

令和7年度 本部会計 資金収支予算書

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入			經常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
				經常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
				現金寄附収入	4,000,000	4,000,000	0	
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
				事業活動収入計(1)	4,001,000	4,001,000	0	
	支出			人件費支出	900,000	1,090,000	▲ 190,000	
				役員報酬支出	700,000	700,000	0	役員報酬等
				退職給付支出	100,000	310,000	▲ 210,000	
				法人退職慰労金	100,000	310,000	▲ 210,000	
				法定福利費支出	100,000	80,000	20,000	常務理事社会保険料
				事業費支出	5,000	5,000	0	
				保険料支出	0	0	0	
				車両費支出	5,000	5,000	0	駐車場代
				事務費支出	663,000	968,000	▲ 305,000	
				福利厚生費支出	0	0	0	
				旅費交通費支出	25,000	25,000	0	施設長出張時交通費等
				研修研究費支出費	50,000	55,000	▲ 5,000	
				事務消耗品費支出	70,000	60,000	10,000	本願寺新報、宗報等購読料
				保険料支出	200,000	200,000	0	役員賠償保険
				修繕費支出	0	300,000	▲ 300,000	仏具移設費用
				通信運搬費支出	10,000	10,000	0	理事会等資料送付
				業務委託費支出	50,000	60,000	▲ 10,000	
				手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料
				租税公課支出	3,000	3,000	0	収入印紙

区分	大区分	中区分	小区分	科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
				保守料	0	0	0	会計ソフト保守契約料
				雑支出	250,000	250,000	0	自主点検事業費等
				事業活動支出計 (2)	1,568,000	2,063,000	▲ 495,000	
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,433,000	1,938,000	495,000	
施設整備による収支	収 入			施設整備等補助金収入	0	0	0	
				施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出			建物支出	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			積立資産取崩収入	100,000	310,000	▲ 210,000	
				退職給付引当資産取崩収入	100,000	310,000	▲ 210,000	
				退職慰労金引当資産取崩収入	100,000	310,000	▲ 210,000	
				退職慰労金積立資産取崩収入	0	0	0	
				拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
				拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
				その他の活動収入計 (7)	100,000	310,000	▲ 210,000	
	支 出			積立資産支出	2,300,000	2,090,000	210,000	
				建設積立資産支出	1,900,000	1,750,000	150,000	
				退職慰労引当資産支出	400,000	340,000	60,000	
				拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
				拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	児童養護施設会計へ
				その他の活動支出計 (8)	2,450,000	2,240,000	210,000	
				その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,350,000	▲ 1,930,000	▲ 420,000	
	予備費支出 (10)				83,000	8,000	75,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0		

令和7年度

児童養護施設会計

資金収支予算書

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		児童福祉事業収入	365,270,000	365,270,000	0	
				措置費収入	365,000,000	365,000,000	0	
				事務費収入	340,000,000	340,000,000	0	
				事業費収入	25,000,000	25,000,000	0	
				その他の事業収入	270,000	270,000	0	
				補助金事業収入	270,000	270,000	0	人材確保事業
		経常経費寄附金収入		経常経費寄附金収入	5,100,000	5,400,000	▲ 300,000	
				経常経費寄附金収入	5,100,000	5,400,000	▲ 300,000	
				現金寄附収入	3,500,000	3,800,000	▲ 300,000	
				物品寄附収入	1,600,000	1,600,000	0	
		受取利息配当金収入		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
		その他の収入		その他の収入	5,800,000	5,610,000	190,000	
				受入研修費収入	500,000	500,000	0	実習謝礼
				利用者等外給食費収入	5,200,000	5,000,000	200,000	
				雑収入	100,000	110,000	▲ 10,000	
				事業活動収入計(1)	376,171,000	376,281,000	▲ 110,000	
	支出	人件費支出		人件費支出	257,000,000	231,780,000	25,220,000	
				職員給料支出	156,200,000	142,000,000	14,200,000	
				職員俸給	156,200,000	142,000,000	14,200,000	常勤職員38名
				職員賞与支出	50,000,000	43,000,000	7,000,000	
				非常勤職員給与支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000	非常勤職員18名
				退職給付支出	1,800,000	1,780,000	20,000	
				退職共済掛金	1,800,000	1,780,000	20,000	退職共済掛金41名
				法定福利費支出	36,000,000	33,000,000	3,000,000	社会保険等
		事業費支出		事業費支出	59,690,000	49,100,000	10,590,000	
				給食費支出	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
				保健衛生費支出	500,000	300,000	200,000	体温計,散髪代他
				医療費支出	500,000	400,000	100,000	
				被服費支出	1,300,000	1,100,000	200,000	

