

令和 8 年度資金収支予算書

社 会 福 祉 法 人 祥 風 会
理 事 長 羽 鳥 圭 一

目 次

1. 法人合計(資金収支予算内訳表)

2. 法人単位

① サポートセンター	1～2
② 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業	3
③ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	4～6
④ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	7～9
⑤ 飛羽ノ園デイサービスセンター	10～12
⑥ 飛羽ノ園指定居宅介護支援事業所	13～14
⑦ 特別養護老人ホーム憩いの里	15～17
⑧ デイサービス憩いの里	18～20
⑨ 桜川保育園	21～22
⑩ 千鳥ヶ丘保育園	23～25

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム憩いの里	デイサービス憩いの里	桜川保育園	千鳥ヶ丘保育園	法 人 合 計			
事業収入	業 入	介護保険事業収入			254,378,000	103,104,000	54,199,000	36,700,000	399,050,000	65,778,000			913,209,000			
		施設介護料収入			175,081,000				258,530,000				433,611,000			
		介護報酬収入（公費）			156,000,000				231,400,000				387,400,000			
		利用者負担金収入(公費)			2,081,000								2,081,000			
		利用者負担金収入(一般)			17,000,000				27,130,000				44,130,000			
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			25,414,000		41,643,000		35,000,000	52,788,000			154,845,000			
		介護報酬収入（公費）			25,000,000		41,643,000		35,000,000	52,788,000			154,431,000			
		介護予防報酬収入			414,000								414,000			
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			2,807,000		5,640,000		4,200,000	7,162,000			19,809,000			
		介護負担金収入(公費)			251,000		240,000						491,000			
事業収入	業 入	介護負担金収入(一般)			2,510,000		5,400,000		4,200,000	7,162,000			19,272,000			
		介護予防負担金収入(一般)			46,000								46,000			
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				68,721,000							68,721,000			
		介護報酬収入（公費）				68,721,000							68,721,000			
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				8,279,000							8,279,000			
		介護負担金収入(一般)				8,279,000							8,279,000			
		居宅介護支援介護料収入						28,828,000					28,828,000			
		居宅介護支援介護料収入（公費）						28,828,000					28,828,000			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					3,206,000			1,578,000			4,784,000			
		事業費収入					2,986,000			1,420,000			4,406,000			
事業収入	業 入	事業負担金収入（一般）				220,000			158,000				378,000			
		利用者等利用料収入			50,966,000	26,089,000	3,710,000		98,050,000	4,250,000			183,065,000			
		施設サービス利用料収入			1,920,000				2,550,000				4,470,000			
		居宅介護サービス利用料収入					30,000			50,000			80,000			
		地域密着型介護サービス利用料収入				764,000							764,000			
		食費収入(公費)			480,000								480,000			
		食費収入(一般)			19,989,000	9,756,000	3,680,000		28,000,000	4,200,000			65,625,000			
		居住費収入(一般)			11,784,000	12,675,000			41,500,000				65,959,000			
		食費収入（特定）			9,300,000	639,000			11,000,000				20,939,000			
		居住費収入（特定）			7,493,000	2,255,000			15,000,000				24,748,000			
事業収入	業 入	その他の事業収入			110,000	15,000		7,872,000	3,270,000				11,267,000			
		市町村特別事業収入（公費）						6,400,000	3,200,000				9,600,000			
		受託事業収入（公費）			80,000			1,472,000	60,000				1,612,000			
		その他の事業収入			30,000	15,000			10,000				55,000			
		保育事業収入									167,264,000	130,300,000	297,564,000			
		委託費収入（公費）									147,000,000	115,000,000	262,000,000			
		利用者等利用料収入									4,143,000	3,000,000	7,143,000			
		利用者等利用料収益(一般)									4,143,000	3,000,000	7,143,000			
		その他の事業収入									16,121,000	12,300,000	28,421,000			
		補助金事業収入（公費）									15,881,000	12,000,000	27,881,000			
事業収入	業 入	その他の事業収入									120,000	100,000	220,000			
		補助金事業収益(一般)									120,000	200,000	320,000			
		介護職員初任者研修事業収入		3,250,000										3,250,000		
		介護職員初任者研修事業収入			900,000									900,000		
		実務者研修事業収入			2,350,000									2,350,000		
		経常経費寄附金収入	640,000										5,000	645,000		
		経常経費寄附金収入		640,000									5,000	645,000		
		受取利息配当金収入	25,000	2,000	50,000	30,000	6,000	12,000	50,000	10,000	25,000	20,000	230,000			
		受取利息配当金収入	25,000	2,000	50,000	30,000	6,000	12,000	50,000	10,000	25,000	20,000	230,000			
		その他の収入	290,000		820,000	100,000	30,000		1,950,000	35,000	1,768,000	1,310,000	6,303,000			
事業収入	業 入	受入研修費収入			70,000	40,000	30,000		150,000	35,000	28,000	20,000	373,000			
		利用者等外給食費収入			700,000				1,600,000		1,440,000	1,200,000	4,940,000			
		雑収入			50,000	60,000			200,000		300,000	90,000	990,000			
		事業活動収入計(1)	955,000	3,252,000	255,248,000	103,234,000	54,235,000	36,712,000	401,050,000	65,823,000	169,057,000	131,635,000	1,221,201,000			
		事業活動収入計(1)	業 入	人件費支出	20,373,000	530,000	158,008,000	73,158,000	40,541,000	33,596,000	266,165,000	49,932,000	108,773,000	105,945,000	857,021,000	
				役員報酬支出	4,900,000											4,900,000
				職員給料支出	6,800,000	530,000	86,268,000	46,083,000	15,783,000	23,119,000	163,300,000	27,320,000	62,500,000	63,000,000	494,703,000	
				職員賞与支出	2,000,000		21,700,000	11,000,000	3,954,000	5,857,000	35,000,000	5,950,000	18,300,000	18,300,000	122,061,000	
				非常勤職員給与支出	2,600,000		26,662,000	5,169,000	14,813,000		30,571,000	9,660,000	13,000,000	10,000,000	112,475,000	
				退職給付支出	273,000		3,183,000	1,568,000	808,000	903,000	5,558,000	760,000	903,000	950,000	14,906,000	
法定福利費支出	3,800,000				20,195,000	9,338,000	5,183,000	3,717,000	31,736,000	6,242,000	14,070,000	13,695,000	107,976,000			
事業費支出				720,000	40,983,000	14,320,000	8,017,000	459,000	62,156,000	10,523,000	17,110,000	14,312,000	168,600,000			
給食費支出					19,988,000	7,239,000	2,231,000		26,950,000	2,369,000	8,160,000	6,500,000	73,437,000			
介護用品費支出					3,000,000	800,000	5,000		3,000,000				6,805,000			
事業活動収入計(1)	業 入	保健衛生費支出			350,000	70,000	40,000	5,000	500,000	120,000	162,000	150,000	1,397,000			
		被服費支出			40,000	50,000	5,000		150,000	200,000			445,000			
		教養娯楽費支出			750,000	300,000	200,000		1,900,000	680,000			3,830,000			
		日用品費支出			300,000	60,000	150,000		480,000	145,000			1,135,000			
		保育材料費支出									3,000,000	2,000,000	5,000,000			
		水道光熱費支出			11,950,000	4,429,000	2,686,000	60,000	22,362,000	3,025,000	3,900,000	2,900,000	51,312,000			
		水道代			3,600,000	1,205,000	1,278,000		5,563,000	1,776,000	660,000	600,000	14,682,000			
		電気代			7,000,000	2,364,000	549,000	60,000	14,600,000	547,000	3,240,000	2,300,000	30,660,000			
		ガス代			1,350,000	860,000	859,000		2,199,000	702,000			5,970,000			
		消耗器具備品費支出		100,000	1,600,000	800,000	250,000		2,800,000	380,000	1,000,000	1,000,000	7,930,000			
事業活動収入計(1)	業 入	消耗品費			1,600,000	800,000	200,000		2,800,000	380,000	1,000,000	1,000,000	7,780,000			
		器具備品費		100,000		50,000							150,000			
		保険料支出			944,000	210,000	70,000	8,000	438,000	83,000						

