

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

令和7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
------------------------	----

ブルーメ拠点区分 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
原宿こども園拠点区分 資金収支予算書	44
西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書	46
< 公益事業 >	
公益事業区分 資金収支予算内訳表	48
豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書	56
恵比寿西拠点区分 資金収支予算書	58
ひがし拠点区分 資金収支予算書	60
かんなみ拠点区分 資金収支予算書	62
富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書	64
せせらぎ拠点区分 資金収支予算書	66
あやめ公益拠点区分 資金収支予算書	68
本町拠点区分 資金収支予算書	70
笹幡拠点区分 資金収支予算書	72
千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書	74
原宿拠点区分 資金収支予算書	76

令和7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	2,613,483,000	2,493,518,000	119,965,000	
04 居宅介護支援介護料収入	103,703,560	108,842,656	▲5,139,096	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	59,115,840	71,721,144	▲12,605,304	
06 利用者等利用料収入	8,843,000	8,736,000	107,000	
07 その他の事業収入	2,441,820,600	2,304,218,200	137,602,400	
153 児童福祉事業収入	63,874,000	58,239,000	5,635,000	
03 その他の事業収入	63,874,000	58,239,000	5,635,000	
154 保育事業収入	1,862,572,000	1,748,326,000	114,246,000	
01 施設型給付費収入	1,375,741,000	1,275,074,000	100,667,000	
04 委託費収入	244,041,000	227,955,000	16,086,000	
07 私的契約利用料収入	14,934,000	15,090,000	▲156,000	
08 その他の事業収入	227,856,000	230,207,000	▲2,351,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	224,774,000	212,258,000	12,516,000	
06 その他の事業収入	224,774,000	212,258,000	12,516,000	
159 その他の事業収入	207,784,000	197,327,000	10,457,000	
01 その他の事業収入	207,784,000	197,327,000	10,457,000	
163 受取利息配当金収入	130,000	50,000	80,000	
164 その他の収入	26,475,000	25,702,000	773,000	
01 受入研修費収入	400,000	200,000	200,000	
02 利用者等外給食費収入	24,909,000	24,353,000	556,000	
04 雑収入	1,166,000	1,149,000	17,000	
事業活動収入計 ①	4,999,092,000	4,735,420,000	263,672,000	
(支出)				
111 人件費支出	3,779,250,000	3,549,367,000	229,883,000	
01 役員報酬支出	8,945,426	8,808,762	136,664	
02 職員給料支出	2,007,184,982	1,905,567,402	101,617,580	俸給1,346,864,800 諸手当 660,320,182
03 職員賞与支出	647,763,924	585,439,144	62,324,780	
04 非常勤職員給与支出	494,488,939	468,883,093	25,605,846	
05 派遣職員費支出	15,138,640	15,138,640	0	
06 退職給付支出	75,514,500	63,198,000	12,316,500	
07 法定福利費支出	530,213,589	502,331,959	27,881,630	
112 事業費支出	349,879,000	350,056,000	▲177,000	
01 給食費支出	171,055,248	171,082,793	▲27,545	
02 介護用品費支出	33,722,372	33,535,412	186,960	
03 医薬品費支出	1,673,309	1,681,325	▲8,016	
05 保健衛生費支出	6,572,055	6,593,900	▲21,845	
08 教養娯楽費支出	9,003,869	8,625,101	378,768	
09 日用品費支出	7,925,000	7,761,000	164,000	
10 保育材料費支出	13,288,556	12,668,527	620,029	
11 本人支給金支出	2,443,800	2,379,500	64,300	
12 水道光熱費支出	87,638,708	89,520,485	▲1,881,777	
14 消耗器具備品費支出	5,887,433	6,646,033	▲758,600	
16 賃借料支出	9,426,337	8,449,670	976,667	
17 教育指導費支出	1,133,083	1,003,024	130,059	
20 車輛費支出	109,230	109,230	0	
113 事務費支出	814,784,000	786,913,000	27,871,000	
01 福利厚生費支出	20,765,869	20,712,351	53,518	
02 職員被服費支出	3,429,240	3,211,660	217,580	
03 旅費交通費支出	1,942,159	1,928,742	13,417	
04 研修研究費支出	8,701,700	8,981,700	▲280,000	
05 事務消耗品費支出	19,702,352	17,650,632	2,051,720	
06 印刷製本費支出	15,154,943	15,214,640	▲59,697	

令和7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
07 水道光熱費支出	1,264,441	1,264,441	0	
09 修繕費支出	30,202,286	25,182,642	5,019,644	
10 通信運搬費支出	21,104,631	20,796,014	308,617	
11 会議費支出	534,620	534,620	0	
13 業務委託費支出	466,204,414	459,729,293	6,475,121	
14 手数料支出	21,074,199	14,065,694	7,008,505	
15 保険料支出	4,829,042	4,868,078	▲39,036	
16 賃借料支出	26,340,287	25,101,169	1,239,118	
17 土地・建物賃借料支出	79,536,000	73,936,000	5,600,000	
18 租税公課支出	4,360,400	4,313,300	47,100	
19 保守料支出	26,278,672	26,375,301	▲96,629	
21 諸会費支出	2,363,290	2,324,690	38,600	
22 車輛費支出	90,238	90,216	22	
23 認定調査委託費支出	54,226,600	54,068,200	158,400	
24 雑支出	6,678,617	6,563,617	115,000	
118 支払利息支出	3,525,000	3,421,000	104,000	
119 その他の支出	24,909,000	24,353,000	556,000	
01 利用者等外給食費支出	24,909,000	24,353,000	556,000	
事業活動支出計 ②	4,972,347,000	4,714,110,000	258,237,000	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	26,745,000	21,310,000	5,435,000	
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	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
04 器具及び備品取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	45,007,000	39,272,000	5,735,000	
施設整備等支出計 ⑤	46,107,000	40,372,000	5,735,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	▲46,107,000	▲40,372,000	▲5,735,000	
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	29,766,000	0	
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	4,766,000	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	29,766,000	29,766,000	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	1,200,000	1,500,000	▲300,000	
02 その他の活動による支出	1,200,000	1,500,000	▲300,000	
その他の活動支出計 ⑧	1,200,000	1,500,000	▲300,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧	28,566,000	28,266,000	300,000	
予備費支出 ⑩	9,700,000	9,700,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	▲496,000	▲496,000	0	

令和7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	1,971,982,000	641,501,000	2,613,483,000		2,613,483,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	103,703,560	103,703,560		103,703,560
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	59,115,840	59,115,840		59,115,840
06 利用者等利用料収入	8,843,000	0	8,843,000		8,843,000
07 その他の事業収入	1,963,139,000	478,681,600	2,441,820,600		2,441,820,600
153 児童福祉事業収入	63,874,000	0	63,874,000		63,874,000
03 その他の事業収入	63,874,000	0	63,874,000		63,874,000
154 保育事業収入	1,862,572,000	0	1,862,572,000		1,862,572,000
01 施設型給付費収入	1,375,741,000	0	1,375,741,000		1,375,741,000
04 委託費収入	244,041,000	0	244,041,000		244,041,000
07 私的契約利用料収入	14,934,000	0	14,934,000		14,934,000
08 その他の事業収入	227,856,000	0	227,856,000		227,856,000
156 障害福祉サービス等事業収入	224,774,000	0	224,774,000		224,774,000
06 その他の事業収入	224,774,000	0	224,774,000		224,774,000
159 その他の事業収入	207,784,000	0	207,784,000		207,784,000
01 その他の事業収入	207,784,000	0	207,784,000		207,784,000
163 受取利息配当金収入	130,000	0	130,000		130,000
164 その他の収入	26,475,000	0	26,475,000		26,475,000
01 受入研修費収入	400,000	0	400,000		400,000
02 利用者等外給食費収入	24,909,000	0	24,909,000		24,909,000
04 雑収入	1,166,000	0	1,166,000		1,166,000
事業活動収入計 ①	4,357,591,000	641,501,000	4,999,092,000		4,999,092,000
(支出)					
111 人件費支出	3,287,024,000	492,226,000	3,779,250,000		3,779,250,000
01 役員報酬支出	8,945,426	0	8,945,426		8,945,426
02 職員給料支出	1,716,729,598	290,455,384	2,007,184,982		2,007,184,982
03 職員賞与支出	539,895,222	107,868,702	647,763,924		647,763,924
04 非常勤職員給与支出	476,612,803	17,876,136	494,488,939		494,488,939
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	68,189,000	7,325,500	75,514,500		75,514,500
07 法定福利費支出	461,513,311	68,700,278	530,213,589		530,213,589
112 事業費支出	349,879,000	0	349,879,000		349,879,000
01 給食費支出	171,055,248	0	171,055,248		171,055,248
02 介護用品費支出	33,722,372	0	33,722,372		33,722,372
03 医薬品費支出	1,673,309	0	1,673,309		1,673,309
05 保健衛生費支出	6,572,055	0	6,572,055		6,572,055
08 教養娯楽費支出	9,003,869	0	9,003,869		9,003,869
09 日用品費支出	7,925,000	0	7,925,000		7,925,000
10 保育材料費支出	13,288,556	0	13,288,556		13,288,556
11 本人支給金支出	2,443,800	0	2,443,800		2,443,800
12 水道光熱費支出	87,638,708	0	87,638,708		87,638,708
14 消耗器具備品費支出	5,887,433	0	5,887,433		5,887,433
16 賃借料支出	9,426,337	0	9,426,337		9,426,337
17 教育指導費支出	1,133,083	0	1,133,083		1,133,083
20 車輛費支出	109,230	0	109,230		109,230
113 事務費支出	666,741,000	148,043,000	814,784,000		814,784,000
01 福利厚生費支出	18,049,315	2,716,554	20,765,869		20,765,869
02 職員被服費支出	3,220,790	208,450	3,429,240		3,429,240
03 旅費交通費支出	1,390,879	551,280	1,942,159		1,942,159
04 研修研究費支出	8,701,700	0	8,701,700		8,701,700
05 事務消耗品費支出	13,739,896	5,962,456	19,702,352		19,702,352
06 印刷製本費支出	9,332,527	5,822,416	15,154,943		15,154,943