事業活動による収支

大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算	増減	備考
			教養娯楽費支出	3,100,000	2,800,000	300,000	
			日用品費支出	80,000	50,000	30,000	
			本人支給金支出	3,000,000	2,200,000	800,000	児童小遣い、お年玉、お祝い金他
			水道光熱費支出	6,000,000	5,500,000	500,000	電気、ガス、水道料金
			燃料費支出	10,000	0	10,000	カセットコンロ用ガス他
			消耗器具備品費支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	ペーパータオル、ティッシュペーパー、洗剤、家具他
			保険料支出	2,500,000	2,000,000	500,000	火災保険、個人賠償責任保険、自動車保険他
			賃借料支出	1,500,000	1,250,000	250,000	コピー機リース料他
			教育指導費	9,900,000	6,350,000	3,550,000	
			小中学校費	4,500,000	4,000,000	500,000	教材費、学用品、塾月謝、クラブ活動費他
			高等学校費	4,400,000	1,800,000	2,600,000	学用品、クラブ活動費、通学交通費他
			幼稚園費	0	0	0	幼稚園保育材料費他
			学校給食費	1,000,000	550,000	450,000	小学校、中学校、支援学校給食費
			就職支度費支出	0	1,650,000	▲ 1,650,000	就職1名、進学3名
			車輛費支出	1,800,000	1,500,000	300,000	駐車場代、ガソリン代他
			雑支出	2,500,000	2,000,000	500,000	777-77費用、習い事、全養協会費
			事務費支出	22,770,000	16,510,000	6,260,000	
			福利厚生費支出	1,600,000	1,450,000	150,000	職員検便代、職員健康診断料、職員親睦会費
			職員被服費支出	10,000	0	10,000	厨房用靴
			旅費交通費支出	700,000	400,000	300,000	
			研修研究費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	各種研修会参加費用、講師謝礼他
			事務消耗品費支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
			印刷製本費支出	0	0	0	
			水道光熱費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	電気、ガス、水道料金
			修繕費支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
			通信運搬費支出	700,000	500,000	200,000	
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
			手数料支出	450,000	350,000	100,000	
			租税公課支出	110,000	110,000	0	
			保守料支出	2,200,000	2,200,000	0	
			雑支出	1,000,000	500,000	500,000	大社協、全社協年会費、自主監査費用他

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算	増減	備考
				支払利息支出	3,100,000	3,100,000	0	福祉医療機構約定元利金返済分
				その他の支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
				利用者等外給食費支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
				事業活動支出計 (2)	345,760,000	303,490,000	42,270,000	
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,411,000	72,791,000	▲ 42,380,000	
施設整備による収支	収入			施設整備補助金収入	0	0	0	対策施設整備交付金
				施設整備借入金収入	0	0	0	福祉医療機構より借入
				施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出			設備資金借入金元金償還支出	7,000,000		7,000,000	12月より償還開始
				固定資産取得支出	5,500,000	8,840,000	▲ 3,340,000	
				建物取得支出	0	300,000	▲ 300,000	
				車両運搬具取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
				器具及び備品取得支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
				その他の取得支出		40,000	▲ 40,000	
				構築物取得支出		3,500,000	▲ 3,500,000	
				施設整備等支出計 (5)	12,500,000	8,840,000	3,660,000	
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 12,500,000	▲ 8,840,000	▲ 3,660,000	
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	0	0	0	
				措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
				人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
				修繕積立資産取崩収入		0	0	
				備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
				建設積立資産収入	0		0	
				拠点区分間繰入金収入	10,150,000	26,150,000	▲ 16,000,000	本部、地域小規模会計より繰入れ
				退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	100,000	
				退職共済預け金取崩収入	100,000	0	100,000	大阪民間共済退職金
				その他の活動収入計 (7)	10,250,000	26,150,000	▲ 15,900,000	
	支出			積立資産支出	21,800,000	71,700,000	▲ 49,900,000	
				措置施設繰越特定資産支出	20,000,000	70,000,000	▲ 50,000,000	
				人件費積立資産支出	0	0	0	
				修繕積立資産支出	20,000,000	50,000,000	▲ 30,000,000	
				備品等購入積立資産支出	0	20,000,000	▲ 20,000,000	