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム憩いの里	デイサービス憩いの里	桜川保育園	千鳥ヶ丘保育園	法 人 合 計
		支払利息支出	103,000			561,000			1,164,000		331,000	175,000	2,334,000
		その他の支出			700,000				1,600,000		1,440,000	1,200,000	4,940,000
		利用者等外給食費支出			700,000				1,600,000		1,440,000	1,200,000	4,940,000
		事業活動支出計(2)	42,067,000	1,618,000	225,734,000	96,434,000	51,259,000	35,413,000	387,120,000	64,918,000	133,398,000	126,950,000	1,164,911,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-41,112,000	1,634,000	29,514,000	6,800,000	2,976,000	1,299,000	13,930,000	905,000	35,659,000	4,685,000	56,290,000
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				2,000,000			28,967,000				30,967,000
		施設整備等補助金収入				2,000,000			28,967,000				30,967,000
		施設整備等収入計(4)				2,000,000			28,967,000				30,967,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,466,000			7,536,000			7,536,000		5,388,000		24,926,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,466,000			7,536,000			7,536,000		5,388,000		24,926,000
		固定資産取得支出			13,800,000	10,000,000	365,000	160,000	40,916,000	900,000	4,035,000	3,500,000	73,676,000
		建物取得支出							1,000,000				1,000,000
		建物附属設備取得支出			10,000,000								10,000,000
		構築物取得支出									3,000,000	3,000,000	6,000,000
		器具及び備品取得支出			3,800,000	10,000,000	365,000	160,000	39,916,000	900,000	1,035,000	500,000	56,676,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,295,000				2,734,000	246,000			5,275,000
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,295,000				2,734,000	246,000			5,275,000		
施設整備等支出計(5)	4,466,000		16,095,000	17,536,000	365,000	160,000	51,186,000	1,146,000	9,423,000	3,500,000	103,877,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,466,000		-16,095,000	-15,536,000	-365,000	-160,000	-22,219,000	-1,146,000	-9,423,000	-3,500,000	-72,910,000	
その他の活動による収支	収 入												
		その他の活動収入計(7)											
	支 出	積立資産支出	125,000		707,000	353,000	143,000	200,000	1,100,000	182,000	5,630,000	640,000	9,080,000
		退職給付引当資産支出	125,000		707,000	353,000	143,000	200,000	1,100,000	182,000	630,000	640,000	4,080,000
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出									5,000,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)		125,000		707,000	353,000	143,000	200,000	1,100,000	182,000	5,630,000	640,000	9,080,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-125,000		-707,000	-353,000	-143,000	-200,000	-1,100,000	-182,000	-5,630,000	-640,000	-9,080,000	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,703,000	1,634,000	12,712,000	-9,089,000	2,468,000	939,000	-9,389,000	-423,000	20,606,000	545,000	-25,700,000	
前期末支払資金残高(12)													
当期末支払資金残高(11)+(12)		-45,703,000	1,634,000	12,712,000	-9,089,000	2,468,000	939,000	-9,389,000	-423,000	20,606,000	545,000	-25,700,000	

令和 7年度 次期収支予算書

サービス区分	サポートセンター
--------	----------

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	640,000	1,140,000	-500,000	
8531 経常経費寄附金収入	640,000	1,140,000	-500,000	
0200 受取利息配当金収入	25,000	15,000	10,000	
8541 受取利息配当金収入	25,000	15,000	10,000	預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	290,000	316,000	-26,000	
8613 雑 収 入	290,000	316,000	-26,000	保険割戻金 土地貸代
事業活動収入計	955,000	1,471,000	-516,000	
0129 人 件 費 支 出	20,373,000	25,521,000	-5,148,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	4,900,000	5,000,000	-100,000	役員報酬
7112 職 員 給 料 支 出	6,800,000	10,662,000	-3,862,000	職員給料
7113 職 員 賞 与 支 出	2,000,000	3,197,000	-1,197,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,600,000	2,200,000	400,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退 職 給 付 支 出	273,000	428,000	-155,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,800,000	4,034,000	-234,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険事業主負担分 子ども子育て拠出金
0131 事 務 費 支 出	21,591,000	23,408,000	-1,817,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,400,000	2,821,000	-421,000	職員健康診断・予防接種 茨城県互助会会費事業主負担 忘年会 ストレスチェック受検費用 永年勤続者表彰他
7313 旅 費 交 通 費 支 出	135,000	125,000	10,000	役員会交通費他
7314 研 修 研 究 費 支 出	20,000	30,000	-10,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,501,000	1,715,000	-214,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	50,000	100,000	-50,000	名刺
7317 水 道 光 熱 費 支 出	482,000	560,000	-78,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	350,000	381,000	-31,000	郵送代 OCNインターネット1,177/月 ネットバンキン IP電話5,200/月 ひかり電話12,000/月
7322 会 議 費 支 出	200,000	200,000	0	役員会
7323 広 報 費 支 出	310,000	150,000	160,000	パンフレット 広告費
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,414,000	2,414,000	0	
7325 手 数 料 支 出	200,000	530,000	-330,000	振込手数料 登記手数料他
7326 保 険 料 支 出	52,000	52,000	0	しせつの損害補償
7328 土地・建物賃借料支出	11,807,000	11,807,000	0	テナント賃借料
7329 租 税 公 課 支 出	20,000	650,000	-630,000	
7331 保 守 料 支 出	1,168,000	1,274,000	-106,000	
7332 渉 外 費 支 出	250,000	300,000	-50,000	お中元 慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	232,000	299,000	-67,000	企防協 商工会 経営協 安全運転管理者協会 市民社協 介護労働安定センター他
0137 支 払 利 息 支 出	103,000	522,000	-419,000	
7441 支 払 利 息 支 出	103,000	522,000	-419,000	筑波銀行借入金利息
0138 そ の 他 の 支 出	0	57,000	-57,000	
7452 雑 支 出	0	57,000	-57,000	
事業活動支出計	42,067,000	49,508,000	-7,441,000	
事業活動資金収支差額	-41,112,000	-48,037,000	6,925,000	
【施設整備等による収支】				
0206 設 備 資 金 借 入 金 収 入	0	50,000,000	-50,000,000	

サービス区分	サポートセンター
--------	----------

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8751 設備資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
施設整備等収入計	0	50,000,000	-50,000,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	4,466,000	7,080,000	-2,614,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	4,466,000	7,080,000	-2,614,000	筑波銀行借入金 憩いの里2,004千 飛羽ノ園2,462千
0144 固定資産取得支出	0	361,000	-361,000	
7525 その他の資産取得支出	0	361,000	-361,000	
施設整備等支出計	4,466,000	7,441,000	-2,975,000	
施設整備等資金収支差額	-4,466,000	42,559,000	-47,025,000	
【その他の活動による収支】				
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,466,000	7,008,000	-2,542,000	
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,466,000	7,008,000	-2,542,000	筑波銀行借入金 憩いの里2,004千 飛羽ノ園2,462千
0222 拠点区分間繰入金収入	45,146,000	51,400,000	-6,254,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	45,146,000	51,400,000	-6,254,000	運営資金 筑波銀行借入金利息
その他の活動収入計	49,612,000	58,408,000	-8,796,000	
0152 積立資産支出	125,000	108,000	17,000	
7641 退職給付引当資産支出	125,000	108,000	17,000	茨城県社会福祉協議会退職手当掛金
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	-50,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	-50,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	149,000	-149,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	149,000	-149,000	
その他の活動支出計	125,000	50,257,000	-50,132,000	
その他の活動資金収支差額	49,487,000	8,151,000	41,336,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	3,909,000	2,673,000	1,236,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	3,909,000	2,673,000	1,236,000	

