

令和 7 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 支援センター憩いの里	21～22
⑩ 桜川保育園	23～24
⑪ 千鳥ヶ丘保育園	25～27

資金収支予算内訳表

令和 7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	支援センター憩いの里	桜川保育園	千鳥ヶ丘保育園	合 計	
事業活動収入	介護保険事業収入			255,820,000	102,784,000	47,631,000	27,050,000	383,530,000	72,707,000	9,856,000			899,378,000	
	施設介護料収入			174,850,000				253,000,000					427,850,000	
	介護報酬収入（公費）			156,600,000				226,300,000					382,900,000	
	利用者負担金収入(公費)			1,900,000									1,900,000	
	利用者負担金収入(一般)			16,350,000				26,700,000					43,050,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）			27,000,000		38,000,000		31,515,000	55,700,000				152,215,000	
	介護報酬収入（公費）			27,000,000		38,000,000		31,500,000	55,700,000				152,200,000	
	介護予防報酬収入							15,000					15,000	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）			3,250,000		4,696,000		4,000,000	7,600,000				19,546,000	
	介護負担金収入(公費)			600,000				150,000					750,000	
	介護負担金収入(一般)			2,650,000		4,546,000		4,000,000	7,600,000				18,796,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				68,947,000								68,947,000	
	介護報酬収入（公費）				68,947,000								68,947,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				7,584,000								7,584,000	
	介護負担金収入(一般)				7,584,000								7,584,000	
	居宅介護支援介護料収入						19,500,000			9,056,000			28,556,000	
	居宅介護支援介護料収入（公費）						19,500,000			9,056,000			28,556,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						1,875,000			2,020,000			3,895,000	
	事業費収入						1,688,000			1,800,000			3,488,000	
	事業負担金収入（一般）						187,000			220,000			407,000	
	利用者等利用料収入			50,500,000	26,173,000	3,030,000		94,800,000	4,232,000				178,735,000	
	食費収入(公費)			670,000									670,000	
	食費収入(一般)			19,300,000	9,443,000	3,030,000		26,946,000	4,232,000				62,951,000	
	居住費収入(一般)			10,700,000	12,895,000			39,474,000					63,069,000	
	その他の利用料収入			1,830,000	800,000			2,550,000					5,180,000	
	食費収入（特定）			10,000,000	1,000,000			10,479,000					21,479,000	
	居住費収入（特定）			8,000,000	2,035,000			15,351,000					25,386,000	
	その他の事業収入			220,000	80,000	30,000	7,550,000	215,000	3,155,000	800,000			12,050,000	
	市町村特別事業収入（公費）						6,400,000		3,080,000				9,480,000	
	受託事業収入（公費）			80,000			1,150,000	50,000		800,000			2,080,000	
	その他の事業収入			140,000	80,000	30,000		165,000	75,000			160,362,000	112,158,000	490,000
	保育事業収入												272,520,000	
	委託費収入（公費）											137,400,000	94,358,000	231,758,000
	利用者等利用料収入											4,068,000	2,500,000	6,568,000
	利用者等利用料収益(一般)											4,068,000	2,500,000	6,568,000
	その他の事業収入											18,894,000	15,300,000	34,194,000
	補助金事業収入（公費）											17,814,000	15,000,000	32,814,000
	その他の事業収入											120,000	100,000	220,000
	補助金事業収益(一般)											960,000	200,000	1,160,000
	介護職員初任者研修事業収入		3,700,000											3,700,000
	介護職員初任者研修事業収入			1,350,000										1,350,000
	実務者研修事業収入			2,350,000										2,350,000
	受取利息配当金収入	10,000	2,000	26,000	15,000	2,000	7,000	11,000	4,000	1,000	12,000	5,000		95,000
	受取利息配当金収入	10,000		26,000	15,000	2,000	7,000	11,000	4,000		12,000	5,000		95,000
	その他の収入	290,000		870,000	30,000	30,000	18,000	1,848,000			1,934,000	1,280,000		6,300,000
	受入研修費収入			70,000	25,000	10,000		35,000			50,000			190,000
	利用者等外給食費収入			700,000				1,500,000			1,560,000	1,200,000		4,960,000
	雑収入	290,000		100,000	5,000	20,000	18,000	313,000			324,000	80,000		1,150,000
	事業活動収入計(1)	300,000	3,702,000	256,716,000	102,829,000	47,663,000	27,075,000	385,389,000	72,711,000	9,857,000	162,308,000	113,443,000		1,181,993,000
事業活動支出	人件費支出	24,937,000	590,000	146,936,000	65,391,000	35,658,000	23,397,000	238,498,000	47,388,000	10,389,000	113,865,000	89,940,000	796,989,000	
	役員報酬支出	5,000,000											5,000,000	
	職員給料支出	10,096,000	590,000	82,300,000	40,150,000	15,062,000	15,502,000	151,000,000	23,000,000	6,798,000	65,000,000	54,057,000	463,555,000	
	職員賞与支出	3,197,000		20,200,000	10,000,000	3,891,000	4,329,000	32,000,000	5,700,000	2,014,000	17,500,000	12,000,000	110,831,000	
	非常勤職員給与支出	2,200,000		24,660,000	5,830,000	11,500,000		20,000,000	11,953,000		16,500,000	12,064,000	104,707,000	
	派遣職員費支出							220,000					220,000	
	退職給付支出	410,000		2,776,000	1,411,000	637,000	592,000	5,278,000	637,000	273,000	865,000	819,000	13,698,000	
	法定福利費支出	4,034,000		17,000,000	8,000,000	4,568,000	2,974,000	30,000,000	6,098,000	1,304,000	14,000,000	11,000,000	98,978,000	
	事業費支出		605,000	42,408,000	15,333,000	8,163,000	541,000	60,349,000	9,776,000	263,000	15,312,000	10,450,000	163,200,000	
	給食費支出			21,690,000	7,305,000	2,100,000		26,290,000	2,187,000		6,840,000	4,170,000	70,582,000	
	介護用品費支出			3,000,000	900,000	10,000		3,200,000					7,110,000	
	保健衛生費支出			350,000	70,000	25,000	4,000	530,000	140,000	2,000	166,000	140,000	1,427,000	
	被服費支出			35,000	50,000	5,000		100,000	80,000				270,000	
	教養娯楽費支出			750,000	300,000	250,000		1,600,000	309,000				3,209,000	
	日用品費支出			270,000	60,000	170,000		600,000	145,000				1,245,000	
	保育材料費支出										3,000,000	1,500,000	4,500,000	
	水道光熱費支出			11,804,000	5,127,000	2,823,000	79,000	20,546,000	2,842,000	43,000	3,300,000	2,868,000	49,432,000	
	水道代			3,600,000	1,181,000	1,252,000								

資金収支予算内訳表

令和 7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	支援センター憩いの里	桜川保育園	千鳥ヶ丘保育園	合 計
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間長期借入金収入			5,568,000	3,432,000	360,000		4,528,000	255,000				14,143,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,596,000											11,596,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,596,000											11,596,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入			9,358,000				4,783,000					14,141,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入			9,358,000				4,783,000					14,141,000
		拠点区分間繰入金収入	50,884,000											50,884,000
		拠点区分間繰入金収入	50,884,000											50,884,000
		サービス区分間繰入金収入				500,000			3,118,000					3,618,000
		サービス区分間繰入金収入				500,000			3,118,000					3,618,000
		その他の活動収入計(7)	62,480,000		9,358,000	5,568,000	3,932,000	360,000	7,901,000	4,528,000	255,000		122,000,000	216,382,000
	支出	積立資産支出	108,000		703,000	329,000	210,000	162,000	1,211,000	208,000	71,000	570,000	600,000	4,172,000
		退職給付引当資産支出	108,000		703,000	329,000	210,000	162,000	1,211,000	208,000	71,000	570,000	600,000	4,172,000
		拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000		32,000,000	22,000,000		10,000,000		8,000,000				122,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000		32,000,000	22,000,000		10,000,000		8,000,000				122,000,000
		サービス区分間長期貸付金支出			9,358,000				4,783,000					14,141,000
		サービス区分間長期貸付金支出			9,358,000				4,783,000					14,141,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			1,492,000		3,513,000		2,004,000				4,587,000	11,596,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			1,492,000		3,513,000		2,004,000				4,587,000	11,596,000
		サービス区分間長期借入金返済支出				5,568,000	3,432,000	360,000		4,528,000	255,000			14,143,000
		サービス区分間長期借入金返済支出				5,568,000	3,432,000	360,000		4,528,000	255,000			14,143,000
支出		拠点区分間繰入金支出			9,010,000	3,000,000	24,000		22,013,000			16,500,000	337,000	50,884,000
		拠点区分間繰入金支出			9,010,000	3,000,000	24,000		22,013,000			16,500,000	337,000	50,884,000
		サービス区分間繰入金支出				500,000				3,118,000				3,618,000
		サービス区分間繰入金支出				500,000				3,118,000				3,618,000
		その他の活動支出計(8)	50,108,000		52,563,000	31,397,000	7,179,000	10,522,000	30,011,000	15,854,000	326,000	17,070,000	5,524,000	220,554,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,372,000		-43,205,000	-25,829,000	-3,247,000	-10,162,000	-22,110,000	-11,326,000	-71,000	-17,070,000	116,476,000	-4,172,000
		予備費支出(10)												
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,832,000	1,758,000	-29,874,000	-23,202,000	-2,299,000	-9,792,000	-34,083,000	-2,682,000	-1,793,000	286,000	6,151,000	-93,698,000
前期末支払資金残高(12)														
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,832,000	1,758,000	-29,874,000	-23,202,000	-2,299,000	-9,792,000	-34,083,000	-2,682,000	-1,793,000	286,000	6,151,000	-93,698,000

