

平成26年度社会福祉法人明照福社会資金収支当初予算

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日
(単位:円)

		勤 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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	247,052,000	234,524,000	12,528,000
		居宅介護料収入	176,303,000	166,264,000	10,039,000
		介護報酬収入	134,629,000	128,629,000	6,000,000
		介護予防報酬収入	22,203,000	20,919,000	1,284,000
		介護負担金収入(公費・一般)	17,011,000	14,445,000	2,566,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)	2,460,000	2,271,000	189,000
		地域密着型介護料収入	27,923,000	27,489,000	434,000
		介護報酬収入	25,131,000	24,739,000	392,000
		介護負担金収入(公費・一般)	2,792,000	2,750,000	42,000
		居宅介護支援介護料収入	21,490,000	20,469,000	1,021,000
		居宅介護支援介護料収入	20,345,000	19,377,000	968,000
		介護予防支援介護料収入	1,145,000	1,092,000	53,000
		利用者等利用料収入	18,926,000	18,371,000	555,000
		居宅介護サービス利用料収入	948,000	931,000	17,000
		食費収入(公費・一般)	13,307,000	12,840,000	467,000
		居住費収入(公費・一般)	4,671,000	4,600,000	71,000
		その他の事業収入	2,410,000	1,931,000	479,000
		その他の事業収入	2,410,000	1,931,000	479,000
		老人福祉事業収入	21,162,000	20,748,000	414,000
		その他の事業収入	21,162,000	20,748,000	414,000
		管理費収入	14,332,000	14,051,000	281,000
		その他の利用料収入	6,830,000	6,697,000	133,000
		保育事業収入	293,527,000	299,210,000	5,683,000
		保育所運営費収入	258,127,000	261,413,000	3,286,000
		その他の事業収入	35,400,000	37,797,000	2,397,000
		補助金事業収入	27,900,000	30,267,000	2,367,000
		受託事業収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の事業収入	2,500,000	2,530,000	30,000
		就労支援事業収入	4,812,000	5,575,000	763,000
		農耕事業収入	3,160,000	3,235,000	75,000
		手工芸事業収入	662,000	740,000	78,000
		リサイクル事業収入	481,000	425,000	56,000
		食品加工事業収入	240,000	231,000	9,000
		受託事業収入	153,000	849,000	696,000
		その他の事業収入	116,000	95,000	21,000
		障害福祉サービス事業等収入	75,144,000	71,693,000	3,451,000
		自立支援給付費収入	72,037,000	68,562,000	3,475,000
		介護給付費収入	26,657,000	25,811,000	846,000
		訓練等給付費収入	43,700,000	42,751,000	949,000
		計画相談支援給付費収入	1,680,000	0	1,680,000
		障害児相談支援給付費収入	16,000	0	16,000
		利用者負担金収入	10,000	10,000	0
		その他の事業収入	3,081,000	3,121,000	40,000
		受託事業収入	3,081,000	3,121,000	40,000
		経常経費寄附金収入	41,000	234,000	193,000
受取利息配当金収入	23,000	25,000	2,000		
その他の収入	6,032,000	7,315,000	1,283,000		
受入研修費収入	41,000	93,000	52,000		
利用者等外給食費収入	4,200,000	4,322,000	122,000		
雑収入	1,791,000	2,900,000	1,109,000		
事業活動収入計(1)			647,793,000	639,324,000	8,469,000
支出	事業費支出	人件費支出	449,553,000	465,550,349	15,997,349
		役員報酬支出	180,000	150,000	30,000
		職員給料支出	303,182,000	313,370,849	10,188,849
		職員賞与支出	65,891,000	66,196,500	305,500
		非常勤職員給与支出	17,499,000	19,267,000	1,768,000
		退職給付支出	9,670,000	10,002,000	332,000
		法定福利費支出	53,131,000	56,564,000	3,433,000
		給食費支出	35,910,000	35,204,000	706,000
		介護用品費支出	60,000	26,000	34,000
		医薬品費支出	76,000	25,000	51,000
		保健衛生費支出	737,000	853,000	116,000
		医療費支出	21,000	4,000	17,000
		被服費支出	71,000	21,000	50,000
		教養娯楽費支出	1,040,000	1,144,000	104,000
		日用品費支出	76,000	33,200	42,800
保育材料費支出	3,030,000	3,220,000	190,000		
水道光熱費支出	14,299,000	14,899,000	600,000		

		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					
		燃料費支出		4,999,000	4,812,000	187,000	
		消耗器具備品費支出		6,095,000	6,852,000	757,000	
		保険料支出		7,116,000	6,868,000	248,000	
		賃借料支出		22,087,000	21,758,000	329,000	
		教育指導費支出		5,000	4,000	1,000	
		車両費支出		1,535,000	1,883,000	348,000	
		雑支出		381,000	281,000	100,000	
	事務費支出		51,957,000	53,440,000	1,483,000		
			福利厚生費支出		5,065,000	3,992,000	1,073,000
			職員被服費支出		129,000	148,000	19,000
			旅費交通費支出		718,000	429,000	289,000
			研修研究費支出		2,420,000	2,251,000	169,000
			事務消耗品費支出		3,625,000	4,152,000	527,000
			印刷製本費支出		3,342,000	3,423,000	81,000
			水道光熱費支出		1,998,000	2,129,000	131,000
			燃料費支出		1,313,000	1,344,000	31,000
			修繕費支出		3,118,000	3,690,000	572,000
			通信運搬費支出		2,972,000	3,099,000	127,000
			会議費支出		298,000	242,000	56,000
			広報費支出		321,000	200,000	121,000
			業務委託費支出		8,594,000	8,551,000	43,000
			手数料支出		5,548,000	5,814,000	266,000
			保険料支出		519,000	519,000	0
			賃借料支出		7,809,000	7,850,000	41,000
			土地・建物賃借料支出		473,000	420,000	53,000
			租税公課支出		122,000	386,000	264,000
			保守料支出		2,157,000	2,637,000	480,000
			渉外費支出		172,000	143,000	29,000
			諸会費支出		487,000	518,000	31,000
			雑支出		757,000	1,503,000	746,000
			就労支援事業支出		9,000,000	9,631,000	631,000
			就労支援事業製造原価支出		9,000,000	9,631,000	631,000
			利用者負担軽減額		32,000	32,000	0
			支払利息支出		2,728,000	2,785,000	57,000
			その他の支出		3,190,000	4,342,000	1,152,000
		利用者等外給食費支出	3,120,000	4,322,000	1,202,000		
		雑支出	70,000	20,000	50,000		
		事業活動支出計(2)	613,998,000	633,667,549	19,669,549		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,795,000	5,656,451	28,138,549		
	施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	1,700,000	1,700,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	13,707,000	13,150,000	557,000	
			施設整備等支出計(5)	13,707,000	16,324,000	2,617,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,707,000	14,624,000	917,000	
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	12,500,000	16,000,000	3,500,000	
			拠点区分間繰入金収入	15,000,000	12,537,000	2,463,000	
			その他の活動収入計(7)	27,500,000	28,560,000	1,060,000	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,564,000	3,908,000	1,344,000	
退職給付引当資産支出			3,742,000	4,944,000	1,202,000		
事業区分間繰入金支出			12,500,000	16,000,000	3,500,000		
拠点区分間繰入金支出			15,000,000	12,537,000	2,463,000		
		その他の活動支出計(8)	33,806,000	37,389,000	3,583,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,306,000	8,829,000	2,523,000			
	予備費(10)	1,090,000	730,000	360,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,692,000	18,526,549	31,218,549			
	前期末支払資金残高(12)	134,150,601	133,051,857	1,098,744			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,842,601	114,525,308	32,317,292			

