本費支出	9,233,824	5,980,816	15,214,640		15,214,640
07 水道光熱費支出	1,264,441	0	1,264,441		1,264,441
08 燃料費支出	0	0	0		0
09 修繕費支出	24,640,642	542,000	25,182,642		25,182,642
10 通信運搬費支出	13,628,294	7,167,720	20,796,014		20,796,014
11 会議費支出	35,000	499,620	534,620		534,620
13 業務委託費支出	397,180,577	62,548,716	459,729,293		459,729,293
14 手数料支出	10,518,134	3,547,560	14,065,694		14,065,694
15 保険料支出	4,318,403	549,675	4,868,078		4,868,078
16 賃借料支出	19,077,221	6,023,948	25,101,169		25,101,169
17 土地・建物賃借料支出	73,936,000	0	73,936,000		73,936,000
18 租税公課支出	1,094,600	3,218,700	4,313,300		4,313,300
19 保守料支出	26,342,301	33,000	26,375,301		26,375,301
21 諸会費支出	1,415,790	908,900	2,324,690		2,324,690
22 車輛費支出	90,216	0	90,216		90,216
23 認定調査委託費支出	529,000	53,539,200	54,068,200		54,068,200
24 雑支出	6,466,157	97,460	6,563,617		6,563,617
118 支払利息支出	3,319,000	102,000	3,421,000		3,421,000
119 その他の支出	24,353,000	0	24,353,000		24,353,000
01 利用者等外給食費支出	24,353,000	0	24,353,000		24,353,000
事業活動支出計 ②	4,096,583,000	617,527,000	4,714,110,000		4,714,110,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	20,180,000	1,130,000	21,310,000		21,310,000
施設整備等による収支					
(収入)					
166 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
01 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0	0		0
(支出)					
122 固定資産取得支出	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000
02 建物取得支出	0	0	0		0
04 器具及び備品取得支出	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	38,142,000	1,130,000	39,272,000		39,272,000
施設整備等支出計 ⑤	39,242,000	1,130,000	40,372,000		40,372,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲39,242,000	▲1,130,000	▲40,372,000		▲40,372,000
その他の活動による収支					
(収入)					
175 積立資産取崩収入	29,766,000	0	29,766,000		29,766,000
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
02 その他の積立資産取崩収入	4,766,000	0	4,766,000		4,766,000
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動収入計 ⑦	29,766,000	0	29,766,000		29,766,000
(支出)					
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
02 その他の活動による支出	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
その他の活動支出計 ⑧	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	28,266,000	0	28,266,000		28,266,000
予備費支出 ⑩	9,700,000	0	9,700,000		9,700,000
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲496,000	0	▲496,000		▲496,000

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	733,880,000	1,140,981,000	0
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
06 利用者等利用料収入	0	2,257,000	6,479,000	0
07 その他の事業収入	0	731,623,000	1,134,502,000	0
153 児童福祉事業収入	0	0	0	58,239,000
03 その他の事業収入	0	0	0	58,239,000
154 保育事業収入	0	0	0	0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0
04 委託費収入	0	0	0	0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0
08 その他の事業収入	0	0	0	0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0
159 その他の事業収入	154,545,000	0	0	0
01 その他の事業収入	154,545,000	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	50,000	0	0	0
164 その他の収入	900,000	1,440,000	2,700,000	0
01 受入研修費収入	200,000	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	0	1,440,000	2,700,000	0
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0
04 雑収入	700,000	0	0	0
事業活動収入計 ①	155,495,000	735,320,000	1,143,681,000	58,239,000
(支出)				
111 人件費支出	190,331,000	525,005,000	901,576,000	37,343,000
01 役員報酬支出	8,808,762	0	0	0
02 職員給料支出	82,150,520	273,894,941	494,776,257	20,876,472
03 職員賞与支出	25,708,157	82,195,284	145,682,696	6,426,764
04 非常勤職員給与支出	4,144,400	92,892,350	125,316,982	4,965,717
05 派遣職員費支出	0	3,258,640	11,880,000	0
06 退職給付支出	48,468,500	267,000	445,000	178,000
07 法定福利費支出	21,050,661	72,496,785	123,475,065	4,896,047
112 事業費支出	0	108,250,000	95,480,000	3,480,000
01 給食費支出	0	35,657,405	58,333,945	0
02 介護用品費支出	0	11,205,743	22,329,669	0
03 医薬品費支出	0	712,075	607,200	20,000
05 保健衛生費支出	0	1,180,460	1,570,120	387,937
08 教養娯楽費支出	0	3,886,516	1,547,732	736,203
09 日用品費支出	0	1,282,000	6,479,000	0
10 保育材料費支出	0	0	0	0
11 本人支給金支出	0	0	0	2,188,500
12 水道光熱費支出	0	50,608,363	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	915,848	1,098,185	0
16 賃借料支出	0	2,633,840	3,428,569	63,360
17 教育指導費支出	0	100,100	44,000	84,000
20 車輛費支出	0	67,650	41,580	0
113 事務費支出	22,521,000	96,446,000	127,761,000	16,601,000
01 福利厚生費支出	590,522	3,530,292	5,321,203	216,340
02 職員被服費支出	0	409,158	95,432	17,000
03 旅費交通費支出	232,000	96,723	168,902	76,800
04 研修研究費支出	1,618,900	119,900	619,900	0

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	304,424,000	350,996,000
0	0	0	0	260,307,000	308,908,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,240,000	3,240,000
0	0	0	0	40,877,000	38,848,000
114,305,000	0	37,767,000	60,186,000	0	0
114,305,000	0	37,767,000	60,186,000	0	0
0	42,782,000	0	0	0	0
0	42,782,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,940,000	0	0	0	3,441,000	3,620,000
0	0	0	0	0	0
1,491,000	0	0	0	3,441,000	3,620,000
0	0	0	0	0	0
449,000	0	0	0	0	0
116,245,000	42,782,000	37,767,000	60,186,000	307,865,000	354,616,000
80,677,000	41,038,000	35,643,000	57,755,000	211,503,000	247,618,000
0	0	0	0	0	0
34,685,044	26,768,628	23,446,560	35,900,824	108,393,056	129,514,024
12,077,039	7,813,483	6,950,466	10,351,571	31,833,993	39,191,875
22,559,504	510,000	0	3,336,980	36,585,552	42,087,512
0	0	0	0	0	0
89,000	178,000	178,000	44,500	1,068,000	1,246,000
11,266,413	5,767,889	5,067,974	8,121,125	33,622,399	35,578,589
5,082,000	301,000	933,000	338,000	24,564,000	27,247,000
2,155,443	0	0	0	13,721,200	14,304,400
0	0	0	0	0	0
27,500	8,000	9,900	13,200	50,000	53,000
654,370	20,801	201,201	25,011	506,600	496,200
1,472,560	272,199	410,102	299,789	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,028,358	2,821,480
191,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7,086,922	8,144,400
110,000	0	8,000	0	800,000	1,000,000
0	0	0	0	370,920	427,520
471,127	0	303,797	0	0	0
0	0	0	0	0	0
28,211,000	1,443,000	1,191,000	1,449,000	62,557,000	59,781,000
419,694	221,466	176,872	363,634	1,297,825	1,404,297
157,080	38,500	46,200	86,240	426,400	448,400
24,816	28,404	22,000	20,957	129,360	133,980
0	0	0	0	1,200,500	1,200,500

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	のびのび	そよかぜ	原宿こども園	ゆめ
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	0
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0
07 その他の事業収入	0	0	0	0
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0
03 その他の事業収入	0	0	0	0
154 保育事業収入	309,996,000	318,277,000	207,454,000	257,179,000
01 施設型給付費収入	268,854,000	277,476,000	159,529,000	0
04 委託費収入	0	0	0	227,955,000
07 私的契約利用料収入	2,952,000	3,144,000	1,764,000	750,000
08 その他の事業収入	38,190,000	37,657,000	46,161,000	28,474,000
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0
159 その他の事業収入	0	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0
164 その他の収入	3,351,000	3,262,000	2,345,000	2,703,000
01 受入研修費収入	0	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	3,351,000	3,262,000	2,345,000	2,703,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0
04 雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	313,347,000	321,539,000	209,799,000	259,882,000
(支出)				
111 人件費支出	216,901,000	208,791,000	149,335,000	181,750,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0
02 職員給料支出	117,278,932	110,960,072	70,073,860	100,335,144
03 職員賞与支出	34,763,307	32,472,802	21,318,859	30,600,265
04 非常勤職員給与支出	30,510,920	32,402,384	34,916,288	21,543,776
05 派遣職員費支出	0	0	0	0
06 退職給付支出	1,157,000	1,068,000	578,500	934,500
07 法定福利費支出	33,190,841	31,887,742	22,447,493	28,336,315
112 事業費支出	24,632,000	25,766,000	14,562,000	19,421,000
01 給食費支出	14,012,800	14,463,200	7,002,800	11,431,600
02 介護用品費支出	0	0	0	0
03 医薬品費支出	50,000	56,500	38,200	35,750
05 保健衛生費支出	433,200	499,200	285,000	333,800
08 教養娯楽費支出	0	0	0	0
09 日用品費支出	0	0	0	0
10 保育材料費支出	2,101,209	2,573,920	1,464,130	1,679,430
11 本人支給金支出	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	6,454,800	7,009,200	5,134,800	5,082,000
14 消耗器具備品費支出	1,150,000	750,000	364,000	450,000
16 賃借料支出	429,991	413,980	273,070	408,420
17 教育指導費支出	0	0	0	0
20 車輛費支出	0	0	0	0
113 事務費支出	57,096,000	54,804,000	48,407,000	55,321,000
01 福利厚生費支出	1,308,561	1,236,325	820,645	1,064,021
02 職員被服費支出	404,400	393,400	283,400	327,400
03 旅費交通費支出	133,980	124,740	73,920	110,880
04 研修研究費支出	1,220,500	1,220,500	890,500	890,500

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
1,874,861,000		1,874,861,000
0		0
0		0
8,736,000		8,736,000
1,866,125,000		1,866,125,000
58,239,000		58,239,000
58,239,000		58,239,000
1,748,326,000		1,748,326,000
1,275,074,000		1,275,074,000
227,955,000		227,955,000
15,090,000		15,090,000
230,207,000		230,207,000
212,258,000		212,258,000
212,258,000		212,258,000
197,327,000		197,327,000
197,327,000		197,327,000
0		0
50,000		50,000
25,702,000		25,702,000
200,000		200,000
24,353,000		24,353,000
0		0
1,149,000		1,149,000
4,116,763,000		4,116,763,000
3,085,266,000		3,085,266,000
8,808,762		8,808,762
1,629,054,334		1,629,054,334
487,386,561		487,386,561
451,772,365		451,772,365
15,138,640		15,138,640
55,900,000		55,900,000
437,205,338		437,205,338
350,056,000		350,056,000
171,082,793		171,082,793
33,535,412		33,535,412
1,681,325		1,681,325
6,593,900		6,593,900
8,625,101		8,625,101
7,761,000		7,761,000
12,668,527		12,668,527
2,379,500		2,379,500
89,520,485		89,520,485
6,646,033		6,646,033
8,449,670		8,449,670
1,003,024		1,003,024
109,230		109,230
633,589,000		633,589,000
17,971,697		17,971,697
3,133,010		3,133,010
1,377,462		1,377,462
8,981,700		8,981,700

