

平成25年度社会福祉法人明照福社会資金収支当初予算

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日
(単位：円)

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減
		大区	中区分	小区	区分	
事業活動による収	事業活動収入			261,610,000	243,133,830	18,476,170
		介護保険事業収入				
		居宅介護料収入		172,792,000	158,494,000	14,298,000
		介護報酬収入		132,938,000	121,594,000	11,344,000
		介護予防報酬収入		22,140,000	20,581,000	1,559,000
		介護負担金収入(公費・一般)		15,281,000	14,057,000	1,224,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)		2,433,000	2,262,000	171,000
		地域密着型介護料収入		27,950,000	27,777,000	173,000
		介護報酬収入		25,100,000	24,999,000	101,000
		介護負担金収入(公費・一般)		2,850,000	2,778,000	72,000
		居宅介護支援介護料収入		20,991,000	19,993,000	998,000
		居宅介護支援介護料収入		20,242,000	19,279,000	963,000
		介護予防支援介護料収入		749,000	714,000	35,000
		利用者等利用料収入		39,877,000	36,124,830	3,752,170
		居宅介護サービス利用料収入		725,000	645,000	80,000
		食費収入(公費・一般)		19,513,000	17,823,000	1,690,000
		居住費収入(公費・一般)		19,206,000	17,279,830	1,926,170
		その他の利用料収入		433,000	377,000	56,000
		その他の事業収入		0	745,000	745,000
		補助金事業収入		0	745,000	745,000
		保育事業収入		291,890,000	294,901,000	3,011,000
		保育所運営費収入		263,465,000	266,128,000	2,663,000
		その他の事業収入		28,425,000	28,773,000	348,000
		補助金事業収入		21,507,000	21,726,000	219,000
		受託事業収入		5,000,000	5,117,000	117,000
		その他の事業収入		1,918,000	1,930,000	12,000
		就労支援事業収入		4,366,000	4,232,000	134,000
		農耕事業収入		2,171,000	2,149,000	22,000
		手工芸事業収入		1,107,000	1,012,000	95,000
		リサイクル事業収入		280,000	274,000	6,000
		食品加工事業収入		138,000	135,000	3,000
		受託事業収入		317,000	313,000	4,000
		その他の事業収入		353,000	349,000	4,000
		障害福祉サービス事業等収入		73,744,000	71,214,000	2,530,000
		自立支援給付費収入		69,691,000	67,229,000	2,462,000
		介護給付費収入		22,197,000	21,344,000	853,000
		訓練等給付費収入		47,494,000	45,885,000	1,609,000
		利用者負担金収入		10,000	10,000	0
		その他の事業収入		4,043,000	3,975,000	68,000
		補助金事業収入		1,800,000	1,800,000	0
		受託事業収入		2,008,000	1,950,000	58,000
		その他の事業収入		235,000	225,000	10,000
		経常経費寄附金収入		120,000	1,080,000	960,000
		受取利息配当金収入		52,000	28,000	24,000
		その他の収入		7,538,000	10,064,000	2,526,000
	受入研修費収入		40,000	129,000	89,000	
	利用者等外給食費収入		4,107,000	4,107,000	0	
	雑収入		3,391,000	4,020,000	629,000	
	退職給付引当資産差益収入		0	1,808,000	1,808,000	
	事業活動収入計(1)		639,320,000	624,652,830	14,667,170	
事業活動支出	事業活動支出			455,248,000	454,165,000	1,083,000
	人件費支出					
	役員報酬支出			180,000	180,000	0
	職員給料支出			303,386,000	302,536,000	850,000
	職員賞与支出			62,728,000	62,559,000	169,000
	非常勤職員給与支出			18,839,000	18,899,000	60,000
	退職給付支出			15,871,000	15,899,000	28,000
	法定福利費支出			54,244,000	54,092,000	152,000
	事業費支出			103,513,000	107,679,000	4,166,000
	給食費支出			31,857,000	32,726,000	869,000
	介護用品費支出			50,000	50,000	0
	医薬品費支出			73,000	70,000	3,000
	保健衛生費支出			763,000	895,000	132,000
	医療費支出			23,000	18,000	5,000
	被服費支出			50,000	49,000	1,000
	教養娯楽費支出			956,000	1,096,000	140,000
	日用品費支出			363,000	371,000	8,000
保育材料費支出			3,250,000	2,884,000	366,000	
水道光熱費支出			15,423,000	15,943,000	520,000	
燃料費支出			5,336,000	5,338,000	2,000	
消耗器具備品費支出			7,596,000	8,358,000	762,000	

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大区	中区分	小区				
		保険料支出		6,946,000	6,930,000	16,000
		賃借料支出		28,922,000	30,756,000	1,834,000
		車両費支出		1,152,000	1,265,000	113,000
		雑支出		753,000	930,000	177,000
		事務費支出		45,341,000	49,301,000	3,960,000
		福利厚生費支出		4,519,000	4,761,000	242,000
		職員被服費支出		80,000	150,000	70,000
		旅費交通費支出		680,000	752,000	72,000
		研修研究費支出		1,857,000	1,957,000	100,000
		事務消耗品費支出		2,848,000	3,085,000	237,000
		印刷製本費支出		3,257,000	3,561,000	304,000
		水道光熱費支出		120,000	120,000	0
		燃料費支出		180,000	180,000	0
		修繕費支出		4,168,000	6,251,000	2,083,000
		通信運搬費支出		2,950,000	3,159,000	209,000
		会議費支出		250,000	222,000	28,000
		広報費支出		309,000	246,000	63,000
		業務委託費支出		8,621,000	8,600,000	21,000
		手数料支出		7,172,000	7,373,000	201,000
		保険料支出		120,000	120,000	0
		賃借料支出		2,000,000	2,000,000	0
		土地・建物賃借料支出		460,000	460,000	0
		租税公課支出		246,000	403,000	157,000
		保守料支出		2,399,000	2,390,000	9,000
		渉外費支出		213,000	220,000	7,000
		諸会費支出		539,000	530,000	9,000
		雑支出		2,353,000	2,761,000	408,000
		就労支援事業支出		8,131,000	8,131,000	0
		就労支援事業製造原価支出		8,131,000	8,131,000	0
		利用者負担軽減額		30,000	30,000	0
		支払利息支出		1,442,000	2,654,000	1,212,000
		その他の支出		4,107,000	4,107,000	0
		利用者等外給食費支出		4,107,000	4,107,000	0
		事業活動支出計(2)		617,812,000	626,067,000	8,255,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,508,000	1,414,170	22,922,170
施設整備等による収	施設整備等収入	施設整備等補助金収入		0	30,462,000	30,462,000
		設備資金借入金収入		0	82,000,000	82,000,000
		施設整備等収入計(4)		0	112,462,000	112,462,000
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出		12,390,000	39,549,000	27,159,000
		固定資産取得支出		0	78,680,000	78,680,000
		建物取得支出		0	62,491,000	62,491,000
		構築物取得支出		0	1,135,000	1,135,000
		器具及び備品取得支出		0	14,387,000	14,387,000
		ソフトウェア取得支出		0	667,000	667,000
		施設整備等支出計(5)		12,390,000	118,229,000	105,839,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,390,000	5,767,000	6,623,000	
その他の活動	その他の活動収入	退職給付引当資産取崩収入		0	3,848,740	3,848,740
		事業区分間繰入金収入		11,300,000	20,500,000	9,200,000
		拠点区分間繰入金収入		34,600,000	27,264,000	7,336,000
		その他の活動収入計(7)		45,900,000	51,612,740	5,712,740
	その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,700,000	4,688,000	2,988,000
		退職給付引当資産支出		4,716,000	4,684,000	32,000
		事業区分間繰入金支出		11,300,000	20,500,000	9,200,000
		拠点区分間繰入金支出		34,600,000	27,264,000	7,336,000
	その他の活動支出計(8)		52,316,000	57,136,000	4,820,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,416,000	5,523,260	892,740	
	予備費(10)		870,000	955,000	85,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,832,000	13,659,430	15,491,430	
	前期末支払資金残高(12)		122,764,957	136,424,387	13,659,430	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		124,596,957	122,764,957	1,832,000	