平成26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26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日
(単位:円)

事業活動による収	大区分	中区分	科目	当初予算合計	事業区分内訳		備考
					社会福祉事業	公益事業	
事業活動による収	収入	介護保険事業収入		247,052,000	217,450,000	29,602,000	
		居宅介護料収入		176,303,000	148,463,000	27,840,000	
		介護報酬収入		134,629,000	111,565,000	23,064,000	
		介護予防報酬収入		22,203,000	20,195,000	2,008,000	
		介護負担金収入(公費・一般)		17,011,000	14,468,000	2,543,000	
		介護予防負担金収入(公費・一般)		2,460,000	2,235,000	225,000	
		地域密着型介護料収入		27,923,000	27,923,000	0	
		介護報酬収入		25,131,000	25,131,000	0	
		介護負担金収入(公費・一般)		2,792,000	2,792,000	0	
		居宅介護支援介護料収入		21,490,000	21,490,000	0	
		居宅介護支援介護料収入		20,345,000	20,345,000	0	
		介護予防支援介護料収入		1,145,000	1,145,000	0	
		利用者等利用料収入		18,926,000	17,164,000	1,762,000	
		居宅介護サービス利用料収入		948,000	898,000	50,000	
		食費収入(公費・一般)		13,307,000	11,595,000	1,712,000	
		居住費収入(公費・一般)		4,671,000	4,671,000	0	
		その他の事業収入		2,410,000	2,410,000	0	
		その他の事業収入		2,410,000	2,410,000	0	
		老人福祉事業収入		21,162,000	0	21,162,000	
		その他の事業収入		21,162,000	0	21,162,000	
		管理費収入		14,332,000	0	14,332,000	
		その他の利用料収入		6,830,000	0	6,830,000	
		保育事業収入		293,527,000	293,527,000	0	
		保育所運営費収入		258,127,000	258,127,000	0	
		その他の事業収入		35,400,000	35,400,000	0	
		補助金事業収入		27,900,000	27,900,000	0	
		受託事業収入		5,000,000	5,000,000	0	
		その他の事業収入		2,500,000	2,500,000	0	
		就労支援事業収入		4,812,000	4,812,000	0	
		農耕事業収入		3,160,000	3,160,000	0	
		手工芸事業収入		662,000	662,000	0	
		リサイクル事業収入		481,000	481,000	0	
		食品加工事業収入		240,000	240,000	0	
		受託事業収入		153,000	153,000	0	
		その他の事業収入		116,000	116,000	0	
		障害福祉サービス事業等収入		75,144,000	75,144,000	0	
		自立支援給付費収入		72,037,000	72,037,000	0	
		介護給付費収入		26,657,000	26,657,000	0	
		訓練等給付費収入		43,700,000	43,700,000	0	
		計画相談支援給付費収入		1,680,000	1,680,000	0	
		障害児相談支援給付費収入		16,000	16,000	0	
		利用者負担金収入		10,000	10,000	0	
		その他の事業収入		3,081,000	3,081,000	0	
		受託事業収入		3,081,000	3,081,000	0	
		経常経費寄附金収入		41,000	41,000	0	
受取利息配当金収入		23,000	21,000	2,000			
その他の収入		6,032,000	6,002,000	30,000			
受入研修費収入		41,000	41,000	0			
利用者等外給食費収入		4,200,000	4,200,000	0			
雑収入		1,791,000	1,761,000	30,000			
事業活動収入計(1)				647,793,000	596,997,000	50,796,000	
事業活動による支	支出	人件費支出		449,553,000	417,926,000	31,627,000	
		役員報酬支出		180,000	180,000	0	
		職員給料支出		303,182,000	281,153,000	22,029,000	
		職員賞与支出		65,891,000	61,080,000	4,811,000	
		非常勤職員給与支出		17,499,000	17,394,000	105,000	
		退職給付支出		9,670,000	8,586,000	1,084,000	
		法定福利費支出		53,131,000	49,533,000	3,598,000	
		事業費支出		97,538,000	78,815,000	18,723,000	
		給食費支出		35,910,000	30,710,000	5,200,000	
		介護用品費支出		60,000	40,000	20,000	
		医薬品費支出		76,000	56,000	20,000	
		保健衛生費支出		737,000	677,000	60,000	
		医療費支出		21,000	16,000	5,000	
		被服費支出		71,000	56,000	15,000	
		教養娯楽費支出		1,040,000	840,000	200,000	
		日用品費支出		76,000	56,000	20,000	
		保育材料費支出		3,030,000	3,030,000	0	
		水道光熱費支出		14,299,000	11,239,000	3,060,000	