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】				
0200 受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000	
8541 受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000	預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	290,000	280,000	10,000	
8613 雑 収 入	290,000	280,000	10,000	従事者相互保険割戻金・東部ガス土地 電柱土地・東電用地
事業活動収入計	300,000	281,000	19,000	
0129 人 件 費 支 出	24,937,000	36,367,000	-11,430,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	5,000,000	4,889,000	111,000	役員報酬・役員会日当
7112 職 員 給 料 支 出	10,096,000	17,217,000	-7,121,000	職員給与
7113 職 員 賞 与 支 出	3,197,000	5,714,000	-2,517,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,200,000	2,150,000	50,000	非常勤職員給与・期末手当
7116 退 職 給 付 支 出	410,000	445,000	-35,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	4,034,000	5,952,000	-1,918,000	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	23,824,000	21,767,000	2,057,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,821,000	2,038,000	783,000	職員・役員健康診断・予防接種・従事者相互保険 茨城県民間社会福祉事業従事者互助会会費 忘年会・永年勤続表彰・ストレスチェック
7313 旅 費 交 通 費 支 出	125,000	116,000	9,000	役員会交通費・自家用車業務使用
7314 研 修 研 究 費 支 出	30,000	30,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,301,000	1,419,000	-118,000	
0001 消 耗 品 費	1,301,000	1,419,000	-118,000	ウォーターボトル・勤怠管理システム・ドメイン維持費 サーバー保守・電子明細配信・年調申告 名刺・封筒・預り証
7316 印 刷 製 本 費 支 出	100,000	93,000	7,000	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	560,000	526,000	34,000	
0002 電 気 代	560,000	526,000	34,000	テナント電気料
7321 通 信 運 搬 費 支 出	381,000	371,000	10,000	ネットバンキング使用料5,500/月・OCN1,177/月 IP電話5,200/月・ひかり電話12,000/月・郵送代
7322 会 議 費 支 出	200,000	150,000	50,000	役員会飲食代
7323 広 報 費 支 出	1,000,000	688,000	312,000	パンフレット・広告・ホームページ更新
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,394,000	1,930,000	464,000	社会保険労務士顧問料・税理士顧問料・監査手数料
7325 手 数 料 支 出	530,000	290,000	240,000	振込手数料・残高証明書発行手数料 資産の総額変更登記・千鳥ヶ丘保育園申請手数料 しせつの損害補償
7326 保 険 料 支 出	52,000	52,000	0	
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	650,000	500,000	150,000	印紙・謄本・収入印紙・障がい者雇用納付金
7331 保 守 料 支 出	1,274,000	1,172,000	102,000	コピーカウンター・Beatサービス料 ウォーターサーバー保守・マイナンバーサービス
7332 渉 外 費 支 出	300,000	350,000	-50,000	慶弔費・お中元・お歳暮
7333 諸 会 費 支 出	299,000	235,000	64,000	企防協・商工会議所・経営協・安全運転管理協会 ベトナム友好協会・市民間社会福祉施設協議会 政治連盟・介護労働安定センター・県社会保険協会
0137 支 払 利 息 支 出	483,000	195,000	288,000	
7441 支 払 利 息 支 出	483,000	195,000	288,000	筑波銀行借入金利息（飛羽ノ園・憩いの里）
事業活動支出計	49,244,000	58,329,000	-9,085,000	
事業活動資金収支差額	-48,944,000	-58,048,000	9,104,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	140,000,000	-140,000,000	

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)
8711 施設整備等補助金収入	0	140,000,000	-140,000,000	
0206 設備資金借入金収入	50,000,000	300,000,000	-250,000,000	
8751 設備資金借入金収入	50,000,000	300,000,000	-250,000,000	千鳥ヶ丘保育園整備資金
施設整備等収入計	50,000,000	440,000,000	-390,000,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	11,596,000	7,008,000	4,588,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	11,596,000	7,008,000	4,588,000	筑波銀行借入金
0144 固定資産取得支出	0	460,146,000	-460,146,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	146,000	-146,000	
7525 その他の資産取得支出	0	460,000,000	-460,000,000	
施設整備等支出計	11,596,000	467,154,000	-455,558,000	
施設整備等資金収支差額	38,404,000	-27,154,000	65,558,000	
【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	11,596,000	7,008,000	4,588,000	
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	11,596,000	7,008,000	4,588,000	筑波銀行借入金
0221 事業区分間繰入金収入	0	1,800,000	-1,800,000	
8881 事業区分間繰入金収入	0	1,800,000	-1,800,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	50,884,000	60,195,000	-9,311,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	50,884,000	60,195,000	-9,311,000	各施設より運営資金・筑波銀行借入金利息
その他の活動収入計	62,480,000	69,003,000	-6,523,000	
0152 積立資産支出	108,000	194,000	-86,000	
7641 退職給付引当資産支出	108,000	194,000	-86,000	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度掛金
0154 拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	50,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	50,000,000	千鳥ヶ丘保育園整備資金
その他の活動支出計	50,108,000	194,000	49,914,000	
その他の活動資金収支差額	12,372,000	68,809,000	-56,437,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,832,000	-16,393,000	18,225,000	
【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	1,832,000	-16,393,000	18,225,000	

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 額 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	3,700,000	4,375,000	-675,000	
8491 介護職員初任者研修事業収入	1,350,000	2,025,000	-675,000	受講料. 45,000×10人×3回=1,350,000円
8499 実務者研修事業収入	2,350,000	2,350,000	0	受講料. 140,000×5=700,000円 110,000×15=1,650,000円
0200 受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
8541 受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	預金利息
事業活動収入計	3,702,000	4,376,000	-674,000	
0129 人件費支出	590,000	590,000	0	
7112 職員給料支出	590,000	590,000	0	講師料 初任者72H×2,000円×3回=432,000円 実務者45H×2,500円+9H×2,500×2=157,500円
0130 事業費支出	605,000	927,000	-322,000	
7225 消耗器具備品費支出	0	100,000	-100,000	
0002 器具備品費	0	100,000	-100,000	棚
7228 教育指導費支出	605,000	827,000	-222,000	実・模擬試験・e-ラーニング・テキスト代・その他教材 車イス8,700円×3回(初任者研修)
0131 事務費支出	474,000	705,000	-231,000	
7314 研修研究費支出	25,000	25,000	0	医療的ケア講習 25,000×1名(看護師)
7315 事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
0001 消耗品費	30,000	30,000	0	事務用品
7321 通信運搬費支出	10,000	20,000	-10,000	切手代
7323 広報費支出	71,000	184,000	-113,000	年2回広告掲載 バス広告
7325 手数料支出	2,000	5,000	-3,000	振込手数料・残高証明発行手数料
7328 土地・建物賃借料支出	216,000	291,000	-75,000	受講生駐車場料金 初. @5,000円×30=150,000円 実. @3,300円×20=66,000円
7332 渉外費支出	120,000	150,000	-30,000	外部講師(初任者研修・実務者研修)
事業活動支出計	1,669,000	2,222,000	-553,000	
事業活動資金収支差額	2,033,000	2,154,000	-121,000	
【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	275,000	0	275,000	
7524 器具及び備品取得支出	275,000	0	275,000	AEDトレーニングユニット 実習用モデル人形
施設整備等支出計	275,000	0	275,000	
施設整備等資金収支差額	-275,000	0	-275,000	
【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	1,800,000	-1,800,000	
7671 事業区分間繰入金支出	0	1,800,000	-1,800,000	
その他の活動支出計	0	1,800,000	-1,800,000	
その他の活動資金収支差額	0	-1,800,000	1,800,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,758,000	354,000	1,404,000	
【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	1,758,000	354,000	1,404,000	