令和 7年度 次期収支予算書

サービス区分	社会福祉を目的とする事業に従事す
--------	------------------

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0195 介護職員初任者研修事業収入	3,250,000	1,620,000	1,630,000	
8491 介護職員初任者研修事業収入	900,000	90,000	810,000	初任者研修受講料45,000×10名×2回
8499 実務者研修事業収入	2,350,000	1,199,000	1,151,000	実務者研修受講料140,000×5名=700,000 110,000×15名=1,650,000
0196 そ の 他 の 事 業 収 入	0	331,000	-331,000	
8493 受 託 事 業 収 入	0	331,000	-331,000	
0200 受取利息配当金収入	2,000	4,000	-2,000	
8541 受取利息配当金収入	2,000	4,000	-2,000	預金利息
事業活動収入計	3,252,000	1,624,000	1,628,000	
0129 人 件 費 支 出	530,000	290,000	240,000	
7112 職 員 給 料 支 出	530,000	290,000	240,000	初任者研修 93時間×2,000円×2回 実務者研修 45時間×2,500円、9時間×2,500円×2
0130 事業費支出	720,000	246,000	474,000	
7225 消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
7228 教育指導費支出	620,000	246,000	374,000	初任者研修 テキスト140,000円 実務者研修 テキスト280,000円 eラーニング登録100,000円 他
0131 事務費支出	368,000	124,000	244,000	
7314 研修研究費支出	50,000	0	50,000	医療的ケア講習（看護師）
7315 事務消耗品費支出	0	12,000	-12,000	
7321 通信運搬費支出	20,000	5,000	15,000	郵送代
7323 広報費支出	50,000	0	50,000	
7325 手数料支出	2,000	2,000	0	振込手数料
7328 土地・建物賃借料支出	166,000	37,000	129,000	研修時駐車場・駐輪場賃借
7332 渉外費支出	80,000	68,000	12,000	研修外部講師 20時間×2,000円×2回
事業活動支出計	1,618,000	660,000	958,000	
事業活動資金収支差額	1,634,000	964,000	670,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0159 事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	
7671 事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の活動支出計	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	-2,000,000	2,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,634,000	-1,036,000	2,670,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,634,000	-1,036,000	2,670,000	

令和 7年度 次期収支予算書

サービス区分	特別養護老人ホーム飛羽ノ園
--------	---------------

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	254,378,000	253,546,000	832,000	
0166 施設介護料収入	175,081,000	174,850,000	231,000	
8111 介護報酬収入(公費)	156,000,000	156,600,000	-600,000	従来型保険請求分
8112 利用者負担金収入(公費)	2,081,000	1,900,000	181,000	従来型公費請求分
8113 利用者負担金収入(一般)	17,000,000	16,350,000	650,000	従来型入居者負担分
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,414,000	23,460,000	1,954,000	
8121 介護報酬収入(公費)	25,000,000	23,000,000	2,000,000	短期入所保険請求分
8122 介護予防報酬収入	414,000	460,000	-46,000	介護予防短期入所保険請求分
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,807,000	3,080,000	-273,000	
8131 介護負担金収入(公費)	251,000	400,000	-149,000	短期入所利用者公費負担分
8132 介護負担金収入(一般)	2,510,000	2,650,000	-140,000	短期入所利用者負担分
8134 介護予防負担金収入(一般)	46,000	30,000	16,000	介護予防短期入所利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	50,966,000	49,700,000	1,266,000	
8171 施設サービス利用料収入	1,920,000	0	1,920,000	金品管理費・持込家電電気代他
8174 食費収入(公費)	480,000	670,000	-190,000	食費公費負担分
8175 食費収入(一般)	19,989,000	19,300,000	689,000	食費利用者負担分
8177 居住費収入(一般)	11,784,000	10,700,000	1,084,000	居住費利用者負担分
8178 その他の利用料収入	0	1,830,000	-1,830,000	
8179 食費収入(特定)	9,300,000	9,200,000	100,000	特定入所者介護サービス費
8180 居住費収入(特定)	7,493,000	8,000,000	-507,000	特定入所者介護サービス費
0173 その他の事業収入	110,000	2,456,000	-2,346,000	
8181 補助金事業収入(公費)	0	2,236,000	-2,236,000	
8183 受託事業収入(公費)	80,000	80,000	0	要介護認定調査委託料
8184 その他の事業収入	30,000	140,000	-110,000	
0199 経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
0200 受取利息配当金収入	50,000	80,000	-30,000	
8541 受取利息配当金収入	50,000	80,000	-30,000	預金利息
0201 その他の収入	820,000	1,770,000	-950,000	
8611 受入研修費収入	70,000	70,000	0	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0	職員・実習生等食事収益
8613 雑収入	50,000	1,000,000	-950,000	自動販売機販売手数料・利用者負担軽減制度助成金
事業活動収入計	255,248,000	255,406,000	-158,000	
0129 人件費支出	158,008,000	147,058,000	10,950,000	
7112 職員給料支出	86,268,000	82,300,000	3,968,000	職員給料
7113 職員賞与支出	21,700,000	20,200,000	1,500,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	26,662,000	24,660,000	2,002,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	3,183,000	2,898,000	285,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法定福利費支出	20,195,000	17,000,000	3,195,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険事業主負担分
0130 事業費支出	40,983,000	42,469,000	-1,486,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7211 給 食 費 支 出	19,988,000	21,690,000	-1,702,000	利用者給食費・栄養補助食品
7212 介 護 用 品 費 支 出	3,000,000	3,000,000	0	おむつ・パッド
7215 保 健 衛 生 費 支 出	350,000	350,000	0	入居者健康診断・検便 職員検便 医薬品
7217 被 服 費 支 出	40,000	60,000	-20,000	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	750,000	750,000	0	新聞 ケーブルテレビ 有線放送サービス 行事費
7219 日 用 品 費 支 出	300,000	270,000	30,000	利用者身の回り品
7223 水 道 光 熱 費 支 出	11,950,000	11,840,000	110,000	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,600,000	1,900,000	-300,000	
7226 保 険 料 支 出	944,000	459,000	485,000	しせつの損害補償 火災保険・店舗総合保険
7227 賃 借 料 支 出	1,645,000	1,600,000	45,000	モップ リネン・寝具クリーニング カラオケ配信料13,200/月
7232 車 輛 費 支 出	416,000	550,000	-134,000	
0131 事 務 費 支 出	25,793,000	29,853,000	-4,060,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	600,000	600,000	0	職員健康診断・予防接種 茨城県互助会会費事業主負担
7312 職 員 被 服 費 支 出	200,000	200,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	20,000	20,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	250,000	200,000	50,000	オンライン動画研修サービス他
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	350,000	300,000	50,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	5,000	5,000	0	名刺
7319 修 繕 費 支 出	1,500,000	4,000,000	-2,500,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	500,000	480,000	20,000	OCNインターネット2,291/月 電話5,836/隔月 通話料 郵送代
7323 広 報 費 支 出	100,000	100,000	0	電柱広告23,760/年 パンフレット他
7324 業 務 委 託 費 支 出	19,160,000	19,376,000	-216,000	
7325 手 数 料 支 出	60,000	1,500,000	-1,440,000	振込手数料 自動集金手数料
7327 賃 借 料 支 出	891,000	965,000	-74,000	除菌洗浄水生成器8,481/月 介護ソフトリース料
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	480,000	480,000	0	駐車場賃借料
7329 租 税 公 課 支 出	2,000	2,000	0	
7331 保 守 料 支 出	1,285,000	1,210,000	75,000	
7332 渉 外 費 支 出	100,000	100,000	0	慶弔費 町内祭りご祝儀他
7333 諸 会 費 支 出	265,000	265,000	0	民社協 町内会 市・県社協 防火危険物安全協会 全国・県老協 給食研究会 ケアマネジャー研究会
7335 雑 支 出	25,000	50,000	-25,000	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	250,000	340,000	-90,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	250,000	340,000	-90,000	
0138 そ の 他 の 支 出	700,000	1,350,000	-650,000	
7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	700,000	700,000	0	利用者以外へ提供する食費原価
7452 雑 支 出	0	650,000	-650,000	
事業活動支出計	225,734,000	221,070,000	4,664,000	
事業活動資金収支差額	29,514,000	34,336,000	-4,822,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	2,427,000	-2,427,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	2,427,000	-2,427,000	
施設整備等収入計	0	2,427,000	-2,427,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	13,800,000	23,413,000	-9,613,000	
7530 建物附属設備取得支出	10,000,000	21,513,000	-11,513,000	換気扇
7524 器具及び備品取得支出	3,800,000	1,900,000	1,900,000	IH機器 スチームコンベクションオープン ノートパソコン 給湯器更新
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,295,000	2,295,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,295,000	2,295,000	0	防災カーテン56,100/月 特殊浴槽リース135,113/月
施設整備等支出計	16,095,000	25,708,000	-9,613,000	
施設整備等資金収支差額	-16,095,000	-23,281,000	7,186,000	
【その他の活動による収支】				
0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	9,289,000	9,358,000	-69,000	
8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	9,289,000	9,358,000	-69,000	共通経費按分
その他の活動収入計	9,289,000	9,358,000	-69,000	
0152 積 立 資 産 支 出	707,000	703,000	4,000	
7641 退職給付引当資産支出	707,000	703,000	4,000	茨城県社協退職手当掛金
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	28,000,000	-28,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	28,000,000	-28,000,000	
0155 サービス区分間長期貸付金支出	9,289,000	9,358,000	-69,000	
7653 サービス区分間長期貸付金支出	9,289,000	9,358,000	-69,000	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	734,000	1,492,000	-758,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	734,000	1,492,000	-758,000	筑波銀行借入金 (令和8年9月最終)
0160 拠点区分間繰入金支出	11,252,000	17,258,000	-6,006,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	11,252,000	17,258,000	-6,006,000	サポートセンター運営資金937,500/月 筑波銀行借入金利息
その他の活動支出計	21,982,000	56,811,000	-34,829,000	
その他の活動資金収支差額	-12,693,000	-47,453,000	34,760,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	726,000	-36,398,000	37,124,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	726,000	-36,398,000	37,124,000	