大区分	中区分	小区分	勘定科目	当初予算合計	事業区分内訳		備考
					社会福祉事業	公益事業	
			燃料費支出	4,999,000	4,637,000	362,000	
			消耗器具備品費支出	6,095,000	5,695,000	400,000	
			保険料支出	7,116,000	6,616,000	500,000	
			賃借料支出	22,087,000	13,366,000	8,721,000	
			教育指導費支出	5,000	5,000	0	
			車両費支出	1,535,000	1,425,000	110,000	
			雑支出	381,000	351,000	30,000	
			事務費支出	51,957,000	42,414,000	9,543,000	
			福利厚生費支出	5,065,000	4,855,000	210,000	
			職員被服費支出	129,000	119,000	10,000	
			旅費交通費支出	718,000	703,000	15,000	
			研修研究費支出	2,420,000	2,370,000	50,000	
			事務消耗品費支出	3,625,000	3,345,000	280,000	
			印刷製本費支出	3,342,000	3,032,000	310,000	
			水道光熱費支出	1,998,000	1,658,000	340,000	
			燃料費支出	1,313,000	1,274,000	39,000	
			修繕費支出	3,118,000	2,868,000	250,000	
			通信運搬費支出	2,972,000	2,632,000	340,000	
			会議費支出	298,000	288,000	10,000	
			広報費支出	321,000	281,000	40,000	
			業務委託費支出	8,594,000	2,689,000	5,905,000	
			手数料支出	5,548,000	5,193,000	355,000	
			保険料支出	519,000	519,000	0	
			賃借料支出	7,809,000	6,913,000	896,000	
			土地・建物賃借料支出	473,000	473,000	0	
			租税公課支出	122,000	120,000	2,000	
			保守料支出	2,157,000	1,737,000	420,000	
			渉外費支出	172,000	152,000	20,000	
			諸会費支出	487,000	476,000	11,000	
			雑支出	757,000	717,000	40,000	
			就労支援事業支出	9,000,000	9,000,000	0	
			就労支援事業製造原価支出	9,000,000	9,000,000	0	
			利用者負担軽減額	32,000	32,000	0	
			支払利息支出	2,728,000	2,498,000	230,000	
			その他の支出	3,190,000	3,190,000	0	
			利用者等外給食費支出	3,120,000	3,120,000	0	
			雑支出	70,000	70,000	0	
			事業活動支出計(2)	613,998,000	553,875,000	60,123,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,795,000	43,122,000	9,327,000	
施設整備等による	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	13,707,000	13,707,000	0	
			施設整備等支出計(5)	13,707,000	13,707,000	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,707,000	13,707,000	0	
その他の活動による収支	収入		事業区分間繰入金収入	12,500,000	0	12,500,000	
			拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
			その他の活動収入計(7)	27,500,000	15,000,000	12,500,000	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	2,564,000	0	2,564,000	
			退職給付引当資産支出	3,742,000	3,493,000	249,000	
			事業区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	33,806,000	30,993,000	2,813,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,306,000	15,993,000	9,687,000	
			予備費(10)	1,090,000	1,010,000	80,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,692,000	12,412,000	280,000	
			前期末支払資金残高(12)	134,150,601	130,493,459	3,657,142	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	146,842,601	142,905,459	3,937,142	

平成26年度社会福祉事業区分資金収支当初予算内訳表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日
(単位：円)

事業活動による収	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
事業活動による収	収入		介護保険事業収入	217,450,000	0	0	0	0	145,864,000	71,586,000	0	
			居宅介護料収入	148,463,000	0	0	0	0	80,957,000	67,506,000	0	
			介護報酬収入	111,565,000	0	0	0	0	61,766,000	49,799,000	0	
			介護予防報酬収入	20,195,000	0	0	0	0	9,326,000	10,869,000	0	
			介護負担金収入(公費・一般)	14,468,000	0	0	0	0	8,868,000	5,600,000	0	
			介護予防負担金収入(公費・一般)	2,235,000	0	0	0	0	997,000	1,238,000	0	
			地域密着型介護料収入	27,923,000	0	0	0	0	27,923,000	0	0	
			介護報酬収入	25,131,000	0	0	0	0	25,131,000	0	0	
			介護負担金収入(公費・一般)	2,792,000	0	0	0	0	2,792,000	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	21,490,000	0	0	0	0	21,490,000	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	20,345,000	0	0	0	0	20,345,000	0	0	
			介護予防支援介護料収入	1,145,000	0	0	0	0	1,145,000	0	0	
			利用者等利用料収入	17,164,000	0	0	0	0	13,084,000	4,080,000	0	
			居宅介護サービス利用料収入	898,000	0	0	0	0	578,000	320,000	0	
			食費収入(公費・一般)	11,595,000	0	0	0	0	7,835,000	3,760,000	0	
			居住費収入(公費・一般)	4,671,000	0	0	0	0	4,671,000	0	0	
			その他の事業収入	2,410,000	0	0	0	0	2,410,000	0	0	
			その他の事業収入	2,410,000	0	0	0	0	2,410,000	0	0	
			老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			保育事業収入	293,527,000	0	104,000,000	101,001,000	88,526,000	0	0	0	
			保育所運営費収入	258,127,000	0	93,000,000	90,501,000	74,626,000	0	0	0	
			その他の事業収入	35,400,000	0	11,000,000	10,500,000	13,900,000	0	0	0	
			補助金事業収入	27,900,000	0	11,000,000	9,500,000	7,400,000	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	2,500,000	0	0	1,000,000	1,500,000	0	0	0	
			就労支援事業収入	4,812,000	0	0	0	0	0	0	4,812,000	
			農耕事業収入	3,160,000	0	0	0	0	0	0	3,160,000	
			手工芸事業収入	662,000	0	0	0	0	0	0	662,000	
			リサイクル事業収入	481,000	0	0	0	0	0	0	481,000	
			食品加工事業収入	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	
			受託事業収入	153,000	0	0	0	0	0	0	153,000	
			その他の事業収入	116,000	0	0	0	0	0	0	116,000	
			障害福祉サービス事業等収入	75,144,000	0	0	0	0	0	0	75,144,000	
		自立支援給付費収入	72,037,000	0	0	0	0	0	0	72,037,000		
		介護給付費収入	26,657,000	0	0	0	0	0	0	26,657,000		
		訓練等給付費収入	43,700,000	0	0	0	0	0	0	43,700,000		
		計画相談支援給付費収入	1,680,000	0	0	0	0	0	0	1,680,000		
		障害児相談支援給付費収入	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000		
		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	3,081,000	0	0	0	0	0	0	3,081,000		
		受託事業収入	3,081,000	0	0	0	0	0	0	3,081,000		
		経常経費寄附金収入	41,000	0	10,000	10,000	10,000	1,000	0	10,000		
		受取利息配当金収入	21,000	1,000	5,000	2,000	2,000	4,000	2,000	5,000		
		その他の収入	6,002,000	1,300,000	1,260,000	1,160,000	1,161,000	470,000	21,000	630,000		
		受入研修費収入	41,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	1,000	0		
		利用者等外給食費収入	4,200,000	0	1,200,000	1,100,000	1,100,000	200,000	0	600,000		
		雑収入	1,761,000	1,300,000	50,000	50,000	51,000	260,000	20,000	30,000		
		事業活動収入計(1)	596,997,000	1,301,000	105,275,000	102,173,000	89,699,000	146,339,000	71,609,000	80,601,000		
支出	人件費支出		417,926,000	180,000	80,842,000	73,647,000	61,574,000	112,881,000	44,612,000	44,190,000		
			役員報酬支出	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	
			職員給料支出	281,153,000	0	52,491,000	49,660,000	42,073,000	74,343,000	31,001,000	31,585,000	
			職員賞与支出	61,080,000	0	12,934,000	10,507,000	7,932,000	16,497,000	6,737,000	6,473,000	
			非常勤職員給与支出	17,394,000	0	4,787,000	2,850,000	3,897,000	5,690,000	80,000	90,000	
			退職給付支出	8,586,000	0	850,000	850,000	771,000	3,830,000	1,610,000	675,000	
			法定福利費支出	49,533,000	0	9,780,000	9,780,000	6,901,000	12,521,000	5,184,000	5,367,000	
			事業費支出	78,815,000	0	12,530,000	11,630,000	10,567,000	19,589,000	12,960,000	11,539,000	
			給食費支出	30,710,000	0	6,500,000	6,000,000	5,500,000	6,400,000	2,950,000	3,360,000	
			介護用品費支出	40,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	
			医薬品費支出	56,000	0	0	0	0	20,000	20,000	16,000	
			保健衛生費支出	677,000	0	100,000	100,000	105,000	170,000	140,000	62,000	
			医療費支出	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000	
			被服費支出	56,000	0	0	0	0	20,000	20,000	16,000	
			教養娯楽費支出	840,000	0	0	0	0	410,000	320,000	110,000	
		日用品費支出	56,000	0	0	0	0	20,000	20,000	16,000		
		保育材料費支出	3,030,000	0	1,000,000	1,000,000	1,030,000	0	0	0		

