

中長期収支計画(令和7-9年度)

| 勘定科目 | R5年度決算 | R6年度決算見込 | 令和7年度計画 | 令和8年度計画 | 令和9年度計画 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 措置費収入 | 225,556,205 | 240,000,000 | 252,000,000 | 264,600,000 | 277,830,000 |
| 受託事業収入 | 5,069,955 | 3,000,000 | 3,150,000 | 3,300,000 | 3,460,000 |
| その他の収入 | 1,389,157 | 500,000 | 520,000 | 540,000 | 560,000 |
| 事業活動収入計(1) | 232,015,317 | 243,500,000 | 255,670,000 | 268,440,000 | 281,850,000 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 182,038,544 | 200,000,000 | 209,990,000 | 220,470,000 | 231,480,000 |
| 職員給料支出 | 128,155,950 | 144,500,000 | 151,720,000 | 159,300,000 | 167,260,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 23,934,037 | 24,500,000 | 25,720,000 | 27,000,000 | 28,350,000 |
| その他支出 | 29,948,557 | 31,000,000 | 32,550,000 | 34,170,000 | 35,870,000 |
| 事業費支出 | 15,723,283 | 17,884,000 | 18,770,000 | 19,690,000 | 20,660,000 |
| 給食費支出 | 3,908,106 | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,510,000 | 5,780,000 |
| 水道光熱費支出 | 5,362,500 | 6,000,000 | 6,300,000 | 6,610,000 | 6,940,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,563,675 | 3,600,000 | 3,780,000 | 3,960,000 | 4,150,000 |
| その他事業費支出 | 2,889,002 | 3,284,000 | 3,440,000 | 3,610,000 | 3,790,000 |
| 事務費支出 | 11,562,936 | 11,930,000 | 17,130,000 | 17,980,000 | 18,870,000 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 事業活動支出計(2) | 209,324,763 | 229,814,000 | 245,960,000 | 258,210,000 | 271,080,000 |
| 事業活動収支差額(3=1-2) | 22,690,554 | 13,686,000 | 9,710,000 | 10,230,000 | 10,770,000 |
| 施設整備による収支 | | | | | |
| 収入(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(5) | 261,300 | 2,700,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 施設整備等収支差額(6=4-5) | △ 261,300 | △ 2,700,000 | △ 2,000,000 | △ 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入(7) | 300,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(8) | 10,520,134 | 10,608,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 10,520,134 | 10,608,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| その他の活動収支差額(9=7-8) | △ 10,219,554 | △ 10,608,000 | △ 11,000,000 | △ 11,000,000 | △ 11,000,000 |
| 予備費支出(10) | 0 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | 12,209,700 | △ 2,322,000 | △ 6,490,000 | △ 5,970,000 | △ 5,430,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 50,629,474 | 62,839,174 | 60,517,174 | 54,027,174 | 48,057,174 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 62,839,174 | 60,517,174 | 54,027,174 | 48,057,174 | 42,627,174 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 措置施設繰越特定資産 | 298,502,400 | 298,502,400 | 298,502,400 | 298,502,400 | 298,502,400 |
| 人件費積立特定資産 | 198,000,000 | 198,000,000 | 198,000,000 | 198,000,000 | 198,000,000 |
| 施設整備等積立特定資産 | 100,502,400 | 100,502,400 | 100,502,400 | 100,502,400 | 100,502,400 |
| その他の固定資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 特別退職金資金特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| (積立資産)合計 | 301,502,400 | 301,502,400 | 301,502,400 | 301,502,400 | 301,502,400 |