

25年度決算 各施設単位 資金収支計算書 要約

児童養護施設 まつば園

収入の部	25年度決算額	24年度決算額	増減額
措置費収入	239,193,010	238,564,961	628,049
受託収入	12,272,950	11,442,600	830,350
補助金収入	121,752,331	111,406,806	10,345,525
寄附金収入	1,239,685	3,007,800	△ 1,768,115
その他収入	9,086,923	8,546,115	540,808
施設整備補助金	3,867,000		3,867,000
積立預金取崩	16,011,104		16,011,104
計	403,423,003	372,968,282	30,454,721
支出の部			
人件費支出	246,503,078	235,006,034	11,497,044
事務費支出	40,559,923	33,771,374	6,788,549
事業費支出	64,875,559	59,449,377	5,426,182
その他支出	18,720,984	4,092,154	14,628,830
施設整備等支出	16,169,911	143,325	16,026,586
償還金支出	4,244,687	4,244,687	0
当期収支差額	12,348,861	36,261,331	△ 23,912,470
計	403,423,003	372,968,282	30,454,721

保育所 松葉保育園

収入の部	25年度決算額	24年度決算額	増減額
運営費収入	109,243,360	109,212,880	30,480
特別保育収入	936,700	969,600	△ 32,900
補助金収入	91,560,399	91,839,036	△ 278,637
寄附金収入	50,000	50,000	0
その他収入	2,946,557	2,937,627	8,930
施設整備補助金	7,967,000	6,912,000	1,055,000
積立預金取崩	20,421,607		20,421,607
計	233,125,623	211,921,143	21,204,480
支出の部			
人件費支出	161,216,526	158,645,269	2,571,257
事務費支出	12,643,182	11,871,761	771,421
事業費支出	15,548,384	15,455,158	93,226
その他支出	28,918,366	4,064,944	24,853,422
施設整備等支出	10,313,200	8,939,553	1,373,647
積立預金支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
償還金支出	3,745,313	3,745,313	0
当期収支差額	740,652	△ 20,800,855	21,541,507
計	233,125,623	211,921,143	21,204,480

自立援助ホームまつぼっくり

収入の部	25年度決算額	24年度決算額	増減額
利用者負担金収入	1,049,925	774,000	275,925
措置費収入	17,651,156	17,916,658	△ 265,502
補助金収入	2,161,000	3,234,000	△ 1,073,000
寄附金収入	0	1,460,000	△ 1,460,000
その他収入	458,388	631,185	△ 172,797
施設整備補助金	0	139,000	△ 139,000
計	21,320,469	24,154,843	△ 2,834,374
支出の部			
人件費支出	15,974,846	16,145,131	△ 170,285
事務費支出	6,156,787	5,129,671	1,027,116
事業費支出	1,415,958	950,585	465,373
その他支出	0	1,488,832	△ 1,488,832
施設整備等支出	0	139,650	△ 139,650
当期収支差額	△ 2,227,122	300,974	△ 2,528,096
計	21,320,469	24,154,843	△ 2,834,374