令和7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
07 水道光熱費支出	1,264,441	0	1,264,441		1,264,441
09 修繕費支出	29,660,286	542,000	30,202,286		30,202,286
10 通信運搬費支出	14,171,871	6,932,760	21,104,631		21,104,631
11 会議費支出	35,000	499,620	534,620		534,620
13 業務委託費支出	409,906,702	56,297,712	466,204,414		466,204,414
14 手数料支出	17,006,711	4,067,488	21,074,199		21,074,199
15 保険料支出	4,309,902	519,140	4,829,042		4,829,042
16 賃借料支出	20,352,823	5,987,464	26,340,287		26,340,287
17 土地・建物賃借料支出	79,536,000	0	79,536,000		79,536,000
18 租税公課支出	1,161,700	3,198,700	4,360,400		4,360,400
19 保守料支出	26,245,672	33,000	26,278,672		26,278,672
21 諸会費支出	1,454,390	908,900	2,363,290		2,363,290
22 車輛費支出	90,238	0	90,238		90,238
23 認定調査委託費支出	529,000	53,697,600	54,226,600		54,226,600
24 雑支出	6,581,157	97,460	6,678,617		6,678,617
118 支払利息支出	3,423,000	102,000	3,525,000		3,525,000
119 その他の支出	24,909,000	0	24,909,000		24,909,000
01 利用者等外給食費支出	24,909,000	0	24,909,000		24,909,000
事業活動支出計 ②	4,331,976,000	640,371,000	4,972,347,000		4,972,347,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	25,615,000	1,130,000	26,745,000		26,745,000
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
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
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	43,877,000	1,130,000	45,007,000		45,007,000
施設整備等支出計 ⑤	44,977,000	1,130,000	46,107,000		46,107,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲44,977,000	▲1,130,000	▲46,107,000		▲46,107,000
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	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
02 その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
その他の活動支出計 ⑧	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	28,566,000	0	28,566,000		28,566,000
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7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	767,747,000	1,204,235,000	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	2,300,000	6,543,000	0
07 その他の事業収入	0	765,447,000	1,197,692,000	0
153 児童福祉事業収入	0	0	0	63,874,000
03 その他の事業収入	0	0	0	63,874,000
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	160,005,000	0	0	0
01 その他の事業収入	160,005,000	0	0	0
163 受取利息配当金収入	130,000	0	0	0
164 その他の収入	1,100,000	1,440,000	2,700,000	0
01 受入研修費収入	400,000	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	0	1,440,000	2,700,000	0
04 雑収入	700,000	0	0	0
事業活動収入計 ①	161,235,000	769,187,000	1,206,935,000	63,874,000
(支出)				
111 人件費支出	189,563,000	549,439,000	952,344,000	39,527,000
01 役員報酬支出	8,945,426	0	0	0
02 職員給料支出	72,844,024	285,487,273	515,290,752	21,905,525
03 職員賞与支出	24,357,899	89,071,834	158,000,433	7,211,162
04 非常勤職員給与支出	4,253,600	95,752,388	136,701,490	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	60,365,000	273,000	455,000	227,500
07 法定福利費支出	18,797,051	75,595,865	130,016,325	5,217,096
112 事業費支出	0	106,276,000	95,290,000	3,714,000
01 給食費支出	0	35,641,439	58,333,945	0
02 介護用品費支出	0	11,392,703	22,329,669	0
03 医薬品費支出	0	704,059	607,200	20,000
05 保健衛生費支出	0	1,189,446	1,570,120	389,477
08 教養娯楽費支出	0	3,862,229	1,547,732	912,067
09 日用品費支出	0	1,382,000	6,543,000	0
10 保育材料費支出	0	0	0	0
11 本人支給金支出	0	0	0	2,234,800
12 水道光熱費支出	0	48,429,586	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	888,348	844,185	0
16 賃借料支出	0	2,633,840	3,428,569	73,656
17 教育指導費支出	0	84,700	44,000	84,000
20 車輛費支出	0	67,650	41,580	0
113 事務費支出	24,447,000	106,421,000	134,751,000	19,724,000
01 福利厚生費支出	556,054	3,549,660	5,291,507	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	98,788	168,902	76,800
04 研修研究費支出	1,618,900	174,900	674,900	0
05 事務消耗品費支出	858,000	2,037,049	2,740,379	220,838
06 印刷製本費支出	2,533,080	1,211,650	1,078,992	85,910

令和7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	324,516,000	372,760,000
0	0	0	0	280,276,000	327,749,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,180,000	3,240,000
0	0	0	0	41,060,000	41,771,000
118,566,000	0	39,696,000	66,512,000	0	0
118,566,000	0	39,696,000	66,512,000	0	0
0	47,779,000	0	0	0	0
0	47,779,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,027,000	0	0	0	3,428,000	3,696,000
0	0	0	0	0	0
1,561,000	0	0	0	3,428,000	3,696,000
466,000	0	0	0	0	0
120,593,000	47,779,000	39,696,000	66,512,000	327,944,000	376,456,000
83,845,000	45,638,000	37,389,000	63,858,000	225,996,000	264,832,000
0	0	0	0	0	0
35,771,432	29,007,076	24,572,600	41,563,348	116,086,736	136,210,976
12,618,870	9,514,785	7,350,044	12,710,465	36,033,800	43,439,633
23,704,632	510,000	0	510,000	36,860,528	45,781,280
0	0	0	0	0	0
45,500	227,500	182,000	89,000	1,092,000	1,274,000
11,704,566	6,378,639	5,284,356	8,985,187	35,922,936	38,126,111
5,439,000	347,000	1,021,000	492,000	24,764,000	27,244,000
2,301,264	0	0	0	13,666,800	14,247,600
0	0	0	0	0	0
27,500	8,000	9,900	13,200	50,000	53,000
654,370	20,801	201,201	24,640	506,600	496,200
1,520,280	318,199	498,102	345,260	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,253,858	2,821,280
209,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7,086,922	8,144,400
110,000	0	8,000	108,900	800,000	570,000
0	0	0	0	399,820	911,520
616,586	0	303,797	0	0	0
0	0	0	0	0	0
28,928,000	1,794,000	1,286,000	1,518,000	66,356,000	62,214,000
419,694	240,834	177,272	315,376	1,297,825	1,420,797
157,080	38,500	46,200	97,020	426,400	470,400
26,928	28,404	22,000	20,957	129,360	133,980
0	0	0	0	900,500	900,500
383,860	325,436	254,125	301,404	1,276,309	1,601,311
106,755	23,060	21,560	70,480	736,400	789,200

令和7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	340,615,000	343,963,000	209,648,000	271,070,000
01 施設型給付費収入	297,859,000	303,370,000	166,487,000	0
04 委託費収入	0	0	0	244,041,000
07 私的契約利用料収入	2,952,000	3,048,000	1,764,000	750,000
08 その他の事業収入	39,804,000	37,545,000	41,397,000	26,279,000
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
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0
164 その他の収入	3,339,000	3,606,000	2,357,000	2,782,000
01 受入研修費収入	0	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	3,339,000	3,606,000	2,357,000	2,782,000
04 雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	343,954,000	347,569,000	212,005,000	273,852,000
(支出)				
111 人件費支出	236,979,000	244,130,000	158,346,000	195,138,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0
02 職員給料支出	126,920,548	129,813,016	75,303,380	105,952,912
03 職員賞与支出	40,501,447	41,177,940	23,613,320	34,293,590
04 非常勤職員給与支出	33,255,776	35,345,896	35,106,536	23,864,960
05 派遣職員費支出	0	0	0	0
06 退職給付支出	1,183,000	1,228,500	591,500	955,500
07 法定福利費支出	35,118,229	36,564,648	23,731,264	30,071,038
112 事業費支出	24,408,000	26,046,000	15,289,000	19,549,000
01 給食費支出	13,957,200	14,405,800	7,115,200	11,386,000
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	429,200	323,000	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	2,100,589	2,648,270	1,807,130	1,657,429
11 本人支給金支出	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	6,349,200	7,048,800	5,372,400	5,207,400
14 消耗器具備品費支出	1,048,000	700,000	360,000	450,000
16 賃借料支出	469,811	757,430	273,070	478,621
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	60,544,000	58,611,000	43,966,000	56,181,000
01 福利厚生費支出	1,293,361	1,369,429	820,645	1,080,521
02 職員被服費支出	404,400	437,400	283,400	338,400
03 旅費交通費支出	129,360	138,600	73,920	110,880
04 研修研究費支出	920,500	920,500	1,700,500	890,500
05 事務消耗品費支出	1,287,992	1,200,732	526,121	726,340
06 印刷製本費支出	717,760	791,680	419,600	746,400