令和 7年度 次期収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	103,104,000	103,297,000	-193,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,721,000	68,947,000	-226,000	
8141 介護報酬収入(公費)	68,721,000	68,947,000	-226,000	地域密着型保険請求分
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,279,000	7,584,000	695,000	
8152 介護負担金収入(一般)	8,279,000	7,584,000	695,000	地域密着型利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	26,089,000	25,873,000	216,000	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	764,000	0	764,000	金品管理費・持込家電電気代他
8175 食費収入(一般)	9,756,000	9,443,000	313,000	食費利用者負担分
8177 居住費収入(一般)	12,675,000	12,895,000	-220,000	居住費利用者負担分
8178 その他の利用料収入	0	800,000	-800,000	
8179 食費収入(特定)	639,000	700,000	-61,000	特定入所者介護サービス費
8180 居住費収入(特定)	2,255,000	2,035,000	220,000	特定入所者介護サービス費
0173 その他の事業収入	15,000	893,000	-878,000	
8181 補助金事業収入(公費)	0	813,000	-813,000	
8184 その他の事業収入	15,000	80,000	-65,000	
0200 受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
8541 受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	預金利息
0201 その他の収入	100,000	327,000	-227,000	
8611 受入研修費収入	40,000	39,000	1,000	実習生受入
8613 雑収入	60,000	288,000	-228,000	雇用調整金
事業活動収入計	103,234,000	103,654,000	-420,000	
0129 人件費支出	73,158,000	65,971,000	7,187,000	
7112 職員給料支出	46,083,000	41,500,000	4,583,000	職員給料
7113 職員賞与支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,169,000	4,650,000	519,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	1,568,000	1,321,000	247,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法定福利費支出	9,338,000	8,500,000	838,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険事業主負担分
0130 事業費支出	14,320,000	14,627,000	-307,000	
7211 給食費支出	7,239,000	7,305,000	-66,000	利用者給食費 お茶
7212 介護用品費支出	800,000	900,000	-100,000	おむつ・パッド
7215 保健衛生費支出	70,000	80,000	-10,000	入居者健康診断・検便 職員検便
7217 被服費支出	50,000	70,000	-20,000	
7218 教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	新聞 行事費
7219 日用品費支出	60,000	60,000	0	入居者身の回り品
7223 水道光熱費支出	4,429,000	4,391,000	38,000	
7225 消耗器具備品費支出	800,000	910,000	-110,000	
7226 保険料支出	210,000	211,000	-1,000	しせつの損害補償 火災保険
7227 賃借料支出	362,000	400,000	-38,000	リネン
0131 事務費支出	8,395,000	9,873,000	-1,478,000	
7311 福利厚生費支出	250,000	250,000	0	職員健康診断 予防接種 茨城県互助会会費事業主負担

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7312 職 員 被 服 費 支 出	30,000	40,000	-10,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	10,000	10,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	50,000	300,000	-250,000	オンライン動画研修サービス他
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	488,000	-388,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	4,000	3,000	1,000	名刺
7319 修 繕 費 支 出	200,000	450,000	-250,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	90,000	93,000	-3,000	郵送代 通話料等按分
7323 広 報 費 支 出	25,000	24,000	1,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	6,765,000	6,895,000	-130,000	
7325 手 数 料 支 出	20,000	373,000	-353,000	振込手数料 自動集金手数料
7327 賃 借 料 支 出	438,000	532,000	-94,000	介護ソフトリース 防災カーテン18,700/月
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	160,000	160,000	0	駐車場賃借料
7329 租 税 公 課 支 出	0	3,000	-3,000	
7331 保 守 料 支 出	223,000	222,000	1,000	
7332 渉 外 費 支 出	30,000	30,000	0	慶弔費
0137 支 払 利 息 支 出	561,000	678,000	-117,000	
7441 支 払 利 息 支 出	561,000	678,000	-117,000	福祉医療機構借入金利息
事業活動支出計	96,434,000	91,149,000	5,285,000	
事業活動資金収支差額	6,800,000	12,505,000	-5,705,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
8711 施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	ロボット介護機器普及事業補助金（介護浴槽）
施設整備等収入計	2,000,000	0	2,000,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	福祉医療機構借入金
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	10,000,000	2,040,000	7,960,000	
7524 器具及び備品取得支出	10,000,000	2,040,000	7,960,000	居室エアコン 介護浴槽3,380千円×2 空調設備改修
施設整備等支出計	17,536,000	9,576,000	7,960,000	
施設整備等資金収支差額	-15,536,000	-9,576,000	-5,960,000	
【その他の活動による収支】				
0217 サービス区分間長期借入金収入	5,289,000	5,568,000	-279,000	
8863 サービス区分間長期借入金収入	5,289,000	5,568,000	-279,000	共通経費按分
その他の活動収入計	5,289,000	5,568,000	-279,000	
0152 積 立 資 産 支 出	353,000	329,000	24,000	
7641 退職給付引当資産支出	353,000	329,000	24,000	茨城県社協退職手当掛金
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	15,000,000	-15,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	15,000,000	-15,000,000	
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	5,289,000	5,568,000	-279,000	
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	5,289,000	5,568,000	-279,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,750,000	10,750,000	-7,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	3,750,000	10,750,000	-7,000,000	サポートセンター運営資金312,500/月

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動支出計	9,392,000	31,647,000	-22,255,000	
その他の活動資金収支差額	-4,103,000	-26,079,000	21,976,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-12,839,000	-23,150,000	10,311,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	-12,839,000	-23,150,000	10,311,000	