出	大区分 中区分 小区分			科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
				退職給付引当資産支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
				退職共済預け金支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
				拠点区分間繰入金支出		5,000,000	▲ 5,000,000	
				その他の活動支出計 (8)	21,800,000	76,700,000	▲ 54,900,000	
				その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 11,550,000	▲ 50,550,000	39,000,000	
				予備費支出 (10)	6,361,000	13,401,000	▲ 7,040,000	
				当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	

令和7年度 地域小規模児童養護施設会計 資金収支計算書

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入			児童福祉事業収入	135,000,000	133,450,000	1,550,000	
				措置費収入	135,000,000	133,450,000	1,550,000	
				事務費収入	120,000,000	118,500,000	1,500,000	
				事業費収入	15,000,000	14,950,000	50,000	
				その他の事業収入	0	0	0	
				補助金事業収入	0	0	0	
				経常経費寄附金収入	0		0	
				経常経費寄附金収入	0		0	
				現金寄附収入			0	
				物品寄附収入			0	
				受取利息配当金収入	0		0	
				受取利息配当金収入			0	預金利息
				その他の収入	80,000	75,000	5,000	
				受入研修費収入	50,000	50,000	0	
				利用者等外給食費収入	30,000	25,000	5,000	実習食費
				雑収入			0	
				事業活動収入計(1)	135,080,000	133,525,000	1,555,000	
	支出			人件費支出	90,480,000	80,380,000	10,100,000	
				職員給料支出	58,000,000	54,000,000	4,000,000	
				職員俸給	58,000,000	54,000,000	4,000,000	常勤職員15名
				職員賞与支出	15,000,000	12,300,000	2,700,000	
				非常勤職員給与支出	5,800,000	5,400,000	400,000	非常勤職員4名
				退職給付支出	680,000	680,000	0	
				退職共済掛金	680,000	680,000	0	
				法定福利費支出	11,000,000	8,000,000	3,000,000	社会保険等
				事業費支出	26,890,000	18,730,000	8,160,000	
				給食費支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
				保健衛生費支出	150,000	100,000	50,000	
				医療費支出	80,000	70,000	10,000	
				被服費支出	700,000	600,000	100,000	
				教養娯楽費支出	1,600,000	1,350,000	250,000	

事業活動による収支

大区分	中区分	小区分	科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
			日用品費支出	50,000	40,000	10,000	
			本人支給金支出	900,000	950,000	▲ 50,000	児童小遣い、お年玉
			水道光熱費支出	3,200,000	2,600,000	600,000	
			燃料費支出	0	0	0	カセットコンロ用ガス他
			消耗器具備品費支出	1,300,000	1,150,000	150,000	事業用器具備品費
			保険料支出	300,000	210,000	90,000	個人賠償責任保険、火災保険他
			賃借料支出		0	0	
			教育指導費	6,210,000	3,660,000	2,550,000	
			小中学校費	2,000,000	1,550,000	450,000	教材費、学用品、塾月謝、クラブ活動費他
			高等学校費	4,000,000	2,000,000	2,000,000	学用品、クラブ活動費、通学交通費他
			幼稚園費	0	0	0	
			学校給食費	210,000	110,000	100,000	小・中学校、中学校、支援学校給食費
			就職支度費支出	0	0	0	
			車輛費支出	400,000	400,000	0	駐車場代、ガソリン代他
			雑支出	2,000,000	600,000	1,400,000	習い事費用、謝礼金他
			事務費支出	2,750,000	2,350,000	400,000	
			福利厚生費支出	700,000	550,000	150,000	職員検便代、職員健康診断料
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	140,000	120,000	20,000	
			研修研究費支出	200,000	250,000	▲ 50,000	各種研修会参加費用他
			事務消耗品費支出	200,000	230,000	▲ 30,000	
			印刷製本費支出		0	0	
			水道光熱費支出	300,000	230,000	70,000	電気、ガス、水道料金
			修繕費支出	300,000	400,000	▲ 100,000	
			通信運搬費支出	200,000	100,000	100,000	
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	160,000	120,000	40,000	
			手数料支出	50,000	20,000	30,000	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出		0	0	
			租税公課支出	0	0	0	