平成25年度社会福祉法人明照福祉会資金収支当初予算内訳表（事業区分）

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目		当初予算合計	事業区分内訳		備考	
	大区分	中区分		社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収入	介護保険事業収入		261,610,000	211,685,000	49,925,000		
	居宅介護料収入	居宅介護料収入	172,792,000	146,193,000	26,599,000		
		介護報酬収入	介護報酬収入	132,938,000	111,517,000	21,421,000	
			介護予防報酬収入	22,140,000	19,630,000	2,510,000	
			介護負担金収入（公費・一般）	15,281,000	12,893,000	2,388,000	
			介護予防負担金収入（公費・一般）	2,433,000	2,153,000	280,000	
		地域密着型介護料収入	地域密着型介護料収入	27,950,000	27,950,000	0	
			介護報酬収入	25,100,000	25,100,000	0	
			介護負担金収入（公費・一般）	2,850,000	2,850,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	20,991,000	20,991,000	0	
			居宅介護支援介護料収入	20,242,000	20,242,000	0	
			介護予防支援介護料収入	749,000	749,000	0	
		利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	39,877,000	16,551,000	23,326,000	
			居宅介護サービス利用料収入	725,000	585,000	140,000	
	食費収入（公費・一般）		19,513,000	11,366,000	8,147,000		
	居住費収入（公費・一般）		19,206,000	4,600,000	14,606,000		
	その他の利用料収入		433,000	0	433,000		
	その他の事業収入		0	0	0		
	補助金事業収入		0	0	0		
	保育事業収入		291,890,000	291,890,000	0		
	保育所運営費収入	保育所運営費収入	263,465,000	263,465,000	0		
		その他の事業収入	28,425,000	28,425,000	0		
		補助金事業収入	21,507,000	21,507,000	0		
		受託事業収入	5,000,000	5,000,000	0		
		その他の事業収入	1,918,000	1,918,000	0		
	就労支援事業収入		4,366,000	4,366,000	0		
	農耕事業収入	農耕事業収入	2,171,000	2,171,000	0		
		手工芸事業収入	1,107,000	1,107,000	0		
		リサイクル事業収入	280,000	280,000	0		
		食品加工事業収入	138,000	138,000	0		
		受託事業収入	317,000	317,000	0		
		その他の事業収入	353,000	353,000	0		
	障害福祉サービス事業等収入		73,744,000	73,744,000	0		
	自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	69,691,000	69,691,000	0		
		介護給付費収入	22,197,000	22,197,000	0		
訓練等給付費収入		47,494,000	47,494,000	0			
利用者負担金収入		10,000	10,000	0			
その他の事業収入		4,043,000	4,043,000	0			
補助金事業収入		1,800,000	1,800,000	0			
受託事業収入		2,008,000	2,008,000	0			
その他の事業収入	235,000	235,000	0				
経常経費寄附金収入		120,000	120,000	0			
受取利息配当金収入		52,000	50,000	2,000			
その他の収入		7,538,000	7,378,000	160,000			
受入研修費収入	受入研修費収入	40,000	40,000	0			
	利用者等外給食費収入	4,107,000	4,107,000	0			
	雑収入	3,391,000	3,231,000	160,000			
	退職給付引当資産差益収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)		639,320,000	589,233,000	50,087,000			
事業活動支出	人件費支出		455,248,000	422,825,000	32,423,000		
	役員報酬支出	役員報酬支出	180,000	180,000	0		
		職員給料支出	303,386,000	281,260,000	22,126,000		
		職員賞与支出	62,728,000	58,074,000	4,654,000		
		非常勤職員給与支出	18,839,000	18,633,000	206,000		
		退職給付支出	15,871,000	14,650,000	1,221,000		
		法定福利費支出	54,244,000	50,028,000	4,216,000		
	事業費支出		103,513,000	84,519,000	18,994,000		
	給食費支出	給食費支出	31,857,000	27,520,000	4,337,000		
		介護用品費支出	50,000	35,000	15,000		
		医薬品費支出	73,000	58,000	15,000		
		保健衛生費支出	763,000	708,000	55,000		
		医療費支出	23,000	18,000	5,000		
		被服費支出	50,000	44,000	6,000		
		教養娯楽費支出	956,000	806,000	150,000		
		日用品費支出	363,000	303,000	60,000		
		保育材料費支出	3,250,000	3,250,000	0		
		水道光熱費支出	15,423,000	12,123,000	3,300,000		
		燃料費支出	5,336,000	4,946,000	390,000		
		消耗器具備品費支出	7,596,000	7,246,000	350,000		

	勘 定 科 目		当初予算合計	事業区分内訳		備 考
	大 区 分	中 区 分		小 区 分	社会福祉事業	
			6,946,000	6,446,000	500,000	
		保険料支出	6,946,000	6,446,000	500,000	
		賃借料支出	28,922,000	19,301,000	9,621,000	
		車両費支出	1,152,000	1,002,000	150,000	
		雑支出	753,000	713,000	40,000	
		事務費支出	45,341,000	37,279,000	8,062,000	
		福利厚生費支出	4,519,000	4,329,000	190,000	
		職員被服費支出	80,000	70,000	10,000	
		旅費交通費支出	680,000	665,000	15,000	
		研修研究費支出	1,857,000	1,827,000	30,000	
		事務消耗品費支出	2,848,000	2,728,000	120,000	
		印刷製本費支出	3,257,000	3,017,000	240,000	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
		燃料費支出	180,000	180,000	0	
		修繕費支出	4,168,000	4,038,000	130,000	
		通信運搬費支出	2,950,000	2,650,000	300,000	
		会議費支出	250,000	244,000	6,000	
		広報費支出	309,000	289,000	20,000	
		業務委託費支出	8,621,000	2,712,000	5,909,000	
		手数料支出	7,172,000	6,722,000	450,000	
		保険料支出	120,000	120,000	0	
		賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
		土地・建物賃借料支出	460,000	460,000	0	
		租税公課支出	246,000	235,000	11,000	
		保守料支出	2,399,000	1,919,000	480,000	
		渉外費支出	213,000	193,000	20,000	
		諸会費支出	539,000	528,000	11,000	
		雑支出	2,353,000	2,233,000	120,000	
		就労支援事業支出	8,131,000	8,131,000	0	
		就労支援事業製造原価支出	8,131,000	8,131,000	0	
		利用者負担軽減額	30,000	30,000	0	
		支払利息支出	1,442,000	1,137,000	305,000	
		その他の支出	4,107,000	4,107,000	0	
		利用者等外給食費支出	4,107,000	4,107,000	0	
		事業活動支出計(2)	617,812,000	558,028,000	59,784,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,508,000	31,205,000	9,697,000	
施設整備等による収	施設整備等収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	12,390,000	12,390,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	12,390,000	12,390,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,390,000	12,390,000	0		
その他の活動による収	その他の活動	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	11,300,000	0	11,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	34,600,000	34,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	45,900,000	34,600,000	11,300,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,700,000	540,000	1,160,000	
		退職給付引当資産支出	4,716,000	4,383,000	333,000	
		事業区分間繰入金支出	11,300,000	11,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	34,600,000	34,600,000	0		
	その他の活動支出計(8)	52,316,000	50,823,000	1,493,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,416,000	16,223,000	9,807,000		
	予備費(10)	870,000	870,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,832,000	1,722,000	110,000		
	前期末支払資金残高(12)	122,764,957	122,756,030	8,927		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,596,957	124,478,030	118,927		