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	255,820,000	256,625,000	-805,000	
0166 施設介護料収入	174,850,000	177,980,000	-3,130,000	
8111 介護報酬収入(公費)	156,600,000	160,000,000	-3,400,000	従来型保険請求分
8112 利用者負担金収入(公費)	1,900,000	1,980,000	-80,000	従来型公費請求分
8113 利用者負担金収入(一般)	16,350,000	16,000,000	350,000	従来型入居者負担分
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,000,000	26,585,000	415,000	
8121 介護報酬収入(公費)	27,000,000	26,200,000	800,000	短期入所者保険請求分
8122 介護予防報酬収入	0	385,000	-385,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,250,000	2,540,000	710,000	
8131 介護負担金収入(公費)	600,000	0	600,000	短期入所者公費負担分
8132 介護負担金収入(一般)	2,650,000	2,500,000	150,000	短期入所利用者負担分
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	40,000	-40,000	
0172 利用者等利用料収入	50,500,000	49,410,000	1,090,000	
8174 食費収入(公費)	670,000	9,500,000	-8,830,000	入居者・利用者の食費のうち公費負担分
8175 食費収入(一般)	19,300,000	20,000,000	-700,000	入居者・利用者食費自己負担分
8176 居住費収入(公費)	0	7,350,000	-7,350,000	
8177 居住費収入(一般)	10,700,000	10,700,000	0	入居者・利用者居住費自己負担分
8178 その他の利用料収入	1,830,000	1,860,000	-30,000	入居者・利用者収入(金品管理費・持込家電電気代)
8179 食費収入(特定)	10,000,000	0	10,000,000	特定入所者介護サービス費のうち食費
8180 居住費収入(特定)	8,000,000	0	8,000,000	特定入所者介護サービス費のうち居住費
0173 その他の事業収入	220,000	110,000	110,000	
8183 受託事業収入(公費)	80,000	60,000	20,000	要介護認定調査委託料
8184 その他の事業収入	140,000	50,000	90,000	入居者・短期入所利用者物品・日帰り旅行
0199 経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
0200 受取利息配当金収入	26,000	1,000	25,000	
8541 受取利息配当金収入	26,000	1,000	25,000	預金利息
0201 その他の収入	870,000	750,000	120,000	
8611 受入研修費収入	70,000	50,000	20,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	700,000	600,000	100,000	職員・実習生等食事収入
8613 雑収入	100,000	100,000	0	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	256,716,000	257,396,000	-680,000	
0129 人件費支出	146,936,000	144,010,000	2,926,000	
7112 職員給料支出	82,300,000	80,140,000	2,160,000	職員給与
7113 職員賞与支出	20,200,000	18,330,000	1,870,000	職員期末手当・勤勉手当
7114 非常勤職員給与支出	24,660,000	25,000,000	-340,000	非常勤職員給与・期末手当
7116 退職給付支出	2,776,000	2,540,000	236,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法定福利費支出	17,000,000	18,000,000	-1,000,000	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	42,408,000	38,450,000	3,958,000	
7211 給食費支出	21,690,000	18,240,000	3,450,000	給食・栄養補助食品

(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)
7212 介護用品費支出	3,000,000	3,100,000	-100,000	おむつ・パット類
7215 保健衛生費支出	350,000	640,000	-290,000	入居者健康診断・検便・職員検便・医薬品
7217 被服費支出	35,000	1,730,000	-1,695,000	ねまき・バスタオル
7218 教養娯楽費支出	750,000	550,000	200,000	新聞4,000/月 J-COM5,170/月 USEN3,630/月 日帰り旅行・納涼祭・敬老会・クリスマス会・正月式
7219 日用品費支出	270,000	300,000	-30,000	入居者が直接使用する身の回り品
7223 水道光熱費支出	11,804,000	10,860,000	944,000	
0001 水道代	3,600,000	3,610,000	-10,000	
0002 電気代	6,864,000	6,000,000	864,000	
0003 ガス代	1,340,000	1,250,000	90,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,900,000	1,700,000	200,000	
0001 消耗品費	1,600,000	1,700,000	-100,000	ユニット費・洗剤・グローブ等
0002 器具備品費	300,000	0	300,000	オーバーテーブル・車いす
7226 保険料支出	459,000	460,000	-1,000	しせつの損害補償
7227 賃借料支出	1,600,000	120,000	1,480,000	リネン・寝具クリーニング・モップ
7232 車輦費支出	550,000	730,000	-180,000	タンク18,000/月・車両保険・ガソリン 車輦関連の支出
7235 雑支出	0	20,000	-20,000	
0131 事務費支出	28,288,000	28,402,000	-114,000	
7311 福利厚生費支出	600,000	650,000	-50,000	職員健康診断・予防接種 茨城県民間社会福祉事業従事者互助会会費
7312 職員被服費支出	200,000	200,000	0	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	自家用車業務使用
7314 研修研究費支出	200,000	150,000	50,000	オンライン動画研修サービス・研修参加費
7315 事務消耗品費支出	300,000	400,000	-100,000	
0001 消耗品費	300,000	350,000	-50,000	
0002 器具備品費	0	50,000	-50,000	
7316 印刷製本費支出	5,000	5,000	0	名刺
7319 修繕費支出	4,000,000	4,980,000	-980,000	給水ポンプ・自動ドア・厨房部品
7321 通信運搬費支出	480,000	350,000	130,000	インターネット・通話料・郵送代
7323 広報費支出	100,000	126,000	-26,000	電柱広告・パンフレット
7324 業務委託費支出	19,376,000	18,500,000	876,000	給食委託1,424,500/月・定期清掃・ゴミ収集処分
7325 手数料支出	60,000	50,000	10,000	振込手数料・自動集金手数料・残高証明書発行手数料
7327 賃借料支出	886,000	886,000	0	除菌洗浄水生成器8,481/月・介護記録25,958/月 介護請求25,604/月・栄養ケアマネジメント5,610/月 介護老人福祉施設管理システム8,140/月
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	1,000	0	1,000	
7331 保守料支出	1,210,000	1,205,000	5,000	エレベータ保守38,500/月・ハード保守1,320/月 施設保守18,425/月・消防設備点検・コピーカウンター 電気保安管理36,960/月
7332 渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費
7333 諸会費支出	265,000	300,000	-35,000	市民間社会福祉協議会・町内会・市社会福祉協議会 防火危険物安全協会・全老施・県社協・県老施 給食研究会・老施協県南ブロック
7335 雑支出	5,000	10,000	-5,000	
0136 利用者負担軽減額	340,000	520,000	-180,000	

(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)
7431 利用 者 負 担 軽 減 額	340,000	520,000	-180,000	介護保険サービス利用者負担軽減制度
0138 そ の 他 の 支 出	700,000	600,000	100,000	
7451 利用者等外給食費支出	700,000	600,000	100,000	給食費のうち職員・実習生等に提供するもの
事業活動支出計	218,672,000	211,982,000	6,690,000	
事業活動資金収支差額	38,044,000	45,414,000	-7,370,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	303,000	185,000	118,000	
8711 施設整備等補助金収入	303,000	185,000	118,000	ロボット介護機器普及事業補助金
施設整備等収入計	303,000	185,000	118,000	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	22,747,000	4,400,000	18,347,000	
7530 建物附属設備取得支出	22,607,000	1,400,000	21,207,000	空調設備改修工事
7524 器具及び備品取得支出	140,000	3,000,000	-2,860,000	パソコン
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,269,000	647,000	1,622,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,269,000	647,000	1,622,000	防災カーテン53,900/月・特浴リース135,113/月
施設整備等支出計	25,016,000	5,047,000	19,969,000	
施設整備等資金収支差額	-24,713,000	-4,862,000	-19,851,000	
【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	9,358,000	0	9,358,000	
8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	9,358,000	0	9,358,000	按分経費
その他の活動収入計	9,358,000	0	9,358,000	
0152 積 立 資 産 支 出	703,000	700,000	3,000	
7641 退職給付引当資産支出	703,000	700,000	3,000	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度掛金
0154 拠点区分間長期貸付金支出	32,000,000	0	32,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	32,000,000	0	32,000,000	千鳥ヶ丘保育園整備資金
0155 サービス区分間長期貸付金支出	9,358,000	0	9,358,000	
7653 サービス区分間長期貸付金支出	9,358,000	0	9,358,000	按分経費
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	筑波銀行借入金従来型負担分
0160 拠点区分間繰入金支出	9,010,000	20,016,000	-11,006,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	9,010,000	20,016,000	-11,006,000	サポートセンター運営資金750,000/月 筑波銀行借入金利息
0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
その他の活動支出計	52,563,000	23,208,000	29,355,000	
その他の活動資金収支差額	-43,205,000	-23,208,000	-19,997,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-29,874,000	17,344,000	-47,218,000	
【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	-29,874,000	17,344,000	-47,218,000	

