

# 令和 7 年度収支予算書



# 令和7年度資金収支予算書

会計区分 新宿区社会福祉事業団

(単位:千円)

|           | 科目                    | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増△減額  | 摘要                   |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|
| 事業活動による収支 | 収入                    |           |           |         |                      |
|           | 介護保険事業収入              | 1,075,171 | 1,050,733 | 24,438  |                      |
|           | 施設介護料収入               | 337,260   | 331,497   | 5,763   |                      |
|           | 居宅介護料収入               | 427,613   | 424,497   | 3,116   |                      |
|           | 地域密着型介護料収入            | 85,450    | 83,564    | 1,886   |                      |
|           | 居宅介護支援介護料収入           | 50,674    | 54,438    | △3,764  |                      |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 12,393    | 7,384     | 5,009   |                      |
|           | 利用者等利用料収入             | 108,595   | 108,977   | △382    |                      |
|           | その他の事業収入              | 53,186    | 40,376    | 12,810  | 東京都介護職員等居住支援特別手当補助金  |
|           | 児童福祉事業収入              | 59,638    | 56,982    | 2,656   |                      |
|           | その他の事業収入              | 59,638    | 56,982    | 2,656   |                      |
|           | その他の事業収入              | 270,555   | 257,437   | 13,118  |                      |
|           | その他事業収入               | 270,555   | 257,437   | 13,118  | 東京都介護職員宿舍借り上げ事業助成金   |
|           | 経常経費寄附金収入             | 100       | 8         | 92      |                      |
|           | 受取利息配当金収入             | 213       | 13        | 200     |                      |
|           | その他の収入                | 8,368     | 8,870     | △502    |                      |
|           | 受入研修費収入               | 1,584     | 1,325     | 259     |                      |
|           | 雑収入                   | 6,784     | 7,545     | △761    |                      |
|           | 事業活動収入計(1)            | 1,414,045 | 1,374,043 | 40,002  |                      |
|           | 支出                    |           |           |         |                      |
|           | 人件費支出                 | 972,346   | 943,697   | 28,649  |                      |
|           | 役員報酬支出                | 4,004     | 4,442     | △438    |                      |
|           | 職員給料支出                | 492,722   | 503,361   | △10,639 |                      |
|           | 職員賞与支出                | 79,594    | 85,945    | △6,351  |                      |
|           | 非常勤職員給与支出             | 191,666   | 182,601   | 9,065   |                      |
|           | 派遣職員費支出               | 73,201    | 40,600    | 32,601  |                      |
|           | 退職給付支出                | 13,645    | 13,841    | △196    |                      |
|           | 法定福利費支出               | 117,514   | 112,907   | 4,607   |                      |
|           | 事業費支出                 | 193,130   | 204,632   | △11,502 |                      |
|           | 給食費支出                 | 61,211    | 67,546    | △6,335  |                      |
|           | 介護用品費支出               | 8,251     | 8,000     | 251     |                      |
|           | 保健衛生費支出               | 11,431    | 12,100    | △669    |                      |
|           | 被服費支出                 | 76        | 40        | 36      |                      |
|           | 教養娯楽費支出               | 14,291    | 13,713    | 578     |                      |
|           | 日用品費支出                | 462       | 0         | 462     |                      |
|           | 水道光熱費支出               | 70,266    | 74,850    | △4,584  |                      |
|           | 消耗器具備品費支出             | 2,423     | 2,955     | △532    |                      |
|           | 賃借料支出                 | 16,491    | 17,330    | △839    |                      |
|           | 教育指導費支出               | 700       | 650       | 50      |                      |
|           | 車両費支出                 | 6,105     | 6,005     | 100     |                      |
|           | 雑支出                   | 1,423     | 1,443     | △20     |                      |
|           | 事務費支出                 | 253,039   | 217,315   | 35,724  |                      |
|           | 福利厚生費支出               | 5,440     | 4,755     | 685     | 東京都介護職員宿舍借り上げ事業宿舍家賃  |
|           | 職員被服費支出               | 1,170     | 1,160     | 10      |                      |
|           | 旅費交通費支出               | 487       | 425       | 62      |                      |
|           | 研修研究費支出               | 1,699     | 2,011     | △312    |                      |
|           | 事務消耗品費支出              | 8,340     | 8,135     | 205     |                      |
|           | 印刷製本費支出               | 4,529     | 4,470     | 59      |                      |
|           | 水道光熱費支出               | 528       | 650       | △122    |                      |
|           | 燃料費支出                 | 82        | 10        | 72      |                      |
|           | 修繕費支出                 | 7,140     | 6,380     | 760     |                      |
|           | 通信運搬費支出               | 7,130     | 7,460     | △330    |                      |
|           | 会議費支出                 | 60        | 0         | 60      |                      |
|           | 広報費支出                 | 11        | 215       | △204    |                      |
|           | 業務委託費支出               | 182,392   | 146,342   | 36,050  | 高齢者在宅サービスセンター送迎委託費用外 |
|           | 手数料支出                 | 12,313    | 11,460    | 853     |                      |
|           | 保険料支出                 | 2,025     | 1,730     | 295     |                      |
|           | 賃借料支出                 | 2,143     | 2,447     | △304    |                      |
|           | 租税公課支出                | 6,348     | 7,630     | △1,282  |                      |
|           | 保守料支出                 | 8,420     | 8,817     | △397    |                      |
|           | 渉外費支出                 | 180       | 195       | △15     |                      |
|           | 諸会費支出                 | 985       | 1,068     | △83     |                      |
|           | 雑支出                   | 1,617     | 1,955     | △338    |                      |
|           | 事業活動支出計(2)            | 1,418,515 | 1,365,644 | 52,871  |                      |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,470    | 8,399     | △12,869 |                      |