区分	大区 分	中区 分	小区 分	科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
				保守料支出	200,000	130,000	70,000	
				雑支出	300,000	200,000	100,000	
				その他の支出	1,700,000	1,400,000	300,000	
				利用者等外給食費支出	1,700,000	1,400,000	300,000	
				事業活動支出計 (2)	121,820,000	102,860,000	18,960,000	
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,260,000	30,665,000	▲ 17,405,000	
施設整備等による収支	支 出			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
				固定資産取得支出	600,000	0	600,000	
				器具及び備品取得支出	600,000		600,000	
				固定資産除却・廃棄支出			0	
				施設整備等支出計 (5)	600,000	0	600,000	
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 600,000	0	▲ 600,000	
その他の活動による収支	収 入			積立資産取崩収入	0		0	
				措置施設繰越特定資産取崩収入	0		0	
				人件費積立資産取崩収入	0		0	
				修繕積立資産取崩収入	0		0	
				備品等購入積立資産取崩収入			0	
				拠点区分間繰入金収入	0		0	
				退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
				退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
				その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
				積立資産支出	10,700,000	4,600,000	6,100,000	
				措置施設繰越特定資産取崩支出	0	4,000,000	▲ 4,000,000	
				人件費積立資産支出		0	0	
				修繕積立資産支出		4,000,000	▲ 4,000,000	
				備品等購入積立資産支出	0	0	0	
				退職給付引当資産支出	700,000	600,000	100,000	
				退職共済預け金支出	700,000	600,000	100,000	大阪民間共済退職金
				拠点区分間繰入金支出	10,000,000	26,000,000	▲ 16,000,000	児童養護施設会計に繰入
				その他の活動支出計 (8)	10,700,000	30,600,000	▲ 19,900,000	
				その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 10,700,000	▲ 30,600,000	19,900,000	

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算	増減	備考
予備費支出 (10)					1,960,000	65,000	1,895,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	0	0	

令和7年度 児童自立生活援助事業会計 資金収支計算書

区分	大区分	中区分	小区分	科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入			児童福祉事業収入	26,300,000	21,000,000	5,300,000	
				措置費収入	26,300,000	21,000,000	5,300,000	2事業所分
				事務費収入	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
				事業費収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
				その他の事業収入	0	0	0	
				補助金事業収入	0	0	0	
				経常経費寄附金収入	0	0	0	
				経常経費寄附金収入	0	0	0	
				現金寄附収入	0	0	0	
				物品寄附収入	0	0	0	
				受取利息配当金収入	0	0	0	
				受取利息配当金収入	0	0	0	預金利息
				その他の収入	0	0	0	
				受入研修費収入	0	0	0	
				利用者等外給食費収入	0	0	0	
				雑収入	0	0	0	
				事業活動収入計(1)	26,300,000	21,000,000	5,300,000	
				人件費支出	10,490,000	8,545,000	1,945,000	
				職員給料支出	7,000,000	6,500,000	500,000	
				職員俸給	7,000,000	6,500,000	500,000	常勤職員2名
				職員賞与支出	1,400,000	1,000,000	400,000	
				非常勤職員給与支出	0	0	0	
				退職給付支出	90,000	45,000	45,000	
				退職共済掛金	90,000	45,000	45,000	
				法定福利費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	社会保険等
				事業費支出	5,280,000	5,280,000	0	
				給食費支出	2,500,000	2,500,000	0	
				保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
				医療費支出	30,000	30,000	0	
				被服費支出	150,000	150,000	0	
				教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	