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	102,784,000	100,515,000	2,269,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,947,000	67,000,000	1,947,000	
8141 介護報酬収入(公費)	68,947,000	67,000,000	1,947,000	ユニット型保険請求分
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,584,000	7,500,000	84,000	
8152 介護負担金収入(一般)	7,584,000	7,500,000	84,000	ユニット型入居者負担分
0172 利用者等利用料収入	26,173,000	26,000,000	173,000	
8174 食費収入(公費)	0	2,200,000	-2,200,000	
8175 食費収入(一般)	9,443,000	8,340,000	1,103,000	入居者食費自己負担分
8176 居住費収入(公費)	0	3,710,000	-3,710,000	
8177 居住費収入(一般)	12,895,000	11,000,000	1,895,000	入居者居住費自己負担分
8178 その他の利用料収入	800,000	750,000	50,000	入居者・利用者収入(金品管理費・持込家電電気代)
8179 食費収入(特定)	1,000,000	0	1,000,000	特定入所者介護サービス費のうち食費
8180 居住費収入(特定)	2,035,000	0	2,035,000	特定入所者介護サービス費のうち居住費
0173 その他の事業収入	80,000	15,000	65,000	
8184 その他の事業収入	80,000	15,000	65,000	入居者物品・日帰り旅行
0200 受取利息配当金収入	15,000	1,000	14,000	
8541 受取利息配当金収入	15,000	1,000	14,000	預金利息
0201 その他の収入	30,000	50,000	-20,000	
8611 受入研修費収入	25,000	50,000	-25,000	実習生受入
8613 雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計	102,829,000	100,566,000	2,263,000	
0129 人件費支出	65,391,000	60,236,000	5,155,000	
7112 職員給料支出	40,150,000	36,814,000	3,336,000	職員給与
7113 職員賞与支出	10,000,000	7,760,000	2,240,000	職員期末手当・勤勉手当
7114 非常勤職員給与支出	5,830,000	7,100,000	-1,270,000	非常勤職員給与・期末手当
7116 退職給付支出	1,411,000	1,202,000	209,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法定福利費支出	8,000,000	7,360,000	640,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険事業主負担
0130 事業費支出	15,333,000	14,341,000	992,000	
7211 給食費支出	7,305,000	6,040,000	1,265,000	給食・お茶
7212 介護用品費支出	900,000	950,000	-50,000	おむつ・パット類
7215 保健衛生費支出	70,000	250,000	-180,000	入居者健康診断・入居者検便・職員検便・医薬品
7217 被服費支出	50,000	700,000	-650,000	
7218 教養娯楽費支出	300,000	200,000	100,000	新聞3,800/月 日帰り旅行・納涼祭・敬老会・クリスマス会・正月式
7219 日用品費支出	60,000	80,000	-20,000	入居者が直接使用する身の回り品
7223 水道光熱費支出	5,127,000	5,000,000	127,000	
0001 水道代	1,181,000	1,250,000	-69,000	
0002 電気代	3,093,000	2,400,000	693,000	
0003 ガス代	853,000	1,350,000	-497,000	
7225 消耗器具備品費支出	910,000	910,000	0	
0001 消耗品費	628,000	810,000	-182,000	ユニット費・洗剤・グローブ等

(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)
0002 器 具 備 品 費	282,000	100,000	182,000	洗濯機90,000・車いす34,000×3・電子レンジ30,000 サイドテーブル60,000
7226 保 険 料 支 出	211,000	211,000	0	しせつの損害補償
7227 賃 借 料 支 出	400,000	0	400,000	リネン・寝具クリーニング
0131 事 務 費 支 出	9,224,000	7,990,000	1,234,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	250,000	250,000	0	職員健康診断・予防接種 茨城県民間社会福祉従事者互助会会費
7312 職 員 被 服 費 支 出	40,000	40,000	0	職員ユニフォーム
7313 旅 費 交 通 費 支 出	10,000	5,000	5,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	300,000	80,000	220,000	ユニットリーダー研修103,000 オンライン動画研修サービス
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	488,000	50,000	438,000	
0001 消 耗 品 費	488,000	50,000	438,000	介護ソフトライセンス400,000・その他事務消耗品
7316 印 刷 製 本 費 支 出	3,000	4,000	-1,000	名刺
7319 修 繕 費 支 出	200,000	200,000	0	家電・特浴水道
7321 通 信 運 搬 費 支 出	93,000	30,000	63,000	郵送料・通話料按分
7323 広 報 費 支 出	24,000	0	24,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	6,895,000	6,300,000	595,000	給食委託508,750/月・害虫駆除・定期清掃 ゴミ収集処分代
7325 手 数 料 支 出	20,000	20,000	0	自動集金手数料・振込手数料
7327 賃 借 料 支 出	489,000	489,000	0	介護記録・請求21,995/月・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
7331 保 守 料 支 出	222,000	322,000	-100,000	電気保安管理・施設保守・コピーカウンター 消防設備点検
7332 渉 外 費 支 出	30,000	40,000	-10,000	慶弔費
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	0	180,000	-180,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	0	180,000	-180,000	
0137 支 払 利 息 支 出	678,000	795,000	-117,000	
7441 支 払 利 息 支 出	678,000	795,000	-117,000	福祉医療機構借入金利息
事業活動支出計	90,626,000	83,542,000	7,084,000	
事業活動資金収支差額	12,203,000	17,024,000	-4,821,000	
【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	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返済628,000/月
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	2,040,000	1,900,000	140,000	
7524 器具及び備品取得支出	2,040,000	1,900,000	140,000	居室エアコン×4・パソコン（医務） 脱衣所エアコン1,300,000
施設整備等支出計	9,576,000	9,436,000	140,000	
施設整備等資金収支差額	-9,576,000	-9,436,000	-140,000	
【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	5,568,000	0	5,568,000	
8863 サービス区分間長期借入金収入	5,568,000	0	5,568,000	按分経費
その他の活動収入計	5,568,000	0	5,568,000	
0152 積 立 資 産 支 出	329,000	334,000	-5,000	
7641 退職給付引当資産支出	329,000	334,000	-5,000	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度掛金
0154 拠点区分間長期貸付金支出	22,000,000	0	22,000,000	

(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)
7652 拠点区分間長期貸付金支出	22,000,000	0	22,000,000	千鳥ヶ丘保育園整備資金
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	5,568,000	0	5,568,000	
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	5,568,000	0	5,568,000	経費按分
0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	6,645,000	-3,645,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	6,645,000	-3,645,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	-500,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	-500,000	デイサービスへ運営資金として
その他の活動支出計	31,397,000	7,979,000	23,418,000	
その他の活動資金収支差額	-25,829,000	-7,979,000	-17,850,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-23,202,000	-391,000	-22,811,000	
【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	-23,202,000	-391,000	-22,811,000	

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	47,631,000	46,694,000	937,000	
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	38,000,000	37,500,000	500,000	
8121 介護報酬収入 (公費)	38,000,000	37,500,000	500,000	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)	4,696,000	4,100,000	596,000	
8131 介護負担金収入 (公費)	150,000	0	150,000	通所介護公費負担分
8132 介護負担金収入 (一般)	4,546,000	4,100,000	446,000	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	1,875,000	2,074,000	-199,000	
8166 事業費収入	1,688,000	0	1,688,000	介護予防・日常生活支援総合事業保険請求
8167 事業負担金収入 (公費)	0	1,866,000	-1,866,000	
8168 事業負担金収入 (一般)	187,000	208,000	-21,000	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	3,030,000	2,990,000	40,000	
8175 食費収入 (一般)	3,030,000	2,990,000	40,000	利用者食費自己負担分
0173 その他の事業収入	30,000	30,000	0	
8184 その他の事業収入	30,000	30,000	0	利用者物品
0200 受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
8541 受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	預金利息
0201 その他の収入	30,000	134,000	-104,000	
8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習生受入
8613 雑収入	20,000	124,000	-104,000	高齢・障害求職者雇用支援機構雇用調整金
事業活動収入計	47,663,000	46,829,000	834,000	
0129 人件費支出	35,658,000	35,154,000	504,000	
7112 職員給料支出	15,062,000	16,320,000	-1,258,000	職員給与
7113 職員賞与支出	3,891,000	5,200,000	-1,309,000	職員期末手当・勤勉手当
7114 非常勤職員給与支出	11,500,000	8,100,000	3,400,000	非常勤職員給与・期末手当
7116 退職給付支出	637,000	534,000	103,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法定福利費支出	4,568,000	5,000,000	-432,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険事業主負担金
0130 事業費支出	8,163,000	7,184,000	979,000	
7211 給食費支出	2,100,000	1,350,000	750,000	給食費・お茶
7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0	おむつ・パット類
7215 保健衛生費支出	25,000	180,000	-155,000	医薬品・消毒に要する支出
7217 被服費支出	5,000	20,000	-15,000	
7218 教養娯楽費支出	250,000	500,000	-250,000	新聞3,800/月・夏祭り・敬老会・クリスマス会
7219 日用品費支出	170,000	150,000	20,000	入居者が直接使用する身の回り品
7223 水道光熱費支出	2,823,000	2,210,000	613,000	
0001 水道代	1,252,000	1,280,000	-28,000	
0002 電気代	718,000	480,000	238,000	
0003 ガス代	853,000	450,000	403,000	
7225 消耗器具備品費支出	250,000	390,000	-140,000	
0001 消耗品費	250,000	390,000	-140,000	洗剤・グローブ等
7226 保険料支出	70,000	74,000	-4,000	しせつの損害補償