平成25年度社会福祉事業区分資金収支当初予算内訳表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目			拠 点 区 分 内 訳							備 考
	大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算合計	法人本部	明照保育園	原口保育園	佐土原保育園	明照デ'イ'ビ'セン'ター	ひだまりデ'イ'ビ'セン'ター	
事業活動による収入	介護保険事業収入			211,685,000	0	0	0	0	137,747,000	73,938,000	0
	居宅介護料収入			146,193,000	0	0	0	0	76,149,000	70,044,000	0
	介護報酬収入			111,517,000	0	0	0	0	58,430,000	53,087,000	0
	介護予防報酬収入			19,630,000	0	0	0	0	9,625,000	10,005,000	0
	介護負担金収入(公費・一般)			12,893,000	0	0	0	0	7,050,000	5,843,000	0
	介護予防負担金収入(公費・一般)			2,153,000	0	0	0	0	1,044,000	1,109,000	0
	地域密着型介護料収入			27,950,000	0	0	0	0	27,950,000	0	0
	介護報酬収入			25,100,000	0	0	0	0	25,100,000	0	0
	介護負担金収入(公費・一般)			2,850,000	0	0	0	0	2,850,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入			20,991,000	0	0	0	0	20,991,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入			20,242,000	0	0	0	0	20,242,000	0	0
	介護予防支援介護料収入			749,000	0	0	0	0	749,000	0	0
	利用者等利用料収入			16,551,000	0	0	0	0	12,657,000	3,894,000	0
	居宅介護サービス利用料収入			585,000	0	0	0	0	293,000	292,000	0
	食費収入(公費・一般)			11,366,000	0	0	0	0	7,764,000	3,602,000	0
	居住費収入(公費・一般)			4,600,000	0	0	0	0	4,600,000	0	0
	その他の利用料収入			0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入			291,890,000	0	105,216,000	103,138,000	83,536,000	0	0	0
	保育所運営費収入			263,465,000	0	97,383,000	94,360,000	71,722,000	0	0	0
	その他の事業収入			28,425,000	0	7,833,000	8,778,000	11,814,000	0	0	0
	補助金事業収入			21,507,000	0	7,833,000	7,978,000	5,696,000	0	0	0
	受託事業収入			5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
	その他の事業収入			1,918,000	0	0	800,000	1,118,000	0	0	0
	就労支援事業収入			4,366,000	0	0	0	0	0	0	4,366,000
	農耕事業収入			2,171,000	0	0	0	0	0	0	2,171,000
	手工芸事業収入			1,107,000	0	0	0	0	0	0	1,107,000
	リサイクル事業収入			280,000	0	0	0	0	0	0	280,000
	食品加工事業収入			138,000	0	0	0	0	0	0	138,000
	受託事業収入			317,000	0	0	0	0	0	0	317,000
	その他の事業収入			353,000	0	0	0	0	0	0	353,000
	障害福祉サービス事業等収入			73,744,000	0	0	0	0	0	0	73,744,000
	自立支援給付費収入			69,691,000	0	0	0	0	0	0	69,691,000
	介護給付費収入			22,197,000	0	0	0	0	0	0	22,197,000
訓練等給付費収入			47,494,000	0	0	0	0	0	0	47,494,000	
利用者負担金収入			10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
その他の事業収入			4,043,000	0	0	0	0	0	0	4,043,000	
補助金事業収入			1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	
受託事業収入			2,008,000	0	0	0	0	0	0	2,008,000	
その他の事業収入			235,000	0	0	0	0	0	0	235,000	
経常経費寄附金収入			120,000	0	10,000	100,000	10,000	0	0	0	
受取利息配当金収入			50,000	1,000	5,000	3,000	3,000	32,000	2,000	4,000	
その他の収入			7,378,000	1,300,000	1,465,000	1,110,000	1,128,000	1,616,000	120,000	639,000	
受入研修費収入			40,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	
利用者等外給食費収入			4,107,000	0	1,255,000	1,050,000	1,017,000	296,000	0	489,000	
雑収入			3,231,000	1,300,000	200,000	50,000	101,000	1,310,000	120,000	150,000	
退職給付引当資産差益収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)			589,233,000	1,301,000	106,696,000	104,351,000	84,677,000	139,395,000	74,060,000	78,753,000	
事業活動支出	人件費支出		422,825,000	180,000	84,502,000	74,244,000	63,207,000	110,438,000	49,009,000	41,245,000	
	役員報酬支出		180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出		281,260,000	0	53,129,000	51,249,000	41,548,000	73,022,000	32,744,000	29,568,000	
	職員賞与支出		58,074,000	0	12,401,000	9,685,000	7,804,000	15,095,000	7,208,000	5,881,000	
	非常勤職員給与支出		18,633,000	0	5,984,000	1,672,000	5,900,000	4,358,000	535,000	184,000	
	退職給付支出		14,650,000	0	2,931,000	2,643,000	1,064,000	4,992,000	2,410,000	610,000	
	法定福利費支出		50,028,000	0	10,057,000	8,995,000	6,891,000	12,971,000	6,112,000	5,002,000	
	事業費支出		84,519,000	0	14,850,000	12,470,000	11,839,000	20,344,000	14,390,000	10,626,000	
	給食費支出		27,520,000	0	6,500,000	5,900,000	5,000,000	4,600,000	2,500,000	3,020,000	
	介護用品費支出		35,000	0	0	0	0	15,000	20,000	0	
	医薬品費支出		58,000	0	0	0	0	15,000	20,000	23,000	
	保健衛生費支出		708,000	0	100,000	100,000	105,000	190,000	120,000	93,000	
	医療費支出		18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	
	被服費支出		44,000	0	0	0	0	15,000	20,000	9,000	
	教養娯楽費支出		806,000	0	0	0	0	370,000	300,000	136,000	
日用品費支出		303,000	0	0	0	0	150,000	130,000	23,000		
保育材料費支出		3,250,000	0	1,200,000	1,200,000	850,000	0	0	0		
水道光熱費支出		12,123,000	0	1,800,000	2,000,000	1,900,000	3,480,000	1,950,000	993,000		
燃料費支出		4,946,000	0	80,000	80,000	62,000	1,510,000	1,600,000	1,614,000		

	勘定科目			当初予算合計	拠点区分内訳						備考	
	大区分	中区分	小区分		法人本部	明照保育園	原口保育園	佐土原保育園	明照デ'イ'ビ'センター	ひだまりデ'イ'ビ'センター		那珂の郷
			消耗器具備品費支出	7,246,000	0	2,000,000	1,300,000	1,620,000	1,040,000	700,000	586,000	
			保険料支出	6,446,000	0	870,000	850,000	673,000	1,908,000	1,127,000	1,018,000	
			賃借料支出	19,301,000	0	2,150,000	840,000	1,419,000	6,691,000	5,543,000	2,658,000	
			車両費支出	1,002,000	0	50,000	50,000	50,000	180,000	300,000	372,000	
			雑支出	713,000	0	100,000	150,000	160,000	180,000	60,000	63,000	
			事務費支出	37,279,000	5,367,000	4,480,000	5,200,000	5,100,000	8,040,000	4,331,000	4,761,000	
			福利厚生費支出	4,329,000	1,000	700,000	650,000	610,000	1,260,000	550,000	558,000	
			職員被服費支出	70,000	2,000	10,000	10,000	10,000	15,000	20,000	3,000	
			旅費交通費支出	665,000	100,000	50,000	50,000	102,000	310,000	20,000	33,000	
			研修研究費支出	1,827,000	300,000	500,000	350,000	303,000	115,000	40,000	219,000	
			事務消耗品費支出	2,728,000	500,000	300,000	200,000	215,000	580,000	380,000	553,000	
			印刷製本費支出	3,017,000	300,000	280,000	450,000	525,000	750,000	370,000	342,000	
			水道光熱費支出	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	
			燃料費支出	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	
			修繕費支出	4,038,000	10,000	800,000	1,000,000	1,001,000	365,000	550,000	312,000	
			通信運搬費支出	2,650,000	160,000	300,000	300,000	385,000	685,000	450,000	370,000	
			会議費支出	244,000	120,000	30,000	20,000	21,000	25,000	10,000	18,000	
			広報費支出	289,000	10,000	50,000	50,000	51,000	65,000	30,000	33,000	
			業務委託費支出	2,712,000	200,000	450,000	300,000	301,000	463,000	301,000	697,000	
			手数料支出	6,722,000	500,000	280,000	900,000	915,000	2,270,000	1,100,000	757,000	
			保険料支出	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	
			賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
			土地・建物賃借料支出	460,000	0	250,000	110,000	100,000	0	0	0	
			租税公課支出	235,000	130,000	10,000	10,000	10,000	22,000	20,000	33,000	
			保守料支出	1,919,000	150,000	170,000	300,000	250,000	530,000	280,000	239,000	
			渉外費支出	193,000	0	0	0	0	140,000	20,000	33,000	
			諸会費支出	528,000	64,000	0	0	0	165,000	50,000	249,000	
			雑支出	2,233,000	400,000	300,000	500,000	301,000	280,000	140,000	312,000	
			就労支援事業支出	8,131,000	0	0	0	0	0	0	8,131,000	
			就労支援事業製造原価支出	8,131,000	0	0	0	0	0	0	8,131,000	
			利用者負担軽減額	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	
			支払利息支出	1,137,000	41,000	0	46,000	90,000	380,000	20,000	560,000	
			その他の支出	4,107,000	0	1,255,000	1,050,000	1,017,000	296,000	0	489,000	
			利用者等外給食費支出	4,107,000	0	1,255,000	1,050,000	1,017,000	296,000	0	489,000	
			事業活動支出計(2)	558,028,000	5,588,000	105,087,000	93,010,000	81,253,000	139,528,000	67,750,000	65,812,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,205,000	4,287,000	1,609,000	11,341,000	3,424,000	133,000	6,310,000	12,941,000	
施設整備等による収	施設整備等収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出		設備資金借入金元金償還支出	12,390,000	500,000	0	937,000	2,534,000	4,618,000	0	3,801,000	
			固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
			建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
			構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	12,390,000	500,000	0	937,000	2,534,000	4,618,000	0	3,801,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,390,000	500,000	0	937,000	2,534,000	4,618,000	0	3,801,000	
その他の活動による	その他の活動収入		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	34,600,000	25,600,000	0	0	0	9,000,000	0	0	
			その他の活動収入計(7)	34,600,000	25,600,000	0	0	0	9,000,000	0	0	
	その他の活動支出		長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	
			退職給付引当資産支出	4,383,000	0	780,000	819,000	677,000	1,090,000	537,000	480,000	
			事業区分間繰入金支出	11,300,000	11,300,000	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	34,600,000	9,000,000	500,000	9,500,000	0	2,500,000	5,100,000	8,000,000		
		その他の活動支出計(8)	50,823,000	20,300,000	1,280,000	10,319,000	677,000	3,590,000	6,177,000	8,480,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,223,000	5,300,000	1,280,000	10,319,000	677,000	5,410,000	6,177,000	8,480,000		
		予備費(10)	870,000	70,000	70,000	70,000	120,000	260,000	70,000	210,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,722,000	443,000	259,000	15,000	93,000	399,000	63,000	450,000		
		前期末支払資金残高(12)	122,756,030	22,639	27,418,051	24,975,605	4,569,005	24,495,286	22,243,111	19,032,333		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	124,478,030	465,639	27,677,051	24,990,605	4,662,005	24,894,286	22,306,111	19,482,333		