令和7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	
1,971,982,000		1,971,982,000	
0		0	
0		0	
8,843,000		8,843,000	
1,963,139,000		1,963,139,000	
63,874,000		63,874,000	
63,874,000		63,874,000	
1,862,572,000		1,862,572,000	
1,375,741,000		1,375,741,000	
244,041,000		244,041,000	
14,934,000		14,934,000	
227,856,000		227,856,000	
224,774,000		224,774,000	
224,774,000		224,774,000	
207,784,000		207,784,000	
207,784,000		207,784,000	
130,000		130,000	
26,475,000		26,475,000	
400,000		400,000	
24,909,000		24,909,000	
1,166,000		1,166,000	
4,357,591,000		4,357,591,000	
3,287,024,000		3,287,024,000	
8,945,426		8,945,426	
1,716,729,598		1,716,729,598	
539,895,222		539,895,222	
476,612,803		476,612,803	
15,138,640		15,138,640	
68,189,000		68,189,000	
461,513,311		461,513,311	
349,879,000		349,879,000	
171,055,248		171,055,248	
33,722,372		33,722,372	
1,673,309		1,673,309	
6,572,055		6,572,055	
9,003,869		9,003,869	
7,925,000		7,925,000	
13,288,556		13,288,556	
2,443,800		2,443,800	
87,638,708		87,638,708	
5,887,433		5,887,433	
9,426,337		9,426,337	
1,133,083		1,133,083	
109,230		109,230	
666,741,000		666,741,000	
18,049,315		18,049,315	
3,220,790		3,220,790	
1,390,879		1,390,879	
8,701,700		8,701,700	
13,739,896		13,739,896	
9,332,527		9,332,527	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	1,264,441
09 修繕費支出	70,000	9,112,840	10,484,710	3,063,562
10 通信運搬費支出	1,120,862	1,322,829	5,979,960	183,260
11 会議費支出	20,000	0	5,000	0
13 業務委託費支出	6,782,470	66,103,400	99,618,646	13,444,097
14 手数料支出	4,906,699	1,284,315	1,869,219	196,078
15 保険料支出	164,794	703,733	621,957	210,642
16 賃借料支出	2,153,664	1,907,978	2,288,363	60,932
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	220,000	23,700	1,000
19 保守料支出	665,137	15,218,676	196,900	532,400
21 諸会費支出	166,000	265,900	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	1,767,000	647,124	1,004,033	0
118 支払利息支出	923,000	491,000	1,539,000	91,000
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	214,933,000	764,067,000	1,186,624,000	63,056,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲53,698,000	5,120,000	20,311,000	818,000
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
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
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	8,789,000	5,716,000	24,977,000	818,000
施設整備等支出計 ⑤	8,789,000	5,716,000	24,977,000	818,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲8,789,000	▲5,716,000	▲24,977,000	▲818,000
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	47,187,000	100,000	4,666,000	0
その他の活動収入計 ⑦	76,953,000	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	72,187,000	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7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
770,400	119,990	50,000	30,000	1,352,450	1,307,180
189,040	45,452	144,452	105,072	979,440	881,760
10,000	0	0	0	0	0
25,144,698	82,872	56,048	0	34,412,065	31,983,010
217,976	73,392	60,116	89,760	1,802,729	1,368,216
98,250	137,656	92,526	147,246	265,356	512,554
594,327	641,204	352,741	331,747	2,530,572	2,732,664
0	0	0	0	17,200,000	14,800,000
17,000	0	0	0	30,000	30,000
685,302	0	0	0	2,256,694	2,526,128
93,690	27,200	0	0	59,900	56,300
0	0	3,960	3,938	0	0
0	0	0	0	0	0
13,000	10,000	5,000	5,000	700,000	700,000
82,000	0	0	59,000	0	0
1,561,000	0	0	0	3,428,000	3,696,000
1,561,000	0	0	0	3,428,000	3,696,000
119,855,000	47,779,000	39,696,000	65,927,000	320,544,000	357,986,000
738,000	0	0	585,000	7,400,000	18,470,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	200,000	200,000
738,000	0	0	585,000	0	0
738,000	0	0	585,000	200,000	200,000
▲738,000	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	7,000,000	18,070,000
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	7,200,000	18,270,000
0	0	0	0	▲7,200,000	▲18,270,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

令和7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
07 水道光熱費支出	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	913,440	749,760	796,224	760,320
11 会議費支出	0	0	0	0
13 業務委託費支出	33,230,354	34,588,160	28,781,073	35,679,809
14 手数料支出	1,543,234	1,398,523	1,115,704	1,080,750
15 保険料支出	492,140	270,684	136,092	456,272
16 賃借料支出	1,837,176	1,734,876	1,531,596	1,654,983
17 土地・建物賃借料支出	14,800,000	12,400,000	6,200,000	10,200,000
18 租税公課支出	30,000	30,000	15,000	15,000
19 保守料支出	945,560	810,645	912,450	1,495,780
21 諸会費支出	143,900	56,300	85,700	52,400
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	84,000	70,000	0	84,000
119 その他の支出	3,339,000	3,606,000	2,357,000	2,782,000
01 利用者等外給食費支出	3,339,000	3,606,000	2,357,000	2,782,000
事業活動支出計 ②	325,354,000	332,463,000	219,958,000	273,734,000
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	18,600,000	15,106,000	▲7,953,000	118,000
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
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
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	780,000	706,000	0	768,000
施設整備等支出計 ⑤	980,000	906,000	150,000	918,000
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	▲980,000	▲906,000	▲150,000	▲918,000
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	8,203,000	1,100,000
その他の活動収入計 ⑦	0	0	8,203,000	1,100,000
(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	17,420,000	14,000,000	0	0
137 その他の活動による支出	200,000	200,000	100,000	300,000
02 その他の活動による支出	200,000	200,000	100,000	300,000
その他の活動支出計 ⑧	17,620,000	14,200,000	100,000	300,000
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧	▲17,620,000	▲14,200,000	8,103,000	800,000
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7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	
1,264,441		1,264,441	
29,660,286		29,660,286	
14,171,871		14,171,871	
35,000		35,000	
409,906,702		409,906,702	
17,006,711		17,006,711	
4,309,902		4,309,902	
20,352,823		20,352,823	
79,536,000		79,536,000	
1,161,700		1,161,700	
26,245,672		26,245,672	
1,454,390		1,454,390	
90,238		90,238	
529,000		529,000	
6,581,157		6,581,157	
3,423,000		3,423,000	
24,909,000		24,909,000	
24,909,000		24,909,000	
4,331,976,000		4,331,976,000	
25,615,000		25,615,000	
0		0	
0		0	
1,100,000		1,100,000	
1,100,000		1,100,000	
43,877,000		43,877,000	
44,977,000		44,977,000	
▲44,977,000		▲44,977,000	
29,766,000		29,766,000	
25,000,000		25,000,000	
4,766,000		4,766,000	
0		0	
61,256,000	▲61,256,000	0	
91,022,000	▲61,256,000	29,766,000	
0		0	
61,256,000	▲61,256,000	0	
1,200,000		1,200,000	
1,200,000		1,200,000	
62,456,000	▲61,256,000	1,200,000	
28,566,000		28,566,000	
9,700,000		9,700,000	
▲496,000		▲496,000	

令和7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	160,005,000	154,545,000	5,460,000	
01 その他の事業収入	160,005,000	154,545,000	5,460,000	
163 受取利息配当金収入	130,000	50,000	80,000	
164 その他の収入	1,100,000	900,000	200,000	
01 受入研修費収入	400,000	200,000	200,000	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
04 雑収入	700,000	700,000	0	
事業活動収入計 ①	161,235,000	155,495,000	5,740,000	
(支出)				
111 人件費支出	189,563,000	190,331,000	▲768,000	
01 役員報酬支出	8,945,426	8,808,762	136,664	
02 職員給料支出	72,844,024	82,150,520	▲9,306,496	俸給53,920,800 諸手当18,923,224
03 職員賞与支出	24,357,899	25,708,157	▲1,350,258	
04 非常勤職員給与支出	4,253,600	4,144,400	109,200	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	60,365,000	48,468,500	11,896,500	
07 法定福利費支出	18,797,051	21,050,661	▲2,253,610	
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	24,447,000	22,521,000	1,926,000	
01 福利厚生費支出	556,054	590,522	▲34,468	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	232,000	232,000	0	
04 研修研究費支出	1,618,900	1,618,900	0	
05 事務消耗品費支出	858,000	894,000	▲36,000	
06 印刷製本費支出	2,533,080	2,564,320	▲31,240	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	70,000	70,000	0	
10 通信運搬費支出	1,120,862	1,246,390	▲125,528	
11 会議費支出	20,000	20,000	0	
13 業務委託費支出	6,782,470	6,648,420	134,050	
14 手数料支出	4,906,699	2,596,527	2,310,172	
15 保険料支出	164,794	166,747	▲1,953	
16 賃借料支出	2,153,664	2,740,929	▲587,265	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	750,000	750,000	0	
19 保守料支出	665,137	481,905	183,232	
21 諸会費支出	166,000	166,000	0	
22 車輛費支出	82,340	82,340	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	1,767,000	1,652,000	115,000	
118 支払利息支出	923,000	1,029,000	▲106,000	
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	214,933,000	213,881,000	1,052,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲53,698,000	▲58,386,000	4,688,000	
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	
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	
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	8,789,000	10,274,000	▲1,485,000	
施設整備等支出計 ⑤	8,789,000	10,274,000	▲1,485,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲8,789,000	▲10,274,000	1,485,000	
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	29,766,000	0	
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	4,766,000	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	47,187,000	53,360,000	▲6,173,000	
その他の活動収入計 ⑦	76,953,000	83,126,000	▲6,173,000	
(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	4,766,000	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	4,766,000	4,766,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	72,187,000	78,360,000	▲6,173,000	
予備費支出 ⑩	9,700,000	9,700,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和7年度 あやめ社福祉点区分 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	767,747,000	733,880,000	33,867,000	
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	2,300,000	2,257,000	43,000	
07 その他の事業収入	765,447,000	731,623,000	33,824,000	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	769,187,000	735,320,000	33,867,000	
(支出)				
111 人件費支出	549,439,000	525,005,000	24,434,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	285,487,273	273,894,941	11,592,332	俸給188,541,800 諸手当 96,945,473
03 職員賞与支出	89,071,834	82,195,284	6,876,550	
04 非常勤職員給与支出	95,752,388	92,892,350	2,860,038	
05 派遣職員費支出	3,258,640	3,258,640	0	
06 退職給付支出	273,000	267,000	6,000	
07 法定福利費支出	75,595,865	72,496,785	3,099,080	
112 事業費支出	106,276,000	108,250,000	▲1,974,000	
01 給食費支出	35,641,439	35,657,405	▲15,966	
02 介護用品費支出	11,392,703	11,205,743	186,960	
03 医薬品費支出	704,059	712,075	▲8,016	
05 保健衛生費支出	1,189,446	1,180,460	8,986	
08 教養娯楽費支出	3,862,229	3,886,516	▲24,287	
09 日用品費支出	1,382,000	1,282,000	100,000	
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	48,429,586	50,608,363	▲2,178,777	
14 消耗器具備品費支出	888,348	915,848	▲27,500	
16 賃借料支出	2,633,840	2,633,840	0	
17 教育指導費支出	84,700	100,100	▲15,400	
20 車輛費支出	67,650	67,650	0	
113 事務費支出	106,421,000	96,446,000	9,975,000	
01 福利厚生費支出	3,549,660	3,530,292	19,368	
02 職員被服費支出	409,158	409,158	0	
03 旅費交通費支出	98,788	96,723	2,065	
04 研修研究費支出	174,900	119,900	55,000	
05 事務消耗品費支出	2,037,049	2,083,122	▲46,073	
06 印刷製本費支出	1,211,650	1,137,400	74,250	