(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)
7227 賃 借 料 支 出	460,000	0	460,000	カラオケ配信料25,300/月・マット・モップ
7232 車 輛 費 支 出	2,000,000	2,300,000	-300,000	タンク22,500/月・ノア47,000/月・ガソリン・車両保険
0131 事 務 費 支 出	2,644,000	2,509,000	135,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	130,000	130,000	0	職員健康診断・予防接種・ 茨城県民間社会福祉事業従事者互助会会費
7312 職 員 被 服 費 支 出	30,000	60,000	-30,000	職員ユニフォーム
7313 旅 費 交 通 費 支 出	0	5,000	-5,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	15,000	50,000	-35,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	120,000	-20,000	
0001 消 耗 品 費	100,000	120,000	-20,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	3,000	3,000	0	名刺
7319 修 繕 費 支 出	50,000	50,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	60,000	100,000	-40,000	郵送代・通話料
7323 広 報 費 支 出	20,000	0	20,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,814,000	1,530,000	284,000	給食委託101,750/月・定期清掃・ゴミ収集処分代
7325 手 数 料 支 出	15,000	20,000	-5,000	自動集金手数料・振込手数料
7327 賃 借 料 支 出	281,000	281,000	0	介護記録・請求23,347/月
7331 保 守 料 支 出	106,000	100,000	6,000	コピーカウンター・電気安全管理・施設保守 消防設備点検
7332 渉 外 費 支 出	10,000	50,000	-40,000	慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	土浦市社会福祉協議会
事業活動支出計	46,465,000	44,847,000	1,618,000	
事業活動資金収支差額	1,198,000	1,982,000	-784,000	
【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	250,000	380,000	-130,000	
7524 器具及び備品取得支出	250,000	380,000	-130,000	給湯器・エアマッサージ器（メドマー）
施設整備等支出計	250,000	380,000	-130,000	
施設整備等資金収支差額	-250,000	-380,000	130,000	
【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	3,432,000	0	3,432,000	
8863 サービス区分間長期借入金収入	3,432,000	0	3,432,000	経費按分
0223 サービス区分間繰入金収入	500,000	2,000,000	-1,500,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	500,000	2,000,000	-1,500,000	とわより運営資金として
その他の活動収入計	3,932,000	2,000,000	1,932,000	
0152 積 立 資 産 支 出	210,000	250,000	-40,000	
7641 退職給付引当資産支出	210,000	250,000	-40,000	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度掛金
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,513,000	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,513,000	0	筑波銀行借入金デイサービス負担分
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	3,432,000	0	3,432,000	
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	3,432,000	0	3,432,000	按分経費
0160 拠点区分間繰入金支出	24,000	48,000	-24,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	24,000	48,000	-24,000	筑波銀行借入金利息デイサービス負担分

(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	7,179,000	3,811,000	3,368,000	
その他の活動資金収支差額	-3,247,000	-1,811,000	-1,436,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-2,299,000	-209,000	-2,090,000	
【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	-2,299,000	-209,000	-2,090,000	

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 額 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	27,050,000	26,880,000	170,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,000,000	500,000	
8161 居宅介護支援介護料収入 (公費)	19,500,000	19,000,000	500,000	居宅介護支援保険請求分
0173 そ の 他 の 事 業 収 入	7,550,000	7,880,000	-330,000	
8182 市町村特別事業収入 (公費)	6,400,000	6,480,000	-80,000	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)	1,150,000	1,400,000	-250,000	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	7,000	1,000	6,000	
8541 受取利息配当金収入	7,000	1,000	6,000	預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	18,000	18,000	0	
8613 雑 収 入	18,000	18,000	0	
事業活動収入計	27,075,000	26,899,000	176,000	
0129 人 件 費 支 出	23,397,000	22,180,000	1,217,000	
7112 職 員 給 料 支 出	15,502,000	14,500,000	1,002,000	職員給与
7113 職 員 賞 与 支 出	4,329,000	4,500,000	-171,000	職員賞与
7116 退 職 給 付 支 出	592,000	580,000	12,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,974,000	2,600,000	374,000	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	541,000	580,000	-39,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	4,000	10,000	-6,000	職員検便
7223 水 道 光 熱 費 支 出	79,000	52,000	27,000	
0002 電 気 代	79,000	52,000	27,000	
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	450,000	510,000	-60,000	タント17,800・ガソリン・車輦保険
0131 事 務 費 支 出	1,117,000	830,000	287,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	80,000	80,000	0	職員健康診断・予防接種 茨城県民間社会福祉事業従事者互助会会費
7312 職 員 被 服 費 支 出	30,000	30,000	0	職員ユニフォーム
7314 研 修 研 究 費 支 出	50,000	20,000	30,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	145,000	100,000	45,000	
0001 消 耗 品 費	145,000	100,000	45,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	4,000	4,000	0	名刺
7319 修 繕 費 支 出	10,000	10,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	350,000	150,000	200,000	OCNインターネット・フレッツ光・通話料・FAX
7323 広 報 費 支 出	7,000	0	7,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	50,000	30,000	20,000	ゴミ収集処分代
7325 手 数 料 支 出	2,000	5,000	-3,000	振込手数料
7327 賃 借 料 支 出	316,000	320,000	-4,000	介護請求26,296/月
7329 租 税 公 課 支 出	1,000	1,000	0	
7331 保 守 料 支 出	55,000	70,000	-15,000	コピーカウンター・電気安全管理・施設保守 消防設備点検
7332 渉 外 費 支 出	15,000	10,000	5,000	慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	2,000	0	2,000	土浦ケアマネジャー研究会年会費
事業活動支出計	25,055,000	23,590,000	1,465,000	

(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)
事業活動資金収支差額	2,020,000	3,309,000	-1,289,000	
【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	1,650,000	450,000	1,200,000	
7523 車両運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	在宅介護支援センター車両
7524 器具及び備品取得支出	150,000	450,000	-300,000	パソコン
施設整備等支出計	1,650,000	450,000	1,200,000	
施設整備等資金収支差額	-1,650,000	-450,000	-1,200,000	
【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	360,000	0	360,000	
8863 サービス区分間長期借入金収入	360,000	0	360,000	按分経費
その他の活動収入計	360,000	0	360,000	
0152 積立資産支出	162,000	180,000	-18,000	
7641 退職給付引当資産支出	162,000	180,000	-18,000	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度掛金
0154 拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	千鳥ヶ丘保育園整備資金
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	360,000	0	360,000	
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	360,000	0	360,000	経費按分
その他の活動支出計	10,522,000	180,000	10,342,000	
その他の活動資金収支差額	-10,162,000	-180,000	-9,982,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-9,792,000	2,679,000	-12,471,000	
【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	-9,792,000	2,679,000	-12,471,000	

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 額 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	383,530,000	403,510,000	-19,980,000	
0166 施設介護料収入	253,000,000	267,000,000	-14,000,000	
8111 介護報酬収入（公費）	226,300,000	236,500,000	-10,200,000	特養保険請求分
8113 利用者負担金収入（一般）	26,700,000	30,500,000	-3,800,000	特養入居者負担分
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	31,515,000	29,800,000	1,715,000	
8121 介護報酬収入（公費）	31,500,000	29,800,000	1,700,000	短期入所者保険請求分
8122 介護予防報酬収入	15,000	0	15,000	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）	4,000,000	3,570,000	430,000	
8132 介護負担金収入（一般）	4,000,000	3,570,000	430,000	短期入所利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	94,800,000	102,990,000	-8,190,000	
8174 食費収入（公費）	0	12,000,000	-12,000,000	
8175 食費収入（一般）	26,946,000	29,540,000	-2,594,000	入居者・利用者食費自己負担分
8176 居住費収入（公費）	0	17,800,000	-17,800,000	
8177 居住費収入（一般）	39,474,000	41,000,000	-1,526,000	入居者・利用者居住費自己負担分
8178 その他の利用料収入	2,550,000	2,650,000	-100,000	金品管理費・持込家電電気料
8179 食費収入（特定）	10,479,000	0	10,479,000	特定入所者介護サービス費のうち食費
8180 居住費収入（特定）	15,351,000	0	15,351,000	特定入所者介護サービス費のうち居住費
0173 その他の事業収入	215,000	150,000	65,000	
8183 受託事業収入（公費）	50,000	50,000	0	要介護認定調査委託料
8184 その他の事業収入	165,000	100,000	65,000	入居者・利用者物品・日帰り旅行
0200 受取利息配当金収入	11,000	1,000	10,000	
8541 受取利息配当金収入	11,000	1,000	10,000	預金利息
0201 その他の収入	1,848,000	1,730,000	118,000	
8611 受入研修費収入	35,000	30,000	5,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	0	職員・実習生等食事収入
8613 雑収入	313,000	200,000	113,000	自動販売機販売手数料・利用者負担軽減制度助成金 歳末たすけあい配分金250,000
事業活動収入計	385,389,000	405,241,000	-19,852,000	
0129 人件費支出	238,498,000	242,140,000	-3,642,000	
7112 職員給料支出	151,000,000	145,400,000	5,600,000	職員給与
7113 職員賞与支出	32,000,000	36,000,000	-4,000,000	職員期末手当・勤勉手当
7114 非常勤職員給与支出	20,000,000	25,800,000	-5,800,000	非常勤職員給与・期末手当
7115 派遣職員費支出	220,000	0	220,000	派遣職員給与（1ヶ月分）
7116 退職給付支出	5,278,000	4,940,000	338,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法定福利費支出	30,000,000	30,000,000	0	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	60,349,000	55,217,000	5,132,000	
7211 給食費支出	26,290,000	22,800,000	3,490,000	給食・水分ゼリー・とろみ剤・お茶
7212 介護用品費支出	3,200,000	2,800,000	400,000	おもひつ・パット類
7215 保健衛生費支出	530,000	1,200,000	-670,000	入居者健康診断・検便・職員検便・入居者医薬品
7217 被服費支出	100,000	2,200,000	-2,100,000	バスタオル
7218 教養娯楽費支出	1,600,000	1,200,000	400,000	新聞3,800/月・USEN3,630/月・日帰り旅行 納涼祭・敬老会・クリスマス会・正月式