# 令和7年度資金収支予算書

|                    | 科目                              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増△減額  | 摘要 |
|--------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 施設整備等による収支         | 収入                              |         |         |         |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還補助金収入                | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 固定資産売却収入                        | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 車輛運搬具売却収入                       | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 器具及び備品売却収入                      | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | その他の固定資産売却収入                    | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 支出                              |         |         |         |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 2,138   | 3,050   | △912    |    |
|                    | 車輛運搬具取得支出                       | 0       | 250     | △250    |    |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 2,138   | 2,800   | △662    |    |
|                    | ソフトウェア取得支出                      | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 権利取得支出                          | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出                     | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 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)                     | 2,138   | 3,050   | △912    |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,138  | △3,050  | 912     |    |
| その他の活動による収支        | 収入                              |         |         |         |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 退職給付積立資産取崩収入                    | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 経営安定化資金積立資産取崩収入                 | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 事業区分間繰入金収入                      |         |         |         |    |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      |         |         |         |    |
|                    | サービス区分間繰入金収入                    | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | その他の活動による収入                     | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    |         |         |         |    |
|                    | 支出                              |         |         |         |    |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 長期貸付金支出                         | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 投資有価証券取得支出                      | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 積立資産支出                          | 0       | 5,349   | △5,349  |    |
|                    | 退職給付積立資産支出                      | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 備品等購入積立資産支出                     | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 経営安定化資金積立資産支出                   | 0       | 5,349   | △5,349  |    |
|                    | 事業区分間繰入金支出                      |         |         |         |    |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      |         |         |         |    |
|                    | サービス区分間繰入金支出                    |         |         |         |    |
|                    | その他の活動による支出                     |         |         |         |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    |         | 5,349   | △5,349  |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0       | △5,349  | 5,349   |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0       |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,608  | 0       | △6,608  |    |
|                    |                                 |         |         |         |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 452,687 | 511,977 | △59,290 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 446,079 | 511,977 | △65,898 |    |