令和7年度 あやめ社福祉点区分 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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	9,112,840	5,967,390	3,145,450	
10 通信運搬費支出	1,322,829	1,223,673	99,156	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	66,103,400	59,968,500	6,134,900	
14 手数料支出	1,284,315	594,804	689,511	
15 保険料支出	703,733	723,162	▲19,429	
16 賃借料支出	1,907,978	1,755,516	152,462	
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,968,000	0	
18 租税公課支出	220,000	153,900	66,100	
19 保守料支出	15,218,676	15,628,436	▲409,760	
21 諸会費支出	265,900	253,900	12,000	
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	647,124	0	
118 支払利息支出	491,000	199,000	292,000	
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	764,067,000	731,340,000	32,727,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,120,000	3,980,000	1,140,000	
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	
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	
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	5,716,000	4,576,000	1,140,000	
施設整備等支出計 ⑤	5,716,000	4,576,000	1,140,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲5,716,000	▲4,576,000	▲1,140,000	
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	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	▲496,000	0	

令和7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	562,172,000	96,497,000	109,078,000	767,747,000		767,747,000
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	1,212,000	170,000	918,000	2,300,000		2,300,000
07 その他の事業収入	560,960,000	96,327,000	108,160,000	765,447,000		765,447,000
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
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
04 雑収入	0	0	0	0		0
事業活動収入計 ①	563,012,000	96,773,000	109,402,000	769,187,000		769,187,000
(支出)						
111 人件費支出	408,700,000	70,357,000	70,382,000	549,439,000		549,439,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0		0
02 職員給料支出	218,353,285	47,220,600	19,913,388	285,487,273		285,487,273
03 職員賞与支出	68,697,101	13,227,540	7,147,193	89,071,834		89,071,834
04 非常勤職員給与支出	62,390,132	0	33,362,256	95,752,388		95,752,388
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	227,500	0	45,500	273,000		273,000
07 法定福利費支出	55,773,342	9,908,860	9,913,663	75,595,865		75,595,865
112 事業費支出	74,189,000	9,839,000	22,248,000	106,276,000		106,276,000
01 給食費支出	26,903,715	3,724,941	5,012,783	35,641,439		35,641,439
02 介護用品費支出	10,072,296	1,320,407	0	11,392,703		11,392,703
03 医薬品費支出	692,059	0	12,000	704,059		704,059
05 保健衛生費支出	1,145,446	0	44,000	1,189,446		1,189,446
08 教養娯楽費支出	878,400	0	2,983,829	3,862,229		3,862,229
09 日用品費支出	1,212,000	170,000	0	1,382,000		1,382,000
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	29,956,276	4,294,422	14,178,888	48,429,586		48,429,586
14 消耗器具備品費支出	888,348	0	0	888,348		888,348
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	84,700	0	0	84,700		84,700
20 車輛費支出	51,150	0	16,500	67,650		67,650
113 事務費支出	73,672,000	16,301,000	16,448,000	106,421,000		106,421,000
01 福利厚生費支出	2,677,477	526,133	346,050	3,549,660		3,549,660
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	90,466	5,240	3,082	98,788		98,788
04 研修研究費支出	174,900	0	0	174,900		174,900
05 事務消耗品費支出	1,749,143	119,894	168,012	2,037,049		2,037,049
06 印刷製本費支出	1,211,650	0	0	1,211,650		1,211,650

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	0		0
09 修繕費支出	9,112,840	0	0	9,112,840		9,112,840
10 通信運搬費支出	1,151,229	138,600	33,000	1,322,829		1,322,829
11 会議費支出	0	0	0	0		0
13 業務委託費支出	35,743,400	15,180,000	15,180,000	66,103,400		66,103,400
14 手数料支出	1,117,516	67,870	98,929	1,284,315		1,284,315
15 保険料支出	634,733	0	69,000	703,733		703,733
16 賃借料支出	1,500,205	175,098	232,675	1,907,978		1,907,978
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	100,000	0	120,000	220,000		220,000
19 保守料支出	15,111,876	36,300	70,500	15,218,676		15,218,676
21 諸会費支出	208,300	0	57,600	265,900		265,900
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	491,000	0	0	491,000		491,000
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	557,892,000	96,773,000	109,402,000	764,067,000		764,067,000
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	5,120,000	0	0	5,120,000		5,120,000
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
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
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	5,716,000	0	0	5,716,000		5,716,000
施設整備等支出計 ⑤	5,716,000	0	0	5,716,000		5,716,000
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	▲5,716,000	0	0	▲5,716,000		▲5,716,000
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7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	1,204,235,000	1,140,981,000	63,254,000	
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	6,543,000	6,479,000	64,000	
07 その他の事業収入	1,197,692,000	1,134,502,000	63,190,000	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	1,206,935,000	1,143,681,000	63,254,000	
(支出)				
111 人件費支出	952,344,000	901,576,000	50,768,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	515,290,752	494,776,257	20,514,495	俸給333,873,800 諸手当181,416,952
03 職員賞与支出	158,000,433	145,682,696	12,317,737	
04 非常勤職員給与支出	136,701,490	125,316,982	11,384,508	
05 派遣職員費支出	11,880,000	11,880,000	0	
06 退職給付支出	455,000	445,000	10,000	
07 法定福利費支出	130,016,325	123,475,065	6,541,260	
112 事業費支出	95,290,000	95,480,000	▲190,000	
01 給食費支出	58,333,945	58,333,945	0	
02 介護用品費支出	22,329,669	22,329,669	0	
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	6,543,000	6,479,000	64,000	
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	844,185	1,098,185	▲254,000	
16 賃借料支出	3,428,569	3,428,569	0	
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	134,751,000	127,761,000	6,990,000	
01 福利厚生費支出	5,291,507	5,321,203	▲29,696	
02 職員被服費支出	95,432	95,432	0	
03 旅費交通費支出	168,902	168,902	0	
04 研修研究費支出	674,900	619,900	55,000	
05 事務消耗品費支出	2,740,379	2,277,099	463,280	
06 印刷製本費支出	1,078,992	1,090,430	▲11,438	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	10,484,710	10,484,710	0	
10 通信運搬費支出	5,979,960	5,862,750	117,210	
11 会議費支出	5,000	5,000	0	
13 業務委託費支出	99,618,646	95,435,948	4,182,698	
14 手数料支出	1,869,219	691,251	1,177,968	
15 保険料支出	621,957	611,573	10,384	
16 賃借料支出	2,288,363	1,263,769	1,024,594	
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	1,004,033	0	
118 支払利息支出	1,539,000	1,681,000	▲142,000	
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	1,186,624,000	1,129,198,000	57,426,000	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	20,311,000	14,483,000	5,828,000	
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	
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	
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	24,977,000	19,149,000	5,828,000	
施設整備等支出計 ⑤	24,977,000	19,149,000	5,828,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	▲24,977,000	▲19,149,000	▲5,828,000	
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	4,666,000	0	
その他の活動収入計 ⑦	4,666,000	4,666,000	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	4,666,000	4,666,000	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	0	0	0	

令和7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	992,698,000	211,537,000	1,204,235,000		1,204,235,000
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	5,341,000	1,202,000	6,543,000		6,543,000
07 その他の事業収入	987,357,000	210,335,000	1,197,692,000		1,197,692,000
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
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
04 雑収入	0	0	0		0
事業活動収入計 ①	994,755,000	212,180,000	1,206,935,000		1,206,935,000
(支出)					
111 人件費支出	790,729,000	161,615,000	952,344,000		952,344,000
01 役員報酬支出	0	0	0		0
02 職員給料支出	418,414,994	96,875,758	515,290,752		515,290,752
03 職員賞与支出	130,617,182	27,383,251	158,000,433		158,000,433
04 非常勤職員給与支出	122,158,946	14,542,544	136,701,490		136,701,490
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	318,500	136,500	455,000		455,000
07 法定福利費支出	107,339,378	22,676,947	130,016,325		130,016,325
112 事業費支出	80,363,000	14,927,000	95,290,000		95,290,000
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	5,341,000	1,202,000	6,543,000		6,543,000
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	709,985	134,200	844,185		844,185
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	99,756,000	34,995,000	134,751,000		134,751,000
01 福利厚生費支出	4,419,344	872,163	5,291,507		5,291,507
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	624,900	50,000	674,900		674,900
05 事務消耗品費支出	2,396,591	343,788	2,740,379		2,740,379
06 印刷製本費支出	922,900	156,092	1,078,992		1,078,992