(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)
7219 日 用 品 費 支 出	600,000	500,000	100,000	入居者が直接使用する身の回り品
7223 水 道 光 熱 費 支 出	20,546,000	20,200,000	346,000	
0001 水 道 代	5,685,000	6,000,000	-315,000	
0002 電 気 代	13,193,000	12,000,000	1,193,000	
0003 ガ ス 代	1,668,000	2,200,000	-532,000	
7225 消耗器具備品費支出	3,900,000	2,450,000	1,450,000	
0001 消 耗 品 費	3,650,000	1,400,000	2,250,000	
0002 器 具 備 品 費	250,000	1,050,000	-800,000	跳ね上げ式車いす50,000×5
7226 保 険 料 支 出	707,000	707,000	0	しせつの損害補償・火災保険
7227 賃 借 料 支 出	2,166,000	550,000	1,616,000	リネン・マット13,640/月・汚物除去機 モップ・空気清浄機16,621/月・大型洗濯機リース ガソリン・車両保険・タント（リース）30,000×6
7232 車 輛 費 支 出	700,000	600,000	100,000	
7235 雑 支 出	10,000	10,000	0	
0131 事 務 費 支 出	59,015,000	52,803,000	6,212,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,000,000	1,200,000	-200,000	職員健康診断・予防接種 茨城県民間社会福祉事業従事者互助会会費
7312 職 員 被 服 費 支 出	450,000	450,000	0	職員ユニフォーム
7313 旅 費 交 通 費 支 出	20,000	10,000	10,000	自家用車業務使用
7314 研 修 研 究 費 支 出	600,000	700,000	-100,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,000,000	800,000	200,000	
0001 消 耗 品 費	1,000,000	800,000	200,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	15,000	15,000	0	名刺
7319 修 繕 費 支 出	15,400,000	20,000,000	-4,600,000	浴室リフォーム3,300,000×2か所・避難誘導灯600,000 天井裏換気扇2,500,000・他
7321 通 信 運 搬 費 支 出	500,000	400,000	100,000	NTT0CN2,420/月・通話料・郵送代
7323 広 報 費 支 出	180,000	123,000	57,000	パンフレット・電柱広告
7324 業 務 委 託 費 支 出	35,800,000	25,588,000	10,212,000	給食委託・定期清掃・ゴミ収集処分代
7325 手 数 料 支 出	100,000	70,000	30,000	給与振込手数料・自動集金手数料・振込手数料
7327 賃 借 料 支 出	1,250,000	1,246,000	4,000	除菌洗浄水生成器8,481/月・カーテンリース11,471/月 栄養ケアマネジメント6,930/月 介護老人福祉施設管理システム76,943/月
7328 土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	駐車場賃借料（年間120,000）
7329 租 税 公 課 支 出	2,000	2,000	0	
7331 保 守 料 支 出	1,748,000	1,668,000	80,000	電気保安管理41,140/月・エレベータ保守48,400/月 施設保守12,100/月・ハード保守1,320/月 コピー機保守料・自動ドア点検・消防設備点検
7332 渉 外 費 支 出	480,000	150,000	330,000	慶弔費・地域交流（いこっ茶年2回開催）
7333 諸 会 費 支 出	250,000	236,000	14,000	区費・市民間社会福祉施設協議会・市社会福祉協議会 全老施・防火危険物安全協会・県社会福祉協議会 県老施協・給食研究会
7335 雑 支 出	100,000	25,000	75,000	非常食
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	介護保険サービス利用者負担軽減制度
0137 支 払 利 息 支 出	1,412,000	1,838,000	-426,000	
7441 支 払 利 息 支 出	1,412,000	1,838,000	-426,000	福祉医療機構借入金利息
0138 そ の 他 の 支 出	1,500,000	1,500,000	0	
7451 利用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,500,000	1,500,000	0	給食費のうち職員・実習生等に提供するもの

(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	361,274,000	353,998,000	7,276,000	
事業活動資金収支差額	24,115,000	51,243,000	-27,128,000	
【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	介護テクノロジー導入支援事業補助金2,000,000
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	28,288,000	28,288,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	0	福祉医療機構借入金23,800,000/年・374,000/月
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	9,800,000	6,400,000	3,400,000	
7530 建物附属設備取得支出	1,000,000	0	1,000,000	防災倉庫1,000,000
7524 器具及び備品取得支出	8,800,000	6,400,000	2,400,000	居室エアコン×10・ブラインド800,000、防犯カメラ 浴室リフト1,700,000×2・パソコン×16
施設整備等支出計	38,088,000	34,688,000	3,400,000	
施設整備等資金収支差額	-36,088,000	-34,688,000	-1,400,000	
【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	4,783,000	0	4,783,000	
8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	4,783,000	0	4,783,000	経費按分
0223 サービス区分間繰入金収入	3,118,000	3,164,000	-46,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	3,118,000	3,164,000	-46,000	福祉医療機構借入金デイサービス負担分
その他の活動収入計	7,901,000	3,164,000	4,737,000	
0152 積 立 資 産 支 出	1,211,000	1,254,000	-43,000	
7641 退職給付引当資産支出	1,211,000	1,254,000	-43,000	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度掛金
0155 サービス区分間長期貸付金支出	4,783,000	0	4,783,000	
7653 サービス区分間長期貸付金支出	4,783,000	0	4,783,000	
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	筑波銀行借入金返済
0160 拠点区分間繰入金支出	22,013,000	13,447,000	8,566,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	22,013,000	13,447,000	8,566,000	筑波銀行借入金利息・サポートセンター運営資金
0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000	
その他の活動支出計	30,011,000	18,205,000	11,806,000	
その他の活動資金収支差額	-22,110,000	-15,041,000	-7,069,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-34,083,000	1,514,000	-35,597,000	
【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	-34,083,000	1,514,000	-35,597,000	

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	72,707,000	66,960,000	5,747,000	
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	55,700,000	52,000,000	3,700,000	
8121 介護報酬収入 (公費)	55,700,000	52,000,000	3,700,000	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)	7,600,000	6,000,000	1,600,000	
8132 介護負担金収入 (一般)	7,600,000	6,000,000	1,600,000	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	2,020,000	1,970,000	50,000	
8166 事業費収入	1,800,000	0	1,800,000	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担分
8167 事業負担金収入 (公費)	0	1,750,000	-1,750,000	
8168 事業負担金収入 (一般)	220,000	220,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	4,232,000	4,300,000	-68,000	
8175 食費収入 (一般)	4,232,000	4,300,000	-68,000	利用者食費自己負担分
0173 その他の事業収入	3,155,000	2,690,000	465,000	
8182 市町村特別事業収入 (公費)	3,080,000	2,660,000	420,000	地域包括支援センターランチ事業業務委託料
8184 その他の事業収入	75,000	30,000	45,000	利用者物品
0200 受取利息配当金収入	4,000	1,000	3,000	
8541 受取利息配当金収入	4,000	1,000	3,000	預金利息
0201 その他の収入	0	120,000	-120,000	
8611 受入研修費収入	0	20,000	-20,000	
8613 雑収入	0	100,000	-100,000	
事業活動収入計	72,711,000	67,081,000	5,630,000	
0129 人件費支出	47,388,000	51,009,000	-3,621,000	
7112 職員給料支出	23,000,000	28,000,000	-5,000,000	職員給与
7113 職員賞与支出	5,700,000	6,800,000	-1,100,000	職員期末手当・勤勉手当
7114 非常勤職員給与支出	11,953,000	9,100,000	2,853,000	非常勤職員給与・期末手当
7116 退職給付支出	637,000	979,000	-342,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法定福利費支出	6,098,000	6,130,000	-32,000	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	9,776,000	9,105,000	671,000	
7211 給食費支出	2,187,000	1,870,000	317,000	給食・お茶
7215 保健衛生費支出	140,000	160,000	-20,000	医薬品・おしぼり2,530/月
7217 被服費支出	80,000	90,000	-10,000	バスタオル
7218 教養娯楽費支出	309,000	500,000	-191,000	
7219 日用品費支出	145,000	130,000	15,000	
7223 水道光熱費支出	2,842,000	2,910,000	-68,000	
0001 水道代	1,815,000	1,800,000	15,000	
0002 電気代	494,000	500,000	-6,000	
0003 ガス代	533,000	610,000	-77,000	
7225 消耗器具備品費支出	357,000	325,000	32,000	
0001 消耗品費	357,000	250,000	107,000	
0002 器具備品費	0	75,000	-75,000	
7226 保険料支出	83,000	89,000	-6,000	しせつの損害補償