令和 7年度 次期収支予算書

サービス区分	飛羽ノ園デイサービスセンター
--------	----------------

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	54,199,000	51,385,000	2,814,000	
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	41,643,000	41,000,000	643,000	
8121 介護報酬収入 (公費)	41,643,000	41,000,000	643,000	通所介護保険請求分
0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,640,000	5,250,000	390,000	
8131 介護負担金収入 (公費)	240,000	250,000	-10,000	通所介護公費請求分
8132 介護負担金収入 (一般)	5,400,000	5,000,000	400,000	通所介護利用者負担分
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,206,000	1,320,000	1,886,000	
8166 事業費収入	2,986,000	1,200,000	1,786,000	総合事業保険請求分
8168 事業負担金収入 (一般)	220,000	120,000	100,000	総合事業利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	3,710,000	3,500,000	210,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	30,000	0	30,000	利用者個人購入品
8175 食費収入 (一般)	3,680,000	3,500,000	180,000	食事利用者負担分
0173 その他の事業収入	0	315,000	-315,000	
8181 補助金事業収入 (公費)	0	285,000	-285,000	
8184 その他の事業収入	0	30,000	-30,000	
0200 受取利息配当金収入	6,000	4,000	2,000	
8541 受取利息配当金収入	6,000	4,000	2,000	預金利息
0201 その他の収入	30,000	228,000	-198,000	
8611 受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	実習生受入
8613 雑収入	0	200,000	-200,000	
事業活動収入計	54,235,000	51,617,000	2,618,000	
0129 人件費支出	40,541,000	37,117,000	3,424,000	
7112 職員給料支出	15,783,000	15,062,000	721,000	職員給料
7113 職員賞与支出	3,954,000	3,891,000	63,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	14,813,000	12,500,000	2,313,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	808,000	1,096,000	-288,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法定福利費支出	5,183,000	4,568,000	615,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険事業主負担分
0130 事業費支出	8,017,000	8,483,000	-466,000	
7211 給食費支出	2,231,000	2,100,000	131,000	利用者給食費 お茶
7212 介護用品費支出	5,000	10,000	-5,000	
7215 保健衛生費支出	40,000	30,000	10,000	医薬品
7217 被服費支出	5,000	20,000	-15,000	
7218 教養娯楽費支出	200,000	250,000	-50,000	新聞 行事費
7219 日用品費支出	150,000	170,000	-20,000	利用者身の回り品
7223 水道光熱費支出	2,686,000	2,823,000	-137,000	
7225 消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	
7226 保険料支出	70,000	70,000	0	しせつの損害補償
7227 賃借料支出	450,000	460,000	-10,000	カラオケ配信料 マット・モップ リネン
7232 車輦費支出	1,930,000	2,300,000	-370,000	
0131 事務費支出	2,701,000	2,937,000	-236,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福 利 厚 生 費 支 出	120,000	130,000	-10,000	職員健康診断 予防接種 茨城県互助会会費事業主負担
7312 職 員 被 服 費 支 出	30,000	30,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	15,000	15,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	100,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	3,000	3,000	0	名刺
7319 修 繕 費 支 出	50,000	200,000	-150,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	60,000	60,000	0	切手 通話料等按分
7323 広 報 費 支 出	20,000	20,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,842,000	1,814,000	28,000	
7325 手 数 料 支 出	15,000	15,000	0	振込手数料 自動集金手数料
7327 賃 借 料 支 出	321,000	420,000	-99,000	介護ソフト
7331 保 守 料 支 出	100,000	106,000	-6,000	
7332 渉 外 費 支 出	10,000	10,000	0	慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	市社協
7335 雑 支 出	5,000	4,000	1,000	
0138 そ の 他 の 支 出	0	114,000	-114,000	
7452 雑 支 出	0	114,000	-114,000	
事業活動支出計	51,259,000	48,651,000	2,608,000	
事業活動資金収支差額	2,976,000	2,966,000	10,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	365,000	250,000	115,000	
7524 器具及び備品取得支出	365,000	250,000	115,000	パソコン エアマッサージ器
施設整備等支出計	365,000	250,000	115,000	
施設整備等資金収支差額	-365,000	-250,000	-115,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	430,000	-430,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	430,000	-430,000	
0217 サービス区分間長期借入金収入	3,616,000	3,432,000	184,000	
8863 サービス区分間長期借入金収入	3,616,000	3,432,000	184,000	共通経費按分
その他の活動収入計	3,616,000	3,862,000	-246,000	
0152 積 立 資 産 支 出	143,000	210,000	-67,000	
7641 退職給付引当資産支出	143,000	210,000	-67,000	茨城県社協退職手当掛金
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,729,000	3,513,000	-1,784,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,729,000	3,513,000	-1,784,000	筑波銀行借入金（令和8年9月最終）
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	3,616,000	3,432,000	184,000	
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	3,616,000	3,432,000	184,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,000	24,000	-21,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	3,000	24,000	-21,000	筑波銀行借入金利息
その他の活動支出計	5,491,000	7,179,000	-1,688,000	
その他の活動資金収支差額	-1,875,000	-3,317,000	1,442,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	736,000	-601,000	1,337,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	736,000	-601,000	1,337,000	

令和 7年度 次期収支予算書

サービス区分	飛羽ノ園居宅介護支援事業所
--------	---------------

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	36,700,000	27,575,000	9,125,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	28,828,000	20,000,000	8,828,000	
8161 居宅介護支援介護料収入 (公費)	28,828,000	20,000,000	8,828,000	居宅介護保険請求分 人員増
0173 そ の 他 の 事 業 収 入	7,872,000	7,575,000	297,000	
8181 補助金事業収入 (公費)	0	25,000	-25,000	
8182 市町村特別事業収入 (公費)	6,400,000	6,400,000	0	地域包括支援センターランチ事業業務委託料
8183 受託事業収入 (公費)	1,472,000	1,150,000	322,000	介護予防ケアマネジメント業務委託料 要介護認定調査委託料
0200 受取利息配当金収入	12,000	18,000	-6,000	
8541 受取利息配当金収入	12,000	18,000	-6,000	預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	0	21,000	-21,000	
8613 雑 収 入	0	21,000	-21,000	
事業活動収入計	36,712,000	27,614,000	9,098,000	
0129 人 件 費 支 出	33,596,000	25,151,000	8,445,000	
7112 職 員 給 料 支 出	23,119,000	16,546,000	6,573,000	職員給料
7113 職 員 賞 与 支 出	5,857,000	4,516,000	1,341,000	職員賞与
7116 退 職 給 付 支 出	903,000	889,000	14,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,717,000	3,200,000	517,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険事業主負担分
0130 事 業 費 支 出	459,000	537,000	-78,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	5,000	0	5,000	職員検便 (行事参加時)
7223 水 道 光 熱 費 支 出	60,000	79,000	-19,000	
7226 保 険 料 支 出	8,000	8,000	0	しせつの損害補償
7232 車 輦 費 支 出	386,000	450,000	-64,000	
0131 事 務 費 支 出	1,358,000	2,448,000	-1,090,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	105,000	80,000	25,000	職員健康診断 予防接種 茨城県互助会会費事業主負担
7312 職 員 被 服 費 支 出	35,000	30,000	5,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	30,000	50,000	-20,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	110,000	145,000	-35,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	6,000	5,000	1,000	名刺
7319 修 繕 費 支 出	10,000	10,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	400,000	350,000	50,000	OCNインターネット6,820/月 フレッツ光3,500/月 通話料
7323 広 報 費 支 出	5,000	7,000	-2,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	48,000	50,000	-2,000	
7325 手 数 料 支 出	3,000	1,310,000	-1,307,000	振込手数料
7327 貸 借 料 支 出	502,000	316,000	186,000	介護ソフト・タブレット 記録補助システム
7329 租 税 公 課 支 出	1,000	1,000	0	
7331 保 守 料 支 出	52,000	55,000	-3,000	
7332 渉 外 費 支 出	15,000	15,000	0	慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	36,000	24,000	12,000	主任ケアマネジャー協会年会費
0138 そ の 他 の 支 出	0	28,000	-28,000	
7452 雑 支 出	0	28,000	-28,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
事 業 活 動 支 出 計	35,413,000	28,164,000	7,249,000	
事業活動資金収支差額	1,299,000	-550,000	1,849,000	
【施設整備等による収支】				
0207 固 定 資 産 売 却 収 入	0	58,000	-58,000	
8761 車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	0	58,000	-58,000	
施設整備等収入計	0	58,000	-58,000	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	160,000	1,427,000	-1,267,000	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	1,277,000	-1,277,000	
7524 器具及び備品取得支出	160,000	150,000	10,000	パソコン
施設整備等支出計	160,000	1,427,000	-1,267,000	
施設整備等資金収支差額	-160,000	-1,369,000	1,209,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	271,000	-271,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	271,000	-271,000	
0217 サービス区分間長期借入金収入	385,000	360,000	25,000	
8863 サービス区分間長期借入金収入	385,000	360,000	25,000	共通経費按分
その他の活動収入計	385,000	631,000	-246,000	
0152 積 立 資 産 支 出	200,000	162,000	38,000	
7641 退職給付引当資産支出	200,000	162,000	38,000	茨城県退職手当掛金
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	8,000,000	-8,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	8,000,000	-8,000,000	
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	385,000	360,000	25,000	
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	385,000	360,000	25,000	共通経費按分
0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000	
その他の活動支出計	585,000	11,522,000	-10,937,000	
その他の活動資金収支差額	-200,000	-10,891,000	10,691,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	939,000	-12,810,000	13,749,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	939,000	-12,810,000	13,749,000	