令和7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
07 水道光熱費支出	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	5,781,960	198,000	5,979,960		5,979,960
11 会議費支出	5,000	0	5,000		5,000
13 業務委託費支出	68,317,670	31,300,976	99,618,646		99,618,646
14 手数料支出	1,842,478	26,741	1,869,219		1,869,219
15 保険料支出	621,957	0	621,957		621,957
16 賃借料支出	1,729,475	558,888	2,288,363		2,288,363
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	1,539,000	0	1,539,000		1,539,000
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	974,444,000	212,180,000	1,186,624,000		1,186,624,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	20,311,000	0	20,311,000		20,311,000
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
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
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	24,977,000	0	24,977,000		24,977,000
施設整備等支出計 ⑤	24,977,000	0	24,977,000		24,977,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲24,977,000	0	▲24,977,000		▲24,977,000
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7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	63,874,000	58,239,000	5,635,000	
03 その他の事業収入	63,874,000	58,239,000	5,635,000	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	63,874,000	58,239,000	5,635,000	
(支出)				
111 人件費支出	39,527,000	37,343,000	2,184,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	21,905,525	20,876,472	1,029,053	俸給15,607,200 諸手当 6,298,325
03 職員賞与支出	7,211,162	6,426,764	784,398	
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	227,500	178,000	49,500	
07 法定福利費支出	5,217,096	4,896,047	321,049	
112 事業費支出	3,714,000	3,480,000	234,000	
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	389,477	387,937	1,540	
08 教養娯楽費支出	912,067	736,203	175,864	
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	2,234,800	2,188,500	46,300	
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	73,656	63,360	10,296	
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	19,724,000	16,601,000	3,123,000	
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	
05 事務消耗品費支出	220,838	221,144	▲306	
06 印刷製本費支出	85,910	85,910	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	1,264,441	1,264,441	0	
09 修繕費支出	3,063,562	1,189,368	1,874,194	
10 通信運搬費支出	183,260	178,721	4,539	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	13,444,097	12,360,124	1,083,973	
14 手数料支出	196,078	75,610	120,468	
15 保険料支出	210,642	211,431	▲789	
16 賃借料支出	60,932	42,011	18,921	
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	532,400	510,400	22,000	
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	91,000	73,000	18,000	
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	63,056,000	57,497,000	5,559,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	818,000	742,000	76,000	
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	
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	
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	818,000	742,000	76,000	
施設整備等支出計 ⑤	818,000	742,000	76,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲818,000	▲742,000	▲76,000	
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7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	118,566,000	114,305,000	4,261,000	
06 その他の事業収入	118,566,000	114,305,000	4,261,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,027,000	1,940,000	87,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,561,000	1,491,000	70,000	
04 雑収入	466,000	449,000	17,000	
事業活動収入計 ①	120,593,000	116,245,000	4,348,000	
(支出)				
111 人件費支出	83,845,000	80,677,000	3,168,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	35,771,432	34,685,044	1,086,388	俸給27,698,400 諸手当 8,073,032
03 職員賞与支出	12,618,870	12,077,039	541,831	
04 非常勤職員給与支出	23,704,632	22,559,504	1,145,128	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	45,500	89,000	▲43,500	
07 法定福利費支出	11,704,566	11,266,413	438,153	
112 事業費支出	5,439,000	5,082,000	357,000	
01 給食費支出	2,301,264	2,155,443	145,821	
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	1,520,280	1,472,560	47,720	
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	209,000	191,000	18,000	
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	616,586	471,127	145,459	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	28,928,000	28,211,000	717,000	
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	26,928	24,816	2,112	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	383,860	383,497	363	
06 印刷製本費支出	106,755	109,560	▲2,805	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	770,400	770,400	0	
10 通信運搬費支出	189,040	185,820	3,220	
11 会議費支出	10,000	10,000	0	
13 業務委託費支出	25,144,698	24,630,602	514,096	
14 手数料支出	217,976	87,100	130,876	
15 保険料支出	98,250	98,002	248	
16 賃借料支出	594,327	597,341	▲3,014	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	17,000	16,000	1,000	
19 保守料支出	685,302	616,398	68,904	
21 諸会費支出	93,690	91,690	2,000	
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	13,000	13,000	0	
118 支払利息支出	82,000	70,000	12,000	
119 その他の支出	1,561,000	1,491,000	70,000	
01 利用者等外給食費支出	1,561,000	1,491,000	70,000	
事業活動支出計 ②	119,855,000	115,531,000	4,324,000	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	738,000	714,000	24,000	
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	
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	
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	738,000	714,000	24,000	
施設整備等支出計 ⑤	738,000	714,000	24,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	▲738,000	▲714,000	▲24,000	
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7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	47,779,000	42,782,000	4,997,000	
01 その他の事業収入	47,779,000	42,782,000	4,997,000	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	47,779,000	42,782,000	4,997,000	
(支出)				
111 人件費支出	45,638,000	41,038,000	4,600,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	29,007,076	26,768,628	2,238,448	俸給22,111,200 諸手当 6,895,876
03 職員賞与支出	9,514,785	7,813,483	1,701,302	
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	227,500	178,000	49,500	
07 法定福利費支出	6,378,639	5,767,889	610,750	
112 事業費支出	347,000	301,000	46,000	
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	318,199	272,199	46,000	
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	1,794,000	1,443,000	351,000	
01 福利厚生費支出	240,834	221,466	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	
05 事務消耗品費支出	325,436	259,890	65,546	
06 印刷製本費支出	23,060	32,564	▲9,504	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	119,990	119,990	0	
10 通信運搬費支出	45,452	43,632	1,820	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	82,872	0	82,872	
14 手数料支出	73,392	9,240	64,152	
15 保険料支出	137,656	135,011	2,645	
16 賃借料支出	641,204	517,203	124,001	
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	27,200	27,100	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	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	47,779,000	42,782,000	4,997,000	
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	
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	
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7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	39,696,000	37,767,000	1,929,000	
06 その他の事業収入	39,696,000	37,767,000	1,929,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	39,696,000	37,767,000	1,929,000	
(支出)				
111 人件費支出	37,389,000	35,643,000	1,746,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	24,572,600	23,446,560	1,126,040	俸給17,762,400 諸手当 6,810,200
03 職員賞与支出	7,350,044	6,950,466	399,578	
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	182,000	178,000	4,000	
07 法定福利費支出	5,284,356	5,067,974	216,382	
112 事業費支出	1,021,000	933,000	88,000	
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	201,201	0	
08 教養娯楽費支出	498,102	410,102	88,000	
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	8,000	8,000	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	303,797	303,797	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,286,000	1,191,000	95,000	
01 福利厚生費支出	177,272	176,872	400	
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	
05 事務消耗品費支出	254,125	254,295	▲170	
06 印刷製本費支出	21,560	30,360	▲8,800	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
10 通信運搬費支出	144,452	142,892	1,560	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	56,048	0	56,048	
14 手数料支出	60,116	14,300	45,816	
15 保険料支出	92,526	92,402	124	
16 賃借料支出	352,741	352,741	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	3,960	3,938	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	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	39,696,000	37,767,000	1,929,000	
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	
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	
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7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	66,512,000	60,186,000	6,326,000	
06 その他の事業収入	66,512,000	60,186,000	6,326,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	66,512,000	60,186,000	6,326,000	
(支出)				
111 人件費支出	63,858,000	57,755,000	6,103,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	41,563,348	35,900,824	5,662,524	俸給31,069,200 諸手当10,494,148
03 職員賞与支出	12,710,465	10,351,571	2,358,894	
04 非常勤職員給与支出	510,000	3,336,980	▲2,826,980	
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	8,985,187	8,121,125	864,062	
112 事業費支出	492,000	338,000	154,000	
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	24,640	25,011	▲371	
08 教養娯楽費支出	345,260	299,789	45,471	
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	108,900	0	108,900	
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	1,518,000	1,449,000	69,000	
01 福利厚生費支出	315,376	363,634	▲48,258	
02 職員被服費支出	97,020	86,240	10,780	
03 旅費交通費支出	20,957	20,957	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	301,404	301,165	239	
06 印刷製本費支出	70,480	72,000	▲1,520	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	30,000	30,000	0	
10 通信運搬費支出	105,072	100,392	4,680	
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	89,760	13,200	76,560	
15 保険料支出	147,246	144,570	2,676	
16 賃借料支出	331,747	307,904	23,843	
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	3,938	0	
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	65,927,000	59,601,000	6,326,000	
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	
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	
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7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	324,516,000	304,424,000	20,092,000	
01 施設型給付費収入	280,276,000	260,307,000	19,969,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,180,000	3,240,000	▲60,000	
08 その他の事業収入	41,060,000	40,877,000	183,000	
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	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,428,000	3,441,000	▲13,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,428,000	3,441,000	▲13,000	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	327,944,000	307,865,000	20,079,000	
(支出)				
111 人件費支出	225,996,000	211,503,000	14,493,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	116,086,736	108,393,056	7,693,680	俸給72,206,400 諸手当43,880,336
03 職員賞与支出	36,033,800	31,833,993	4,199,807	
04 非常勤職員給与支出	36,860,528	36,585,552	274,976	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,092,000	1,068,000	24,000	
07 法定福利費支出	35,922,936	33,622,399	2,300,537	
112 事業費支出	24,764,000	24,564,000	200,000	
01 給食費支出	13,666,800	13,721,200	▲54,400	
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	2,253,858	2,028,358	225,500	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	7,086,922	7,086,922	0	
14 消耗器具備品費支出	800,000	800,000	0	
16 賃借料支出	399,820	370,920	28,900	
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	66,356,000	62,557,000	3,799,000	
01 福利厚生費支出	1,297,825	1,297,825	0	
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	900,500	1,200,500	▲300,000	
05 事務消耗品費支出	1,276,309	1,075,825	200,484	
06 印刷製本費支出	736,400	736,400	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,352,450	1,352,450	0	
10 通信運搬費支出	979,440	877,800	101,640	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	34,412,065	32,669,865	1,742,200	
14 手数料支出	1,802,729	1,165,169	637,560	
15 保険料支出	265,356	273,820	▲8,464	
16 賃借料支出	2,530,572	2,374,812	155,760	
17 土地・建物賃借料支出	17,200,000	16,000,000	1,200,000	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	2,256,694	2,187,174	69,520	
21 諸会費支出	59,900	59,600	300	
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	3,428,000	3,441,000	▲13,000	
01 利用者等外給食費支出	3,428,000	3,441,000	▲13,000	
事業活動支出計 ②	320,544,000	302,065,000	18,479,000	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	7,400,000	5,800,000	1,600,000	
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	
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	
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	7,000,000	5,400,000	1,600,000	
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	7,200,000	5,600,000	1,600,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧	▲7,200,000	▲5,600,000	▲1,600,000	
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	0	0	