(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)
7227 賃 借 料 支 出	432,000	30,000	402,000	リネン按分・カラオケ32,593/月・大型洗濯機リース
7232 車 輛 費 支 出	3,200,000	3,000,000	200,000	タント20,000/月・ヴォクシー33,400/月 シエンタ39,800/月・ガソリン・車両保険
7235 雑 支 出	1,000	1,000	0	
0131 事 務 費 支 出	5,443,000	4,976,000	467,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	175,000	160,000	15,000	職員健康診断・予防接種 茨城県民間社会福祉事業者互助会会費
7312 職 員 被 服 費 支 出	150,000	150,000	0	職員ユニフォーム
7314 研 修 研 究 費 支 出	30,000	30,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	150,000	150,000	0	
0001 消 耗 品 費	150,000	150,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	5,000	5,000	0	名刺
7319 修 繕 費 支 出	1,000,000	900,000	100,000	自動水栓他
7321 通 信 運 搬 費 支 出	60,000	60,000	0	通話料・FAX・郵送代
7323 広 報 費 支 出	33,000	0	33,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,256,000	2,680,000	576,000	給食委託231,155/月・害虫駆除・ゴミ収集処分代
7325 手 数 料 支 出	10,000	10,000	0	自動集金手数料・振込手数料
7327 賃 借 料 支 出	414,000	420,000	-6,000	介護記録・請求34,491/月
7331 保 守 料 支 出	150,000	180,000	-30,000	コピーカウンター・電気保安管理・施設保守 消防設備点検
7332 渉 外 費 支 出	0	10,000	-10,000	
7333 諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	土浦市社会福祉協議会会費
7335 雑 支 出	0	211,000	-211,000	
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	
事業活動支出計	62,707,000	65,190,000	-2,483,000	
事業活動資金収支差額	10,004,000	1,891,000	8,113,000	
【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	1,360,000	270,000	1,090,000	
7524 器具及び備品取得支出	1,360,000	270,000	1,090,000	マッサージチェア200,000・ソファ300,000 テレビ200,000・パソコン220,000×3
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	612,000	-612,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	612,000	-612,000	
施設整備等支出計	1,360,000	882,000	478,000	
施設整備等資金収支差額	-1,360,000	-882,000	-478,000	
【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	4,528,000	0	4,528,000	
8863 サービス区分間長期借入金収入	4,528,000	0	4,528,000	経費按分
その他の活動収入計	4,528,000	0	4,528,000	
0152 積 立 資 産 支 出	208,000	240,000	-32,000	
7641 退職給付当資産支出	208,000	240,000	-32,000	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度掛金
0154 拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	0	8,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	0	8,000,000	千鳥ヶ丘保育園整備資金
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	4,528,000	0	4,528,000	

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)
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	4,528,000	0	4,528,000	経費按分
0161 サービス区分間繰入金支出	3,118,000	3,164,000	-46,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,118,000	3,164,000	-46,000	福祉医療機構借入金デイサービス負担分
その他の活動支出計	15,854,000	3,404,000	12,450,000	
その他の活動資金収支差額	-11,326,000	-3,404,000	-7,922,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-2,682,000	-2,395,000	-287,000	
【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	-2,682,000	-2,395,000	-287,000	

令和 7年度 次期収支予算書

サービス区分	支援センター憩いの里
--------	------------

(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 額 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	9,856,000	15,170,000	-5,314,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	9,056,000	14,200,000	-5,144,000	
8161 居宅介護支援介護料収入 (公費)	9,056,000	14,200,000	-5,144,000	居宅介護支援保険請求分 人員減に伴う加算適用除外
0173 そ の 他 の 事 業 収 入	800,000	970,000	-170,000	
8183 受託事業収入 (公費)	800,000	970,000	-170,000	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	1,000	1,000	0	
8541 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	9,857,000	15,171,000	-5,314,000	
0129 人 件 費 支 出	10,389,000	13,630,000	-3,241,000	
7112 職 員 給 料 支 出	6,798,000	8,829,000	-2,031,000	職員給与 人員減
7113 職 員 賞 与 支 出	2,014,000	3,000,000	-986,000	職員期末手当・勤勉手当
7116 退 職 給 付 支 出	273,000	401,000	-128,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,304,000	1,400,000	-96,000	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	263,000	490,000	-227,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	2,000	2,000	0	職員検便
7223 水 道 光 熱 費 支 出	43,000	0	43,000	
0002 電 気 代	43,000	0	43,000	
7226 保 険 料 支 出	8,000	8,000	0	しせつの損害補償
7232 車 輛 費 支 出	210,000	480,000	-270,000	ガソリン・車両保険・車両点検
0131 事 務 費 支 出	707,000	806,000	-99,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	30,000	45,000	-15,000	職員健康診断・予防接種 茨城県民間社会福祉事業従事者互助会会費
7312 職 員 被 服 費 支 出	20,000	30,000	-10,000	職員ユニフォーム
7313 旅 費 交 通 費 支 出	2,000	0	2,000	自家用車業務使用
7314 研 修 研 究 費 支 出	20,000	30,000	-10,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	100,000	0	
0001 消 耗 品 費	100,000	100,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	4,000	5,000	-1,000	名刺
7321 通 信 運 搬 費 支 出	120,000	155,000	-35,000	通話料・FAX
7323 広 報 費 支 出	8,000	0	8,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	30,000	31,000	-1,000	ゴミ収集処分代・害虫駆除
7325 手 数 料 支 出	4,000	4,000	0	振込手数料
7327 賃 借 料 支 出	255,000	255,000	0	介護請求21,226/月
7331 保 守 料 支 出	102,000	130,000	-28,000	コピーカウンター・電気保安管理・施設保守 消防設備点検
7332 渉 外 費 支 出	10,000	10,000	0	慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	2,000	10,000	-8,000	土浦市ケアマネジャー研究会年会費
7335 雑 支 出	0	1,000	-1,000	
事業活動支出計	11,359,000	14,926,000	-3,567,000	
事業活動資金収支差額	-1,502,000	245,000	-1,747,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

(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	220,000	305,000	-85,000	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	135,000	-135,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	220,000	170,000	50,000	パソコン
施 設 整 備 等 支 出 計	220,000	305,000	-85,000	
施設整備等資金収支差額	-220,000	-305,000	85,000	
【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	255,000	0	255,000	
8863 サービス区分間長期借入金収入	255,000	0	255,000	按分経費
0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
そ の 他 の 活 動 収 入 計	255,000	1,500,000	-1,245,000	
0152 積 立 資 産 支 出	71,000	101,000	-30,000	
7641 退職給付引当資産支出	71,000	101,000	-30,000	茨城県民間社会福祉施設職員等手当支給制度掛金
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	255,000	0	255,000	
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	255,000	0	255,000	経費按分
そ の 他 の 活 動 支 出 計	326,000	101,000	225,000	
その他の活動資金収支差額	-71,000	1,399,000	-1,470,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-1,793,000	1,339,000	-3,132,000	
【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	-1,793,000	1,339,000	-3,132,000	

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	160,362,000	149,527,000	10,835,000	
8309 委託費収入（公費）	137,400,000	129,000,000	8,400,000	保育給付費
0269 利用者等利用料収入	4,068,000	3,976,000	92,000	
8315 利用者等利用料収益(一般)	4,068,000	3,976,000	92,000	園児給食費・教材費・午睡マット・おむつ処分代
0182 そ の 他 の 事 業 収 入	18,894,000	16,551,000	2,343,000	
8321 補助金事業収入（公費）	17,814,000	15,711,000	2,103,000	一時預かり補助金・障害児保育補助金・病児保育補助金 保育対策支援補助金・保育補助者雇上強化 乳児等保育補助金・処遇改善補助金
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)	960,000	720,000	240,000	一時保育
0200 受取利息配当金収入	12,000	1,000	11,000	
8541 受取利息配当金収入	12,000	1,000	11,000	預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	1,934,000	1,900,000	34,000	
8611 受 入 研 修 費 収 入	50,000	40,000	10,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	1,560,000	1,560,000	0	職員・実習生等給食費
8613 雑 収 入	324,000	300,000	24,000	写真販売収入
事業活動収入計	162,308,000	151,428,000	10,880,000	
0129 人 件 費 支 出	113,865,000	108,855,000	5,010,000	
7112 職 員 給 料 支 出	65,000,000	61,000,000	4,000,000	職員給与
7113 職 員 賞 与 支 出	17,500,000	17,000,000	500,000	職員期末手当・勤勉手当
7114 非常勤職員給与支出	16,500,000	17,000,000	-500,000	非常勤職員給与・期末手当
7116 退 職 給 付 支 出	865,000	855,000	10,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	14,000,000	13,000,000	1,000,000	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	15,312,000	14,485,000	827,000	
7211 給 食 費 支 出	6,840,000	6,240,000	600,000	給食材料費
7215 保 健 衛 生 費 支 出	166,000	166,000	0	職員保固検査・検尿（職員・園児）・フッ化物
7221 保 育 材 料 費 支 出	3,000,000	3,000,000	0	教材・保育用具等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	3,300,000	3,060,000	240,000	
0001 水 道 代	660,000	660,000	0	
0002 電 気 代	2,640,000	2,400,000	240,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
0001 消 耗 品 費	1,000,000	1,000,000	0	
7226 保 険 料 支 出	735,000	718,000	17,000	しせつの損害補償・火災保険
7227 賃 借 料 支 出	251,000	251,000	0	ルクミー
7235 雑 支 出	20,000	50,000	-30,000	ケーブルテレビ
0131 事 務 費 支 出	5,447,000	5,368,000	79,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	641,000	641,000	0	健康診断・予防接種 茨城県民間社会福祉事業者互助会会費
7312 職 員 被 服 費 支 出	200,000	300,000	-100,000	調理員用白衣・エプロン等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	25,000	50,000	-25,000	自家用車業務使用
7314 研 修 研 究 費 支 出	50,000	50,000	0	研修受講料・旅費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	700,000	700,000	0	