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	本部	あやめ社福	美竹	ブルーム
05 事務消耗品費支出	894,000	2,083,122	2,277,099	221,144
06 印刷製本費支出	2,564,320	1,137,400	1,090,430	85,910
07 水道光熱費支出	0	0	0	1,264,441
08 燃料費支出	0	0	0	0
09 修繕費支出	70,000	5,967,390	10,484,710	1,189,368
10 通信運搬費支出	1,246,390	1,223,673	5,862,750	178,721
11 会議費支出	20,000	0	5,000	0
13 業務委託費支出	6,648,420	59,968,500	95,435,948	12,360,124
14 手数料支出	2,596,527	594,804	691,251	75,610
15 保険料支出	166,747	723,162	611,573	211,431
16 賃借料支出	2,740,929	1,755,516	1,263,769	42,011
17 土地・建物賃借料支出	0	1,968,000	1,968,000	0
18 租税公課支出	750,000	153,900	23,700	1,000
19 保守料支出	481,905	15,628,436	196,900	510,400
21 諸会費支出	166,000	253,900	296,400	150,700
22 車輛費支出	82,340	0	0	0
23 認定調査委託費支出	0	185,000	344,000	0
24 雑支出	1,652,000	647,124	1,004,033	0
118 支払利息支出	1,029,000	199,000	1,681,000	73,000
119 その他の支出	0	1,440,000	2,700,000	0
01 利用者等外給食費支出	0	1,440,000	2,700,000	0
事業活動支出計 ②	213,881,000	731,340,000	1,129,198,000	57,497,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲58,386,000	3,980,000	14,483,000	742,000
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	0
02 建物取得支出	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,274,000	4,576,000	19,149,000	742,000
施設整備等支出計 ⑤	10,274,000	4,576,000	19,149,000	742,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲10,274,000	▲4,576,000	▲19,149,000	▲742,000
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	29,766,000	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	4,766,000	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	53,360,000	100,000	4,666,000	0
その他の活動収入計 ⑦	83,126,000	100,000	4,666,000	0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	4,766,000	0	0	0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0
02 その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	4,766,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	78,360,000	100,000	4,666,000	0
予備費支出 ⑩	9,700,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	▲496,000	0	0

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
383,497	259,890	254,295	301,165	1,075,825	1,129,156
109,560	32,564	30,360	72,000	736,400	789,200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
770,400	119,990	50,000	30,000	1,352,450	1,307,180
185,820	43,632	142,892	100,392	877,800	849,288
10,000	0	0	0	0	0
24,630,602	0	0	0	32,669,865	32,534,830
87,100	9,240	14,300	13,200	1,165,169	1,254,256
98,002	135,011	92,402	144,570	273,820	511,655
597,341	517,203	352,741	307,904	2,374,812	2,528,460
0	0	0	0	16,000,000	12,400,000
16,000	0	0	0	30,000	30,000
616,398	0	0	0	2,187,174	2,503,798
91,690	27,100	0	0	59,600	56,000
0	0	3,938	3,938	0	0
0	0	0	0	0	0
13,000	10,000	5,000	5,000	700,000	700,000
70,000	0	0	59,000	0	0
1,491,000	0	0	0	3,441,000	3,620,000
1,491,000	0	0	0	3,441,000	3,620,000
115,531,000	42,782,000	37,767,000	59,601,000	302,065,000	338,266,000
714,000	0	0	585,000	5,800,000	16,350,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	200,000	200,000
714,000	0	0	585,000	0	0
714,000	0	0	585,000	200,000	200,000
▲714,000	0	0	▲585,000	▲200,000	▲200,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5,400,000	15,950,000
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	5,600,000	16,150,000
0	0	0	0	▲5,600,000	▲16,150,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	のびのび	そよかぜ	原宿こども園	ゆめ
05 事務消耗品費支出	1,188,226	1,044,569	526,780	715,763
06 印刷製本費支出	628,000	791,680	419,600	746,400
07 水道光熱費支出	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0
09 修繕費支出	1,154,823	1,013,711	417,975	712,645
10 通信運搬費支出	753,720	717,552	713,328	732,336
11 会議費支出	0	0	0	0
13 業務委託費支出	32,331,869	32,638,080	34,200,270	33,762,069
14 手数料支出	1,147,410	932,017	811,884	1,125,366
15 保険料支出	500,569	263,404	129,806	456,251
16 賃借料支出	1,745,832	1,646,172	1,640,892	1,563,639
17 土地・建物賃借料支出	12,800,000	11,200,000	6,200,000	11,400,000
18 租税公課支出	30,000	30,000	15,000	15,000
19 保守料支出	928,510	795,850	1,026,300	1,466,630
21 諸会費支出	119,600	56,000	86,700	52,100
22 車輛費支出	0	0	0	0
23 認定調査委託費支出	0	0	0	0
24 雑支出	700,000	700,000	150,000	180,000
118 支払利息支出	69,000	70,000	0	69,000
119 その他の支出	3,351,000	3,262,000	2,345,000	2,703,000
01 利用者等外給食費支出	3,351,000	3,262,000	2,345,000	2,703,000
事業活動支出計 ②	302,049,000	292,693,000	214,649,000	259,264,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	11,298,000	28,846,000	▲4,850,000	618,000
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	150,000	150,000
02 建物取得支出	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	150,000	150,000
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	706,000	0	698,000
施設整備等支出計 ⑤	898,000	906,000	150,000	848,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲898,000	▲906,000	▲150,000	▲848,000
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	5,100,000	530,000
その他の活動収入計 ⑦	0	0	5,100,000	530,000
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	27,640,000	0	0
137 その他の活動による支出	400,000	300,000	100,000	300,000
02 その他の活動による支出	400,000	300,000	100,000	300,000
その他の活動支出計 ⑧	10,400,000	27,940,000	100,000	300,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲10,400,000	▲27,940,000	5,000,000	230,000
予備費支出 ⑩	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
12,354,531		12,354,531
9,233,824		9,233,824
1,264,441		1,264,441
0		0
24,640,642		24,640,642
13,628,294		13,628,294
35,000		35,000
397,180,577		397,180,577
10,518,134		10,518,134
4,318,403		4,318,403
19,077,221		19,077,221
73,936,000		73,936,000
1,094,600		1,094,600
26,342,301		26,342,301
1,415,790		1,415,790
90,216		90,216
529,000		529,000
6,466,157		6,466,157
3,319,000		3,319,000
24,353,000		24,353,000
24,353,000		24,353,000
4,096,583,000		4,096,583,000
20,180,000		20,180,000
0		0
0		0
0		0
1,100,000		1,100,000
0		0
1,100,000		1,100,000
38,142,000		38,142,000
39,242,000		39,242,000
▲39,242,000		▲39,242,000
29,766,000		29,766,000
25,000,000		25,000,000
4,766,000		4,766,000
0		0
63,756,000	▲63,756,000	0
93,522,000	▲63,756,000	29,766,000
0		0
63,756,000	▲63,756,000	0
1,500,000		1,500,000
1,500,000		1,500,000
65,256,000	▲63,756,000	1,500,000
28,266,000		28,266,000
9,700,000		9,700,000
▲496,000		▲496,000

令和6年度 本部拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	154,545,000	287,448,000	▲132,903,000	
01 その他の事業収入	154,545,000	287,448,000	▲132,903,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
164 その他の収入	900,000	1,188,000	▲288,000	
01 受入研修費収入	200,000	200,000	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	288,000	▲288,000	
04 雑収入	700,000	700,000	0	
事業活動収入計 ①	155,495,000	288,686,000	▲133,191,000	
(支出)				
111 人件費支出	190,331,000	205,528,000	▲15,197,000	
01 役員報酬支出	8,808,762	11,158,000	▲2,349,238	
02 職員給料支出	82,150,520	90,261,608	▲8,111,088	俸給60,573,600 諸手当21,576,920
03 職員賞与支出	25,708,157	27,570,349	▲1,862,192	
04 非常勤職員給与支出	4,144,400	12,752,856	▲8,608,456	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	48,468,500	39,335,500	9,133,000	
07 法定福利費支出	21,050,661	24,449,687	▲3,399,026	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	22,521,000	146,290,000	▲123,769,000	
01 福利厚生費支出	590,522	875,034	▲284,512	
02 職員被服費支出	0	69,135	▲69,135	
03 旅費交通費支出	232,000	438,356	▲206,356	
04 研修研究費支出	1,618,900	1,734,600	▲115,700	

令和6年度 本部拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	894,000	3,994,078	▲3,100,078	
06 印刷製本費支出	2,564,320	2,668,205	▲103,885	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	19,360	▲19,360	
09 修繕費支出	70,000	3,366,566	▲3,296,566	
10 通信運搬費支出	1,246,390	1,475,236	▲228,846	
11 会議費支出	20,000	30,000	▲10,000	
13 業務委託費支出	6,648,420	48,781,660	▲42,133,240	
14 手数料支出	2,596,527	2,746,873	▲150,346	
15 保険料支出	166,747	205,604	▲38,857	
16 賃借料支出	2,740,929	2,153,829	587,100	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	750,000	1,580,000	▲830,000	
19 保守料支出	481,905	74,262,264	▲73,780,359	
21 諸会費支出	166,000	166,000	0	
22 車輛費支出	82,340	78,200	4,140	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	1,652,000	1,645,000	7,000	
118 支払利息支出	1,029,000	1,126,000	▲97,000	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	213,881,000	352,944,000	▲139,063,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲58,386,000	▲64,258,000	5,872,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,274,000	11,242,000	▲968,000	
施設整備等支出計 ⑤	10,274,000	11,242,000	▲968,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲10,274,000	▲11,242,000	968,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	29,766,000	37,658,000	▲7,892,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
02 その他の積立資産取崩収入	4,766,000	12,658,000	▲7,892,000	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	53,360,000	60,500,000	▲7,140,000	
その他の活動収入計 ⑦	83,126,000	98,158,000	▲15,032,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	4,766,000	12,658,000	▲7,892,000	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	4,766,000	12,658,000	▲7,892,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	78,360,000	85,500,000	▲7,140,000	
予備費支出 ⑩	9,700,000	10,000,000	▲300,000	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和6年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	733,880,000	722,606,000	11,274,000	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	2,257,000	2,296,000	▲39,000	
07 その他の事業収入	731,623,000	720,310,000	11,313,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	1,440,000	1,440,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,440,000	1,440,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	735,320,000	724,046,000	11,274,000	
(支出)				
111 人件費支出	525,005,000	510,939,000	14,066,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	273,894,941	268,175,940	5,719,001	俸給183,924,175 諸手当 89,970,766
03 職員賞与支出	82,195,284	77,914,169	4,281,115	
04 非常勤職員給与支出	92,892,350	91,320,928	1,571,422	
05 派遣職員費支出	3,258,640	3,258,640	0	
06 退職給付支出	267,000	267,000	0	
07 法定福利費支出	72,496,785	70,002,323	2,494,462	
112 事業費支出	108,250,000	115,634,000	▲7,384,000	
01 給食費支出	35,657,405	33,522,049	2,135,356	
02 介護用品費支出	11,205,743	10,807,415	398,328	
03 医薬品費支出	712,075	712,075	0	
05 保健衛生費支出	1,180,460	1,176,460	4,000	
08 教養娯楽費支出	3,886,516	4,505,987	▲619,471	
09 日用品費支出	1,282,000	1,271,000	11,000	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	50,608,363	59,914,360	▲9,305,997	
14 消耗器具備品費支出	915,848	915,848	0	
16 賃借料支出	2,633,840	2,641,056	▲7,216	
17 教育指導費支出	100,100	100,100	0	
20 車輛費支出	67,650	67,650	0	
113 事務費支出	96,446,000	92,242,000	4,204,000	
01 福利厚生費支出	3,530,292	3,480,369	49,923	
02 職員被服費支出	409,158	409,158	0	
03 旅費交通費支出	96,723	48,178	48,545	
04 研修研究費支出	119,900	120,500	▲600	