平成25年度法人本部拠点区分資金収支当初予算

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
(単位:円)

		勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区	中区分	小区	分				
事業活動による収入	事業活動収入	介護保険事業収入		0	0	0	
		居宅介護料収入	介護報酬収入		0	0	0
			介護予防報酬収入		0	0	0
			介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0
			介護予防負担金収入(公費・一般)		0	0	0
			地域密着型介護料収入		0	0	0
		地域密着型介護料収入	介護報酬収入		0	0	0
			介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		0	0	0
			介護予防支援介護料収入		0	0	0
			利用者等利用料収入		0	0	0
		利用者等利用料収入	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0
			食費収入(公費・一般)		0	0	0
			居住費収入(公費・一般)		0	0	0
			その他の利用料収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
		補助金事業収入		0	0	0	
		保育事業収入		0	0	0	
		保育事業収入	保育所運営費収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
			補助金事業収入		0	0	0
			受託事業収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
		就労支援事業収入		0	0	0	
		就労支援事業収入	農耕事業収入		0	0	0
			手工芸事業収入		0	0	0
			リサイクル事業収入		0	0	0
			食品加工事業収入		0	0	0
			受託事業収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入	自立支援給付費収入		0	0	0
			介護給付費収入		0	0	0
			訓練等給付費収入		0	0	0
			利用者負担金収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
			補助金事業収入		0	0	0
			受託事業収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
		経常経費寄附金収入		0	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
		その他の収入		1,300,000	1,250,000	50,000	
		事業活動収入計(1)	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			1,300,000	1,250,000	50,000		
退職給付引当資産差益収入			0	0	0		
事業活動収入計(1)			1,301,000	2,251,000	950,000		
事業活動支出	人件費支出		180,000	180,000	0		
	人件費支出	役員報酬支出		180,000	180,000	0	
		職員給料支出		0	0	0	
		職員賞与支出		0	0	0	
		非常勤職員給与支出		0	0	0	
		退職給付支出		0	0	0	
		法定福利費支出		0	0	0	
	事業費支出		0	0	0		
	事業費支出	給食費支出		0	0	0	
		介護用品費支出		0	0	0	
		医薬品費支出		0	0	0	
		保健衛生費支出		0	0	0	
		医療費支出		0	0	0	
		被服費支出		0	0	0	
		教養娯楽費支出		0	0	0	
		日用品費支出		0	0	0	
		保育材料費支出		0	0	0	
		水道光熱費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分 小区分			
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	車両費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	5,367,000	5,367,000	0
	福利厚生費支出	1,000	1,000	0
	職員被服費支出	2,000	2,000	0
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	300,000	300,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0
	燃料費支出	180,000	180,000	0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	160,000	160,000	0
	会議費支出	120,000	120,000	0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	200,000	200,000	0
	手数料支出	500,000	500,000	0
	保険料支出	120,000	120,000	0
	賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	130,000	130,000	0
	保守料支出	150,000	150,000	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	64,000	64,000	0
	雑支出	400,000	400,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	41,000	0	41,000
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	5,588,000	5,547,000	41,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,287,000	3,296,000	991,000
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	5,000,000	5,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	5,000,000
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	500,000	5,444,000	4,944,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	500,000	5,444,000	4,944,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	444,000	56,000
その他の収入	退職給付引当資産取崩収入	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	25,600,000	22,764,000	2,836,000
	その他の活動収入計(7)	25,600,000	22,764,000	2,836,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	11,300,000	20,500,000	9,200,000
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000
	その他の活動支出計(8)	20,300,000	20,500,000	200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,300,000	2,264,000	3,036,000
	予備費(10)	70,000	70,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	443,000	1,546,000	1,989,000
	前期末支払資金残高(12)	22,639	1,568,639	1,546,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	465,639	22,639	443,000

平成25年度明照保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
(単位：円)

		勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増()減		
大区	中区分	小区	分					
事業活動による収入	事業活動収入	介護保険事業収入		0	0	0		
		居宅介護料収入	介護報酬収入		0	0	0	
			介護予防報酬収入		0	0	0	
			介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
			介護予防負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
			地域密着型介護料収入		0	0	0	
		地域密着型介護料収入	介護報酬収入		0	0	0	
			介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
			介護予防支援介護料収入		0	0	0	
			利用者等利用料収入		0	0	0	
		利用者等利用料収入	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
			食費収入(公費・一般)		0	0	0	
			居住費収入(公費・一般)		0	0	0	
			その他の利用料収入		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0		
		補助金事業収入		0	0	0		
		保育事業収入		105,216,000	106,280,000	1,064,000		
		保育事業収入	保育所運営費収入		97,383,000	98,367,000	984,000	
			その他の事業収入		7,833,000	7,913,000	80,000	
			補助金事業収入	補助金事業収入		7,833,000	7,913,000	80,000
				受託事業収入		0	0	0
				その他の事業収入		0	0	0
		就労支援事業収入		0	0	0		
		農耕事業収入	農耕事業収入		0	0	0	
			手工芸事業収入		0	0	0	
			リサイクル事業収入		0	0	0	
			食品加工事業収入		0	0	0	
			受託事業収入		0	0	0	
			その他の事業収入		0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0		
		障害福祉サービス事業等収入	自立支援給付費収入		0	0	0	
			介護給付費収入	介護給付費収入		0	0	0
				訓練等給付費収入		0	0	0
			利用者負担金収入		0	0	0	
			その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入			0	0	0			
受託事業収入			0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0				
経常経費寄附金収入		10,000	30,000	20,000				
受取利息配当金収入		5,000	8,000	3,000				
その他の収入		1,465,000	2,536,000	1,071,000				
事業活動収入計(1)	受入研修費収入		10,000	49,000	39,000			
	利用者等外給食費収入		1,255,000	1,255,000	0			
	雑収入		200,000	280,000	80,000			
	退職給付引当資産差益収入		0	952,000	952,000			
事業活動収入計(1)		106,696,000	108,854,000	2,158,000				
事業活動支出	人件費支出		84,502,000	85,355,000	853,000			
	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		53,129,000	53,666,000	537,000		
		職員賞与支出		12,401,000	12,526,000	125,000		
		非常勤職員給与支出		5,984,000	6,045,000	61,000		
		退職給付支出		2,931,000	2,960,000	29,000		
		法定福利費支出		10,057,000	10,158,000	101,000		
	事業費支出		14,850,000	14,727,000	123,000			
	事業費支出	給食費支出		6,500,000	6,558,000	58,000		
		介護用品費支出		0	0	0		
		医薬品費支出		0	0	0		
		保健衛生費支出		100,000	100,000	0		
		医療費支出		0	0	0		
		被服費支出		0	0	0		
		教養娯楽費支出		0	0	0		
		日用品費支出		0	0	0		
保育材料費支出		1,200,000	1,134,000	66,000				
水道光熱費支出		1,800,000	1,855,000	55,000				
燃料費支出		80,000	80,000	0				