事業活動による収支

大区分	中区分	小区分	科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
			日用品費支出	10,000	10,000	0	
			本人支給金支出	500,000	500,000	0	児童小遣い、お年玉
			水道光熱費支出	600,000	600,000	0	
			燃料費支出	0	0	0	カセットコンロ用ガス他
			消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	事業用器具備品費
			保険料支出	100,000	100,000	0	火災保険他
			賃借料支出			0	
			教育指導費	0	0	0	
			小中学校費	0	0	0	
			高等学校費	0	0	0	
			幼稚園費	0	0	0	
			学校給食費	0	0	0	
			就職支度費支出	0	0	0	
			車輛費支出	0	0	0	
			雑支出	800,000	800,000	0	大学教材費他
			事務費支出	3,670,000	3,650,000	20,000	
			福利厚生費支出	100,000	100,000	0	職員検便代、職員健康診断料
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
			研修研究費支出	50,000	50,000	0	各種研修会参加費用他
			事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
			印刷製本費支出	0	0	0	
			水道光熱費支出	60,000	60,000	0	電気、ガス、水道料金
			修繕費支出	100,000	100,000	0	
			通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	40,000	40,000	0	
			手数料支出	30,000	10,000	20,000	
			保険料支出	40,000	40,000	0	
			賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
			租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	50,000	50,000	0	

区分	大区分	中区分	小区分	科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
				雑支出	100,000	100,000	0	
				その他の支出	400,000	400,000	0	
				利用者等外給食費支出	400,000	400,000	0	
				事業活動支出計 (2)	19,840,000	17,875,000	1,965,000	
				事業活動資金収支差額 (3)= (1)- (2)	6,460,000	3,125,000	3,335,000	
施設整備等による収支	支 出			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
				固定資産取得支出	0	0	0	
				器具及び備品取得支出	0	0	0	
				固定資産除却・廃棄支出	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			積立資産取崩収入	0	0	0	
				措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
				人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
				修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
				備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
				拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
				退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
				退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
				その他の活動収入計 (7)	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
				積立資産支出	4,200,000	100,000	4,100,000	
				措置施設繰越特定資産取崩支出	4,000,000	0	4,000,000	
				人件費積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
				修繕積立資産支出	0	0	0	
				備品等購入積立資産支出	0	0	0	
				退職給付引当資産支出	200,000	100,000	100,000	
				退職共済預け金支出	200,000	100,000	100,000	大阪民間共済退職金
				拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
				その他の活動支出計 (8)	4,200,000	100,000	4,100,000	
				その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,200,000	4,900,000	▲ 9,100,000	
予備費支出 (10)				2,260,000	8,025,000	▲ 5,765,000		
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+ (6)+ (9)- (10)				0	0	0		

令和7年度 短期入所センター会計 資金収支予算書

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入			障害福祉サービス等事業収入	29,600,000	30,050,000	▲ 450,000	
				自立支援給付費収入	15,000,000	15,000,000	0	
				介護給付費収入	15,000,000	15,000,000	0	短期利用
				利用者負担金収入	430,000	930,000	▲ 500,000	
				利用者負担金収入	120,000	350,000	▲ 230,000	
				特定費用収入	310,000	580,000	▲ 270,000	
				その他の事業収入	14,170,000	14,120,000	50,000	
				補助金事業収入	10,500,000	10,900,000	▲ 400,000	吹田市助成金
				受託事業収入	3,100,000	2,700,000	400,000	日中一時
				利用者負担金	160,000	100,000	60,000	
				特定費用収入	410,000	420,000	▲ 10,000	
				受取利息配当金収入	1,000	6,000	▲ 5,000	
				受取利息配当金収入	1,000	6,000	▲ 5,000	
				その他の収入	0	0	0	
				利用者等外給食費収入	0	0	0	
				事業活動収入計(1)	29,601,000	30,056,000	▲ 455,000	
				人件費支出	25,970,000	24,210,000	1,760,000	
				職員給料支出	14,500,000	12,000,000	2,500,000	
				職員俸給	14,500,000	12,000,000	2,500,000	常勤職員5名
				職員賞与支出	4,500,000	4,000,000	500,000	
				非常勤職員給与支出	3,700,000	5,100,000	▲ 1,400,000	非常勤職員5名
				退職給付支出	670,000	510,000	160,000	全国共済掛金4名
				法定福利費支出	2,600,000	2,600,000	0	社会保険等
				事業費支出	1,670,000	1,767,000	▲ 97,000	
				給食費支出	600,000	620,000	▲ 20,000	
				保健衛生費	5,000	1,000	4,000	医薬品等