令和6年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	2,083,122	2,123,790	▲40,668	
06 印刷製本費支出	1,137,400	1,137,400	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	5,967,390	5,967,390	0	
10 通信運搬費支出	1,223,673	1,223,013	660	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	59,968,500	56,112,540	3,855,960	
14 手数料支出	594,804	971,963	▲377,159	
15 保険料支出	723,162	737,248	▲14,086	
16 賃借料支出	1,755,516	1,755,529	▲13	
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,968,000	0	
18 租税公課支出	153,900	153,900	0	
19 保守料支出	15,628,436	14,972,462	655,974	
21 諸会費支出	253,900	253,900	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	185,000	185,000	0	
24 雑支出	647,124	621,660	25,464	
118 支払利息支出	199,000	199,000	0	
119 その他の支出	1,440,000	1,440,000	0	
01 利用者等外給食費支出	1,440,000	1,440,000	0	
事業活動支出計 ②	731,340,000	720,454,000	10,886,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,980,000	3,592,000	388,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,576,000	4,576,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	4,576,000	4,576,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲4,576,000	▲4,576,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
その他の活動収入計 ⑦	100,000	100,000	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	100,000	100,000	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	▲496,000	▲884,000	388,000	

令和6年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	デイ サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
(収入)						
151 介護保険事業収入	539,117,000	87,479,000	107,284,000	733,880,000		733,880,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0		0
06 利用者等利用料収入	1,127,000	155,000	975,000	2,257,000		2,257,000
07 その他の事業収入	537,990,000	87,324,000	106,309,000	731,623,000		731,623,000
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
03 その他の事業収入	0	0	0	0		0
154 保育事業収入	0	0	0	0		0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0		0
04 委託費収入	0	0	0	0		0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0		0
08 その他の事業収入	0	0	0	0		0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
06 その他の事業収入	0	0	0	0		0
159 その他の事業収入	0	0	0	0		0
01 その他の事業収入	0	0	0	0		0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
164 その他の収入	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
01 受入研修費収入	0	0	0	0		0
02 利用者等外給食費収入	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0		0
04 雑収入	0	0	0	0		0
事業活動収入計 ①	539,957,000	87,755,000	107,608,000	735,320,000		735,320,000
(支出)						
111 人件費支出	390,490,000	63,771,000	70,744,000	525,005,000		525,005,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0		0
02 職員給料支出	209,823,923	43,524,030	20,546,988	273,894,941		273,894,941
03 職員賞与支出	63,726,647	11,261,976	7,206,661	82,195,284		82,195,284
04 非常勤職員給与支出	59,965,974	0	32,926,376	92,892,350		92,892,350
05 派遣職員費支出	3,258,640	0	0	3,258,640		3,258,640
06 退職給付支出	222,500	0	44,500	267,000		267,000
07 法定福利費支出	53,492,316	8,984,994	10,019,475	72,496,785		72,496,785
112 事業費支出	75,418,000	10,084,000	22,748,000	108,250,000		108,250,000
01 給食費支出	26,903,715	3,724,941	5,028,749	35,657,405		35,657,405
02 介護用品費支出	9,886,076	1,319,667	0	11,205,743		11,205,743
03 医薬品費支出	700,075	0	12,000	712,075		712,075
05 保健衛生費支出	1,136,460	0	44,000	1,180,460		1,180,460
08 教養娯楽費支出	916,400	0	2,970,116	3,886,516		3,886,516
09 日用品費支出	1,127,000	155,000	0	1,282,000		1,282,000
10 保育材料費支出	0	0	0	0		0
11 本人支給金支出	0	0	0	0		0
12 水道光熱費支出	31,376,566	4,555,162	14,676,635	50,608,363		50,608,363
14 消耗器具備品費支出	915,848	0	0	915,848		915,848
16 賃借料支出	2,304,610	329,230	0	2,633,840		2,633,840
17 教育指導費支出	100,100	0	0	100,100		100,100
20 車輛費支出	51,150	0	16,500	67,650		67,650
113 事務費支出	69,030,000	13,624,000	13,792,000	96,446,000		96,446,000
01 福利厚生費支出	2,677,477	506,765	346,050	3,530,292		3,530,292
02 職員被服費支出	288,141	51,865	69,152	409,158		409,158
03 旅費交通費支出	88,038	5,544	3,141	96,723		96,723
04 研修研究費支出	119,900	0	0	119,900		119,900

令和6年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	デイ サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
05 事務消耗品費支出	1,784,954	119,837	178,331	2,083,122		2,083,122
06 印刷製本費支出	1,137,400	0	0	1,137,400		1,137,400
07 水道光熱費支出	0	0	0	0		0
08 燃料費支出	0	0	0	0		0
09 修繕費支出	5,967,390	0	0	5,967,390		5,967,390
10 通信運搬費支出	1,078,953	119,520	25,200	1,223,673		1,223,673
11 会議費支出	0	0	0	0		0
13 業務委託費支出	34,888,500	12,540,000	12,540,000	59,968,500		59,968,500
14 手数料支出	430,962	67,870	95,972	594,804		594,804
15 保険料支出	650,162	0	73,000	723,162		723,162
16 賃借料支出	1,352,363	163,099	240,054	1,755,516		1,755,516
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	0	0	1,968,000		1,968,000
18 租税公課支出	33,900	0	120,000	153,900		153,900
19 保守料支出	15,529,436	49,500	49,500	15,628,436		15,628,436
21 諸会費支出	202,300	0	51,600	253,900		253,900
22 車輛費支出	0	0	0	0		0
23 認定調査委託費支出	185,000	0	0	185,000		185,000
24 雑支出	647,124	0	0	647,124		647,124
118 支払利息支出	199,000	0	0	199,000		199,000
119 その他の支出	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
01 利用者等外給食費支出	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
事業活動支出計 ②	535,977,000	87,755,000	107,608,000	731,340,000		731,340,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,980,000	0	0	3,980,000		3,980,000
施設整備等による収支						
(収入)						
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0		0
(支出)						
122 固定資産取得支出	0	0	0	0		0
02 建物取得支出	0	0	0	0		0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,576,000	0	0	4,576,000		4,576,000
施設整備等支出計 ⑤	4,576,000	0	0	4,576,000		4,576,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲4,576,000	0	0	▲4,576,000		▲4,576,000
その他の活動による収支						
(収入)						
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
その他の活動収入計 ⑦	100,000	0	0	100,000		100,000
(支出)						
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0		0
02 その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	100,000	0	0	100,000		100,000
予備費支出 ⑩	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲496,000	0	0	▲496,000		▲496,000

令和6年度 美竹拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	1,140,981,000	1,106,508,000	34,473,000	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	6,479,000	6,536,000	▲57,000	
07 その他の事業収入	1,134,502,000	1,099,972,000	34,530,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,700,000	2,700,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,700,000	2,700,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	1,143,681,000	1,109,208,000	34,473,000	
(支出)				
111 人件費支出	901,576,000	870,607,000	30,969,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	494,776,257	480,503,080	14,273,177	俸給327,019,375 諸手当167,756,882
03 職員賞与支出	145,682,696	136,555,902	9,126,794	
04 非常勤職員給与支出	125,316,982	123,043,722	2,273,260	
05 派遣職員費支出	11,880,000	11,880,000	0	
06 退職給付支出	445,000	445,000	0	
07 法定福利費支出	123,475,065	118,179,296	5,295,769	
112 事業費支出	95,480,000	91,404,000	4,076,000	
01 給食費支出	58,333,945	55,102,128	3,231,817	
02 介護用品費支出	22,329,669	21,673,111	656,558	
03 医薬品費支出	607,200	607,200	0	
05 保健衛生費支出	1,570,120	1,570,120	0	
08 教養娯楽費支出	1,547,732	1,547,732	0	
09 日用品費支出	6,479,000	6,536,000	▲57,000	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	1,098,185	844,168	254,017	
16 賃借料支出	3,428,569	3,437,961	▲9,392	
17 教育指導費支出	44,000	44,000	0	
20 車輛費支出	41,580	41,580	0	
113 事務費支出	127,761,000	124,951,000	2,810,000	
01 福利厚生費支出	5,321,203	5,254,912	66,291	
02 職員被服費支出	95,432	95,432	0	
03 旅費交通費支出	168,902	120,357	48,545	
04 研修研究費支出	619,900	620,500	▲600	

令和6年度 美竹拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	2,277,099	2,440,068	▲162,969	
06 印刷製本費支出	1,090,430	1,090,430	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	10,484,710	10,484,710	0	
10 通信運搬費支出	5,862,750	6,933,260	▲1,070,510	
11 会議費支出	5,000	5,000	0	
13 業務委託費支出	95,435,948	91,378,100	4,057,848	
14 手数料支出	691,251	691,251	0	
15 保険料支出	611,573	599,082	12,491	
16 賃借料支出	1,263,769	1,425,581	▲161,812	
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,968,000	0	
18 租税公課支出	23,700	23,700	0	
19 保守料支出	196,900	196,900	0	
21 諸会費支出	296,400	296,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	344,000	344,000	0	
24 雑支出	1,004,033	983,317	20,716	
118 支払利息支出	1,681,000	1,581,000	100,000	
119 その他の支出	2,700,000	2,700,000	0	
01 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	
事業活動支出計 ②	1,129,198,000	1,091,243,000	37,955,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	14,483,000	17,965,000	▲3,482,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	19,149,000	30,523,000	▲11,374,000	
施設整備等支出計 ⑤	19,149,000	30,523,000	▲11,374,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲19,149,000	▲30,523,000	11,374,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	4,666,000	12,558,000	▲7,892,000	
その他の活動収入計 ⑦	4,666,000	12,558,000	▲7,892,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	4,666,000	12,558,000	▲7,892,000	
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	