令和7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	372,760,000	350,996,000	21,764,000	
01 施設型給付費収入	327,749,000	308,908,000	18,841,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,240,000	3,240,000	0	
08 その他の事業収入	41,771,000	38,848,000	2,923,000	
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	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,696,000	3,620,000	76,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,696,000	3,620,000	76,000	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	376,456,000	354,616,000	21,840,000	
(支出)				
111 人件費支出	264,832,000	247,618,000	17,214,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	136,210,976	129,514,024	6,696,952	俸給87,410,400 諸手当48,800,576
03 職員賞与支出	43,439,633	39,191,875	4,247,758	
04 非常勤職員給与支出	45,781,280	42,087,512	3,693,768	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,274,000	1,246,000	28,000	
07 法定福利費支出	38,126,111	35,578,589	2,547,522	
112 事業費支出	27,244,000	27,247,000	▲3,000	
01 給食費支出	14,247,600	14,304,400	▲56,800	
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	496,200	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	2,821,280	2,821,480	▲200	
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	570,000	1,000,000	▲430,000	
16 賃借料支出	911,520	427,520	484,000	
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	62,214,000	59,781,000	2,433,000	
01 福利厚生費支出	1,420,797	1,404,297	16,500	
02 職員被服費支出	470,400	448,400	22,000	
03 旅費交通費支出	133,980	133,980	0	
04 研修研究費支出	900,500	1,200,500	▲300,000	
05 事務消耗品費支出	1,601,311	1,129,156	472,155	
06 印刷製本費支出	789,200	789,200	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,307,180	1,307,180	0	
10 通信運搬費支出	881,760	849,288	32,472	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	31,983,010	32,534,830	▲551,820	
14 手数料支出	1,368,216	1,254,256	113,960	
15 保険料支出	512,554	511,655	899	
16 賃借料支出	2,732,664	2,528,460	204,204	
17 土地・建物賃借料支出	14,800,000	12,400,000	2,400,000	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	2,526,128	2,503,798	22,330	
21 諸会費支出	56,300	56,000	300	
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	3,696,000	3,620,000	76,000	
01 利用者等外給食費支出	3,696,000	3,620,000	76,000	
事業活動支出計 ②	357,986,000	338,266,000	19,720,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	18,470,000	16,350,000	2,120,000	
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	
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	
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	18,070,000	15,950,000	2,120,000	
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	18,270,000	16,150,000	2,120,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲18,270,000	▲16,150,000	▲2,120,000	
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7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	340,615,000	309,996,000	30,619,000	
01 施設型給付費収入	297,859,000	268,854,000	29,005,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	2,952,000	2,952,000	0	
08 その他の事業収入	39,804,000	38,190,000	1,614,000	
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	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,339,000	3,351,000	▲12,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,339,000	3,351,000	▲12,000	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	343,954,000	313,347,000	30,607,000	
(支出)				
111 人件費支出	236,979,000	216,901,000	20,078,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	126,920,548	117,278,932	9,641,616	俸給80,929,200 諸手当45,991,348
03 職員賞与支出	40,501,447	34,763,307	5,738,140	
04 非常勤職員給与支出	33,255,776	30,510,920	2,744,856	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,183,000	1,157,000	26,000	
07 法定福利費支出	35,118,229	33,190,841	1,927,388	
112 事業費支出	24,408,000	24,632,000	▲224,000	
01 給食費支出	13,957,200	14,012,800	▲55,600	
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	2,100,589	2,101,209	▲620	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	6,349,200	6,454,800	▲105,600	
14 消耗器具備品費支出	1,048,000	1,150,000	▲102,000	
16 賃借料支出	469,811	429,991	39,820	
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	60,544,000	57,096,000	3,448,000	
01 福利厚生費支出	1,293,361	1,308,561	▲15,200	
02 職員被服費支出	404,400	404,400	0	
03 旅費交通費支出	129,360	133,980	▲4,620	
04 研修研究費支出	920,500	1,220,500	▲300,000	
05 事務消耗品費支出	1,287,992	1,188,226	99,766	
06 印刷製本費支出	717,760	628,000	89,760	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,154,823	1,154,823	0	
10 通信運搬費支出	913,440	753,720	159,720	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	33,230,354	32,331,869	898,485	
14 手数料支出	1,543,234	1,147,410	395,824	
15 保険料支出	492,140	500,569	▲8,429	
16 賃借料支出	1,837,176	1,745,832	91,344	
17 土地・建物賃借料支出	14,800,000	12,800,000	2,000,000	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	945,560	928,510	17,050	
21 諸会費支出	143,900	119,600	24,300	
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	84,000	69,000	15,000	
119 その他の支出	3,339,000	3,351,000	▲12,000	
01 利用者等外給食費支出	3,339,000	3,351,000	▲12,000	
事業活動支出計 ②	325,354,000	302,049,000	23,305,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	18,600,000	11,298,000	7,302,000	
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	
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	
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	780,000	698,000	82,000	
施設整備等支出計 ⑤	980,000	898,000	82,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲980,000	▲898,000	▲82,000	
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	17,420,000	10,000,000	7,420,000	
137 その他の活動による支出	200,000	400,000	▲200,000	
02 その他の活動による支出	200,000	400,000	▲200,000	
その他の活動支出計 ⑧	17,620,000	10,400,000	7,220,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲17,620,000	▲10,400,000	▲7,220,000	
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7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	343,963,000	318,277,000	25,686,000	
01 施設型給付費収入	303,370,000	277,476,000	25,894,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,048,000	3,144,000	▲96,000	
08 その他の事業収入	37,545,000	37,657,000	▲112,000	
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	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,606,000	3,262,000	344,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,606,000	3,262,000	344,000	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	347,569,000	321,539,000	26,030,000	
(支出)				
111 人件費支出	244,130,000	208,791,000	35,339,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	129,813,016	110,960,072	18,852,944	俸給82,662,000 諸手当47,151,016
03 職員賞与支出	41,177,940	32,472,802	8,705,138	
04 非常勤職員給与支出	35,345,896	32,402,384	2,943,512	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,228,500	1,068,000	160,500	
07 法定福利費支出	36,564,648	31,887,742	4,676,906	
112 事業費支出	26,046,000	25,766,000	280,000	
01 給食費支出	14,405,800	14,463,200	▲57,400	
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	429,200	499,200	▲70,000	
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	2,648,270	2,573,920	74,350	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	7,048,800	7,009,200	39,600	
14 消耗器具備品費支出	700,000	750,000	▲50,000	
16 賃借料支出	757,430	413,980	343,450	
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	58,611,000	54,804,000	3,807,000	
01 福利厚生費支出	1,369,429	1,236,325	133,104	
02 職員被服費支出	437,400	393,400	44,000	
03 旅費交通費支出	138,600	124,740	13,860	
04 研修研究費支出	920,500	1,220,500	▲300,000	
05 事務消耗品費支出	1,200,732	1,044,569	156,163	
06 印刷製本費支出	791,680	791,680	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,013,711	1,013,711	0	
10 通信運搬費支出	749,760	717,552	32,208	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	34,588,160	32,638,080	1,950,080	
14 手数料支出	1,398,523	932,017	466,506	
15 保険料支出	270,684	263,404	7,280	
16 賃借料支出	1,734,876	1,646,172	88,704	
17 土地・建物賃借料支出	12,400,000	11,200,000	1,200,000	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	810,645	795,850	14,795	
21 諸会費支出	56,300	56,000	300	
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	3,606,000	3,262,000	344,000	
01 利用者等外給食費支出	3,606,000	3,262,000	344,000	
事業活動支出計 ②	332,463,000	292,693,000	39,770,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	15,106,000	28,846,000	▲13,740,000	
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	
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	
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	14,000,000	27,640,000	▲13,640,000	
137 その他の活動による支出	200,000	300,000	▲100,000	
02 その他の活動による支出	200,000	300,000	▲100,000	
その他の活動支出計 ⑧	14,200,000	27,940,000	▲13,740,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲14,200,000	▲27,940,000	13,740,000	
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7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	209,648,000	207,454,000	2,194,000	
01 施設型給付費収入	166,487,000	159,529,000	6,958,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	1,764,000	1,764,000	0	
08 その他の事業収入	41,397,000	46,161,000	▲4,764,000	
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	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,357,000	2,345,000	12,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,357,000	2,345,000	12,000	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	212,005,000	209,799,000	2,206,000	
(支出)				
111 人件費支出	158,346,000	149,335,000	9,011,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	75,303,380	70,073,860	5,229,520	俸給48,247,200 諸手当27,056,180
03 職員賞与支出	23,613,320	21,318,859	2,294,461	
04 非常勤職員給与支出	35,106,536	34,916,288	190,248	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	591,500	578,500	13,000	
07 法定福利費支出	23,731,264	22,447,493	1,283,771	
112 事業費支出	15,289,000	14,562,000	727,000	
01 給食費支出	7,115,200	7,002,800	112,400	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	38,200	38,200	0	
05 保健衛生費支出	323,000	285,000	38,000	
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	1,807,130	1,464,130	343,000	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,372,400	5,134,800	237,600	
14 消耗器具備品費支出	360,000	364,000	▲4,000	
16 賃借料支出	273,070	273,070	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	43,966,000	48,407,000	▲4,441,000	
01 福利厚生費支出	820,645	820,645	0	
02 職員被服費支出	283,400	283,400	0	
03 旅費交通費支出	73,920	73,920	0	
04 研修研究費支出	1,700,500	890,500	810,000	
05 事務消耗品費支出	526,121	526,780	▲659	
06 印刷製本費支出	419,600	419,600	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	417,975	417,975	0	
10 通信運搬費支出	796,224	713,328	82,896	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	28,781,073	34,200,270	▲5,419,197	
14 手数料支出	1,115,704	811,884	303,820	
15 保険料支出	136,092	129,806	6,286	
16 賃借料支出	1,531,596	1,640,892	▲109,296	
17 土地・建物賃借料支出	6,200,000	6,200,000	0	
18 租税公課支出	15,000	15,000	0	
19 保守料支出	912,450	1,026,300	▲113,850	
21 諸会費支出	85,700	86,700	▲1,000	
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	150,000	150,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	2,357,000	2,345,000	12,000	
01 利用者等外給食費支出	2,357,000	2,345,000	12,000	
事業活動支出計 ②	219,958,000	214,649,000	5,309,000	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	▲7,953,000	▲4,850,000	▲3,103,000	
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	
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	
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	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	150,000	150,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	▲150,000	▲150,000	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	8,203,000	5,100,000	3,103,000	
その他の活動収入計 ⑦	8,203,000	5,100,000	3,103,000	
(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	100,000	0	
02 その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	100,000	100,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧	8,103,000	5,000,000	3,103,000	
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7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	271,070,000	257,179,000	13,891,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	244,041,000	227,955,000	16,086,000	
07 私的契約利用料収入	750,000	750,000	0	
08 その他の事業収入	26,279,000	28,474,000	▲2,195,000	
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	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,782,000	2,703,000	79,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,782,000	2,703,000	79,000	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	273,852,000	259,882,000	13,970,000	
(支出)				
111 人件費支出	195,138,000	181,750,000	13,388,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	105,952,912	100,335,144	5,617,768	俸給68,012,400 諸手当37,940,512
03 職員賞与支出	34,293,590	30,600,265	3,693,325	
04 非常勤職員給与支出	23,864,960	21,543,776	2,321,184	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	955,500	934,500	21,000	
07 法定福利費支出	30,071,038	28,336,315	1,734,723	
112 事業費支出	19,549,000	19,421,000	128,000	
01 給食費支出	11,386,000	11,431,600	▲45,600	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	35,750	35,750	0	
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	1,657,429	1,679,430	▲22,001	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,207,400	5,082,000	125,400	
14 消耗器具備品費支出	450,000	450,000	0	
16 賃借料支出	478,621	408,420	70,201	
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	56,181,000	55,321,000	860,000	
01 福利厚生費支出	1,080,521	1,064,021	16,500	
02 職員被服費支出	338,400	327,400	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	
05 事務消耗品費支出	726,340	715,763	10,577	
06 印刷製本費支出	746,400	746,400	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	712,645	712,645	0	
10 通信運搬費支出	760,320	732,336	27,984	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	35,679,809	33,762,069	1,917,740	
14 手数料支出	1,080,750	1,125,366	▲44,616	
15 保険料支出	456,272	456,251	21	
16 賃借料支出	1,654,983	1,563,639	91,344	
17 土地・建物賃借料支出	10,200,000	11,400,000	▲1,200,000	
18 租税公課支出	15,000	15,000	0	
19 保守料支出	1,495,780	1,466,630	29,150	
21 諸会費支出	52,400	52,100	300	
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	84,000	69,000	15,000	
119 その他の支出	2,782,000	2,703,000	79,000	
01 利用者等外給食費支出	2,782,000	2,703,000	79,000	
事業活動支出計 ②	273,734,000	259,264,000	14,470,000	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	118,000	618,000	▲500,000	
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	
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	
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	768,000	698,000	70,000	
施設整備等支出計 ⑤	918,000	848,000	70,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	▲918,000	▲848,000	▲70,000	
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	1,100,000	530,000	570,000	
その他の活動収入計 ⑦	1,100,000	530,000	570,000	
(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	300,000	0	
02 その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧	800,000	230,000	570,000	
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7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
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	69,415,000	50,061,000	56,987,000	40,203,000
04 居宅介護支援介護料収入	10,885,728	6,349,432	11,048,352	5,885,008
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,464,872	5,140,968	5,223,048	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	53,064,400	38,570,600	40,715,600	31,092,200
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
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
04 雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	69,415,000	50,061,000	56,987,000	40,203,000
(支出)				
111 人件費支出	54,977,000	39,069,000	41,636,000	31,241,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0
02 職員給料支出	31,490,380	22,370,372	23,086,452	19,114,248
03 職員賞与支出	11,176,928	8,172,794	8,608,572	7,221,200
04 非常勤職員給与支出	3,798,800	2,391,600	3,442,024	0
05 派遣職員費支出	0	0	0	0
06 退職給付支出	819,000	682,500	682,500	546,000
07 法定福利費支出	7,691,892	5,451,734	5,816,452	4,359,552
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	14,438,000	10,992,000	15,351,000	8,962,000
01 福利厚生費支出	311,500	214,630	218,908	163,784
02 職員被服費支出	48,400	0	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
05 事務消耗品費支出	811,965	488,561	479,981	433,511
06 印刷製本費支出	582,960	589,600	625,200	466,800