令和 7年度 次期収支予算書

サービス区分	特別養護老人ホーム憩いの里
--------	---------------

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	399,050,000	386,715,000	12,335,000	
0166 施設介護料収入	258,530,000	253,000,000	5,530,000	
8111 介護報酬収入（公費）	231,400,000	226,300,000	5,100,000	ユニット型保険請求分
8113 利用者負担金収入（一般）	27,130,000	26,700,000	430,000	ユニット型入居者負担分
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	35,000,000	31,515,000	3,485,000	
8121 介護報酬収入（公費）	35,000,000	31,500,000	3,500,000	短期入所保険請求分
8122 介護予防報酬収入	0	15,000	-15,000	
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,200,000	4,000,000	200,000	
8132 介護負担金収入（一般）	4,200,000	4,000,000	200,000	短期入所利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	98,050,000	94,800,000	3,250,000	
8171 施設サービス利用料収入	2,550,000	0	2,550,000	金品管理費・持込家電電気代他
8175 食費収入（一般）	28,000,000	26,946,000	1,054,000	食費利用者負担分
8177 居住費収入（一般）	41,500,000	39,474,000	2,026,000	居住費利用者負担分
8178 その他の利用料収入	0	2,550,000	-2,550,000	
8179 食費収入（特定）	11,000,000	10,479,000	521,000	特定入所者介護サービス費
8180 居住費収入（特定）	15,000,000	15,351,000	-351,000	特定入所者介護サービス費
0173 その他の事業収入	3,270,000	3,400,000	-130,000	
8181 補助金事業収入（公費）	0	3,185,000	-3,185,000	
8182 市町村特別事業収入（公費）	3,200,000	0	3,200,000	地域包括支援センターランチ事業委託料
8183 受託事業収入（公費）	60,000	50,000	10,000	要介護認定調査委託料
8184 その他の事業収入	10,000	165,000	-155,000	
0199 経常経費寄附金収入	0	5,000	-5,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	5,000	-5,000	
0200 受取利息配当金収入	50,000	40,000	10,000	
8541 受取利息配当金収入	50,000	40,000	10,000	預金利息
0201 その他の収入	1,950,000	2,044,000	-94,000	
8611 受入研修費収入	150,000	147,000	3,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	1,600,000	1,500,000	100,000	職員・実習生等食事収益
8613 雑収入	200,000	397,000	-197,000	自動販売機販売手数料 利用者負担軽減制度助成金
事業活動収入計	401,050,000	388,804,000	12,246,000	
0129 人件費支出	266,165,000	237,279,000	28,886,000	
7112 職員給料支出	163,300,000	138,000,000	25,300,000	職員給料
7113 職員賞与支出	35,000,000	32,000,000	3,000,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	30,571,000	31,733,000	-1,162,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	5,558,000	5,546,000	12,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法定福利費支出	31,736,000	30,000,000	1,736,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険事業主負担分
0130 事業費支出	62,156,000	62,315,000	-159,000	
7211 給食費支出	26,950,000	26,290,000	660,000	利用者給食費 とろみ剤 お茶
7212 介護用品費支出	3,000,000	3,200,000	-200,000	おむつ・パッド
7215 保健衛生費支出	500,000	530,000	-30,000	入居者健康診断・検便 職員検便 医薬品

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7217 被 服 費 支 出	150,000	100,000	50,000	バスタオル エプロン
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	1,900,000	1,600,000	300,000	新聞 有線放送サービス 行事費 行事食材費
7219 日 用 品 費 支 出	480,000	600,000	-120,000	入居者身の回り品
7223 水 道 光 熱 費 支 出	22,362,000	20,928,000	1,434,000	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,800,000	3,900,000	-1,100,000	
7226 保 険 料 支 出	438,000	2,271,000	-1,833,000	しせつの損害補償
7227 賃 借 料 支 出	2,100,000	2,166,000	-66,000	リネン・寝具クリーニング マット 汚物除去機 モップ・空気清浄機 大型洗濯機リース
7232 車 輛 費 支 出	876,000	700,000	176,000	
7235 雑 支 出	600,000	30,000	570,000	非常食
0131 事 務 費 支 出	55,535,000	60,180,000	-4,645,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,000,000	1,000,000	0	職員健康診断・予防接種 茨城県互助会会費事業主負担
7312 職 員 被 服 費 支 出	550,000	450,000	100,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	20,000	20,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	750,000	600,000	150,000	ユニットリーダー研修2名 オンライン動画研修サービス他
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	750,000	1,000,000	-250,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	10,000	15,000	-5,000	名刺
7319 修 繕 費 支 出	13,220,000	15,400,000	-2,180,000	浴室リフォーム2カ所 トイレリフォーム6カ所 換気扇
7321 通 信 運 搬 費 支 出	400,000	500,000	-100,000	OCNインターネット2,420/月 電話5,836/月 通話料 郵送代
7323 広 報 費 支 出	23,000	180,000	-157,000	電柱広告
7324 業 務 委 託 費 支 出	35,866,000	35,800,000	66,000	
7325 手 数 料 支 出	222,000	1,300,000	-1,078,000	振込手数料 自動集金手数料
7327 賃 借 料 支 出	363,000	975,000	-612,000	除菌洗浄水生成器8,481/月 介護ソフト カーテンリース 衣類ガス乾燥機3,300/月
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	0	360,000	-360,000	
7329 租 税 公 課 支 出	1,000	2,000	-1,000	
7331 保 守 料 支 出	1,760,000	1,748,000	12,000	
7332 渉 外 費 支 出	250,000	480,000	-230,000	慶弔費 謝金
7333 諸 会 費 支 出	250,000	250,000	0	区費 市民社協 市・県社協 給食研究会 全国・県老施協 防火危険物安全協会 関東ブロック
7335 雑 支 出	100,000	100,000	0	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	500,000	500,000	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	500,000	500,000	0	
0137 支 払 利 息 支 出	1,164,000	1,412,000	-248,000	
7441 支 払 利 息 支 出	1,164,000	1,412,000	-248,000	福祉医療機構借入金利息
0138 そ の 他 の 支 出	1,600,000	1,950,000	-350,000	
7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,600,000	1,500,000	100,000	利用者以外へ提供する食費原価
7452 雑 支 出	0	450,000	-450,000	
事 業 活 動 支 出 計	387,120,000	363,636,000	23,484,000	
事業活動資金収支差額	13,930,000	25,168,000	-11,238,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	28,967,000	0	28,967,000	
8711 施設整備等補助金収入	28,967,000	0	28,967,000	地域医療介護総合確保基金26,000千円 JKA補助金2,967千円
施設整備等収入計	28,967,000	0	28,967,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	28,288,000	-20,752,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	28,288,000	-20,752,000	福祉医療機構628,000/月
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	40,916,000	9,800,000	31,116,000	
7522 建 物 取 得 支 出	1,000,000	0	1,000,000	防災倉庫
7530 建物附属設備取得支出	0	1,000,000	-1,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	39,916,000	8,800,000	31,116,000	洗濯乾燥機 小荷物専用昇降機 モジュール型車いす ティルト車いす リフトキャリー 居室エアコン ナースコール・インカム
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,734,000	456,000	2,278,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,734,000	456,000	2,278,000	介護ソフト カーテンリース129,000/月
施設整備等支出計	51,186,000	38,544,000	12,642,000	
施設整備等資金収支差額	-22,219,000	-38,544,000	16,325,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	985,000	-985,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	985,000	-985,000	
0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	4,583,000	4,783,000	-200,000	
8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	4,583,000	4,783,000	-200,000	共通経費按分
0223 サービス区分間繰入金収入	0	3,118,000	-3,118,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	3,118,000	-3,118,000	
その他の活動収入計	4,583,000	8,886,000	-4,303,000	
0152 積立資産支出	1,100,000	1,211,000	-111,000	
7641 退職給付引当資産支出	1,100,000	1,211,000	-111,000	茨城県社会福祉協議会退職手当掛金
0155 サービス区分間長期貸付金支出	4,583,000	4,783,000	-200,000	
7653 サービス区分間長期貸付金支出	4,583,000	4,783,000	-200,000	共通経費按分
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,004,000	2,004,000	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	2,004,000	2,004,000	0	筑波銀行借入金167,000/月
0160 拠点区分間繰入金支出	15,100,000	19,000,000	-3,900,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	15,100,000	19,000,000	-3,900,000	サポートセンター運営資金1,250千円/月 筑波銀行借入金利息
その他の活動支出計	22,787,000	26,998,000	-4,211,000	
その他の活動資金収支差額	-18,204,000	-18,112,000	-92,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-26,493,000	-31,488,000	4,995,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	-26,493,000	-31,488,000	4,995,000	