	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
				水道光熱費支出	11,239,000	0	1,710,000	1,620,000	1,620,000	3,575,000	1,647,000	1,067,000
				燃料費支出	4,637,000	0	0	0	12,000	1,307,000	1,383,000	1,935,000
				消耗器具備品費支出	5,695,000	0	1,000,000	1,500,000	1,050,000	1,240,000	500,000	405,000
				保険料支出	6,616,000	0	870,000	1,000,000	720,000	1,781,000	1,160,000	1,085,000
				賃借料支出	13,366,000	0	1,250,000	310,000	420,000	4,196,000	4,400,000	2,790,000
				教育指導費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
				車両費支出	1,425,000	0	50,000	50,000	50,000	300,000	350,000	625,000
				雑支出	351,000	0	50,000	50,000	60,000	130,000	30,000	31,000
				事務費支出	42,414,000	5,065,000	5,540,000	5,150,000	5,348,000	11,477,000	4,954,000	4,880,000
				福利厚生費支出	4,855,000	10,000	700,000	700,000	685,000	1,520,000	550,000	690,000
				職員被服費支出	119,000	10,000	10,000	10,000	11,000	46,000	15,000	17,000
				旅費交通費支出	703,000	30,000	200,000	10,000	11,000	400,000	20,000	32,000
				研修研究費支出	2,370,000	800,000	400,000	300,000	310,000	280,000	60,000	220,000
				事務消耗品費支出	3,345,000	500,000	350,000	300,000	215,000	960,000	400,000	620,000
				印刷製本費支出	3,032,000	300,000	230,000	500,000	570,000	740,000	350,000	342,000
				水道光熱費支出	1,658,000	110,000	200,000	180,000	180,000	684,000	182,000	122,000
				燃料費支出	1,274,000	220,000	80,000	50,000	50,000	501,000	152,000	221,000
				修繕費支出	2,868,000	100,000	500,000	500,000	501,000	611,000	350,000	306,000
				通信運搬費支出	2,632,000	220,000	300,000	350,000	350,000	660,000	510,000	242,000
				会議費支出	288,000	200,000	20,000	10,000	11,000	20,000	10,000	17,000
				広報費支出	281,000	10,000	30,000	30,000	31,000	60,000	50,000	70,000
				業務委託費支出	2,689,000	100,000	400,000	250,000	331,000	585,000	311,000	712,000
				手数料支出	5,193,000	500,000	850,000	800,000	690,000	1,180,000	600,000	573,000
				保険料支出	519,000	130,000	120,000	90,000	0	179,000	0	0
				賃借料支出	6,913,000	1,200,000	700,000	550,000	974,000	2,158,000	1,052,000	279,000
				土地・建物賃借料支出	473,000	0	250,000	100,000	123,000	0	0	0
				租税公課支出	120,000	100,000	0	0	0	13,000	2,000	5,000
				保守料支出	1,737,000	315,000	100,000	320,000	200,000	540,000	230,000	32,000
				渉外費支出	152,000	30,000	0	0	0	75,000	20,000	27,000
				諸会費支出	476,000	80,000	0	0	0	165,000	40,000	191,000
				雑支出	717,000	100,000	100,000	100,000	105,000	100,000	50,000	162,000
				就労支援事業支出	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000
				就労支援事業製造原価支出	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000
				利用者負担軽減額	32,000	0	0	0	0	32,000	0	0
				支払利息支出	2,498,000	90,000	0	125,000	340,000	1,415,000	0	528,000
				その他の支出	3,190,000	0	120,000	1,100,000	1,100,000	200,000	70,000	600,000
				利用者等外給食費支出	3,120,000	0	120,000	1,100,000	1,100,000	200,000	0	600,000
				雑支出	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0
				事業活動支出計(2)	553,875,000	5,335,000	99,032,000	91,652,000	78,929,000	145,594,000	62,596,000	70,737,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,122,000	4,034,000	6,243,000	10,521,000	10,770,000	745,000	9,013,000	9,864,000
施設整備等による	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出			設備資金借入金元金償還支出	13,707,000	531,000	0	911,000	2,427,000	6,037,000	0	3,801,000
				施設整備等支出計(5)	13,707,000	531,000	0	911,000	2,427,000	6,037,000	0	3,801,000
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,707,000	531,000	0	911,000	2,427,000	6,037,000	0	3,801,000
その他の活動による収支	収入			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
				拠点区分間繰入金収入	15,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
				その他の活動収入計(7)	15,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
	支出			長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
				退職給付引当資産支出	3,493,000	0	605,000	672,000	582,000	890,000	360,000	384,000
				事業区分間繰入金支出	12,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	5,000,000
				拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	4,000,000	6,000,000	5,000,000	0	0	0
				その他の活動支出計(8)	30,993,000	0	4,605,000	6,672,000	5,582,000	890,000	7,860,000	5,384,000
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,993,000	5,000,000	4,605,000	6,672,000	5,582,000	9,110,000	7,860,000	5,384,000
				予備費(10)	1,010,000	0	100,000	100,000	150,000	280,000	120,000	260,000
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,412,000	435,000	1,538,000	2,838,000	2,611,000	3,538,000	1,033,000	419,000
				前期末支払資金残高(12)	130,493,459	14,047	27,715,232	27,035,020	7,851,959	25,829,680	23,209,470	18,866,145
				当期末支払資金残高(11)+(12)	142,905,459	420,953	29,253,232	29,873,020	10,462,959	29,367,680	24,242,470	19,285,145