# 令和7年度資金収支予算書

会計区分 社会福祉事業

(単位:千円)

|           | 科目                    | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増△減額  | 摘要 |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                    |           |           |         |    |
|           | 介護保険事業収入              | 1,021,137 | 996,295   | 24,842  |    |
|           | 施設介護料収入               | 337,260   | 331,497   | 5,763   |    |
|           | 居宅介護料収入               | 427,613   | 424,497   | 3,116   |    |
|           | 地域密着型介護料収入            | 85,450    | 83,564    | 1,886   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入           | 0         | 0         | 0       |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 12,393    | 7,384     | 5,009   |    |
|           | 利用者等利用料収入             | 108,595   | 108,977   | △382    |    |
|           | その他の事業収入              | 49,826    | 40,376    | 9,450   |    |
|           | 児童福祉事業収入              | 59,638    | 56,982    | 2,656   |    |
|           | その他の事業収入              | 59,638    | 56,982    | 2,656   |    |
|           | その他の事業収入              | 61,020    | 57,220    | 3,800   |    |
|           | その他事業収入               | 61,020    | 57,220    | 3,800   |    |
|           | 経常経費寄附金収入             | 100       | 8         | 92      |    |
|           | 受取利息配当金収入             | 165       | 8         | 157     |    |
|           | その他の収入                | 8,310     | 7,423     | 887     |    |
|           | 受入研修費収入               | 1,584     | 1,325     | 259     |    |
|           | 雑収入                   | 6,726     | 6,098     | 628     |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 1,150,370 | 1,117,936 | 32,434  |    |
|           | 支出                    |           |           |         |    |
|           | 人件費支出                 | 756,728   | 741,283   | 15,445  |    |
|           | 役員報酬支出                | 4,004     | 4,442     | △438    |    |
|           | 職員給料支出                | 365,152   | 381,193   | △16,041 |    |
|           | 職員賞与支出                | 57,487    | 62,995    | △5,508  |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 158,879   | 154,751   | 4,128   |    |
|           | 派遣職員費支出               | 73,201    | 40,600    | 32,601  |    |
|           | 退職給付支出                | 9,640     | 9,835     | △195    |    |
|           | 法定福利費支出               | 88,366    | 87,467    | 899     |    |
|           | 事業費支出                 | 183,361   | 195,214   | △11,853 |    |
|           | 給食費支出                 | 61,211    | 67,546    | △6,335  |    |
|           | 介護用品費支出               | 8,251     | 8,000     | 251     |    |
|           | 保健衛生費支出               | 10,906    | 11,905    | △999    |    |
|           | 被服費支出                 | 76        | 40        | 36      |    |
|           | 教養娯楽費支出               | 11,143    | 10,795    | 348     |    |
|           | 日用品費支出                | 462       | 0         | 462     |    |
|           | 水道光熱費支出               | 65,656    | 70,200    | △4,544  |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 2,223     | 2,380     | △157    |    |
|           | 賃借料支出                 | 15,205    | 16,400    | △1,195  |    |
|           | 教育指導費支出               | 700       | 650       | 50      |    |
|           | 車輛費支出                 | 6,105     | 6,005     | 100     |    |
|           | 雑支出                   | 1,423     | 1,293     | 130     |    |
|           | 事務費支出                 | 231,833   | 197,594   | 34,239  |    |
|           | 福利厚生費支出               | 4,322     | 3,382     | 940     |    |
|           | 職員被服費支出               | 1,170     | 1,130     | 40      |    |
|           | 旅費交通費支出               | 324       | 245       | 79      |    |
|           | 研修研究費支出               | 1,114     | 1,400     | △286    |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 5,195     | 5,405     | △210    |    |
|           | 印刷製本費支出               | 2,722     | 2,760     | △38     |    |
|           | 水道光熱費支出               | 528       | 650       | △122    |    |
|           | 燃料費支出                 | 82        | 10        | 72      |    |
|           | 修繕費支出                 | 5,745     | 5,250     | 495     |    |
|           | 通信運搬費支出               | 3,556     | 3,930     | △374    |    |
|           | 会議費支出                 | 60        | 0         | 60      |    |
|           | 広報費支出                 | 0         | 150       | △150    |    |
|           | 業務委託費支出               | 179,168   | 143,897   | 35,271  |    |
|           | 手数料支出                 | 11,903    | 11,156    | 747     |    |
|           | 保険料支出                 | 1,790     | 1,570     | 220     |    |
|           | 賃借料支出                 | 1,370     | 1,670     | △300    |    |
|           | 租税公課支出                | 2,979     | 4,390     | △1,411  |    |
|           | 保守料支出                 | 7,530     | 7,758     | △228    |    |
|           | 渉外費支出                 | 150       | 155       | △5      |    |
|           | 諸会費支出                 | 798       | 833       | △35     |    |
|           | 雑支出                   | 1,327     | 1,853     | △526    |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 1,171,922 | 1,134,091 | 37,831  |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △21,552   | △16,155   | △5,397  |    |