令和 7年度 次期収支予算書

サービス区分	デイサービス憩いの里
--------	------------

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	65,778,000	59,212,000	6,566,000	
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	52,788,000	45,000,000	7,788,000	
8121 介護報酬収入 (公費)	52,788,000	45,000,000	7,788,000	通所介護保険請求分
0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,162,000	5,870,000	1,292,000	
8132 介護負担金収入 (一般)	7,162,000	5,870,000	1,292,000	通所介護利用者
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,578,000	1,066,000	512,000	
8166 事 業 費 収 入	1,420,000	960,000	460,000	総合事業保険請求分
8168 事業負担金収入 (一般)	158,000	106,000	52,000	総合事業利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	4,250,000	3,800,000	450,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	50,000	利用者個人購入品
8175 食 費 収 入 (一 般)	4,200,000	3,800,000	400,000	食費利用者負担分
0173 そ の 他 の 事 業 収 入	0	3,476,000	-3,476,000	
8181 補助金事業収入 (公費)	0	321,000	-321,000	
8182 市町村特別事業収入 (公費)	0	3,080,000	-3,080,000	
8184 そ の 他 の 事 業 収 入	0	75,000	-75,000	
0200 受取利息配当金収入	10,000	11,000	-1,000	
8541 受取利息配当金収入	10,000	11,000	-1,000	預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	35,000	96,000	-61,000	
8611 受 入 研 修 費 収 入	35,000	35,000	0	実習生受入
8613 雑 収 入	0	61,000	-61,000	
事業活動収入計	65,823,000	59,319,000	6,504,000	
0129 人 件 費 支 出	49,932,000	45,365,000	4,567,000	
7112 職 員 給 料 支 出	27,320,000	22,000,000	5,320,000	職員給料
7113 職 員 賞 与 支 出	5,950,000	5,700,000	250,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	9,660,000	11,000,000	-1,340,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退 職 給 付 支 出	760,000	665,000	95,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法定福利費支出	6,242,000	6,000,000	242,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険事業主負担分
0130 事 業 費 支 出	10,523,000	9,712,000	811,000	
7211 給 食 費 支 出	2,369,000	2,000,000	369,000	利用者給食費 お茶
7215 保 健 衛 生 費 支 出	120,000	100,000	20,000	医薬品 おしぼり
7217 被 服 費 支 出	200,000	121,000	79,000	バスタオル
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	680,000	309,000	371,000	行事費他
7219 日 用 品 費 支 出	145,000	145,000	0	利用者身の回り品
7223 水 道 光 熱 費 支 出	3,025,000	2,964,000	61,000	
7225 消耗器具備品費支出	380,000	357,000	23,000	
7226 保 険 料 支 出	83,000	83,000	0	しせつの損害補償
7227 賃 借 料 支 出	423,000	432,000	-9,000	カラオケ配信料32,593/月 リネン 大型洗濯機リース按分
7232 車 輦 費 支 出	3,095,000	3,200,000	-105,000	
7235 雑 支 出	3,000	1,000	2,000	
0131 事 務 費 支 出	4,363,000	5,957,000	-1,594,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福 利 厚 生 費 支 出	170,000	175,000	-5,000	職員健康診断・予防接種 茨城県互助会会費事業主負担
7312 職 員 被 服 費 支 出	150,000	150,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	80,000	30,000	50,000	オンライン動画研修サービス
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	220,000	210,000	10,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	5,000	5,000	0	名刺
7319 修 繕 費 支 出	149,000	1,000,000	-851,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	60,000	60,000	0	通話料他
7323 広 報 費 支 出	35,000	33,000	2,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,320,000	3,256,000	64,000	
7325 手 数 料 支 出	10,000	631,000	-621,000	振込手数料 自動集金手数料
7327 賃 借 料 支 出	0	207,000	-207,000	
7331 保 守 料 支 出	109,000	150,000	-41,000	
7332 渉 外 費 支 出	20,000	20,000	0	慶弔費 謝金
7333 諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	土浦市社協会費
7335 雑 支 出	25,000	20,000	5,000	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	100,000	100,000	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	100,000	100,000	0	
0138 そ の 他 の 支 出	0	10,000	-10,000	
7452 雑 支 出	0	10,000	-10,000	
事業活動支出計	64,918,000	61,144,000	3,774,000	
事業活動資金収支差額	905,000	-1,825,000	2,730,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	900,000	1,360,000	-460,000	
7524 器具及び備品取得支出	900,000	1,360,000	-460,000	マッサージチェア ソファەر テレビ 収納棚
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	246,000	123,000	123,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	246,000	123,000	123,000	介護ソフトリース20,488/月
施設整備等支出計	1,146,000	1,483,000	-337,000	
施設整備等資金収支差額	-1,146,000	-1,483,000	337,000	
【その他の活動による収支】				
0217 サービス区分間長期借入金収入	4,583,000	4,528,000	55,000	
8863 サービス区分間長期借入金収入	4,583,000	4,528,000	55,000	共通経費按分
その他の活動収入計	4,583,000	4,528,000	55,000	
0152 積 立 資 産 支 出	182,000	208,000	-26,000	
7641 退職給付引当資産支出	182,000	208,000	-26,000	茨城県社会福祉協議会退職手当掛金
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	-5,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	-5,000,000	
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	4,583,000	4,528,000	55,000	
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	4,583,000	4,528,000	55,000	共通経費按分
0161 サービス区分間繰入金支出	0	3,118,000	-3,118,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	3,118,000	-3,118,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動支出計	4,765,000	12,854,000	-8,089,000	
その他の活動資金収支差額	-182,000	-8,326,000	8,144,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-423,000	-11,634,000	11,211,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	-423,000	-11,634,000	11,211,000	

令和 7年度 次期収支予算書

サービス区分	桜川保育園
--------	-------

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	167,264,000	171,628,000	-4,364,000	
8309 委託費収入（公費）	147,000,000	148,666,000	-1,666,000	保育給付費
0269 利用者等利用料収入	4,143,000	4,068,000	75,000	
8315 利用者等利用料収益(一般)	4,143,000	4,068,000	75,000	副食・主食費 教材費 午睡マット おむつ処分代
0182 そ の 他 の 事 業 収 入	16,121,000	18,894,000	-2,773,000	
8321 補助金事業収入（公費）	15,881,000	17,814,000	-1,933,000	一時預かり事業 障害児保育補助 保育対策支援補助 保育補助者雇上強化 乳児等保育補助 病児保育補助 処遇改善
8323 そ の 他 の 事 業 収 入	120,000	120,000	0	延長保育
8324 補助金事業収益(一般)	120,000	960,000	-840,000	一時保育
0200 受取利息配当金収入	25,000	45,000	-20,000	
8541 受取利息配当金収入	25,000	45,000	-20,000	預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	1,768,000	1,960,000	-192,000	
8611 受 入 研 修 費 収 入	28,000	50,000	-22,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	1,440,000	1,560,000	-120,000	職員・実習生等給食費
8613 雑 収 入	300,000	350,000	-50,000	写真販売収入
事業活動収入計	169,057,000	173,633,000	-4,576,000	
0129 人 件 費 支 出	108,773,000	110,372,000	-1,599,000	
7112 職 員 給 料 支 出	62,500,000	65,000,000	-2,500,000	職員給料
7113 職 員 賞 与 支 出	18,300,000	17,500,000	800,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	13,000,000	13,000,000	0	非常勤職員給与・賞与
7116 退 職 給 付 支 出	903,000	872,000	31,000	福祉協議会退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	14,070,000	14,000,000	70,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険事業主負担分
0130 事 業 費 支 出	17,110,000	16,308,000	802,000	
7211 給 食 費 支 出	8,160,000	7,600,000	560,000	園児給食費
7215 保 健 衛 生 費 支 出	162,000	166,000	-4,000	
7221 保 育 材 料 費 支 出	3,000,000	3,000,000	0	教材・保育用具他
7223 水 道 光 熱 費 支 出	3,900,000	3,460,000	440,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
7226 保 険 料 支 出	366,000	739,000	-373,000	しせつの損害補償
7227 賃 借 料 支 出	472,000	251,000	221,000	午睡チェック用センサー19,140/月・機器更新
7235 雑 支 出	50,000	92,000	-42,000	ケーブルテレビ1,650/月 ピアノ調律
0131 事 務 費 支 出	5,744,000	5,464,000	280,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	628,000	641,000	-13,000	職員健康診断・予防接種 茨城県互助会会費事業主負担
7312 職 員 被 服 費 支 出	400,000	200,000	200,000	調理用白衣 エプロン他
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50,000	25,000	25,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	50,000	50,000	0	
7315 事務消耗品費支出	700,000	700,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	10,000	10,000	0	名刺
7319 修 繕 費 支 出	400,000	400,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	250,000	250,000	0	通話料 インターネット他