平成26年度法人本部拠点区分資金収支当初予算

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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	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
			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	
		その他の事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
		管理費収入		0	0	0	
		その他の利用料収入		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		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	
		計画相談支援給付費収入		0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入		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	
		受託事業収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	0	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
その他の収入		1,300,000	1,282,000	18,000			
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		1,300,000	1,282,000	18,000			
事業活動収入計(1)		1,301,000	1,283,000	18,000			
支出	事業活動による支	人件費支出		180,000	150,000	30,000	
		役員報酬支出		180,000	150,000	30,000	
		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	
		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			

		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				
		水道光熱費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		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
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		0	0	0
		雑支出		0	0	0
		事務費支出		5,065,000	5,192,000	127,000
		福利厚生費支出		10,000	1,000	9,000
		職員被服費支出		10,000	1,000	9,000
		旅費交通費支出		30,000	20,000	10,000
		研修研究費支出		800,000	1,000,000	200,000
		事務消耗品費支出		500,000	650,000	150,000
		印刷製本費支出		300,000	300,000	0
		水道光熱費支出		110,000	110,000	0
		燃料費支出		220,000	220,000	0
		修繕費支出		100,000	10,000	90,000
		通信運搬費支出		220,000	220,000	0
		会議費支出		200,000	190,000	10,000
		広報費支出		10,000	5,000	5,000
		業務委託費支出		100,000	50,000	50,000
		手数料支出		500,000	400,000	100,000
		保険料支出		130,000	130,000	0
		賃借料支出		1,200,000	1,150,000	50,000
		土地・建物賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		100,000	180,000	80,000
		保守料支出		315,000	315,000	0
		渉外費支出		30,000	30,000	0
		諸会費支出		80,000	80,000	0
		雑支出		100,000	130,000	30,000
		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	93,000	3,000
		その他の支出		0	0	0
		利用者等外給食費支出		0	0	0
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		5,335,000	5,435,000	100,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,034,000	4,152,000	118,000
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		531,000	531,000	0
		施設整備等支出計(5)		531,000	667,000	136,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		531,000	667,000	136,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		5,000,000	5,537,000	537,000
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	5,537,000	537,000
	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		0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0	4,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	4,000,000	4,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	1,537,000	3,463,000
		予備費(10)		0	70,000	70,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		435,000	3,352,000	3,787,000
		前期末支払資金残高(12)		14,047	289,953	304,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		420,953	3,062,047	3,483,000

平成26年度明照保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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	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
			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	
		その他の事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
		管理費収入		0	0	0	
		その他の利用料収入		0	0	0	
		保育事業収入		104,000,000	104,906,000	906,000	
		保育所運営費収入		93,000,000	92,793,000	207,000	
		その他の事業収入		11,000,000	12,113,000	1,113,000	
		補助金事業収入		11,000,000	12,113,000	1,113,000	
		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		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	
		計画相談支援給付費収入		0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入		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	
		受託事業収入		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		5,000	6,000	1,000	
その他の収入		1,260,000	1,302,000	42,000			
受入研修費収入		10,000	12,000	2,000			
利用者等外給食費収入		1,200,000	1,220,000	20,000			
雑収入		50,000	70,000	20,000			
事業活動収入計(1)		105,275,000	106,224,000	949,000			
支出	人件費支出	人件費支出		80,842,000	81,183,000	341,000	
		役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		52,491,000	52,270,000	221,000	
		職員賞与支出		12,934,000	11,960,000	974,000	
		非常勤職員給与支出		4,787,000	6,321,000	1,534,000	
		退職給付支出		850,000	800,000	50,000	
		法定福利費支出		9,780,000	9,832,000	52,000	
		事業費支出		12,530,000	13,040,000	510,000	
		給食費支出		6,500,000	6,670,000	170,000	
		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	70,000	30,000	
		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		1,000,000	1,100,000	100,000			