令和7年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

[illegible]

令和7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	54,633,000	641,501,000		641,501,000
04 居宅介護支援介護料収入	7,237,232	103,703,560		103,703,560
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,629,568	59,115,840		59,115,840
06 利用者等利用料収入	0	0		0
07 その他の事業収入	43,766,200	478,681,600		478,681,600
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
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
04 雑収入	0	0		0
事業活動収入計 ①	54,633,000	641,501,000		641,501,000
(支出)				
111 人件費支出	45,298,000	492,226,000		492,226,000
01 役員報酬支出	0	0		0
02 職員給料支出	27,746,720	290,455,384		290,455,384
03 職員賞与支出	10,415,284	107,868,702		107,868,702
04 非常勤職員給与支出	0	17,876,136		17,876,136
05 派遣職員費支出	0	0		0
06 退職給付支出	819,000	7,325,500		7,325,500
07 法定福利費支出	6,316,996	68,700,278		68,700,278
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	9,335,000	148,043,000		148,043,000
01 福利厚生費支出	264,376	2,716,554		2,716,554
02 職員被服費支出	36,300	208,450		208,450
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
05 事務消耗品費支出	471,351	5,962,456		5,962,456
06 印刷製本費支出	439,736	5,822,416		5,822,416

令和7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
07 水道光熱費支出	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	435,600
11 会議費支出	75,240	35,640	79,200	59,400
13 業務委託費支出	4,628,664	3,629,856	5,988,864	2,994,432
14 手数料支出	422,948	320,276	386,276	241,604
15 保険料支出	69,027	48,317	53,107	39,837
16 賃借料支出	799,656	582,120	594,264	425,832
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	69,415,000	50,061,000	56,987,000	40,203,000
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
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
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7年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

[illegible]