令和6年度 美竹拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
(収入)					
151 介護保険事業収入	935,862,000	205,119,000	1,140,981,000		1,140,981,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0		0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		0
06 利用者等利用料収入	5,313,000	1,166,000	6,479,000		6,479,000
07 その他の事業収入	930,549,000	203,953,000	1,134,502,000		1,134,502,000
153 児童福祉事業収入	0	0	0		0
03 その他の事業収入	0	0	0		0
154 保育事業収入	0	0	0		0
01 施設型給付費収入	0	0	0		0
04 委託費収入	0	0	0		0
07 私的契約利用料収入	0	0	0		0
08 その他の事業収入	0	0	0		0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
06 その他の事業収入	0	0	0		0
159 その他の事業収入	0	0	0		0
01 その他の事業収入	0	0	0		0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	0	0	0		0
164 その他の収入	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
01 受入研修費収入	0	0	0		0
02 利用者等外給食費収入	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0		0
04 雑収入	0	0	0		0
事業活動収入計 ①	937,919,000	205,762,000	1,143,681,000		1,143,681,000
(支出)					
111 人件費支出	744,758,000	156,818,000	901,576,000		901,576,000
01 役員報酬支出	0	0	0		0
02 職員給料支出	400,507,065	94,269,192	494,776,257		494,776,257
03 職員賞与支出	119,521,536	26,161,160	145,682,696		145,682,696
04 非常勤職員給与支出	111,311,794	14,005,188	125,316,982		125,316,982
05 派遣職員費支出	11,880,000	0	11,880,000		11,880,000
06 退職給付支出	311,500	133,500	445,000		445,000
07 法定福利費支出	101,226,105	22,248,960	123,475,065		123,475,065
112 事業費支出	80,589,000	14,891,000	95,480,000		95,480,000
01 給食費支出	47,858,865	10,475,080	58,333,945		58,333,945
02 介護用品費支出	19,968,453	2,361,216	22,329,669		22,329,669
03 医薬品費支出	607,200	0	607,200		607,200
05 保健衛生費支出	1,570,120	0	1,570,120		1,570,120
08 教養娯楽費支出	1,412,100	135,632	1,547,732		1,547,732
09 日用品費支出	5,313,000	1,166,000	6,479,000		6,479,000
10 保育材料費支出	0	0	0		0
11 本人支給金支出	0	0	0		0
12 水道光熱費支出	0	0	0		0
14 消耗器具備品費支出	963,985	134,200	1,098,185		1,098,185
16 賃借料支出	2,809,697	618,872	3,428,569		3,428,569
17 教育指導費支出	44,000	0	44,000		44,000
20 車輛費支出	41,580	0	41,580		41,580
113 事務費支出	94,351,000	33,410,000	127,761,000		127,761,000
01 福利厚生費支出	4,449,240	871,963	5,321,203		5,321,203
02 職員被服費支出	90,680	4,752	95,432		95,432
03 旅費交通費支出	149,102	19,800	168,902		168,902
04 研修研究費支出	569,900	50,000	619,900		619,900

令和6年度 美竹拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
05 事務消耗品費支出	2,016,336	260,763	2,277,099		2,277,099
06 印刷製本費支出	933,900	156,530	1,090,430		1,090,430
07 水道光熱費支出	0	0	0		0
08 燃料費支出	0	0	0		0
09 修繕費支出	9,020,910	1,463,800	10,484,710		10,484,710
10 通信運搬費支出	5,711,550	151,200	5,862,750		5,862,750
11 会議費支出	5,000	0	5,000		5,000
13 業務委託費支出	65,465,777	29,970,171	95,435,948		95,435,948
14 手数料支出	664,510	26,741	691,251		691,251
15 保険料支出	611,573	0	611,573		611,573
16 賃借料支出	829,489	434,280	1,263,769		1,263,769
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	0	1,968,000		1,968,000
18 租税公課支出	23,700	0	23,700		23,700
19 保守料支出	196,900	0	196,900		196,900
21 諸会費支出	296,400	0	296,400		296,400
22 車輛費支出	0	0	0		0
23 認定調査委託費支出	344,000	0	344,000		344,000
24 雑支出	1,004,033	0	1,004,033		1,004,033
118 支払利息支出	1,681,000	0	1,681,000		1,681,000
119 その他の支出	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
01 利用者等外給食費支出	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
事業活動支出計 ②	923,436,000	205,762,000	1,129,198,000		1,129,198,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	14,483,000	0	14,483,000		14,483,000
施設整備等による収支					
(収入)					
166 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
01 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0	0		0
(支出)					
122 固定資産取得支出	0	0	0		0
02 建物取得支出	0	0	0		0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	19,149,000	0	19,149,000		19,149,000
施設整備等支出計 ⑤	19,149,000	0	19,149,000		19,149,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲19,149,000	0	▲19,149,000		▲19,149,000
その他の活動による収支					
(収入)					
175 積立資産取崩収入	0	0	0		0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	4,666,000	0	4,666,000		4,666,000
その他の活動収入計 ⑦	4,666,000	0	4,666,000		4,666,000
(支出)					
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	0	0	0		0
02 その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	4,666,000	0	4,666,000		4,666,000
予備費支出 ⑩	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		0

令和6年度 ブルーメ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	58,239,000	58,622,000	▲383,000	
03 その他の事業収入	58,239,000	58,622,000	▲383,000	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	58,239,000	58,622,000	▲383,000	
(支出)				
111 人件費支出	37,343,000	36,590,000	753,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	20,876,472	20,534,316	342,156	俸給14,661,600 諸手当 6,214,872
03 職員賞与支出	6,426,764	6,180,804	245,960	
04 非常勤職員給与支出	4,965,717	4,965,717	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	178,000	178,000	0	
07 法定福利費支出	4,896,047	4,731,163	164,884	
112 事業費支出	3,480,000	3,651,000	▲171,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	20,000	20,000	0	
05 保健衛生費支出	387,937	385,385	2,552	
08 教養娯楽費支出	736,203	569,755	166,448	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	2,188,500	2,528,500	▲340,000	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	63,360	63,360	0	
17 教育指導費支出	84,000	84,000	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	16,601,000	17,566,000	▲965,000	
01 福利厚生費支出	216,340	216,340	0	
02 職員被服費支出	17,000	17,000	0	
03 旅費交通費支出	76,800	76,800	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 ブルーメ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	221,144	220,744	400	
06 印刷製本費支出	85,910	85,910	0	
07 水道光熱費支出	1,264,441	1,140,740	123,701	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,189,368	2,623,975	▲1,434,607	
10 通信運搬費支出	178,721	178,721	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	12,360,124	11,918,518	441,606	
14 手数料支出	75,610	75,610	0	
15 保険料支出	211,431	211,831	▲400	
16 賃借料支出	42,011	42,011	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	1,000	1,000	0	
19 保守料支出	510,400	606,100	▲95,700	
21 諸会費支出	150,700	150,700	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	73,000	73,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	57,497,000	57,880,000	▲383,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	742,000	742,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	742,000	742,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	742,000	742,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲742,000	▲742,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 つばさ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	114,305,000	110,729,000	3,576,000	
06 その他の事業収入	114,305,000	110,729,000	3,576,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	1,940,000	1,813,000	127,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,491,000	1,491,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	449,000	322,000	127,000	
事業活動収入計 ①	116,245,000	112,542,000	3,703,000	
(支出)				
111 人件費支出	80,677,000	77,756,000	2,921,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	34,685,044	33,127,320	1,557,724	俸給27,531,600 諸手当 7,153,444
03 職員賞与支出	12,077,039	11,262,481	814,558	
04 非常勤職員給与支出	22,559,504	22,571,780	▲12,276	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	89,000	89,000	0	
07 法定福利費支出	11,266,413	10,705,419	560,994	
112 事業費支出	5,082,000	4,823,000	259,000	
01 給食費支出	2,155,443	2,030,622	124,821	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	27,500	27,500	0	
05 保健衛生費支出	654,370	654,370	0	
08 教養娯楽費支出	1,472,560	1,479,160	▲6,600	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	191,000	120,000	71,000	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	471,127	401,348	69,779	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	28,211,000	27,688,000	523,000	
01 福利厚生費支出	419,694	419,694	0	
02 職員被服費支出	157,080	157,080	0	
03 旅費交通費支出	24,816	24,816	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 つばさ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	383,497	384,034	▲537	
06 印刷製本費支出	109,560	109,560	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	770,400	770,400	0	
10 通信運搬費支出	185,820	185,820	0	
11 会議費支出	10,000	10,000	0	
13 業務委託費支出	24,630,602	24,178,128	452,474	
14 手数料支出	87,100	70,400	16,700	
15 保険料支出	98,002	98,642	▲640	
16 賃借料支出	597,341	597,341	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	16,000	10,000	6,000	
19 保守料支出	616,398	574,872	41,526	
21 諸会費支出	91,690	84,213	7,477	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	13,000	13,000	0	
118 支払利息支出	70,000	70,000	0	
119 その他の支出	1,491,000	1,491,000	0	
01 利用者等外給食費支出	1,491,000	1,491,000	0	
事業活動支出計 ②	115,531,000	111,828,000	3,703,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	714,000	714,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	714,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	714,000	714,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲714,000	▲714,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	42,782,000	39,829,000	2,953,000	
01 その他の事業収入	42,782,000	39,829,000	2,953,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	42,782,000	39,829,000	2,953,000	
(支出)				
111 人件費支出	41,038,000	38,146,000	2,892,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	26,768,628	25,326,652	1,441,976	俸給20,740,800 諸手当6,027,828
03 職員賞与支出	7,813,483	6,894,228	919,255	
04 非常勤職員給与支出	510,000	510,000	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	178,000	133,500	44,500	
07 法定福利費支出	5,767,889	5,281,620	486,269	
112 事業費支出	301,000	272,000	29,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	8,000	8,000	0	
05 保健衛生費支出	20,801	20,801	0	
08 教養娯楽費支出	272,199	243,199	29,000	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,443,000	1,411,000	32,000	
01 福利厚生費支出	221,466	202,098	19,368	
02 職員被服費支出	38,500	38,500	0	
03 旅費交通費支出	28,404	28,404	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	259,890	242,637	17,253	
06 印刷製本費支出	32,564	32,564	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	119,990	119,990	0	
10 通信運搬費支出	43,632	43,632	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	0	0	
14 手数料支出	9,240	22,000	▲12,760	
15 保険料支出	135,011	132,872	2,139	
16 賃借料支出	517,203	517,203	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	27,100	21,100	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	10,000	10,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	42,782,000	39,829,000	2,953,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 のぞみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	37,767,000	34,798,000	2,969,000	
06 その他の事業収入	37,767,000	34,798,000	2,969,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	37,767,000	34,798,000	2,969,000	
(支出)				
111 人件費支出	35,643,000	32,931,000	2,712,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	23,446,560	22,189,600	1,256,960	俸給17,372,400 諸手当 6,074,160
03 職員賞与支出	6,950,466	5,989,932	960,534	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	178,000	133,500	44,500	
07 法定福利費支出	5,067,974	4,617,968	450,006	
112 事業費支出	933,000	752,000	181,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	9,900	9,900	0	
05 保健衛生費支出	201,201	183,161	18,040	
08 教養娯楽費支出	410,102	320,939	89,163	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	303,797	230,000	73,797	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,191,000	1,115,000	76,000	
01 福利厚生費支出	176,872	157,504	19,368	
02 職員被服費支出	46,200	46,200	0	
03 旅費交通費支出	22,000	22,000	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 のぞみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	254,295	254,341	▲46	
06 印刷製本費支出	30,360	30,360	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
10 通信運搬費支出	142,892	120,392	22,500	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	0	0	
14 手数料支出	14,300	14,300	0	
15 保険料支出	92,402	90,183	2,219	
16 賃借料支出	352,741	324,720	28,021	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	0	0	0	
22 車輛費支出	3,938	0	3,938	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	5,000	5,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	37,767,000	34,798,000	2,969,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	60,186,000	58,055,000	2,131,000	
06 その他の事業収入	60,186,000	58,055,000	2,131,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	60,186,000	58,055,000	2,131,000	
(支出)				
111 人件費支出	57,755,000	55,658,000	2,097,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	35,900,824	34,870,636	1,030,188	俸給27,969,600 諸手当 7,931,224
03 職員賞与支出	10,351,571	9,712,605	638,966	
04 非常勤職員給与支出	3,336,980	3,318,496	18,484	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	44,500	44,500	0	
07 法定福利費支出	8,121,125	7,711,763	409,362	
112 事業費支出	338,000	304,000	34,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	13,200	13,200	0	
05 保健衛生費支出	25,011	25,111	▲100	
08 教養娯楽費支出	299,789	265,689	34,100	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,449,000	1,449,000	0	
01 福利厚生費支出	363,634	363,634	0	
02 職員被服費支出	86,240	86,240	0	
03 旅費交通費支出	20,957	20,957	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	301,165	300,707	458	
06 印刷製本費支出	72,000	72,000	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	30,000	30,000	0	
10 通信運搬費支出	100,392	100,392	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	0	0	
14 手数料支出	13,200	13,200	0	
15 保険料支出	144,570	145,050	▲480	
16 賃借料支出	307,904	307,904	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	0	0	0	
22 車輛費支出	3,938	3,916	22	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	5,000	5,000	0	
118 支払利息支出	59,000	59,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	59,601,000	57,470,000	2,131,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	585,000	585,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	585,000	585,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	585,000	585,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲585,000	▲585,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	304,424,000	297,256,000	7,168,000	
01 施設型給付費収入	260,307,000	252,150,000	8,157,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,240,000	3,060,000	180,000	
08 その他の事業収入	40,877,000	42,046,000	▲1,169,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,441,000	2,949,000	492,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,441,000	2,949,000	492,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	307,865,000	300,205,000	7,660,000	
(支出)				
111 人件費支出	211,503,000	209,466,000	2,037,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	108,393,056	107,432,388	960,668	俸給66,144,000 諸手当42,249,056
03 職員賞与支出	31,833,993	30,777,247	1,056,746	
04 非常勤職員給与支出	36,585,552	37,251,136	▲665,584	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
07 法定福利費支出	33,622,399	32,937,229	685,170	
112 事業費支出	24,564,000	22,763,000	1,801,000	
01 給食費支出	13,721,200	12,814,450	906,750	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	50,000	50,000	0	
05 保健衛生費支出	506,600	506,600	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,028,358	2,028,480	▲122	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	7,086,922	6,190,800	896,122	
14 消耗器具備品費支出	800,000	800,000	0	
16 賃借料支出	370,920	372,670	▲1,750	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	62,557,000	61,693,000	864,000	
01 福利厚生費支出	1,297,825	1,303,825	▲6,000	
02 職員被服費支出	426,400	426,400	0	
03 旅費交通費支出	129,360	129,360	0	
04 研修研究費支出	1,200,500	1,200,500	0	