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7322 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
7323 広 報 費 支 出	100,000	100,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	820,000	651,000	169,000	
7325 手 数 料 支 出	477,000	490,000	-13,000	決済システム手数料 自動集金手数料 定期調査
7327 賃 借 料 支 出	641,000	719,000	-78,000	玄関マット・モップ 除菌洗浄水生成器9,350/月 保育ソフト33,000/月
7329 租 税 公 課 支 出	2,000	3,000	-1,000	水路使用料・道路占有料
7331 保 守 料 支 出	1,014,000	1,031,000	-17,000	
7335 雑 支 出	192,000	184,000	8,000	県・市保育協議会 県社協 市民間社会福祉施設協議会 新聞他
0137 支 払 利 息 支 出	331,000	345,000	-14,000	
7441 支 払 利 息 支 出	331,000	345,000	-14,000	福祉医療機構借入金利息
0138 そ の 他 の 支 出	1,440,000	1,560,000	-120,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,440,000	1,560,000	-120,000	園児以外へ提供する食費原価
事業活動支出計	133,398,000	134,049,000	-651,000	
事業活動資金収支差額	35,659,000	39,584,000	-3,925,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	福祉医療機構借入金449,000/月
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	4,035,000	3,035,000	1,000,000	
7532 構 築 物 取 得 支 出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	遊具
7524 器具及び備品取得支出	1,035,000	1,035,000	0	パソコン他
施設整備等支出計	9,423,000	8,423,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額	-9,423,000	-8,423,000	-1,000,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	111,000	-111,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	111,000	-111,000	
その他の活動収入計	0	111,000	-111,000	
0152 積 立 資 産 支 出	5,630,000	20,570,000	-14,940,000	
7641 退職給付引当資産支出	630,000	570,000	60,000	茨城県社会福祉協議会退職手当掛金
7646 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	33,125,000	-18,125,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	33,125,000	-18,125,000	サポートセンター運営資金1,250,000/月
その他の活動支出計	20,630,000	53,695,000	-33,065,000	
その他の活動資金収支差額	-20,630,000	-53,584,000	32,954,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,606,000	-22,423,000	28,029,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	5,606,000	-22,423,000	28,029,000	

令和 7年度 次期収支予算書

サービス区分	千鳥ヶ丘保育園
--------	---------

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	130,300,000	112,158,000	18,142,000	
8309 委託費収入（公費）	115,000,000	94,358,000	20,642,000	保育給付費
0269 利用者等利用料収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
8315 利用者等利用料収益(一般)	3,000,000	2,500,000	500,000	主食・副食費・教材費他
0182 そ の 他 の 事 業 収 入	12,300,000	15,300,000	-3,000,000	
8321 補助金事業収入（公費）	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	一時預かり事業・病児他補助金
8323 そ の 他 の 事 業 収 入	100,000	100,000	0	延長保育
8324 補助金事業収益(一般)	200,000	200,000	0	一時保育
0199 経常経費寄附金収入	5,000	3,000	2,000	
8531 経常経費寄附金収入	5,000	3,000	2,000	
0200 受取利息配当金収入	20,000	15,000	5,000	
8541 受取利息配当金収入	20,000	15,000	5,000	預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	1,310,000	1,280,000	30,000	
8611 受 入 研 修 費 収 入	20,000	0	20,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000	0	職員他給食費収入
8613 雑 収 入	90,000	80,000	10,000	写真販売収入
事業活動収入計	131,635,000	113,456,000	18,179,000	
0129 人 件 費 支 出	105,945,000	98,903,000	7,042,000	
7112 職 員 給 料 支 出	63,000,000	60,000,000	3,000,000	職員給料
7113 職 員 賞 与 支 出	18,300,000	13,000,000	5,300,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	10,000,000	12,500,000	-2,500,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退 職 給 付 支 出	950,000	903,000	47,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	13,695,000	12,500,000	1,195,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険事業主負担分
0130 事 業 費 支 出	14,312,000	22,243,000	-7,931,000	
7211 給 食 費 支 出	6,500,000	5,280,000	1,220,000	給食材料費
7215 保 健 衛 生 費 支 出	150,000	204,000	-54,000	職員保菌検査・園児尿検査他
7221 保 育 材 料 費 支 出	2,000,000	3,209,000	-1,209,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	2,900,000	2,868,000	32,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	8,790,000	-7,790,000	
7226 保 険 料 支 出	1,290,000	1,284,000	6,000	しせつの損害補償・火災保険
7227 賃 借 料 支 出	472,000	538,000	-66,000	午睡チェック用センサー19,140/月・機器更新
7235 雑 支 出	0	70,000	-70,000	
0131 事 務 費 支 出	5,318,000	11,962,000	-6,644,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	450,000	403,000	47,000	職員健康診断・予防接種 県互助会会費事業主負担分
7312 職 員 被 服 費 支 出	200,000	200,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	20,000	25,000	-5,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	40,000	40,000	0	
7315 事務消耗品費支出	500,000	5,697,000	-5,197,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	5,000	10,000	-5,000	名刺
7319 修 繕 費 支 出	0	300,000	-300,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7321 通 信 運 搬 費 支 出	250,000	250,000	0	インターネット・通話料・切手他
7324 業 務 委 託 費 支 出	660,000	702,000	-42,000	
7325 手 数 料 支 出	560,000	2,027,000	-1,467,000	決済システム手数料 振込手数料 交通誘導
7327 賃 借 料 支 出	1,323,000	584,000	739,000	モップ・マット 保育ソフト 除菌洗浄水生成器 ウォーターサーバー 防犯カメラリース
7328 土地・建物賃借料支出	360,000	1,224,000	-864,000	土地賃借料
7331 保 守 料 支 出	800,000	350,000	450,000	
7335 雑 支 出	150,000	150,000	0	県保育協議会 土浦ブロック会費 民社協 県社協 手土産代他
0137 支 払 利 息 支 出	175,000	96,000	79,000	
7441 支 払 利 息 支 出	175,000	96,000	79,000	福祉医療機構借入金利息
0138 そ の 他 の 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	園児以外に提供する給食費材料費
事業活動支出計	126,950,000	134,404,000	-7,454,000	
事業活動資金収支差額	4,685,000	-20,948,000	25,633,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	215,895,000	-215,895,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	215,895,000	-215,895,000	
0206 設備資金借入金収入	0	350,000,000	-350,000,000	
8751 設備資金借入金収入	0	350,000,000	-350,000,000	
施設整備等収入計	0	565,895,000	-565,895,000	
0144 固定資産取得支出	3,500,000	685,410,000	-681,910,000	
7522 建 物 取 得 支 出	0	271,171,000	-271,171,000	
7530 建物附属設備取得支出	0	222,898,000	-222,898,000	
7532 構 築 物 取 得 支 出	3,000,000	185,493,000	-182,493,000	園庭遊具
7524 器具及び備品取得支出	500,000	5,632,000	-5,132,000	パーティーション 事務備品
7525 その他の資産取得支出	0	216,000	-216,000	
施設整備等支出計	3,500,000	685,410,000	-681,910,000	
施設整備等資金収支差額	-3,500,000	-119,515,000	116,015,000	
【その他の活動による収支】				
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	106,000,000	-106,000,000	
8862 拠点区分間長期借入金収入	0	106,000,000	-106,000,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	0	34,148,000	-34,148,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	0	34,148,000	-34,148,000	
その他の活動収入計	0	140,148,000	-140,148,000	
0152 積 立 資 産 支 出	640,000	600,000	40,000	
7641 退職給付引当資産支出	640,000	600,000	40,000	茨城県社会福祉協議会退職手当掛金
0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,688,000	-2,688,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	2,688,000	-2,688,000	
その他の活動支出計	640,000	3,288,000	-2,648,000	
その他の活動資金収支差額	-640,000	136,860,000	-137,500,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	545,000	-3,603,000	4,148,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	545,000	-3,603,000	4,148,000	