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区分	中区分	小区分			
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,830,000	170,000
		保険料支出	870,000	870,000	0
		賃借料支出	2,150,000	2,150,000	0
		車両費支出	50,000	50,000	0
		雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出		4,480,000	4,634,000	154,000
		福利厚生費支出	700,000	700,000	0
		職員被服費支出	10,000	10,000	0
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0
		研修研究費支出	500,000	600,000	100,000
		事務消耗品費支出	300,000	350,000	50,000
		印刷製本費支出	280,000	282,000	2,000
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	800,000	700,000	100,000
		通信運搬費支出	300,000	309,000	9,000
		会議費支出	30,000	30,000	0
		広報費支出	50,000	35,000	15,000
		業務委託費支出	450,000	450,000	0
		手数料支出	280,000	288,000	8,000
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	0
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		保守料支出	170,000	170,000	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	300,000	400,000	100,000
	就労支援事業支出		0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		1,255,000	1,255,000	0
		利用者等外給食費支出	1,255,000	1,255,000	0
		事業活動支出計(2)	105,087,000	105,971,000	884,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,609,000	2,883,000	1,274,000
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	建物取得支出		0	0	0
	構築物取得支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	0	0
	ソフトウェア取得支出		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
その他の収入	退職給付引当資産取崩収入		0	1,179,000	1,179,000
	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
	その他の活動収入計(7)		0	1,179,000	1,179,000
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	退職給付引当資産支出		780,000	789,000	9,000
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		500,000	3,000,000	2,500,000
	その他の活動支出計(8)		1,280,000	3,789,000	2,509,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,280,000	2,610,000	1,330,000
	予備費(10)		70,000	70,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		259,000	203,000	56,000
	前期末支払資金残高(12)		27,418,051	27,215,051	203,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,677,051	27,418,051	259,000

平成25年度原口保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日
(単位:円)

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減		
大区	中区分	小区	分					
事業活動による収入	事業活動収入	介護保険事業収入		0	0	0		
		居宅介護料収入	介護報酬収入		0	0	0	
			介護予防報酬収入		0	0	0	
			介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
			介護予防負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
			地域密着型介護料収入		0	0	0	
		地域密着型介護料収入	介護報酬収入		0	0	0	
			介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
			介護予防支援介護料収入		0	0	0	
			利用者等利用料収入		0	0	0	
		利用者等利用料収入	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
			食費収入(公費・一般)		0	0	0	
			居住費収入(公費・一般)		0	0	0	
			その他の利用料収入		0	0	0	
			その他の事業収入		0	0	0	
		補助金事業収入		0	0	0		
		保育事業収入		103,138,000	104,173,000	1,035,000		
		保育事業収入	保育所運営費収入		94,360,000	95,314,000	954,000	
			その他の事業収入		8,778,000	8,859,000	81,000	
			補助金事業収入	補助金事業収入		7,978,000	8,059,000	81,000
				受託事業収入		0	0	0
				その他の事業収入		800,000	800,000	0
		就労支援事業収入		0	0	0		
		農耕事業収入	農耕事業収入		0	0	0	
			手工芸事業収入		0	0	0	
			リサイクル事業収入		0	0	0	
			食品加工事業収入		0	0	0	
			受託事業収入		0	0	0	
			その他の事業収入		0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0		
		障害福祉サービス事業等収入	自立支援給付費収入		0	0	0	
			介護給付費収入	介護給付費収入		0	0	0
				訓練等給付費収入		0	0	0
			利用者負担金収入		0	0	0	
			その他の事業収入		0	0	0	
			補助金事業収入	補助金事業収入		0	0	0
				受託事業収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0		
		経常経費寄附金収入		100,000	20,000	80,000		
		受取利息配当金収入		3,000	3,000	0		
		その他の収入		1,110,000	2,042,000	932,000		
		事業活動収入計(1)	受入研修費収入		10,000	36,000	26,000	
			利用者等外給食費収入		1,050,000	1,050,000	0	
雑収入			50,000	100,000	50,000			
退職給付引当資産差益収入			0	856,000	856,000			
事業活動収入計(1)		104,351,000	106,238,000	1,887,000				
事業活動支出	事業活動支出	人件費支出		74,244,000	74,244,000	0		
		役員報酬支出	役員報酬支出		0	0	0	
			職員給料支出		51,249,000	51,249,000	0	
			職員賞与支出		9,685,000	9,685,000	0	
			非常勤職員給与支出		1,672,000	1,672,000	0	
			退職給付支出		2,643,000	2,643,000	0	
			法定福利費支出		8,995,000	8,995,000	0	
		事業費支出		12,470,000	12,690,000	220,000		
		給食費支出	給食費支出		5,900,000	6,000,000	100,000	
			介護用品費支出		0	0	0	
			医薬品費支出		0	0	0	
			保健衛生費支出		100,000	120,000	20,000	
			医療費支出		0	0	0	
			被服費支出		0	0	0	
			教養娯楽費支出		0	0	0	
			日用品費支出		0	0	0	
			保育材料費支出		1,200,000	1,000,000	200,000	
			水道光熱費支出		2,000,000	2,100,000	100,000	
			燃料費支出		80,000	130,000	50,000	

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分	小区分				
		消耗器具備品費支出		1,300,000	1,400,000	100,000
		保険料支出		850,000	850,000	0
		賃借料支出		840,000	840,000	0
		車両費支出		50,000	50,000	0
		雑支出		150,000	200,000	50,000
		事務費支出		5,200,000	5,363,000	163,000
		福利厚生費支出		650,000	700,000	50,000
		職員被服費支出		10,000	10,000	0
		旅費交通費支出		50,000	50,000	0
		研修研究費支出		350,000	350,000	0
		事務消耗品費支出		200,000	200,000	0
		印刷製本費支出		450,000	550,000	100,000
		水道光熱費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		修繕費支出		1,000,000	1,000,000	0
		通信運搬費支出		300,000	318,000	18,000
		会議費支出		20,000	10,000	10,000
		広報費支出		50,000	35,000	15,000
		業務委託費支出		300,000	300,000	0
		手数料支出		900,000	900,000	0
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		0	0	0
		土地・建物賃借料支出		110,000	110,000	0
		租税公課支出		10,000	10,000	0
		保守料支出		300,000	300,000	0
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		500,000	520,000	20,000
		就労支援事業支出		0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		支払利息支出		46,000	0	46,000
		その他の支出		1,050,000	1,050,000	0
		利用者等外給食費支出		1,050,000	1,050,000	0
		事業活動支出計(2)		93,010,000	93,347,000	337,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,341,000	12,891,000	1,550,000
施設整備等による収入	施設整備等収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
		設備資金借入金収入		0	12,000,000	12,000,000
		施設整備等収入計(4)		0	12,000,000	12,000,000
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出		937,000	0	937,000
		固定資産取得支出		0	12,980,000	12,980,000
		建物取得支出		0	0	0
		構築物取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		0	12,980,000	12,980,000
		ソフトウェア取得支出		0	0	0
		施設整備等支出計(5)		937,000	12,980,000	12,043,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		937,000	980,000	43,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入	退職給付引当資産取崩収入		0	943,740	943,740
		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
		その他の活動収入計(7)		0	943,740	943,740
	その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		退職給付引当資産支出		819,000	819,000	0
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出			9,500,000	12,000,000	2,500,000	
	その他の活動支出計(8)		10,319,000	12,819,000	2,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,319,000	11,875,260	1,556,260	
	予備費(10)		70,000	20,000	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,000	15,740	740	
	前期末支払資金残高(12)		24,975,605	24,959,865	15,740	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		24,990,605	24,975,605	15,000	

平成25年度佐土原保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
(単位:円)

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区	中区分	小区	分				
事業活動による収入	事業活動収入	介護保険事業収入		0	0	0	
		居宅介護料収入	介護報酬収入		0	0	0
			介護予防報酬収入		0	0	0
			介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0
			介護予防負担金収入(公費・一般)		0	0	0
			地域密着型介護料収入		0	0	0
		地域密着型介護料収入	介護報酬収入		0	0	0
			介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		0	0	0
			介護予防支援介護料収入		0	0	0
			利用者等利用料収入		0	0	0
		利用者等利用料収入	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0
			食費収入(公費・一般)		0	0	0
			居住費収入(公費・一般)		0	0	0
			その他の利用料収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
		補助金事業収入		0	0	0	
		保育事業収入		83,536,000	84,448,000	912,000	
		保育事業収入	保育所運営費収入		71,722,000	72,447,000	725,000
			その他の事業収入		11,814,000	12,001,000	187,000
			補助金事業収入		5,696,000	5,754,000	58,000
			受託事業収入		5,000,000	5,117,000	117,000
			その他の事業収入		1,118,000	1,130,000	12,000
		就労支援事業収入		0	0	0	
		農耕事業収入	農耕事業収入		0	0	0
			手工芸事業収入		0	0	0
			リサイクル事業収入		0	0	0
			食品加工事業収入		0	0	0
			受託事業収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入	自立支援給付費収入		0	0	0
			介護給付費収入		0	0	0
			訓練等給付費収入		0	0	0
			利用者負担金収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
			補助金事業収入		0	0	0
			受託事業収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入		3,000	3,000	0	
		その他の収入		1,128,000	1,210,000	82,000	
		事業活動収入計(1)	受入研修費収入		10,000	12,000	2,000
			利用者等外給食費収入		1,017,000	1,017,000	0
雑収入			101,000	181,000	80,000		
退職給付引当資産差益収入			0	0	0		
事業活動収入計(1)		84,677,000	85,671,000	994,000			
事業活動支出	人件費支出		63,207,000	63,834,000	627,000		
	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		41,548,000	41,967,000	419,000	
		職員賞与支出		7,804,000	7,882,000	78,000	
		非常勤職員給与支出		5,900,000	5,960,000	60,000	
		退職給付支出		1,064,000	1,064,000	0	
		法定福利費支出		6,891,000	6,961,000	70,000	
	事業費支出		11,839,000	12,532,000	693,000		
	事業費支出	給食費支出		5,000,000	5,102,000	102,000	
		介護用品費支出		0	0	0	
		医薬品費支出		0	0	0	
		保健衛生費支出		105,000	165,000	60,000	
		医療費支出		0	0	0	
		被服費支出		0	0	0	
		教養娯楽費支出		0	0	0	
		日用品費支出		0	0	0	
		保育材料費支出		850,000	750,000	100,000	
		水道光熱費支出		1,900,000	1,900,000	0	
		燃料費支出		62,000	63,000	1,000	

		勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
		消耗器具備品費支出		1,620,000	2,150,000	530,000
		保険料支出		673,000	673,000	0
		賃借料支出		1,419,000	1,419,000	0
		車両費支出		50,000	50,000	0
		雑支出		160,000	260,000	100,000
		事務費支出		5,100,000	7,791,000	2,691,000
		福利厚生費支出		610,000	610,000	0
		職員被服費支出		10,000	80,000	70,000
		旅費交通費支出		102,000	182,000	80,000
		研修研究費支出		303,000	302,000	1,000
		事務消耗品費支出		215,000	220,000	5,000
		印刷製本費支出		525,000	593,000	68,000
		水道光熱費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		修繕費支出		1,001,000	3,236,000	2,235,000
		通信運搬費支出		385,000	394,000	9,000
		会議費支出		21,000	11,000	10,000
		広報費支出		51,000	31,000	20,000
		業務委託費支出		301,000	301,000	0
		手数料支出		915,000	1,020,000	105,000
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		0	0	0
		土地・建物賃借料支出		100,000	100,000	0
		租税公課支出		10,000	10,000	0
		保守料支出		250,000	250,000	0
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		301,000	451,000	150,000
		就労支援事業支出		0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		支払利息支出		90,000	55,000	35,000
		その他の支出		1,017,000	1,017,000	0
		利用者等外給食費支出		1,017,000	1,017,000	0
		事業活動支出計(2)		81,253,000	85,229,000	3,976,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,424,000	442,000	2,982,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	30,462,000	30,462,000	
	設備資金借入金収入		0	38,000,000	38,000,000	
	施設整備等収入計(4)		0	68,462,000	68,462,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,534,000	0	2,534,000	
	固定資産取得支出		0	65,033,000	65,033,000	
	建物取得支出		0	62,491,000	62,491,000	
	構築物取得支出		0	1,135,000	1,135,000	
	器具及び備品取得支出		0	1,407,000	1,407,000	
	ソフトウェア取得支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		2,534,000	65,033,000	62,499,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,534,000	3,429,000	5,963,000	
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入		0	251,000	251,000	
	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	
	その他の活動収入計(7)		0	251,000	251,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出		677,000	677,000	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)		677,000	3,677,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		677,000	3,426,000	2,749,000	
	予備費(10)		120,000	140,000	20,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,000	305,000	212,000	
	前期末支払資金残高(12)		4,569,005	4,264,005	305,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,662,005	4,569,005	93,000	

平成25年度明照デイサービスセンター拠点区分資金収支当初予算

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
(単位:円)

		勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区分中区分		小区分					
事業活動による収	事業活動収入	介護保険事業収入		137,747,000	133,080,000	4,667,000	
		居宅介護料収入	介護報酬収入		76,149,000	72,527,000	3,622,000
			介護予防報酬収入		58,430,000	55,650,000	2,780,000
			介護負担金収入(公費・一般)		9,625,000	9,167,000	458,000
			介護予防負担金収入(公費・一般)		7,050,000	6,715,000	335,000
			介護予防負担金収入(公費・一般)		1,044,000	995,000	49,000
		地域密着型介護料収入	介護報酬収入		27,950,000	27,777,000	173,000
			介護負担金収入(公費・一般)		25,100,000	24,999,000	101,000
			介護負担金収入(公費・一般)		2,850,000	2,778,000	72,000
		居宅介護支援介護料収入	介護報酬収入		20,991,000	19,993,000	998,000
			居宅介護支援介護料収入		20,242,000	19,279,000	963,000
			介護予防支援介護料収入		749,000	714,000	35,000
		利用者等利用料収入	居宅介護サービス利用料収入		12,657,000	12,359,000	298,000
			居宅介護サービス利用料収入		293,000	269,000	24,000
			食費収入(公費・一般)		7,764,000	7,512,000	252,000
			居住費収入(公費・一般)		4,600,000	4,578,000	22,000
			その他の利用料収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	424,000	424,000	
		補助金事業収入		0	424,000	424,000	
		保育事業収入		0	0	0	
		保育事業収入	保育所運営費収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
			補助金事業収入		0	0	0
			受託事業収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
		就労支援事業収入		0	0	0	
		農耕事業収入	農耕事業収入		0	0	0
			手工芸事業収入		0	0	0
			リサイクル事業収入		0	0	0
			食品加工事業収入		0	0	0
			受託事業収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入	自立支援給付費収入		0	0	0
			介護給付費収入		0	0	0
訓練等給付費収入			0	0	0		
利用者負担金収入			0	0	0		
その他の事業収入			0	0	0		
補助金事業収入			0	0	0		
受託事業収入			0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0			
経常経費寄附金収入		0	0	0			
受取利息配当金収入		32,000	5,000	27,000			
その他の収入		1,616,000	1,920,000	304,000			
受入研修費収入		10,000	32,000	22,000			
利用者等外給食費収入		296,000	296,000	0			
雑収入		1,310,000	1,592,000	282,000			
退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
事業活動収入計(1)		139,395,000	135,005,000	4,390,000			
事業活動支出	人件費支出		110,438,000	109,867,000	571,000		
	役員報酬支出		0	0	0		
	職員給料支出		73,022,000	72,631,000	391,000		
	職員賞与支出		15,095,000	15,021,000	74,000		
	非常勤職員給与支出		4,358,000	4,318,000	40,000		
	退職給付支出		4,992,000	4,992,000	0		
	法定福利費支出		12,971,000	12,905,000	66,000		
	事業費支出		20,344,000	22,791,000	2,447,000		
	給食費支出		4,600,000	4,946,000	346,000		
	介護用品費支出		15,000	15,000	0		
	医薬品費支出		15,000	15,000	0		
	保健衛生費支出		190,000	230,000	40,000		
	医療費支出		0	0	0		
	被服費支出		15,000	15,000	0		
	教養娯楽費支出		370,000	450,000	80,000		
	日用品費支出		150,000	150,000	0		
	保育材料費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		3,480,000	3,525,000	45,000			
燃料費支出		1,510,000	1,458,000	52,000			