令和6年度 神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	1,075,825	1,012,172	63,653	
06 印刷製本費支出	736,400	736,400	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,352,450	1,480,500	▲128,050	
10 通信運搬費支出	877,800	886,248	▲8,448	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	32,669,865	31,581,754	1,088,111	
14 手数料支出	1,165,169	1,498,126	▲332,957	
15 保険料支出	273,820	273,508	312	
16 賃借料支出	2,374,812	2,183,307	191,505	
17 土地・建物賃借料支出	16,000,000	16,000,000	0	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	2,187,174	2,191,200	▲4,026	
21 諸会費支出	59,600	59,700	▲100	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	3,441,000	2,949,000	492,000	
01 利用者等外給食費支出	3,441,000	2,949,000	492,000	
事業活動支出計 ②	302,065,000	296,871,000	5,194,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,800,000	3,334,000	2,466,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲200,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	5,400,000	10,000,000	▲4,600,000	
137 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
02 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	5,600,000	10,200,000	▲4,600,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲5,600,000	▲10,200,000	4,600,000	
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	▲7,066,000	7,066,000	

令和6年度 本町きらきら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	350,996,000	326,810,000	24,186,000	
01 施設型給付費収入	308,908,000	284,602,000	24,306,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,240,000	3,120,000	120,000	
08 その他の事業収入	38,848,000	39,088,000	▲240,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,620,000	3,103,000	517,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,620,000	3,103,000	517,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	354,616,000	329,913,000	24,703,000	
(支出)				
111 人件費支出	247,618,000	239,947,000	7,671,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	129,514,024	128,019,432	1,494,592	俸給2,084,800 諸手当47,429,224
03 職員賞与支出	39,191,875	37,697,773	1,494,102	
04 非常勤職員給与支出	42,087,512	39,025,848	3,061,664	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
07 法定福利費支出	35,578,589	33,957,947	1,620,642	
112 事業費支出	27,247,000	25,652,000	1,595,000	
01 給食費支出	14,304,400	12,644,350	1,660,050	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	53,000	53,000	0	
05 保健衛生費支出	496,200	492,200	4,000	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,821,480	2,822,263	▲783	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	8,144,400	8,144,400	0	
14 消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
16 賃借料支出	427,520	495,787	▲68,267	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	59,781,000	56,811,000	2,970,000	
01 福利厚生費支出	1,404,297	1,390,797	13,500	
02 職員被服費支出	448,400	437,400	11,000	
03 旅費交通費支出	133,980	133,980	0	
04 研修研究費支出	1,200,500	1,200,500	0	

令和6年度 本町きらきら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	1,129,156	1,129,201	▲45	
06 印刷製本費支出	789,200	789,200	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,307,180	1,430,200	▲123,020	
10 通信運搬費支出	849,288	849,288	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	32,534,830	29,978,194	2,556,636	
14 手数料支出	1,254,256	1,034,256	220,000	
15 保険料支出	511,655	509,443	2,212	
16 賃借料支出	2,528,460	2,215,191	313,269	
17 土地・建物賃借料支出	12,400,000	12,400,000	0	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	2,503,798	2,527,250	▲23,452	
21 諸会費支出	56,000	56,100	▲100	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	3,620,000	3,103,000	517,000	
01 利用者等外給食費支出	3,620,000	3,103,000	517,000	
事業活動支出計 ②	338,266,000	325,513,000	12,753,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	16,350,000	4,400,000	11,950,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲200,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	15,950,000	17,800,000	▲1,850,000	
137 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
02 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	16,150,000	18,000,000	▲1,850,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲16,150,000	▲18,000,000	1,850,000	
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	▲13,800,000	13,800,000	

令和6年度 恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	309,996,000	285,610,000	24,386,000	
01 施設型給付費収入	268,854,000	245,688,000	23,166,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	2,952,000	2,868,000	84,000	
08 その他の事業収入	38,190,000	37,054,000	1,136,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,351,000	2,872,000	479,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,351,000	2,872,000	479,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	313,347,000	288,482,000	24,865,000	
(支出)				
111 人件費支出	216,901,000	205,327,000	11,574,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	117,278,932	107,568,324	9,710,608	俸給72,738,000 諸手当44,540,932
03 職員賞与支出	34,763,307	30,941,211	3,822,096	
04 非常勤職員給与支出	30,510,920	33,447,344	▲2,936,424	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,157,000	1,068,000	89,000	
07 法定福利費支出	33,190,841	32,302,121	888,720	
112 事業費支出	24,632,000	23,008,000	1,624,000	
01 給食費支出	14,012,800	12,389,200	1,623,600	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	50,000	50,000	0	
05 保健衛生費支出	433,200	433,200	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,101,209	2,098,809	2,400	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	6,454,800	6,454,800	0	
14 消耗器具備品費支出	1,150,000	1,150,000	0	
16 賃借料支出	429,991	431,991	▲2,000	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	57,096,000	54,173,000	2,923,000	
01 福利厚生費支出	1,308,561	1,281,825	26,736	
02 職員被服費支出	404,400	404,400	0	
03 旅費交通費支出	133,980	129,360	4,620	
04 研修研究費支出	1,220,500	1,220,500	0	

令和6年度 恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	1,188,226	1,196,455	▲8,229	
06 印刷製本費支出	628,000	628,000	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,154,823	829,553	325,270	
10 通信運搬費支出	753,720	753,720	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	32,331,869	30,256,763	2,075,106	
14 手数料支出	1,147,410	1,202,410	▲55,000	
15 保険料支出	500,569	503,377	▲2,808	
16 賃借料支出	1,745,832	1,554,327	191,505	
17 土地・建物賃借料支出	12,800,000	12,400,000	400,000	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	928,510	962,610	▲34,100	
21 諸会費支出	119,600	119,700	▲100	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	69,000	69,000	0	
119 その他の支出	3,351,000	2,872,000	479,000	
01 利用者等外給食費支出	3,351,000	2,872,000	479,000	
事業活動支出計 ②	302,049,000	285,449,000	16,600,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	11,298,000	3,033,000	8,265,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	698,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	898,000	898,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲898,000	▲898,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	11,000,000	▲1,000,000	
137 その他の活動による支出	400,000	200,000	200,000	
02 その他の活動による支出	400,000	200,000	200,000	
その他の活動支出計 ⑧	10,400,000	11,200,000	▲800,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲10,400,000	▲11,200,000	800,000	
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	▲9,065,000	9,065,000	

令和6年度 本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	318,277,000	304,227,000	14,050,000	
01 施設型給付費収入	277,476,000	263,924,000	13,552,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,144,000	2,976,000	168,000	
08 その他の事業収入	37,657,000	37,327,000	330,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,262,000	2,796,000	466,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,262,000	2,796,000	466,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	321,539,000	307,023,000	14,516,000	
(支出)				
111 人件費支出	208,791,000	196,440,000	12,351,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	110,960,072	103,330,440	7,629,632	俸給68,035,200 諸手当42,924,872
03 職員賞与支出	32,472,802	29,000,809	3,471,993	
04 非常勤職員給与支出	32,402,384	33,320,048	▲917,664	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
07 法定福利費支出	31,887,742	29,720,703	2,167,039	
112 事業費支出	25,766,000	23,765,000	2,001,000	
01 給食費支出	14,463,200	12,559,300	1,903,900	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	56,500	56,500	0	
05 保健衛生費支出	499,200	562,200	▲63,000	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,573,920	2,696,619	▲122,699	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	7,009,200	6,494,400	514,800	
14 消耗器具備品費支出	750,000	950,000	▲200,000	
16 賃借料支出	413,980	445,981	▲32,001	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	54,804,000	54,046,000	758,000	
01 福利厚生費支出	1,236,325	1,245,325	▲9,000	
02 職員被服費支出	393,400	393,400	0	
03 旅費交通費支出	124,740	124,740	0	
04 研修研究費支出	1,220,500	1,220,500	0	