# 令和7年度資金収支予算書

| 科目                              |                         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増△減額  | 摘要 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |         |         |         |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還補助金収入        | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 車輛運搬具売却収入               | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 器具及び備品売却収入              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | その他の固定資産売却収入            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 支出                      |         |         |         |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 728     | 2,150   | △1,422  |    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 728     | 2,150   | △1,422  |    |
|                                 | ソフトウェア取得支出              | 0       | 0       | 0       |    |
| その他の活動による収支                     | 権利取得支出                  | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 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)             | 728     | 2,150   | △1,422  |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △728    | △2,150  | △1,422  |    |
|                                 | 収入                      |         |         |         |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入               | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 退職給付積立資産取崩収入            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 備品等購入積立資産取崩収入           | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 経営安定化資金積立資産取崩収入         | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入            | 0       | 0       | 0       |    |
| その他の活動による収支                     | 拠点区分間長期借入金収入            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 事業区分間長期貸付金回収収入          | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入          | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 2,520   | 23,654  | △21,134 |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              |         |         |         |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 2,520   | 23,654  | △21,134 |    |
|                                 | 支出                      |         |         |         |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 0       | 5,349   | △5,349  |    |
|                                 | 退職給付積立資産支出              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 備品等購入積立資産支出             | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 経営安定化資金積立資産支出           | 0       | 5,349   | △5,349  |    |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出          | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              |         |         |         |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            |         |         |         |    |
|                                 | その他の活動による支出             |         |         |         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |         | 5,349   | △5,349  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,520   | 18,305  | △15,785 |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0       | 0       | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △19,760 | 0       | △19,760 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 364,222 | 366,150 | △1,928  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 344,462 | 366,150 | △21,688 |    |

# 令和7年度資金収支予算書

会計区分 公益事業

(単位:千円)