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大区	中区分	小区				
		消耗器具備品費支出		1,040,000	1,160,000	120,000
		保険料支出		1,908,000	1,908,000	0
		賃借料支出		6,691,000	8,529,000	1,838,000
		車両費支出		180,000	180,000	0
		雑支出		180,000	210,000	30,000
		事務費支出		8,040,000	8,271,000	231,000
		福利厚生費支出		1,260,000	1,350,000	90,000
		職員被服費支出		15,000	15,000	0
		旅費交通費支出		310,000	305,000	5,000
		研修研究費支出		115,000	115,000	0
		事務消耗品費支出		580,000	650,000	70,000
		印刷製本費支出		750,000	779,000	29,000
		水道光熱費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		修繕費支出		365,000	225,000	140,000
		通信運搬費支出		685,000	728,000	43,000
		会議費支出		25,000	20,000	5,000
		広報費支出		65,000	55,000	10,000
		業務委託費支出		463,000	463,000	0
		手数料支出		2,270,000	2,349,000	79,000
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		0	0	0
		土地・建物賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		22,000	52,000	30,000
		保守料支出		530,000	530,000	0
		渉外費支出		140,000	150,000	10,000
		諸会費支出		165,000	165,000	0
		雑支出		280,000	320,000	40,000
		就労支援事業支出		0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		30,000	30,000	0
		支払利息支出		380,000	1,681,000	1,301,000
		その他の支出		296,000	296,000	0
		利用者等外給食費支出		296,000	296,000	0
		事業活動支出計(2)		139,528,000	142,936,000	3,408,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,000	7,931,000	7,798,000
施設整備等収入		施設整備等補助金収入		0	0	0
		設備資金借入金収入		0	27,000,000	27,000,000
		施設整備等収入計(4)		0	27,000,000	27,000,000
施設整備等支出		設備資金借入金元金償還支出		4,618,000	30,304,000	25,686,000
		固定資産取得支出		0	667,000	667,000
		建物取得支出		0	0	0
		構築物取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		0	0	0
		ソフトウェア取得支出		0	667,000	667,000
		施設整備等支出計(5)		4,618,000	30,971,000	26,353,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,618,000	3,971,000	647,000
その他の収入	その	退職給付引当資産取崩収入		0	966,000	966,000
	他の	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	活動	拠点区分間繰入金収入		9,000,000	4,500,000	4,500,000
	収入	その他の活動収入計(7)		9,000,000	5,466,000	3,534,000
その他の活動による収入	その	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	他の	退職給付引当資産支出		1,090,000	1,084,000	6,000
	活動	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	収入	拠点区分間繰入金支出		2,500,000	0	2,500,000
		その他の活動支出計(8)		3,590,000	1,084,000	2,506,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,410,000	4,382,000	1,028,000
		予備費(10)		260,000	280,000	20,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		399,000	7,800,000	8,199,000
		前期末支払資金残高(12)		24,495,286	32,295,286	7,800,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		24,894,286	24,495,286	399,000

平成25年度ひだまりデイサービスセンター拠点区分資金収支当初予算

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
(単位:円)

		勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大区 分 中 区 分		小 区 分				
事業活動による収入	事業活動収入	介護保険事業収入		73,938,000	70,958,000	2,980,000
		居宅介護料収入		70,044,000	66,967,000	3,077,000
		介護報酬収入		53,087,000	50,643,000	2,444,000
		介護予防報酬収入		10,005,000	9,621,000	384,000
		介護負担金収入(公費・一般)		5,843,000	5,636,000	207,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)		1,109,000	1,067,000	42,000
		地域密着型介護料収入		0	0	0
		介護報酬収入		0	0	0
		介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0
		介護予防支援介護料収入		0	0	0
		利用者等利用料収入		3,894,000	3,750,000	144,000
		居宅介護サービス利用料収入		292,000	276,000	16,000
		食費収入(公費・一般)		3,602,000	3,474,000	128,000
		居住費収入(公費・一般)		0	0	0
		その他の利用料収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	241,000	241,000
		補助金事業収入		0	241,000	241,000
		保育事業収入		0	0	0
		保育所運営費収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		補助金事業収入		0	0	0
		受託事業収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		就労支援事業収入		0	0	0
		農耕事業収入		0	0	0
		手工芸事業収入		0	0	0
		リサイクル事業収入		0	0	0
		食品加工事業収入		0	0	0
		受託事業収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0
		自立支援給付費収入		0	0	0
		介護給付費収入		0	0	0
		訓練等給付費収入		0	0	0
		利用者負担金収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		補助金事業収入		0	0	0
		受託事業収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		経常経費寄附金収入		0	20,000	20,000
		受取利息配当金収入		2,000	2,000	0
		その他の収入		120,000	158,000	38,000
		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		120,000	158,000	38,000	
	退職給付引当資産差益収入		0	0	0	
	事業活動収入計(1)		74,060,000	71,138,000	2,922,000	
事業活動支出	人件費支出		49,009,000	47,414,000	1,595,000	
	役員報酬支出		0	0	0	
	職員給料支出		32,744,000	31,620,000	1,124,000	
	職員賞与支出		7,208,000	6,965,000	243,000	
	非常勤職員給与支出		535,000	518,000	17,000	
	退職給付支出		2,410,000	2,410,000	0	
	法定福利費支出		6,112,000	5,901,000	211,000	
	事業費支出		14,390,000	14,917,000	527,000	
	給食費支出		2,500,000	2,836,000	336,000	
	介護用品費支出		20,000	20,000	0	
	医薬品費支出		20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出		120,000	130,000	10,000	
	医療費支出		0	0	0	
	被服費支出		20,000	15,000	5,000	
	教養娯楽費支出		300,000	320,000	20,000	
	日用品費支出		130,000	130,000	0	
	保育材料費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		1,950,000	1,988,000	38,000		
燃料費支出		1,600,000	1,588,000	12,000		

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減		
大区分	中区分	小区分				
		消耗器具備品費支出	700,000	750,000	50,000	
		保険料支出	1,127,000	1,127,000	0	
		賃借料支出	5,543,000	5,543,000	0	
		車両費支出	300,000	390,000	90,000	
		雑支出	60,000	60,000	0	
		事務費支出	4,331,000	4,703,000	372,000	
		福利厚生費支出	550,000	560,000	10,000	
		職員被服費支出	20,000	20,000	0	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
		研修研究費支出	40,000	40,000	0	
		事務消耗品費支出	380,000	460,000	80,000	
		印刷製本費支出	370,000	420,000	50,000	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	550,000	600,000	50,000	
		通信運搬費支出	450,000	532,000	82,000	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		広報費支出	30,000	30,000	0	
		業務委託費支出	301,000	301,000	0	
		手数料支出	1,100,000	1,100,000	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	20,000	80,000	60,000	
		保守料支出	280,000	280,000	0	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	140,000	180,000	40,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	20,000	30,000	10,000	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	67,750,000	67,064,000	686,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,310,000	4,074,000	2,236,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
			ソフトウェア取得支出	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入	その他の活動収入	退職給付引当資産取崩収入	0	461,000	461,000	
		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	
			その他の活動収入計(7)	0	461,000	461,000
	その他の活動による支出	その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	1,080,000	540,000
			退職給付引当資産支出	537,000	517,000	20,000
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			5,100,000	2,884,000	2,216,000	
		その他の活動支出計(8)	6,177,000	4,481,000	1,696,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,177,000	4,020,000	2,157,000	
		予備費(10)	70,000	40,000	30,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,000	14,000	49,000	
		前期末支払資金残高(12)	22,243,111	22,229,111	14,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,306,111	22,243,111	63,000	

平成25年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
(単位:円)

		勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大区	中区分	小	区分			
事業活動による収入	介護保険事業収入			0	0	0
		居宅介護料収入		0	0	0
		介護報酬収入		0	0	0
		介護予防報酬収入		0	0	0
		介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0
		介護予防負担金収入(公費・一般)		0	0	0
		地域密着型介護料収入		0	0	0
		介護報酬収入		0	0	0
		介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0
		介護予防支援介護料収入		0	0	0
		利用者等利用料収入		0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入		0	0	0
		食費収入(公費・一般)		0	0	0
		居住費収入(公費・一般)		0	0	0
		その他の利用料収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		補助金事業収入		0	0	0
		保育事業収入		0	0	0
		保育所運営費収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		補助金事業収入		0	0	0
		受託事業収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		就労支援事業収入		4,366,000	4,232,000	134,000
		農耕事業収入		2,171,000	2,149,000	22,000
		手工芸事業収入		1,107,000	1,012,000	95,000
		リサイクル事業収入		280,000	274,000	6,000
		食品加工事業収入		138,000	135,000	3,000
		受託事業収入		317,000	313,000	4,000
		その他の事業収入		353,000	349,000	4,000
		障害福祉サービス事業等収入		73,744,000	71,214,000	2,530,000
		自立支援給付費収入		69,691,000	67,229,000	2,462,000
		介護給付費収入		22,197,000	21,344,000	853,000
		訓練等給付費収入		47,494,000	45,885,000	1,609,000
		利用者負担金収入		10,000	10,000	0
		その他の事業収入		4,043,000	3,975,000	68,000
		補助金事業収入		1,800,000	1,800,000	0
		受託事業収入		2,008,000	1,950,000	58,000
		その他の事業収入		235,000	225,000	10,000
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入		4,000	4,000	0	
	その他の収入		639,000	773,000	134,000	
	受入研修費収入		0	0	0	
	利用者等外給食費収入		489,000	489,000	0	
	雑収入		150,000	284,000	134,000	
	退職給付引当資産差益収入		0	0	0	
	事業活動収入計(1)		78,753,000	76,223,000	2,530,000	
事業活動支出	人件費支出		41,245,000	40,848,000	397,000	
	役員報酬支出		0	0	0	
	職員給料支出		29,568,000	29,277,000	291,000	
	職員賞与支出		5,881,000	5,826,000	55,000	
	非常勤職員給与支出		184,000	180,000	4,000	
	退職給付支出		610,000	609,000	1,000	
	法定福利費支出		5,002,000	4,956,000	46,000	
	事業費支出		10,626,000	10,456,000	170,000	
	給食費支出		3,020,000	2,947,000	73,000	
	介護用品費支出		0	0	0	
	医薬品費支出		23,000	20,000	3,000	
	保健衛生費支出		93,000	90,000	3,000	
	医療費支出		18,000	13,000	5,000	
	被服費支出		9,000	8,000	1,000	
	教養娯楽費支出		136,000	130,000	6,000	
	日用品費支出		23,000	22,000	1,000	
保育材料費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		993,000	987,000	6,000		
燃料費支出		1,614,000	1,608,000	6,000		