令和6年度 本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	1,044,569	996,786	47,783	
06 印刷製本費支出	791,680	791,680	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,013,711	1,107,711	▲94,000	
10 通信運搬費支出	717,552	717,552	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	32,638,080	31,149,949	1,488,131	
14 手数料支出	932,017	1,427,017	▲495,000	
15 保険料支出	263,404	261,377	2,027	
16 賃借料支出	1,646,172	1,445,063	201,109	
17 土地・建物賃借料支出	11,200,000	11,600,000	▲400,000	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	795,850	778,800	17,050	
21 諸会費支出	56,000	56,100	▲100	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	70,000	70,000	0	
119 その他の支出	3,262,000	2,796,000	466,000	
01 利用者等外給食費支出	3,262,000	2,796,000	466,000	
事業活動支出計 ②	292,693,000	277,117,000	15,576,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	28,846,000	29,906,000	▲1,060,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	706,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	906,000	906,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲906,000	▲906,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	27,640,000	31,500,000	▲3,860,000	
137 その他の活動による支出	300,000	400,000	▲100,000	
02 その他の活動による支出	300,000	400,000	▲100,000	
その他の活動支出計 ⑧	27,940,000	31,900,000	▲3,960,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲27,940,000	▲31,900,000	3,960,000	
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	▲2,900,000	2,900,000	

令和6年度 神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	113,692,000	▲113,692,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	100,252,000	▲100,252,000	
07 私的契約利用料収入	0	330,000	▲330,000	
08 その他の事業収入	0	13,110,000	▲13,110,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	1,111,000	▲1,111,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	1,111,000	▲1,111,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	0	114,803,000	▲114,803,000	
(支出)				
111 人件費支出	0	86,985,000	▲86,985,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	0	46,417,576	▲46,417,576	
03 職員賞与支出	0	14,130,620	▲14,130,620	
04 非常勤職員給与支出	0	12,679,808	▲12,679,808	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	0	400,500	▲400,500	
07 法定福利費支出	0	13,356,496	▲13,356,496	
112 事業費支出	0	8,894,000	▲8,894,000	
01 給食費支出	0	4,591,000	▲4,591,000	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	25,000	▲25,000	
05 保健衛生費支出	0	254,600	▲254,600	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	1,422,930	▲1,422,930	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	1,940,400	▲1,940,400	
14 消耗器具備品費支出	0	387,000	▲387,000	
16 賃借料支出	0	273,070	▲273,070	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	0	27,513,000	▲27,513,000	
01 福利厚生費支出	0	519,305	▲519,305	
02 職員被服費支出	0	173,400	▲173,400	
03 旅費交通費支出	0	50,820	▲50,820	
04 研修研究費支出	0	890,500	▲890,500	

令和6年度 神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	0	500,150	▲500,150	
06 印刷製本費支出	0	361,520	▲361,520	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	0	317,198	▲317,198	
10 通信運搬費支出	0	564,960	▲564,960	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	16,182,873	▲16,182,873	
14 手数料支出	0	560,418	▲560,418	
15 保険料支出	0	97,046	▲97,046	
16 賃借料支出	0	1,452,660	▲1,452,660	
17 土地・建物賃借料支出	0	5,000,000	▲5,000,000	
18 租税公課支出	0	15,000	▲15,000	
19 保守料支出	0	725,450	▲725,450	
21 諸会費支出	0	51,700	▲51,700	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	0	50,000	▲50,000	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	1,111,000	▲1,111,000	
01 利用者等外給食費支出	0	1,111,000	▲1,111,000	
事業活動支出計 ②	0	124,503,000	▲124,503,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	▲9,700,000	9,700,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	9,800,000	▲9,800,000	
その他の活動収入計 ⑦	0	9,800,000	▲9,800,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	100,000	▲100,000	
02 その他の活動による支出	0	100,000	▲100,000	
その他の活動支出計 ⑧	0	100,000	▲100,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	9,700,000	▲9,700,000	
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	

※ 神宮前にじ拠点区分は、令和6年3月31日をもって廃止。

令和6年度 原宿こども園拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	207,454,000	17,701,000	189,753,000	
01 施設型給付費収入	159,529,000	0	159,529,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	1,764,000	0	1,764,000	
08 その他の事業収入	46,161,000	17,701,000	28,460,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,345,000	0	2,345,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,345,000	0	2,345,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	209,799,000	17,701,000	192,098,000	
(支出)				
111 人件費支出	149,335,000	0	149,335,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	70,073,860	0	70,073,860	俸給43,885,080 諸手当26,188,780
03 職員賞与支出	21,318,859	0	21,318,859	
04 非常勤職員給与支出	34,916,288	0	34,916,288	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	578,500	0	578,500	
07 法定福利費支出	22,447,493	0	22,447,493	
112 事業費支出	14,562,000	0	14,562,000	
01 給食費支出	7,002,800	0	7,002,800	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	38,200	0	38,200	
05 保健衛生費支出	285,000	0	285,000	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	1,464,130	0	1,464,130	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,134,800	0	5,134,800	
14 消耗器具備品費支出	364,000	0	364,000	
16 賃借料支出	273,070	0	273,070	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	48,407,000	17,701,000	30,706,000	
01 福利厚生費支出	820,645	0	820,645	
02 職員被服費支出	283,400	0	283,400	
03 旅費交通費支出	73,920	0	73,920	
04 研修研究費支出	890,500	1,430,000	▲539,500	

令和6年度 原宿こども園拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	526,780	7,281,000	▲6,754,220	
06 印刷製本費支出	419,600	0	419,600	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	417,975	0	417,975	
10 通信運搬費支出	713,328	0	713,328	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	34,200,270	8,990,000	25,210,270	
14 手数料支出	811,884	0	811,884	
15 保険料支出	129,806	0	129,806	
16 賃借料支出	1,640,892	0	1,640,892	
17 土地・建物賃借料支出	6,200,000	0	6,200,000	
18 租税公課支出	15,000	0	15,000	
19 保守料支出	1,026,300	0	1,026,300	
21 諸会費支出	86,700	0	86,700	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	150,000	0	150,000	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	2,345,000	0	2,345,000	
01 利用者等外給食費支出	2,345,000	0	2,345,000	
事業活動支出計 ②	214,649,000	17,701,000	196,948,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲4,850,000	0	▲4,850,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	383,000,000	▲383,000,000	
01 施設整備等補助金収入	0	383,000,000	▲383,000,000	
施設整備等収入計 ④	0	383,000,000	▲383,000,000	
(支出)				
122 固定資産取得支出	150,000	383,000,000	▲382,850,000	
02 建物取得支出	0	380,000,000	▲380,000,000	
04 器具及び備品取得支出	150,000	3,000,000	▲2,850,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	150,000	383,000,000	▲382,850,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲150,000	0	▲150,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	5,100,000	0	5,100,000	
その他の活動収入計 ⑦	5,100,000	0	5,100,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
02 その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
その他の活動支出計 ⑧	100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	5,000,000	0	5,000,000	
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	

※ 神宮前一丁目保育施設拠点区分を新園名称の原宿こども園拠点区分に変更。

令和6年度 西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	257,179,000	228,492,000	28,687,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	227,955,000	199,418,000	28,537,000	
07 私的契約利用料収入	750,000	750,000	0	
08 その他の事業収入	28,474,000	28,324,000	150,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,703,000	2,240,000	463,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,703,000	2,240,000	463,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	259,882,000	230,732,000	29,150,000	
(支出)				
111 人件費支出	181,750,000	174,279,000	7,471,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	100,335,144	98,934,252	1,400,892	俸給63,291,600 諸手当37,043,544
03 職員賞与支出	30,600,265	29,399,880	1,200,385	
04 非常勤職員給与支出	21,543,776	18,240,248	3,303,528	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	934,500	934,500	0	
07 法定福利費支出	28,336,315	26,770,120	1,566,195	
112 事業費支出	19,421,000	18,006,000	1,415,000	
01 給食費支出	11,431,600	9,951,450	1,480,150	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	35,750	40,750	▲5,000	
05 保健衛生費支出	333,800	333,800	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	1,679,430	1,679,680	▲250	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,082,000	5,148,000	▲66,000	
14 消耗器具備品費支出	450,000	500,000	▲50,000	
16 賃借料支出	408,420	352,320	56,100	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	55,321,000	51,414,000	3,907,000	
01 福利厚生費支出	1,064,021	1,050,721	13,300	
02 職員被服費支出	327,400	316,400	11,000	
03 旅費交通費支出	110,880	110,880	0	
04 研修研究費支出	890,500	890,500	0	

令和6年度 西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	715,763	706,848	8,915	
06 印刷製本費支出	746,400	766,400	▲20,000	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	712,645	712,645	0	
10 通信運搬費支出	732,336	734,976	▲2,640	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	33,762,069	30,769,768	2,992,301	
14 手数料支出	1,125,366	657,866	467,500	
15 保険料支出	456,251	458,700	▲2,449	
16 賃借料支出	1,563,639	1,469,286	94,353	
17 土地・建物賃借料支出	11,400,000	11,200,000	200,000	
18 租税公課支出	15,000	20,000	▲5,000	
19 保守料支出	1,466,630	1,316,810	149,820	
21 諸会費支出	52,100	52,200	▲100	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	180,000	180,000	0	
118 支払利息支出	69,000	69,000	0	
119 その他の支出	2,703,000	2,240,000	463,000	
01 利用者等外給食費支出	2,703,000	2,240,000	463,000	
事業活動支出計 ②	259,264,000	246,008,000	13,256,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	618,000	▲15,276,000	15,894,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	698,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	848,000	848,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲848,000	▲848,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	530,000	0	530,000	
その他の活動収入計 ⑦	530,000	0	530,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	300,000	200,000	100,000	
02 その他の活動による支出	300,000	200,000	100,000	
その他の活動支出計 ⑧	300,000	200,000	100,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	230,000	▲200,000	430,000	
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	▲16,324,000	16,324,000	

令和6年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	豊沢・新橋	恵比寿西	ひがし	かなみ
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	65,232,000	47,468,000	54,998,000	35,994,000
04 居宅介護支援介護料収入	11,249,136	6,651,872	11,088,992	4,676,008
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,242,464	5,745,528	6,693,408	3,225,792
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0
07 その他の事業収入	48,740,400	35,070,600	37,215,600	28,092,200
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0
03 その他の事業収入	0	0	0	0
154 保育事業収入	0	0	0	0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0
04 委託費収入	0	0	0	0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0
08 その他の事業収入	0	0	0	0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0
159 その他の事業収入	0	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0
164 その他の収入	0	0	0	0
01 受入研修費収入	0	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	0
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0
04 雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	65,232,000	47,468,000	54,998,000	35,994,000
(支出)				
111 人件費支出	51,197,000	36,478,000	38,851,000	26,806,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0
02 職員給料支出	29,358,660	21,210,760	21,607,460	16,546,180
03 職員賞与支出	10,131,740	7,432,198	7,757,316	5,970,935
04 非常勤職員給与支出	3,703,712	2,066,400	3,368,824	0
05 派遣職員費支出	0	0	0	0
06 退職給付支出	801,000	667,500	667,500	534,000
07 法定福利費支出	7,201,888	5,101,142	5,449,900	3,754,885
112 事業費支出	0	0	0	0
01 給食費支出	0	0	0	0
02 介護用品費支出	0	0	0	0
03 医薬品費支出	0	0	0	0
05 保健衛生費支出	0	0	0	0
08 教養娯楽費支出	0	0	0	0
09 日用品費支出	0	0	0	0
10 保育材料費支出	0	0	0	0
11 本人支給金支出	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	0	0	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	0
16 賃借料支出	0	0	0	0
17 教育指導費支出	0	0	0	0
20 車輛費支出	0	0	0	0
113 事務費支出	14,035,000	10,990,000	16,147,000	9,188,000
01 福利厚生費支出	311,500	214,630	230,908	163,784
02 職員被服費支出	0	30,250	0	0
03 旅費交通費支出	52,800	39,600	39,600	39,600
04 研修研究費支出	0	0	0	0