(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)
0001 消 耗 品 費	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	300,000	100,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	250,000	250,000	0	通話料・インターネット
7322 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
7323 広 報 費 支 出	100,000	64,000	36,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	651,000	651,000	0	嘱託医・ゴミ収集処分代
7325 手 数 料 支 出	474,000	441,000	33,000	決済システム手数料
7327 賃 借 料 支 出	719,000	719,000	0	玄関マット・モップ・保育ソフト
7329 租 税 公 課 支 出	2,000	2,000	0	水路使用料・道路占有料
7331 保 守 料 支 出	1,031,000	1,002,000	29,000	エレベータ保守19,800/月・消防設備点検 施設保守16,500/月・コピーカウンター料
7335 雑 支 出	184,000	178,000	6,000	県保育協議会・土浦保育協議会・県社会福祉協議会 市民間社会福祉施設協議会・新聞
0137 支 払 利 息 支 出	345,000	359,000	-14,000	
7441 支 払 利 息 支 出	345,000	359,000	-14,000	福祉医療機構借入金利息
0138 そ の 他 の 支 出	1,560,000	1,560,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	1,560,000	1,560,000	0	給食費のうち職員・実習生等に提供するもの
事業活動支出計	136,529,000	130,627,000	5,902,000	
事業活動資金収支差額	25,779,000	20,801,000	4,978,000	
【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
0144 固定資産取得支出	3,035,000	3,035,000	0	
7532 構 築 物 取 得 支 出	2,000,000	2,000,000	0	園庭遊具
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	8,423,000	8,423,000	0	
施設整備等資金収支差額	-8,423,000	-8,423,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	570,000	570,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	570,000	570,000	0	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度掛金
0160 拠点区分間繰入金支出	16,500,000	20,040,000	-3,540,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	16,500,000	20,040,000	-3,540,000	サポートセンター運営資金
その他の活動支出計	17,070,000	20,610,000	-3,540,000	
その他の活動資金収支差額	-17,070,000	-20,610,000	3,540,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	286,000	-8,232,000	8,518,000	
【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	286,000	-8,232,000	8,518,000	

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	112,158,000	0	112,158,000	
8309 委託費収入（公費）	94,358,000	0	94,358,000	保育給付費
0269 利用者等利用料収入	2,500,000	0	2,500,000	
8315 利用者等利用料収益(一般)	2,500,000	0	2,500,000	園児給食費・教材費・午睡マット・おむつ処分代
0182 そ の 他 の 事 業 収 入	15,300,000	0	15,300,000	
8321 補助金事業収入（公費）	15,000,000	0	15,000,000	
8323 そ の 他 の 事 業 収 入	100,000	0	100,000	延長保育
8324 補助金事業収益(一般)	200,000	0	200,000	一時保育
0200 受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
8541 受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	1,280,000	0	1,280,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,200,000	0	1,200,000	職員・実習生等給食費
8613 雑 収 入	80,000	0	80,000	写真販売収入
事業活動収入計	113,443,000	0	113,443,000	
0129 人 件 費 支 出	89,940,000	0	89,940,000	
7112 職 員 給 料 支 出	54,057,000	0	54,057,000	職員給与
7113 職 員 賞 与 支 出	12,000,000	0	12,000,000	職員期末手当・勤勉手当
7114 非常勤職員給与支出	12,064,000	0	12,064,000	非常勤職員給与・期末手当
7116 退 職 給 付 支 出	819,000	0	819,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	11,000,000	0	11,000,000	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	10,450,000	0	10,450,000	
7211 給 食 費 支 出	4,170,000	0	4,170,000	給食材料費
7215 保 健 衛 生 費 支 出	140,000	0	140,000	職員保菌検査・検尿（職員・園児）
7221 保 育 材 料 費 支 出	1,500,000	0	1,500,000	教材・保育用具等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	2,868,000	0	2,868,000	
0001 水 道 代	840,000	0	840,000	
0002 電 気 代	1,439,000	0	1,439,000	
0003 ガ ス 代	589,000	0	589,000	
7225 消耗器具備品費支出	600,000	0	600,000	
0001 消 耗 品 費	600,000	0	600,000	
7226 保 険 料 支 出	614,000	0	614,000	しせつの損害補償・火災保険
7227 賃 借 料 支 出	538,000	0	538,000	記録支援（導入費用・月額費用）
7235 雑 支 出	20,000	0	20,000	
0131 事 務 費 支 出	5,623,000	0	5,623,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	403,000	0	403,000	職員健康診断・予防接種 茨城県民間社会福祉事業従事者互助会会費
7312 職 員 被 服 費 支 出	200,000	0	200,000	職員ユニフォーム
7313 旅 費 交 通 費 支 出	25,000	0	25,000	自家用車業務使用
7314 研 修 研 究 費 支 出	30,000	0	30,000	
7315 事務消耗品費支出	500,000	0	500,000	
0001 消 耗 品 費	500,000	0	500,000	

(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)
7316 印 刷 製 本 費 支 出	5,000	0	5,000	名刺
7319 修 繕 費 支 出	300,000	0	300,000	トイレ修繕
7321 通 信 運 搬 費 支 出	250,000	0	250,000	通話料・郵送代
7324 業 務 委 託 費 支 出	702,000	0	702,000	嘱託医・ゴミ収集処分代・清掃・調理場消毒
7325 手 数 料 支 出	250,000	0	250,000	決済システム・振込手数料
7327 賃 借 料 支 出	584,000	0	584,000	モップ・コードモン・除菌洗浄水生成器
7328 土地・建物賃借料支出	1,224,000	0	1,224,000	既存園舎賃借料・駐車場賃借料
7331 保 守 料 支 出	1,000,000	0	1,000,000	コピーカウンター・電気保安管理・施設保守 給食用昇降機保守
7335 雑 支 出	150,000	0	150,000	県保育協議会・土浦保育協議会・市社会福祉協議会 県社会福祉協議会・市民間社会福祉施設協議会
0137 支 払 利 息 支 出	5,775,000	0	5,775,000	
7441 支 払 利 息 支 出	5,775,000	0	5,775,000	福祉医療機構借入金利息 (利率1.65%)
0138 そ の 他 の 支 出	1,200,000	0	1,200,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,200,000	0	1,200,000	給食費のうち職員・実習生等に提供するもの
事業活動支出計	112,988,000	0	112,988,000	
事業活動資金収支差額	455,000	0	455,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	206,220,000	0	206,220,000	
8711 施設整備等補助金収入	206,220,000	0	206,220,000	保育施設整備交付金
0206 設備資金借入金収入	350,000,000	0	350,000,000	
8751 設備資金借入金収入	350,000,000	0	350,000,000	福祉医療機構借入金
施設整備等収入計	556,220,000	0	556,220,000	
0144 固定資産取得支出	667,000,000	0	667,000,000	
7522 建 物 取 得 支 出	650,000,000	0	650,000,000	園舎
7532 構 築 物 取 得 支 出	10,000,000	0	10,000,000	園庭遊具
7524 器具及び備品取得支出	7,000,000	0	7,000,000	
施設整備等支出計	667,000,000	0	667,000,000	
施設整備等資金収支差額	-110,780,000	0	-110,780,000	
【その他の活動による収支】				
0216 拠点区分間長期借入金収入	122,000,000	0	122,000,000	
8862 拠点区分間長期借入金収入	122,000,000	0	122,000,000	整備資金借入金50,000,000 各サービス区分より整備資金72,000,000
その他の活動収入計	122,000,000	0	122,000,000	
0152 積 立 資 産 支 出	600,000	0	600,000	
7641 退職給付引当資産支出	600,000	0	600,000	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度掛金
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	4,587,000	0	4,587,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	4,587,000	0	4,587,000	筑波銀行借入金元金返済
0160 拠点区分間繰入金支出	337,000	0	337,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	337,000	0	337,000	筑波銀行借入金利息
その他の活動支出計	5,524,000	0	5,524,000	
その他の活動資金収支差額	116,476,000	0	116,476,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	6,151,000	0	6,151,000	

(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	6,151,000	0	6,151,000	