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区分	中区分	小区分			
		消耗器具備品費支出	586,000	570,000	16,000
		保険料支出	1,018,000	1,002,000	16,000
		賃借料支出	2,658,000	2,654,000	4,000
		車両費支出	372,000	345,000	27,000
		雑支出	63,000	60,000	3,000
		事務費支出	4,761,000	4,630,000	131,000
		福利厚生費支出	558,000	540,000	18,000
		職員被服費支出	3,000	3,000	0
		旅費交通費支出	33,000	30,000	3,000
		研修研究費支出	219,000	210,000	9,000
		事務消耗品費支出	553,000	540,000	13,000
		印刷製本費支出	342,000	327,000	15,000
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	312,000	300,000	12,000
		通信運搬費支出	370,000	363,000	7,000
		会議費支出	18,000	15,000	3,000
		広報費支出	33,000	30,000	3,000
		業務委託費支出	697,000	676,000	21,000
		手数料支出	757,000	746,000	11,000
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	33,000	30,000	3,000
		保守料支出	239,000	230,000	9,000
		渉外費支出	33,000	30,000	3,000
		諸会費支出	249,000	240,000	9,000
		雑支出	312,000	320,000	8,000
		就労支援事業支出	8,131,000	8,131,000	0
		就労支援事業製造原価支出	8,131,000	8,131,000	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	560,000	573,000	13,000
		その他の支出	489,000	489,000	0
		利用者等外給食費支出	489,000	489,000	0
		事業活動支出計(2)	65,812,000	65,127,000	685,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,941,000	11,096,000	1,845,000
施設整備等収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等収入		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出		設備資金借入金元金償還支出	3,801,000	3,801,000	0
施設整備等支出		固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出		建物取得支出	0	0	0
施設整備等支出		構築物取得支出	0	0	0
施設整備等支出		器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,801,000	3,801,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,801,000	3,801,000	0
その他の収入	その	退職給付引当資産取崩収入	0	36,000	36,000
その他の収入	他の	事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の収入	活動	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	36,000	36,000
その他の活動による支出	その	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
その他の活動による支出	他の	退職給付引当資産支出	480,000	465,000	15,000
その他の活動による支出	活動	事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	活動	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	6,380,000	1,620,000
		その他の活動支出計(8)	8,480,000	6,845,000	1,635,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,480,000	6,809,000	1,671,000
		予備費(10)	210,000	280,000	70,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	206,000	244,000
		前期末支払資金残高(12)	19,032,333	18,826,333	206,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,482,333	19,032,333	450,000

平成25年度ひだまり柳丸館拠点区分資金収支当初予算
(公益事業区分資金収支当初予算)

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日
(単位:円)

		勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大区	中区分	小区	分			
事業活動による収入	介護保険事業収入			49,925,000	39,095,830	10,829,170
		居宅介護料収入		26,599,000	19,000,000	7,599,000
			介護報酬収入	21,421,000	15,301,000	6,120,000
			介護予防報酬収入	2,510,000	1,793,000	717,000
			介護負担金収入(公費・一般)	2,388,000	1,706,000	682,000
			介護予防負担金収入(公費・一般)	280,000	200,000	80,000
		地域密着型介護料収入		0	0	0
			介護報酬収入	0	0	0
			介護負担金収入(公費・一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0
			介護予防支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入		23,326,000	20,015,830	3,310,170
			居宅介護サービス利用料収入	140,000	100,000	40,000
			食費収入(公費・一般)	8,147,000	6,837,000	1,310,000
			居住費収入(公費・一般)	14,606,000	12,701,830	1,904,170
			その他の利用料収入	433,000	377,000	56,000
		その他の事業収入		0	80,000	80,000
			補助金事業収入	0	80,000	80,000
		保育事業収入		0	0	0
			保育所運営費収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			補助金事業収入	0	0	0
			受託事業収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入		0	0	0
			農耕事業収入	0	0	0
			手工芸事業収入	0	0	0
			リサイクル事業収入	0	0	0
			食品加工事業収入	0	0	0
			受託事業収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0
			自立支援給付費収入	0	0	0
			介護給付費収入	0	0	0
			訓練等給付費収入	0	0	0
			利用者負担金収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			補助金事業収入	0	0	0
			受託事業収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入		0	0	0
		受取利息配当金収入		2,000	2,000	0
		その他の収入		160,000	175,000	15,000
			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	160,000	175,000	15,000	
		退職給付引当資産差益収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		50,087,000	39,272,830	10,814,170	
事業活動支出	人件費支出		32,423,000	32,423,000	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	22,126,000	22,126,000	0	
		職員賞与支出	4,654,000	4,654,000	0	
		非常勤職員給与支出	206,000	206,000	0	
		退職給付支出	1,221,000	1,221,000	0	
		法定福利費支出	4,216,000	4,216,000	0	
	事業費支出		18,994,000	19,566,000	572,000	
		給食費支出	4,337,000	4,337,000	0	
		介護用品費支出	15,000	15,000	0	
		医薬品費支出	15,000	15,000	0	
		保健衛生費支出	55,000	60,000	5,000	
		医療費支出	5,000	5,000	0	
		被服費支出	6,000	11,000	5,000	
		教養娯楽費支出	150,000	196,000	46,000	
		日用品費支出	60,000	69,000	9,000	
		保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,588,000	288,000		
	燃料費支出	390,000	411,000	21,000		

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区分	中区分	小区分					
			消耗器具備品費支出	350,000	498,000	148,000	
			保険料支出	500,000	500,000	0	
			賃借料支出	9,621,000	9,621,000	0	
			車両費支出	150,000	200,000	50,000	
			雑支出	40,000	40,000	0	
		事務費支出		8,062,000	8,542,000	480,000	
			福利厚生費支出	190,000	300,000	110,000	
			職員被服費支出	10,000	10,000	0	
			旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
			研修研究費支出	30,000	40,000	10,000	
			事務消耗品費支出	120,000	165,000	45,000	
			印刷製本費支出	240,000	310,000	70,000	
			水道光熱費支出	0	0	0	
			燃料費支出	0	0	0	
			修繕費支出	130,000	180,000	50,000	
			通信運搬費支出	300,000	355,000	55,000	
			会議費支出	6,000	6,000	0	
			広報費支出	20,000	20,000	0	
			業務委託費支出	5,909,000	5,909,000	0	
			手数料支出	450,000	470,000	20,000	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	0	0	0	
			土地・建物賃借料支出	0	0	0	
			租税公課支出	11,000	81,000	70,000	
			保守料支出	480,000	480,000	0	
			渉外費支出	20,000	20,000	0	
			諸会費支出	11,000	11,000	0	
			雑支出	120,000	170,000	50,000	
		就労支援事業支出		0	0	0	
			就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	0	
		支払利息支出		305,000	315,000	10,000	
		その他の支出		0	0	0	
			利用者等外給食費支出	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	59,784,000	60,846,000	1,062,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,697,000	21,573,170	11,876,170	
施設整備等による収入	施設整備等収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
			設備資金借入金収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
			建物取得支出	0	0	0	
			構築物取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	0	0	0	
			ソフトウェア取得支出	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入	その他の活動収入		退職給付引当資産取崩収入	0	12,000	12,000	
			事業区分間繰入金収入	11,300,000	20,500,000	9,200,000	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	11,300,000	20,512,000	9,212,000	
	その他の活動による	その他の活動		長期運営資金借入金元金償還支出	1,160,000	3,608,000	2,448,000
				退職給付引当資産支出	333,000	333,000	0
				事業区分間繰入金支出	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)	1,493,000	3,941,000	2,448,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,807,000	16,571,000	6,764,000		
		予備費(10)	0	55,000	55,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	5,057,170	5,167,170		
		前期末支払資金残高(12)	8,927	5,066,097	5,057,170		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	118,927	8,927	110,000		