令和6年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	原宿	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	53,301,000	618,657,000		618,657,000
04 居宅介護支援介護料収入	7,360,192	108,842,656		108,842,656
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,182,008	71,721,144		71,721,144
06 利用者等利用料収入	0	0		0
07 その他の事業収入	40,758,800	438,093,200		438,093,200
153 児童福祉事業収入	0	0		0
03 その他の事業収入	0	0		0
154 保育事業収入	0	0		0
01 施設型給付費収入	0	0		0
04 委託費収入	0	0		0
07 私的契約利用料収入	0	0		0
08 その他の事業収入	0	0		0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
06 その他の事業収入	0	0		0
159 その他の事業収入	0	0		0
01 その他の事業収入	0	0		0
162 経常経費寄附金収入	0	0		0
163 受取利息配当金収入	0	0		0
164 その他の収入	0	0		0
01 受入研修費収入	0	0		0
02 利用者等外給食費収入	0	0		0
03 自動販売機手数料収入	0	0		0
04 雑収入	0	0		0
事業活動収入計 ①	53,301,000	618,657,000		618,657,000
(支出)				
111 人件費支出	42,139,000	464,101,000		464,101,000
01 役員報酬支出	0	0		0
02 職員給料支出	26,225,780	276,513,068		276,513,068
03 職員賞与支出	9,205,084	98,052,583		98,052,583
04 非常勤職員給与支出	0	17,110,728		17,110,728
05 派遣職員費支出	0	0		0
06 退職給付支出	801,000	7,298,000		7,298,000
07 法定福利費支出	5,907,136	65,126,621		65,126,621
112 事業費支出	0	0		0
01 給食費支出	0	0		0
02 介護用品費支出	0	0		0
03 医薬品費支出	0	0		0
05 保健衛生費支出	0	0		0
08 教養娯楽費支出	0	0		0
09 日用品費支出	0	0		0
10 保育材料費支出	0	0		0
11 本人支給金支出	0	0		0
12 水道光熱費支出	0	0		0
14 消耗器具備品費支出	0	0		0
16 賃借料支出	0	0		0
17 教育指導費支出	0	0		0
20 車輛費支出	0	0		0
113 事務費支出	11,162,000	153,324,000		153,324,000
01 福利厚生費支出	264,376	2,740,654		2,740,654
02 職員被服費支出	0	78,650		78,650
03 旅費交通費支出	39,600	551,280		551,280
04 研修研究費支出	0	0		0



令和6年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	豊沢・新橋	恵比寿西	ひがし	かんなみ
05 事務消耗品費支出	510,098	500,246	548,716	518,999
06 印刷製本費支出	582,960	589,600	678,000	466,800
07 水道光熱費支出	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0
09 修繕費支出	70,000	44,000	50,000	40,000
10 通信運搬費支出	699,640	429,000	699,600	446,160
11 会議費支出	75,240	35,640	79,200	59,400
13 業務委託費支出	4,629,636	3,630,624	6,534,336	2,995,068
14 手数料支出	381,260	275,660	381,260	275,660
15 保険料支出	70,078	48,230	65,160	40,981
16 賃借料支出	786,588	582,120	704,220	519,948
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
18 租税公課支出	340,000	160,000	340,000	100,000
19 保守料支出	0	0	0	0
21 諸会費支出	86,800	80,800	80,400	76,400
22 車輛費支出	0	0	0	0
23 認定調査委託費支出	5,438,400	4,329,600	5,715,600	3,445,200
24 雑支出	0	0	0	0
118 支払利息支出	0	0	0	0
119 その他の支出	0	0	0	0
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	65,232,000	47,468,000	54,998,000	35,994,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	0
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	0
02 建物取得支出	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0
02 その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0
予備費支出 ⑩	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0



令和6年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	原宿	合計	内部取引消去	事業区分合計
05 事務消耗品費支出	407,305	5,296,101		5,296,101
06 印刷製本費支出	439,736	5,980,816		5,980,816
07 水道光熱費支出	0	0		0
08 燃料費支出	0	0		0
09 修繕費支出	44,000	542,000		542,000
10 通信運搬費支出	814,440	7,167,720		7,167,720
11 会議費支出	19,800	499,620		499,620
13 業務委託費支出	3,996,048	62,548,716		62,548,716
14 手数料支出	275,660	3,547,560		3,547,560
15 保険料支出	47,619	549,675		549,675
16 賃借料支出	661,716	6,023,948		6,023,948
17 土地・建物賃借料支出	0	0		0
18 租税公課支出	250,000	3,218,700		3,218,700
19 保守料支出	0	33,000		33,000
21 諸会費支出	86,900	908,900		908,900
22 車輛費支出	0	0		0
23 認定調査委託費支出	3,814,800	53,539,200		53,539,200
24 雑支出	0	97,460		97,460
118 支払利息支出	0	102,000		102,000
119 その他の支出	0	0		0
01 利用者等外給食費支出	0	0		0
事業活動支出計 ②	53,301,000	617,527,000		617,527,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	1,130,000		1,130,000
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0		0
01 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
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0		0
02 建物取得支出	0	0		0
04 器具及び備品取得支出	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,130,000		1,130,000
施設整備等支出計 ⑤	0	1,130,000		1,130,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	▲1,130,000		▲1,130,000
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0		0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0		0
その他の活動収入計 ⑦	0	0		0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0		0
137 その他の活動による支出	0	0		0
02 その他の活動による支出	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	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	0	0		0