	大 区 分	中 区 分	小 区 分	科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	支			医療費支出	5,000	0	5,000	
				被服費支出	5,000	6,000	▲ 1,000	寝具代等
				教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
				水道光熱費支出	60,000	100,000	▲ 40,000	
				消耗器具備品費支出	180,000	400,000	▲ 220,000	
				保険料支出	600,000	500,000	100,000	賠償責任保険等
				車輛費支出	200,000	140,000	60,000	
				雑支出	10,000	0	10,000	
				事務費支出	1,435,000	1,052,000	383,000	
				福利厚生費支出	200,000	100,000	100,000	健康診断、検便等
				旅費交通費支出	30,000	2,000	28,000	
				研修研究費支出	100,000	40,000	60,000	
				事務消耗品費支出	100,000	50,000	50,000	
				印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
				水道光熱費支出	100,000	65,000	35,000	
				修繕費支出	100,000	90,000	10,000	
				通信運搬費支出	125,000	125,000	0	電話料金、切手等
				広報費支出	0	0	0	
				業務委託費支出	50,000	20,000	30,000	ゴミ処理料
				手数料支出	170,000	210,000	▲ 40,000	
				保守料支出	200,000	150,000	50,000	
				雑支出	250,000	200,000	50,000	自主点検事業費用他
				その他の支出	200,000	200,000	0	
				利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	
				事業活動支出計 (2)	29,275,000	27,229,000	2,046,000	

	大 区 分	中 区 分	小 区 分	科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	326,000	2,827,000	▲ 2,501,000	
施設整備による収支	収入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出			固定資産取得支出	250,000	610,000	▲ 360,000	
				器具及び備品取得支出	250,000	610,000	▲ 360,000	
				施設整備等支出計 (5)	250,000	610,000	▲ 360,000	
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 250,000	▲ 610,000	360,000	
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
				人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
				退職給付引当資産取崩収入	150,000	0	150,000	
				退職共済預け金取崩収入	150,000	0	150,000	
				その他の活動収入計 (7)	150,000	0	150,000	
	支出			積立資産支出	170,000	2,130,000	▲ 1,960,000	
				修繕積立資産支出		1,600,000	▲ 1,600,000	
				備品等購入積立資産支出		400,000	▲ 400,000	
				退職給付引当資産支出	170,000	130,000	40,000	
				退職共済預け金支出	170,000	130,000	40,000	
				拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
				拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
				その他の活動支出計 (8)	170,000	2,130,000	▲ 1,960,000	
				その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 20,000	▲ 2,130,000	2,110,000	
				予備費支出 (10)	56,000	87,000	▲ 31,000	
				当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	

令和7年度 子育て短期支援事業会計 資金収支予算書

区分	大区分	中区分	小区分	科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入			児童福祉事業収入	33,000	22,000	11,000	
				その他の事業収入	33,000	22,000	11,000	
				受託事業収入	33,000	22,000	11,000	
				利用者負担金収入	0	0	0	
				子育て支援利用者負担金収入	0		0	
				受取利息配当金収入	0	0	0	
				受取利息配当金収入	0		0	
				事業活動収入計 (1)	33,000	22,000	11,000	
	支出			人件費支出	27,000	18,000	9,000	
				非常勤職員給与	27,000	18,000	9,000	
				事業費支出	5,320	3,500	1,820	
				給食費支出	4,660	3,210	1,450	
				被服費支出	120	30	90	
				水道光熱費支出	240	60	180	
				消耗器具備品費支出	300	200	100	
				事務費支出	680	500	180	
				事務消耗品費支出	120	30	90	
				通信運搬費支出	120	30	90	
				手数料支出	440	440	0	残高証明書発行手数料
				事業活動支出計 (2)	33,000	22,000	11,000	
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備による収支	収入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出			その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
				その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
				予備費 (10)	0	0	0	
				当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	