|           | 科目                    | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------|-----------------------|---------|---------|--------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                    |         |         |        |    |
|           | 介護保険事業収入              | 54,034  | 54,438  | △404   |    |
|           | 施設介護料収入               | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 居宅介護料収入               | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 地域密着型介護料収入            | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入           | 50,674  | 54,438  | △3,764 |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 利用者等利用料収入             | 0       | 0       | 0      |    |
|           | その他の事業収入              | 3,360   | 0       | 3,360  |    |
|           | 児童福祉事業収入              | 0       | 0       | 0      |    |
|           | その他の事業収入              | 0       | 0       | 0      |    |
|           | その他の事業収入              | 209,535 | 200,217 | 9,318  |    |
|           | その他事業収入               | 209,535 | 200,217 | 9,318  |    |
|           | 経常経費寄附金収入             | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 受取利息配当金収入             | 48      | 5       | 43     |    |
|           | その他の収入                | 58      | 1,447   | △1,389 |    |
|           | 受入研修費収入               | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 雑収入                   | 58      | 1,447   | △1,389 |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 263,675 | 256,107 | 7,568  |    |
|           | 支出                    |         |         |        |    |
|           | 人件費支出                 | 215,618 | 202,414 | 13,204 |    |
|           | 役員報酬支出                | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 職員給料支出                | 127,569 | 122,168 | 5,401  |    |
|           | 職員賞与支出                | 22,107  | 22,950  | △843   |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 32,787  | 27,850  | 4,937  |    |
|           | 派遣職員費支出               | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 退職給付支出                | 4,005   | 4,006   | △1     |    |
|           | 法定福利費支出               | 29,150  | 25,440  | 3,710  |    |
|           | 事業費支出                 | 9,769   | 9,418   | 351    |    |
|           | 給食費支出                 | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 介護用品費支出               | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 保健衛生費支出               | 525     | 195     | 330    |    |
|           | 被服費支出                 | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 教養娯楽費支出               | 3,148   | 2,918   | 230    |    |
|           | 日用品費支出                | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 水道光熱費支出               | 4,610   | 4,650   | △40    |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 200     | 575     | △375   |    |
|           | 賃借料支出                 | 1,286   | 930     | 356    |    |
|           | 教育指導費支出               | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 車両費支出                 | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 雑支出                   | 0       | 150     | △150   |    |
|           | 事務費支出                 | 21,206  | 19,721  | 1,485  |    |
|           | 福利厚生費支出               | 1,118   | 1,373   | △255   |    |
|           | 職員被服費支出               | 0       | 30      | △30    |    |
|           | 旅費交通費支出               | 163     | 180     | △17    |    |
|           | 研修研究費支出               | 585     | 611     | △26    |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 3,145   | 2,730   | 415    |    |
|           | 印刷製本費支出               | 1,807   | 1,710   | 97     |    |
|           | 水道光熱費支出               | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 燃料費支出                 | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 修繕費支出                 | 1,395   | 1,130   | 265    |    |
|           | 通信運搬費支出               | 3,574   | 3,530   | 44     |    |
|           | 会議費支出                 | 0       | 0       | 0      |    |
|           | 広報費支出                 | 11      | 65      | △54    |    |
|           | 業務委託費支出               | 3,224   | 2,445   | 779    |    |
|           | 手数料支出                 | 410     | 304     | 106    |    |
|           | 保険料支出                 | 235     | 160     | 75     |    |
|           | 賃借料支出                 | 773     | 777     | △4     |    |
|           | 租税公課支出                | 3,369   | 3,240   | 129    |    |
|           | 保守料支出                 | 890     | 1,059   | △169   |    |
|           | 渉外費支出                 | 30      | 40      | △10    |    |
|           | 諸会費支出                 | 187     | 235     | △48    |    |
|           | 雑支出                   | 290     | 102     | 188    |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 246,593 | 231,553 | 15,040 |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,082  | 24,554  | △7,472 |    |

# 令和7年度資金収支予算書

|                                 | 科目                      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増△減額  | 摘要 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |         |         |         |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還補助金収入        | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 車輛運搬具売却収入               | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 器具及び備品売却収入              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | その他の固定資産売却収入            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 支出                      |         |         |         |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 1,410   | 900     | 510     |    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 0       | 250     | △250    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,410   | 650     | 760     |    |
|                                 | ソフトウェア取得支出              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 権利取得支出                  | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 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)             | 1,410   | 900     | 510     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △1,410  | △900    | △510    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |         |         |         |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入               | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 退職給付積立資産取崩収入            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 備品等購入積立資産取崩収入           | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 経営安定化資金積立資産取崩収入         | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 事業区分間長期貸付金回収収入          | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入          | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 支出                      |         |         |         |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 退職給付積立資産支出              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 備品等購入積立資産支出             | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 経営安定化資金積立資産支出           | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出          | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 2,520   | 23,654  | △21,134 |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,520   | 23,654  | △21,134 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,520  | △23,654 | 21,134  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0       | 0       | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 13,152  | 0       | 13,152  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 88,465  | 145,827 | △57,362 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 101,617 | 145,827 | △44,210 |    |