令和6年度 豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	65,232,000	63,065,000	2,167,000	
04 居宅介護支援介護料収入	11,249,136	11,128,112	121,024	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,242,464	5,354,688	▲112,224	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	48,740,400	46,582,200	2,158,200	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	65,232,000	63,065,000	2,167,000	
(支出)				
111 人件費支出	51,197,000	50,235,000	962,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	29,358,660	29,108,260	250,400	俸給21,832,800 諸手当 7,525,860
03 職員賞与支出	10,131,740	9,761,837	369,903	
04 非常勤職員給与支出	3,703,712	3,678,312	25,400	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	801,000	0	
07 法定福利費支出	7,201,888	6,885,591	316,297	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	14,035,000	12,830,000	1,205,000	
01 福利厚生費支出	311,500	323,600	▲12,100	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	52,800	52,800	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	510,098	503,590	6,508	
06 印刷製本費支出	582,960	572,400	10,560	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	70,000	40,000	30,000	
10 通信運搬費支出	699,640	646,800	52,840	
11 会議費支出	75,240	75,240	0	
13 業務委託費支出	4,629,636	5,035,248	▲405,612	
14 手数料支出	381,260	381,260	0	
15 保険料支出	70,078	70,638	▲560	
16 賃借料支出	786,588	664,824	121,764	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	340,000	340,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	86,800	84,400	2,400	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,438,400	4,039,200	1,399,200	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	65,232,000	63,065,000	2,167,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 恵比寿西拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	47,468,000	46,757,000	711,000	
04 居宅介護支援介護料収入	6,651,872	7,473,212	▲821,340	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,745,528	5,137,188	608,340	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	35,070,600	34,146,600	924,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	47,468,000	46,757,000	711,000	
(支出)				
111 人件費支出	36,478,000	36,001,000	477,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	21,210,760	22,351,100	▲1,140,340	俸給15,594,000 諸手当 5,616,760
03 職員賞与支出	7,432,198	8,006,914	▲574,716	
04 非常勤職員給与支出	2,066,400	0	2,066,400	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	667,500	667,500	0	
07 法定福利費支出	5,101,142	4,975,486	125,656	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	10,990,000	10,756,000	234,000	
01 福利厚生費支出	214,630	214,630	0	
02 職員被服費支出	30,250	0	30,250	
03 旅費交通費支出	39,600	46,200	▲6,600	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 恵比寿西拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	500,246	501,800	▲1,554	
06 印刷製本費支出	589,600	589,600	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	44,000	44,000	0	
10 通信運搬費支出	429,000	409,200	19,800	
11 会議費支出	35,640	39,600	▲3,960	
13 業務委託費支出	3,630,624	4,030,560	▲399,936	
14 手数料支出	275,660	275,660	0	
15 保険料支出	48,230	48,630	▲400	
16 賃借料支出	582,120	582,120	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	160,000	160,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	80,800	78,400	2,400	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	4,329,600	3,735,600	594,000	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	47,468,000	46,757,000	711,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 ひがし拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	54,998,000	56,177,000	▲1,179,000	
04 居宅介護支援介護料収入	11,088,992	12,307,436	▲1,218,444	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,693,408	6,653,964	39,444	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	37,215,600	37,215,600	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	54,998,000	56,177,000	▲1,179,000	
(支出)				
111 人件費支出	38,851,000	39,847,000	▲996,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	21,607,460	24,861,240	▲3,253,780	俸給16,051,200 諸手当 5,556,260
03 職員賞与支出	7,757,316	8,686,465	▲929,149	
04 非常勤職員給与支出	3,368,824	0	3,368,824	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	667,500	801,000	▲133,500	
07 法定福利費支出	5,449,900	5,498,295	▲48,395	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	16,147,000	15,624,000	523,000	
01 福利厚生費支出	230,908	241,276	▲10,368	
02 職員被服費支出	0	36,300	▲36,300	
03 旅費交通費支出	39,600	52,800	▲13,200	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 ひがし拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	548,716	603,865	▲55,149	
06 印刷製本費支出	678,000	783,600	▲105,600	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
10 通信運搬費支出	699,600	805,200	▲105,600	
11 会議費支出	79,200	79,200	0	
13 業務委託費支出	6,534,336	6,386,400	147,936	
14 手数料支出	381,260	381,260	0	
15 保険料支出	65,160	68,099	▲2,939	
16 賃借料支出	704,220	0	704,220	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	340,000	340,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	80,400	80,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,715,600	5,715,600	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	87,000	▲87,000	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	54,998,000	55,558,000	▲560,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	619,000	▲619,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	619,000	▲619,000	
施設整備等支出計 ⑤	0	619,000	▲619,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	▲619,000	619,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 かなみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	35,994,000	35,345,000	649,000	
04 居宅介護支援介護料収入	4,676,008	4,395,708	280,300	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,225,792	2,857,092	368,700	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	28,092,200	28,092,200	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	35,994,000	35,345,000	649,000	
(支出)				
111 人件費支出	26,806,000	25,895,000	911,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	16,546,180	16,156,580	389,600	俸給12,512,400 諸手当 4,033,780
03 職員賞与支出	5,970,935	5,633,001	337,934	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	534,000	534,000	0	
07 法定福利費支出	3,754,885	3,571,419	183,466	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	9,188,000	9,450,000	▲262,000	
01 福利厚生費支出	163,784	163,784	0	
02 職員被服費支出	0	17,600	▲17,600	
03 旅費交通費支出	39,600	39,600	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 かなみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	518,999	584,135	▲65,136	
06 印刷製本費支出	466,800	572,400	▲105,600	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	40,000	0	
10 通信運搬費支出	446,160	435,600	10,560	
11 会議費支出	59,400	59,400	0	
13 業務委託費支出	2,995,068	2,968,992	26,076	
14 手数料支出	275,660	381,260	▲105,600	
15 保険料支出	40,981	45,681	▲4,700	
16 賃借料支出	519,948	519,948	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	100,000	100,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	76,400	76,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,445,200	3,445,200	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	35,994,000	35,345,000	649,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	49,090,000	49,504,000	▲414,000	
04 居宅介護支援介護料収入	8,123,944	8,173,072	▲49,128	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,311,256	6,676,128	▲364,872	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	34,654,800	34,654,800	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	49,090,000	49,504,000	▲414,000	
(支出)				
111 人件費支出	37,708,000	38,213,000	▲505,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	21,662,060	22,109,000	▲446,940	俸給15,745,200 諸手当 5,916,860
03 職員賞与支出	7,458,396	7,725,551	▲267,155	
04 非常勤職員給与支出	2,668,992	2,461,584	207,408	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	667,500	667,500	0	
07 法定福利費支出	5,251,052	5,249,365	1,687	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	11,382,000	11,291,000	91,000	
01 福利厚生費支出	214,630	218,908	▲4,278	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	39,600	39,600	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	397,452	384,290	13,162	
06 印刷製本費支出	453,760	522,400	▲68,640	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	40,000	0	
10 通信運搬費支出	435,600	409,200	26,400	
11 会議費支出	39,600	39,600	0	
13 業務委託費支出	4,357,536	4,320,144	37,392	
14 手数料支出	341,660	368,060	▲26,400	
15 保険料支出	48,390	48,790	▲400	
16 賃借料支出	524,172	402,408	121,764	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	330,000	330,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	80,800	88,800	▲8,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	4,078,800	4,078,800	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	49,090,000	49,504,000	▲414,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 せせらぎ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	58,850,000	58,421,000	429,000	
04 居宅介護支援介護料収入	12,597,848	12,248,228	349,620	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,010,152	8,930,772	79,380	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	37,242,000	37,242,000	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	58,850,000	58,421,000	429,000	
(支出)				
111 人件費支出	42,951,000	42,497,000	454,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	26,700,700	22,114,240	4,586,460	俸給19,974,000 諸手当 6,726,700
03 職員賞与支出	9,426,100	7,482,767	1,943,333	
04 非常勤職員給与支出	0	6,387,388	▲6,387,388	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	667,500	133,500	
07 法定福利費支出	6,023,200	5,845,105	178,095	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	15,268,000	15,293,000	▲25,000	
01 福利厚生費支出	253,376	253,386	▲10	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	52,800	52,800	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 せせらぎ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	598,865	650,994	▲52,129	
06 印刷製本費支出	572,400	572,400	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	20,000	20,000	
10 通信運搬費支出	686,400	686,400	0	
11 会議費支出	49,500	59,400	▲9,900	
13 業務委託費支出	6,442,980	6,386,400	56,580	
14 手数料支出	341,660	381,260	▲39,600	
15 保険料支出	67,619	65,560	2,059	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	340,000	340,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	80,400	82,400	▲2,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,742,000	5,742,000	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	47,000	47,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	58,266,000	57,837,000	429,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	584,000	584,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	584,000	584,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	584,000	584,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲584,000	▲584,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 あやめ公益拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	76,172,000	79,318,000	▲3,146,000	
04 居宅介護支援介護料収入	11,110,312	13,200,528	▲2,090,216	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,578,088	10,633,872	▲1,055,784	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	55,483,600	55,483,600	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	76,172,000	79,318,000	▲3,146,000	
(支出)				
111 人件費支出	58,565,000	61,705,000	▲3,140,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	37,011,468	39,745,388	▲2,733,920	俸給27,402,000 諸手当 9,609,468
03 職員賞与支出	13,156,365	13,269,298	▲112,933	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	89,000	44,500	44,500	
07 法定福利費支出	8,308,167	8,645,814	▲337,647	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	17,607,000	17,613,000	▲6,000	
01 福利厚生費支出	314,490	341,136	▲26,646	
02 職員被服費支出	0	44,000	▲44,000	
03 旅費交通費支出	79,680	79,680	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 あやめ公益拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	441,054	478,940	▲37,886	
06 印刷製本費支出	682,880	453,200	229,680	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	33,000	33,000	0	
10 通信運搬費支出	858,040	698,736	159,304	
11 会議費支出	32,340	32,340	0	
13 業務委託費支出	7,805,448	8,095,104	▲289,656	
14 手数料支出	302,060	302,060	0	
15 保険料支出	0	0	0	
16 賃借料支出	780,648	774,444	6,204	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	377,900	377,900	0	
19 保守料支出	33,000	33,000	0	
21 諸会費支出	86,400	89,400	▲3,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,715,600	5,715,600	0	
24 雑支出	64,460	64,460	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	76,172,000	79,318,000	▲3,146,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 本町拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	63,398,000	59,932,000	3,466,000	
04 居宅介護支援介護料収入	12,380,608	11,591,544	789,064	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,965,192	6,080,256	1,884,936	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	43,052,200	42,260,200	792,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	63,398,000	59,932,000	3,466,000	
(支出)				
111 人件費支出	45,604,000	43,670,000	1,934,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	26,602,860	25,668,880	933,980	俸給20,166,000 諸手当 6,436,860
03 職員賞与支出	9,624,180	9,048,987	575,193	
04 非常勤職員給与支出	2,173,704	2,115,072	58,632	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	801,000	0	
07 法定福利費支出	6,402,256	6,036,061	366,195	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	17,794,000	16,262,000	1,532,000	
01 福利厚生費支出	265,476	265,476	0	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	36,000	54,000	▲18,000	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 本町拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	523,033	504,640	18,393	
06 印刷製本費支出	427,680	361,680	66,000	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	55,000	55,000	0	
10 通信運搬費支出	673,200	480,120	193,080	
11 会議費支出	26,400	26,400	0	
13 業務委託費支出	8,349,648	7,629,696	719,952	
14 手数料支出	394,960	381,760	13,200	
15 保険料支出	55,479	56,512	▲1,033	
16 賃借料支出	674,124	661,716	12,408	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	343,000	343,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	82,800	82,800	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,887,200	5,359,200	528,000	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	63,398,000	59,932,000	3,466,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 笹幡拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	72,967,000	72,340,000	627,000	
04 居宅介護支援介護料収入	16,547,632	16,172,104	375,528	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,282,968	7,836,696	▲553,728	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	49,136,400	48,331,200	805,200	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	72,967,000	72,340,000	627,000	
(支出)				
111 人件費支出	53,595,000	53,966,000	▲371,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	30,865,040	31,307,400	▲442,360	俸給23,241,600 諸手当 7,623,440
03 職員賞与支出	11,180,118	11,018,737	161,381	
04 非常勤職員給与支出	3,129,096	3,294,472	▲165,376	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	934,500	934,500	0	
07 法定福利費支出	7,486,246	7,410,891	75,355	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	18,771,000	17,773,000	998,000	
01 福利厚生費支出	319,500	331,600	▲12,100	
02 職員被服費支出	48,400	0	48,400	
03 旅費交通費支出	92,400	92,400	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 笹幡拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	503,726	475,740	27,986	
06 印刷製本費支出	642,400	642,400	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	60,000	50,000	10,000	
10 通信運搬費支出	1,003,240	666,600	336,640	
11 会議費支出	33,000	33,000	0	
13 業務委託費支出	9,197,208	9,123,408	73,800	
14 手数料支出	302,060	275,660	26,400	
15 保険料支出	60,758	61,318	▲560	
16 賃借料支出	272,708	260,474	12,234	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	477,800	477,800	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	88,400	88,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,636,400	5,161,200	475,200	
24 雑支出	33,000	33,000	0	
118 支払利息支出	55,000	55,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	72,421,000	71,794,000	627,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	546,000	546,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	546,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	546,000	546,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲546,000	▲546,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	41,187,000	42,134,000	▲947,000	
04 居宅介護支援介護料収入	7,056,112	7,312,764	▲256,652	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,484,288	6,174,636	▲690,348	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	28,646,600	28,646,600	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	41,187,000	42,134,000	▲947,000	
(支出)				
111 人件費支出	30,207,000	30,781,000	▲574,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	18,722,100	19,195,400	▲473,300	俸給14,008,800 諸手当 4,713,300
03 職員賞与支出	6,710,151	6,792,172	▲82,021	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	534,000	534,000	0	
07 法定福利費支出	4,240,749	4,259,428	▲18,679	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	10,980,000	11,353,000	▲373,000	
01 福利厚生費支出	187,984	187,984	0	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	39,600	39,600	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	346,607	318,607	28,000	
06 印刷製本費支出	444,600	444,600	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	66,000	33,000	33,000	
10 通信運搬費支出	422,400	396,000	26,400	
11 会議費支出	49,500	49,500	0	
13 業務委託費支出	4,610,184	5,163,048	▲552,864	
14 手数料支出	275,660	275,660	0	
15 保険料支出	45,361	45,681	▲320	
16 賃借料支出	517,704	427,320	90,384	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	160,000	160,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	78,800	76,400	2,400	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,735,600	3,735,600	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	41,187,000	42,134,000	▲947,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	

令和6年度 原宿拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	53,301,000	51,938,000	1,363,000	
04 居宅介護支援介護料収入	7,360,192	6,918,588	441,604	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,182,008	4,260,612	921,396	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	40,758,800	40,758,800	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	53,301,000	51,938,000	1,363,000	
(支出)				
111 人件費支出	42,139,000	40,802,000	1,337,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	26,225,780	25,405,640	820,140	俸給19,372,800 諸手当 6,852,980
03 職員賞与支出	9,205,084	8,962,597	242,487	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	801,000	0	
07 法定福利費支出	5,907,136	5,632,763	274,373	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	11,162,000	11,136,000	26,000	
01 福利厚生費支出	264,376	264,376	0	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	39,600	79,200	▲39,600	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和6年度 原宿拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	407,305	415,777	▲8,472	
06 印刷製本費支出	439,736	440,836	▲1,100	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	44,000	35,200	8,800	
10 通信運搬費支出	814,440	772,200	42,240	
11 会議費支出	19,800	19,800	0	
13 業務委託費支出	3,996,048	3,962,592	33,456	
14 手数料支出	275,660	315,260	▲39,600	
15 保険料支出	47,619	48,099	▲480	
16 賃借料支出	661,716	630,960	30,756	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	250,000	250,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	86,900	86,900	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,814,800	3,814,800	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	53,301,000	51,938,000	1,363,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 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	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	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	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	0	0	0	