		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				
		水道光熱費支出		1,710,000	1,800,000	90,000
		燃料費支出		0	10,000	10,000
		消耗器具備品費支出		1,000,000	1,200,000	200,000
		保険料支出		870,000	770,000	100,000
		賃借料支出		1,250,000	1,300,000	50,000
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		50,000	100,000	50,000
		雑支出		50,000	20,000	30,000
		事務費支出		5,540,000	5,394,000	146,000
		福利厚生費支出		700,000	550,000	150,000
		職員被服費支出		10,000	15,000	5,000
		旅費交通費支出		200,000	10,000	190,000
		研修研究費支出		400,000	450,000	50,000
		事務消耗品費支出		350,000	400,000	50,000
		印刷製本費支出		230,000	170,000	60,000
		水道光熱費支出		200,000	200,000	0
		燃料費支出		80,000	80,000	0
		修繕費支出		500,000	400,000	100,000
		通信運搬費支出		300,000	300,000	0
		会議費支出		20,000	20,000	0
		広報費支出		30,000	30,000	0
		業務委託費支出		400,000	400,000	0
		手数料支出		850,000	1,000,000	150,000
		保険料支出		120,000	10,000	110,000
		賃借料支出		700,000	459,000	241,000
		土地・建物賃借料支出		250,000	250,000	0
		租税公課支出		0	0	0
		保守料支出		100,000	250,000	150,000
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		100,000	400,000	300,000
		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		120,000	1,220,000	1,100,000
		利用者等外給食費支出		120,000	1,220,000	1,100,000
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		99,032,000	100,837,000	1,805,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,243,000	5,387,000	856,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	625,000	625,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	625,000	625,000
その他の活動による収支	収入	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	5,000	5,000
	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		605,000	801,000	196,000
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		4,000,000	7,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)		4,605,000	7,801,000	3,196,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,605,000	7,796,000	3,191,000
		予備費(10)		100,000	70,000	30,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,538,000	3,104,000	4,642,000
		前期末支払資金残高(12)		27,715,232	27,701,232	14,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		29,253,232	24,597,232	4,655,999

平成26年度原口保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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						
事業活動による収支	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	
			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	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	
			その他の事業収入		0	0	0	
			その他の事業収入		0	0	0	
			その他の事業収入		0	0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	0		
		その他の事業収入	管理費収入		0	0	0	
			その他の利用料収入		0	0	0	
			その他の利用料収入		0	0	0	
		保育事業収入		101,001,000	104,698,000	3,697,000		
		保育所運営費収入	保育所運営費収入		90,501,000	93,300,000	2,799,000	
			その他の事業収入		10,500,000	11,398,000	898,000	
			補助金事業収入	補助金事業収入		9,500,000	10,398,000	898,000
				受託事業収入		0	0	0
				その他の事業収入		1,000,000	1,000,000	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		
		自立支援給付費収入	介護給付費収入		0	0	0	
			訓練等給付費収入		0	0	0	
			計画相談支援給付費収入		0	0	0	
			障害児相談支援給付費収入		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	
			受託事業収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		10,000	100,000	90,000				
受取利息配当金収入		2,000	4,000	2,000				
その他の収入		1,160,000	1,420,000	260,000				
受入研修費収入	受入研修費収入		10,000	30,000	20,000			
	利用者等外給食費収入		1,100,000	1,170,000	70,000			
	雑収入		50,000	220,000	170,000			
事業活動収入計(1)		102,173,000	106,222,000	4,049,000				
支出	人件費支出		73,647,000	73,806,000	159,000			
	役員報酬支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		49,660,000	51,430,000	1,770,000		
		職員賞与支出		10,507,000	9,751,000	756,000		
		非常勤職員給与支出		2,850,000	2,422,000	428,000		
		退職給付支出		850,000	943,000	93,000		
		法定福利費支出		9,780,000	9,260,000	520,000		
	事業費支出		11,630,000	11,711,000	81,000			
	給食費支出	給食費支出		6,000,000	6,000,000	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		100,000	180,000	80,000		
		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		1,000,000	1,000,000	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				
		水道光熱費支出		1,620,000	1,711,000	91,000
		燃料費支出		0	0	0
		消耗器具備品費支出		1,500,000	1,400,000	100,000
		保険料支出		1,000,000	950,000	50,000
		賃借料支出		310,000	340,000	30,000
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		50,000	110,000	60,000
		雑支出		50,000	20,000	30,000
		事務費支出		5,150,000	5,149,000	1,000
		福利厚生費支出		700,000	500,000	200,000
		職員被服費支出		10,000	20,000	10,000
		旅費交通費支出		10,000	10,000	0
		研修研究費支出		300,000	220,000	80,000
		事務消耗品費支出		300,000	550,000	250,000
		印刷製本費支出		500,000	600,000	100,000
		水道光熱費支出		180,000	190,000	10,000
		燃料費支出		50,000	40,000	10,000
		修繕費支出		500,000	200,000	300,000
		通信運搬費支出		350,000	380,000	30,000
		会議費支出		10,000	10,000	0
		広報費支出		30,000	50,000	20,000
		業務委託費支出		250,000	230,000	20,000
		手数料支出		800,000	799,000	1,000
		保険料支出		90,000	0	90,000
		賃借料支出		550,000	550,000	0
		土地・建物賃借料支出		100,000	100,000	0
		租税公課支出		0	0	0
		保守料支出		320,000	350,000	30,000
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		100,000	350,000	250,000
		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		125,000	129,000	4,000
		その他の支出		1,100,000	1,170,000	70,000
		利用者等外給食費支出		1,100,000	1,170,000	70,000
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		91,652,000	91,965,000	313,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,521,000	14,257,000	3,736,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		911,000	759,000	152,000
		施設整備等支出計(5)		911,000	874,000	37,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		911,000	874,000	37,000
その他の活動による収支	収入	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	1,000	1,000
	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		672,000	869,000	197,000
		事業区分間繰入金支出		0	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出		6,000,000	2,000,000	4,000,000
		その他の活動支出計(8)		6,672,000	12,869,000	6,197,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,672,000	12,868,000	6,196,000
		予備費(10)		100,000	70,000	30,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,838,000	445,000	2,393,000
		前期末支払資金残高(12)		27,035,020	25,693,020	1,342,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		29,873,020	26,138,020	3,735,000