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0		0
09 修繕費支出	44,000	542,000		542,000
10 通信運搬費支出	735,240	6,932,760		6,932,760
11 会議費支出	19,800	499,620		499,620
13 業務委託費支出	2,395,944	56,297,712		56,297,712
14 手数料支出	406,156	4,067,488		4,067,488
15 保険料支出	46,537	519,140		519,140
16 賃借料支出	673,860	5,987,464		5,987,464
17 土地・建物賃借料支出	0	0		0
18 租税公課支出	230,000	3,198,700		3,198,700
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	3,445,200	53,697,600		53,697,600
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	54,633,000	640,371,000		640,371,000
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
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
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7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	69,415,000	65,232,000	4,183,000	
04 居宅介護支援介護料収入	10,885,728	11,249,136	▲363,408	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,464,872	5,242,464	222,408	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	53,064,400	48,740,400	4,324,000	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	69,415,000	65,232,000	4,183,000	
(支出)				
111 人件費支出	54,977,000	51,197,000	3,780,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	31,490,380	29,358,660	2,131,720	俸給23,018,400 諸手当 8,471,980
03 職員賞与支出	11,176,928	10,131,740	1,045,188	
04 非常勤職員給与支出	3,798,800	3,703,712	95,088	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	819,000	801,000	18,000	
07 法定福利費支出	7,691,892	7,201,888	490,004	
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	14,438,000	14,035,000	403,000	
01 福利厚生費支出	311,500	311,500	0	
02 職員被服費支出	48,400	0	48,400	
03 旅費交通費支出	52,800	52,800	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	811,965	510,098	301,867	
06 印刷製本費支出	582,960	582,960	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	70,000	70,000	0	
10 通信運搬費支出	699,640	699,640	0	
11 会議費支出	75,240	75,240	0	
13 業務委託費支出	4,628,664	4,629,636	▲972	
14 手数料支出	422,948	381,260	41,688	
15 保険料支出	69,027	70,078	▲1,051	
16 賃借料支出	799,656	786,588	13,068	
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	86,800	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,438,400	5,438,400	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	69,415,000	65,232,000	4,183,000	
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	
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	
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7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	50,061,000	47,468,000	2,593,000	
04 居宅介護支援介護料収入	6,349,432	6,651,872	▲302,440	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,140,968	5,745,528	▲604,560	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	38,570,600	35,070,600	3,500,000	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	50,061,000	47,468,000	2,593,000	
(支出)				
111 人件費支出	39,069,000	36,478,000	2,591,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	22,370,372	21,210,760	1,159,612	俸給16,478,400 諸手当 5,891,972
03 職員賞与支出	8,172,794	7,432,198	740,596	
04 非常勤職員給与支出	2,391,600	2,066,400	325,200	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	682,500	667,500	15,000	
07 法定福利費支出	5,451,734	5,101,142	350,592	
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	10,992,000	10,990,000	2,000	
01 福利厚生費支出	214,630	214,630	0	
02 職員被服費支出	0	30,250	▲30,250	
03 旅費交通費支出	39,600	39,600	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	488,561	500,246	▲11,685	
06 印刷製本費支出	589,600	589,600	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	44,000	44,000	0	
10 通信運搬費支出	429,000	429,000	0	
11 会議費支出	35,640	35,640	0	
13 業務委託費支出	3,629,856	3,630,624	▲768	
14 手数料支出	320,276	275,660	44,616	
15 保険料支出	48,317	48,230	87	
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	80,800	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	4,329,600	4,329,600	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	50,061,000	47,468,000	2,593,000	
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	
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	
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7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	56,987,000	54,998,000	1,989,000	
04 居宅介護支援介護料収入	11,048,352	11,088,992	▲40,640	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,223,048	6,693,408	▲1,470,360	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	40,715,600	37,215,600	3,500,000	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	56,987,000	54,998,000	1,989,000	
(支出)				
111 人件費支出	41,636,000	38,851,000	2,785,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	23,086,452	21,607,460	1,478,992	俸給17,114,400 諸手当 5,972,052
03 職員賞与支出	8,608,572	7,757,316	851,256	
04 非常勤職員給与支出	3,442,024	3,368,824	73,200	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	682,500	667,500	15,000	
07 法定福利費支出	5,816,452	5,449,900	366,552	
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	15,351,000	16,147,000	▲796,000	
01 福利厚生費支出	218,908	230,908	▲12,000	
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	
05 事務消耗品費支出	479,981	548,716	▲68,735	
06 印刷製本費支出	625,200	678,000	▲52,800	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
10 通信運搬費支出	699,600	699,600	0	
11 会議費支出	79,200	79,200	0	
13 業務委託費支出	5,988,864	6,534,336	▲545,472	
14 手数料支出	386,276	381,260	5,016	
15 保険料支出	53,107	65,160	▲12,053	
16 賃借料支出	594,264	704,220	▲109,956	
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	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	56,987,000	54,998,000	1,989,000	
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	
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	
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7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	40,203,000	35,994,000	4,209,000	
04 居宅介護支援介護料収入	5,885,008	4,676,008	1,209,000	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,225,792	3,225,792	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	31,092,200	28,092,200	3,000,000	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	40,203,000	35,994,000	4,209,000	
(支出)				
111 人件費支出	31,241,000	26,806,000	4,435,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	19,114,248	16,546,180	2,568,068	俸給14,451,600 諸手当 4,662,648
03 職員賞与支出	7,221,200	5,970,935	1,250,265	
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	546,000	534,000	12,000	
07 法定福利費支出	4,359,552	3,754,885	604,667	
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	8,962,000	9,188,000	▲226,000	
01 福利厚生費支出	163,784	163,784	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	
05 事務消耗品費支出	433,511	518,999	▲85,488	
06 印刷製本費支出	466,800	466,800	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	40,000	0	
10 通信運搬費支出	435,600	446,160	▲10,560	
11 会議費支出	59,400	59,400	0	
13 業務委託費支出	2,994,432	2,995,068	▲636	
14 手数料支出	241,604	275,660	▲34,056	
15 保険料支出	39,837	40,981	▲1,144	
16 賃借料支出	425,832	519,948	▲94,116	
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	40,203,000	35,994,000	4,209,000	
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	
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	
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7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	50,293,000	49,090,000	1,203,000	
04 居宅介護支援介護料収入	6,854,696	8,123,944	▲1,269,248	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,283,504	6,311,256	▲1,027,752	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	38,154,800	34,654,800	3,500,000	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	50,293,000	49,090,000	1,203,000	
(支出)				
111 人件費支出	39,383,000	37,708,000	1,675,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	22,531,828	21,662,060	869,768	俸給16,603,200 諸手当 5,928,628
03 職員賞与支出	8,201,021	7,458,396	742,625	
04 非常勤職員給与支出	2,629,200	2,668,992	▲39,792	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	546,000	667,500	▲121,500	
07 法定福利費支出	5,474,951	5,251,052	223,899	
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	10,910,000	11,382,000	▲472,000	
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	39,600	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	428,239	397,452	30,787	
06 印刷製本費支出	453,760	453,760	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	40,000	0	
10 通信運搬費支出	435,600	435,600	0	
11 会議費支出	39,600	39,600	0	
13 業務委託費支出	3,812,544	4,357,536	▲544,992	
14 手数料支出	386,276	341,660	44,616	
15 保険料支出	47,277	48,390	▲1,113	
16 賃借料支出	492,624	524,172	▲31,548	
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	80,800	0	
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	50,293,000	49,090,000	1,203,000	
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	
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	
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7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	61,323,000	58,850,000	2,473,000	
04 居宅介護支援介護料収入	13,203,160	12,597,848	605,312	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,377,840	9,010,152	▲1,632,312	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	40,742,000	37,242,000	3,500,000	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	61,323,000	58,850,000	2,473,000	
(支出)				
111 人件費支出	45,528,000	42,951,000	2,577,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	27,972,632	26,700,700	1,271,932	俸給21,028,800 諸手当 6,943,832
03 職員賞与支出	10,386,460	9,426,100	960,360	
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	819,000	801,000	18,000	
07 法定福利費支出	6,349,908	6,023,200	326,708	
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	15,164,000	15,268,000	▲104,000	
01 福利厚生費支出	253,376	253,376	0	
02 職員被服費支出	36,300	0	36,300	
03 旅費交通費支出	52,800	52,800	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	598,991	598,865	126	
06 印刷製本費支出	519,600	572,400	▲52,800	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	40,000	0	
10 通信運搬費支出	567,600	686,400	▲118,800	
11 会議費支出	49,500	49,500	0	
13 業務委託費支出	6,441,600	6,442,980	▲1,380	
14 手数料支出	386,276	341,660	44,616	
15 保険料支出	55,557	67,619	▲12,062	
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	80,400	0	
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	60,739,000	58,266,000	2,473,000	
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	
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	
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7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	74,949,000	76,172,000	▲1,223,000	
04 居宅介護支援介護料収入	9,033,424	11,110,312	▲2,076,888	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,229,176	9,578,088	▲3,348,912	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	59,686,400	55,483,600	4,202,800	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	74,949,000	76,172,000	▲1,223,000	
(支出)				
111 人件費支出	57,993,000	58,565,000	▲572,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	36,373,296	37,011,468	▲638,172	俸給27,040,800 諸手当 9,332,496
03 職員賞与支出	13,353,129	13,156,365	196,764	
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	91,000	89,000	2,000	
07 法定福利費支出	8,175,575	8,308,167	▲132,592	
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	16,956,000	17,607,000	▲651,000	
01 福利厚生費支出	314,490	314,490	0	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	79,680	79,680	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	649,218	441,054	208,164	
06 印刷製本費支出	682,880	682,880	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	33,000	33,000	0	
10 通信運搬費支出	858,040	858,040	0	
11 会議費支出	32,340	32,340	0	
13 業務委託費支出	6,696,168	7,805,448	▲1,109,280	
14 手数料支出	388,548	302,060	86,488	
15 保険料支出	0	0	0	
16 賃借料支出	957,476	780,648	176,828	
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	86,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,702,400	5,715,600	▲13,200	
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	74,949,000	76,172,000	▲1,223,000	
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	
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	
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7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	65,625,000	63,398,000	2,227,000	
04 居宅介護支援介護料収入	12,215,728	12,380,608	▲164,880	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,330,672	7,965,192	▲1,634,520	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	47,078,600	43,052,200	4,026,400	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	65,625,000	63,398,000	2,227,000	
(支出)				
111 人件費支出	47,901,000	45,604,000	2,297,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	27,627,272	26,602,860	1,024,412	俸給20,977,200 諸手当 6,650,072
03 職員賞与支出	10,427,743	9,624,180	803,563	
04 非常勤職員給与支出	2,340,600	2,173,704	166,896	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	819,000	801,000	18,000	
07 法定福利費支出	6,686,385	6,402,256	284,129	
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	17,724,000	17,794,000	▲70,000	
01 福利厚生費支出	265,476	265,476	0	
02 職員被服費支出	33,000	0	33,000	
03 旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	525,123	523,033	2,090	
06 印刷製本費支出	427,680	427,680	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	55,000	55,000	0	
10 通信運搬費支出	673,200	673,200	0	
11 会議費支出	26,400	26,400	0	
13 業務委託費支出	8,200,128	8,349,648	▲149,520	
14 手数料支出	439,576	394,960	44,616	
15 保険料支出	55,557	55,479	78	
16 賃借料支出	647,460	674,124	▲26,664	
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	5,913,600	5,887,200	26,400	
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	65,625,000	63,398,000	2,227,000	
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	
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	
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7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	75,833,000	72,967,000	2,866,000	
04 居宅介護支援介護料収入	15,125,008	16,547,632	▲1,422,624	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,673,992	7,282,968	▲608,976	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	54,034,000	49,136,400	4,897,600	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	75,833,000	72,967,000	2,866,000	
(支出)				
111 人件費支出	57,220,000	53,595,000	3,625,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	32,674,164	30,865,040	1,809,124	俸給24,560,400 諸手当 8,113,764
03 職員賞与支出	12,364,024	11,180,118	1,183,906	
04 非常勤職員給与支出	3,273,912	3,129,096	144,816	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	955,500	934,500	21,000	
07 法定福利費支出	7,952,400	7,486,246	466,154	
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	18,012,000	18,771,000	▲759,000	
01 福利厚生費支出	319,500	319,500	0	
02 職員被服費支出	0	48,400	▲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	
05 事務消耗品費支出	533,065	503,726	29,339	
06 印刷製本費支出	642,400	642,400	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	60,000	60,000	0	
10 通信運搬費支出	1,003,240	1,003,240	0	
11 会議費支出	33,000	33,000	0	
13 業務委託費支出	7,825,248	9,197,208	▲1,371,960	
14 手数料支出	365,948	302,060	63,888	
15 保険料支出	59,707	60,758	▲1,051	
16 賃借料支出	274,292	272,708	1,584	
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	6,204,000	5,636,400	567,600	
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	75,287,000	72,421,000	2,866,000	
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	
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	
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7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	42,179,000	41,187,000	992,000	
04 居宅介護支援介護料収入	5,865,792	7,056,112	▲1,190,320	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,536,408	5,484,288	▲947,880	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	31,776,800	28,646,600	3,130,200	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	42,179,000	41,187,000	992,000	
(支出)				
111 人件費支出	31,980,000	30,207,000	1,773,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	19,468,020	18,722,100	745,920	俸給14,914,800 諸手当 4,553,220
03 職員賞与支出	7,541,547	6,710,151	831,396	
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	546,000	534,000	12,000	
07 法定福利費支出	4,424,433	4,240,749	183,684	
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	10,199,000	10,980,000	▲781,000	
01 福利厚生費支出	175,884	187,984	▲12,100	
02 職員被服費支出	24,200	0	24,200	
03 旅費交通費支出	39,600	39,600	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	542,451	346,607	195,844	
06 印刷製本費支出	391,800	444,600	▲52,800	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	66,000	66,000	0	
10 通信運搬費支出	396,000	422,400	▲26,400	
11 会議費支出	49,500	49,500	0	
13 業務委託費支出	3,684,264	4,610,184	▲925,920	
14 手数料支出	323,604	275,660	47,944	
15 保険料支出	44,217	45,361	▲1,144	
16 賃借料支出	539,880	517,704	22,176	
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	78,800	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,682,800	3,735,600	▲52,800	
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	42,179,000	41,187,000	992,000	
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	
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	
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7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	54,633,000	53,301,000	1,332,000	
04 居宅介護支援介護料収入	7,237,232	7,360,192	▲122,960	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,629,568	5,182,008	▲1,552,440	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	43,766,200	40,758,800	3,007,400	
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	
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	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	54,633,000	53,301,000	1,332,000	
(支出)				
111 人件費支出	45,298,000	42,139,000	3,159,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	27,746,720	26,225,780	1,520,940	俸給20,624,400 諸手当 7,122,320
03 職員賞与支出	10,415,284	9,205,084	1,210,200	
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	819,000	801,000	18,000	
07 法定福利費支出	6,316,996	5,907,136	409,860	
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	9,335,000	11,162,000	▲1,827,000	
01 福利厚生費支出	264,376	264,376	0	
02 職員被服費支出	36,300	0	36,300	
03 旅費交通費支出	39,600	39,600	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	471,351	407,305	64,046	
06 印刷製本費支出	439,736	439,736	0	

令和7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
07 水道光熱費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	44,000	44,000	0	
10 通信運搬費支出	735,240	814,440	▲79,200	
11 会議費支出	19,800	19,800	0	
13 業務委託費支出	2,395,944	3,996,048	▲1,600,104	
14 手数料支出	406,156	275,660	130,496	
15 保険料支出	46,537	47,619	▲1,082	
16 賃借料支出	673,860	661,716	12,144	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	230,000	250,000	▲20,000	
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	3,445,200	3,814,800	▲369,600	
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	54,633,000	53,301,000	1,332,000	
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	
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	
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	