平成26年度佐土原保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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	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
			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	
		その他の事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
		管理費収入		0	0	0	
		その他の利用料収入		0	0	0	
		保育事業収入		88,526,000	89,606,000	1,080,000	
		保育所運営費収入		74,626,000	75,320,000	694,000	
		その他の事業収入		13,900,000	14,286,000	386,000	
		補助金事業収入		7,400,000	7,756,000	356,000	
		受託事業収入		5,000,000	5,000,000	0	
		その他の事業収入		1,500,000	1,530,000	30,000	
		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	
		計画相談支援給付費収入		0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入		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	
		受託事業収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入		10,000	74,000	64,000	
		受取利息配当金収入		2,000	2,000	0	
その他の収入		1,161,000	1,561,000	400,000			
受入研修費収入		10,000	10,000	0			
利用者等外給食費収入		1,100,000	1,100,000	0			
雑収入		51,000	451,000	400,000			
事業活動収入計(1)		89,699,000	91,243,000	1,544,000			
支出	人件費支出	人件費支出		61,574,000	66,726,000	5,152,000	
		役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		42,073,000	43,857,000	1,784,000	
		職員賞与支出		7,932,000	9,193,000	1,261,000	
		非常勤職員給与支出		3,897,000	5,124,000	1,227,000	
		退職給付支出		771,000	790,000	19,000	
		法定福利費支出		6,901,000	7,762,000	861,000	
		事業費支出		10,567,000	11,123,000	556,000	
		給食費支出		5,500,000	5,520,000	20,000	
		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	175,000	70,000	
		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		1,030,000	1,120,000	90,000			

		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				
		水道光熱費支出		1,620,000	1,800,000	180,000
		燃料費支出		12,000	2,000	10,000
		消耗器具備品費支出		1,050,000	1,220,000	170,000
		保険料支出		720,000	700,000	20,000
		賃借料支出		420,000	565,000	145,000
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		50,000	10,000	40,000
		雑支出		60,000	11,000	49,000
		事務費支出		5,348,000	6,416,000	1,068,000
		福利厚生費支出		685,000	536,000	149,000
		職員被服費支出		11,000	11,000	0
		旅費交通費支出		11,000	6,000	5,000
		研修研究費支出		310,000	191,000	119,000
		事務消耗品費支出		215,000	160,000	55,000
		印刷製本費支出		570,000	560,000	10,000
		水道光熱費支出		180,000	200,000	20,000
		燃料費支出		50,000	50,000	0
		修繕費支出		501,000	1,651,000	1,150,000
		通信運搬費支出		350,000	365,000	15,000
		会議費支出		11,000	6,000	5,000
		広報費支出		31,000	21,000	10,000
		業務委託費支出		331,000	333,000	2,000
		手数料支出		690,000	685,000	5,000
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		974,000	1,070,000	96,000
		土地・建物賃借料支出		123,000	70,000	53,000
		租税公課支出		0	0	0
		保守料支出		200,000	200,000	0
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		105,000	301,000	196,000
		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		340,000	350,000	10,000
		その他の支出		1,100,000	1,100,000	0
		利用者等外給食費支出		1,100,000	1,100,000	0
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		78,929,000	85,715,000	6,786,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,770,000	5,528,000	5,242,000
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)		0	1,700,000	1,700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,427,000	2,022,000	405,000
		施設整備等支出計(5)		2,427,000	3,932,000	1,505,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,427,000	2,232,000	195,000
その他の活動による収支	収入	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	3,000	3,000
	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		582,000	770,000	188,000
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	3,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)		5,582,000	3,770,000	1,812,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,582,000	3,767,000	1,815,000
		予備費(10)		150,000	80,000	70,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,611,000	551,000	3,162,000
		前期末支払資金残高(12)		7,851,959	7,523,959	328,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		10,462,959	6,972,959	3,490,000

平成26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26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日
(単位:円)

		勤 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		145,864,000	141,699,000	4,165,000	
		居宅介護料収入	居宅介護料収入		80,957,000	78,851,000	2,106,000
			介護報酬収入	介護報酬収入	61,766,000	61,723,000	43,000
				介護予防報酬収入	9,326,000	9,088,000	238,000
				介護負担金収入(公費・一般)	8,868,000	7,068,000	1,800,000
				介護予防負担金収入(公費・一般)	997,000	972,000	25,000
			地域密着型介護料収入	地域密着型介護料収入	27,923,000	27,489,000	434,000
				介護報酬収入	25,131,000	24,739,000	392,000
				介護負担金収入(公費・一般)	2,792,000	2,750,000	42,000
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	21,490,000	20,469,000	1,021,000
				居宅介護支援介護料収入	20,345,000	19,377,000	968,000
		介護予防支援介護料収入		1,145,000	1,092,000	53,000	
		利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	13,084,000	12,959,000	125,000	
			居宅介護サービス利用料収入	578,000	559,000	19,000	
			食費収入(公費・一般)	7,835,000	7,800,000	35,000	
			居住費収入(公費・一般)	4,671,000	4,600,000	71,000	
		その他の事業収入	その他の事業収入	2,410,000	1,931,000	479,000	
			その他の事業収入	2,410,000	1,931,000	479,000	
		老人福祉事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
			管理費収入	0	0	0	
			その他の利用料収入	0	0	0	
		保育事業収入		0	0	0	
		保育所運営費収入	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	その他の事業収入	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			
自立支援給付費収入	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			
	計画相談支援給付費収入	0	0	0			
	障害児相談支援給付費収入	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			
受託事業収入	0	0	0				
経常経費寄附金収入		1,000	5,000	4,000			
受取利息配当金収入		4,000	4,000	0			
その他の収入		470,000	1,042,000	572,000			
受入研修費収入	受入研修費収入	10,000	35,000	25,000			
	利用者等外給食費収入	200,000	214,000	14,000			
	雑収入	260,000	793,000	533,000			
事業活動収入計(1)		146,339,000	142,750,000	3,589,000			
支出	人件費支出		112,881,000	117,559,349	4,678,349		
	役員報酬支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	74,343,000	77,231,849	2,888,849		
		職員賞与支出	16,497,000	16,964,500	467,500		
		非常勤職員給与支出	5,690,000	5,150,000	540,000		
		退職給付支出	3,830,000	3,995,000	165,000		
		法定福利費支出	12,521,000	14,218,000	1,697,000		
	事業費支出		19,589,000	19,650,000	61,000		
	給食費支出	給食費支出	6,400,000	6,210,000	190,000		
		介護用品費支出	20,000	10,000	10,000		
		医薬品費支出	20,000	6,000	14,000		
		保健衛生費支出	170,000	220,000	50,000		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	20,000	6,000	14,000		
		教養娯楽費支出	410,000	500,000	90,000		
日用品費支出		20,000	10,000	10,000			
保育材料費支出		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				
		水道光熱費支出		3,575,000	3,600,000	25,000
		燃料費支出		1,307,000	1,293,000	14,000
		消耗器具備品費支出		1,240,000	1,640,000	400,000
		保険料支出		1,781,000	1,688,000	93,000
		賃借料支出		4,196,000	3,922,000	274,000
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		300,000	405,000	105,000
		雑支出		130,000	140,000	10,000
		事務費支出		11,477,000	12,317,000	840,000
		福利厚生費支出		1,520,000	1,320,000	200,000
		職員被服費支出		46,000	63,000	17,000
		旅費交通費支出		400,000	358,000	42,000
		研修研究費支出		280,000	145,000	135,000
		事務消耗品費支出		960,000	1,020,000	60,000
		印刷製本費支出		740,000	790,000	50,000
		水道光熱費支出		684,000	697,000	13,000
		燃料費支出		501,000	494,000	7,000
		修繕費支出		611,000	1,052,000	441,000
		通信運搬費支出		660,000	640,000	20,000
		会議費支出		20,000	9,000	11,000
		広報費支出		60,000	40,000	20,000
		業務委託費支出		585,000	585,000	0
		手数料支出		1,180,000	1,345,000	165,000
		保険料支出		179,000	379,000	200,000
		賃借料支出		2,158,000	2,418,000	260,000
		土地・建物賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		13,000	47,000	34,000
		保守料支出		540,000	590,000	50,000
		渉外費支出		75,000	70,000	5,000
		諸会費支出		165,000	165,000	0
		雑支出		100,000	90,000	10,000
		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		32,000	32,000	0
		支払利息支出		1,415,000	1,444,000	29,000
		その他の支出		200,000	214,000	14,000
		利用者等外給食費支出		200,000	214,000	14,000
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		145,594,000	151,216,349	5,622,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		745,000	8,466,349	9,211,349
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,037,000	6,037,000	0
		施設整備等支出計(5)		6,037,000	6,317,000	280,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,037,000	6,317,000	280,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		10,000,000	7,000,000	3,000,000
		その他の活動収入計(7)		10,000,000	7,011,000	2,989,000
	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		890,000	1,179,000	289,000
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	216,000	216,000
		その他の活動支出計(8)		890,000	1,395,000	505,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,110,000	5,616,000	3,494,000
		予備費(10)		280,000	220,000	60,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,538,000	9,387,349	12,925,349
		前期末支払資金残高(12)		25,829,680	26,644,136	814,456
		当期末支払資金残高(11)+(12)		29,367,680	17,256,787	12,110,893

平成26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26年 4月 1日
至 平成27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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		71,586,000	65,194,000	6,392,000		
		居宅介護料収入	介護報酬収入		67,506,000	61,392,000	6,114,000	
			地域密着型介護料収入	介護報酬収入		49,799,000	45,350,000	4,449,000
				介護予防報酬収入		10,869,000	9,954,000	915,000
				介護負担金収入(公費・一般)		5,600,000	5,000,000	600,000
				介護予防負担金収入(公費・一般)		1,238,000	1,088,000	150,000
				地域密着型介護料収入		0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	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
			利用者等利用料収入	居宅介護サービス利用料収入		4,080,000	3,802,000	278,000
				食費収入(公費・一般)		320,000	362,000	42,000
		居住費収入(公費・一般)		3,760,000	3,440,000	320,000		
		その他の事業収入		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		老人福祉事業収入		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		老人福祉事業収入	管理費収入		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	
		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	
		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	介護給付費収入		0	0	0
				訓練等給付費収入		0	0	0
				計画相談支援給付費収入		0	0	0
			障害児相談支援給付費収入		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	
			受託事業収入		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		21,000	46,000	25,000		
		その他の収入	受入研修費収入		1,000	6,000	5,000	
利用者等外給食費収入			0	0	0			
雑収入			20,000	40,000	20,000			
事業活動収入計(1)			71,609,000	65,242,000	6,367,000			
支出	人件費支出		44,612,000	49,203,000	4,591,000			
	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		31,001,000	34,214,000	3,213,000		
		職員賞与支出		6,737,000	7,155,000	418,000		
		非常勤職員給与支出		80,000	80,000	0		
		退職給付支出		1,610,000	1,760,000	150,000		
		法定福利費支出		5,184,000	5,994,000	810,000		
	事業費支出		12,960,000	12,780,000	180,000			
	事業費支出	給食費支出		2,950,000	2,780,000	170,000		
		介護用品費支出		20,000	10,000	10,000		
		医薬品費支出		20,000	10,000	10,000		
		保健衛生費支出		140,000	120,000	20,000		
		医療費支出		0	0	0		
		被服費支出		20,000	10,000	10,000		
		教養娯楽費支出		320,000	290,000	30,000		
日用品費支出		20,000	10,000	10,000				
保育材料費支出		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				
		水道光熱費支出		1,647,000	1,647,000	0
		燃料費支出		1,383,000	1,383,000	0
		消耗器具備品費支出		500,000	600,000	100,000
		保険料支出		1,160,000	1,160,000	0
		賃借料支出		4,400,000	4,360,000	40,000
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		350,000	370,000	20,000
		雑支出		30,000	30,000	0
		事務費支出		4,954,000	4,600,000	354,000
		福利厚生費支出		550,000	400,000	150,000
		職員被服費支出		15,000	27,000	12,000
		旅費交通費支出		20,000	10,000	10,000
		研修研究費支出		60,000	35,000	25,000
		事務消耗品費支出		400,000	450,000	50,000
		印刷製本費支出		350,000	350,000	0
		水道光熱費支出		182,000	182,000	0
		燃料費支出		152,000	152,000	0
		修繕費支出		350,000	130,000	220,000
		通信運搬費支出		510,000	510,000	0
		会議費支出		10,000	2,000	8,000
		広報費支出		50,000	22,000	28,000
		業務委託費支出		311,000	305,000	6,000
		手数料支出		600,000	590,000	10,000
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		1,052,000	1,040,000	12,000
		土地・建物賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		2,000	75,000	73,000
		保守料支出		230,000	230,000	0
		渉外費支出		20,000	20,000	0
		諸会費支出		40,000	40,000	0
		雑支出		50,000	30,000	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		0	1,000	1,000
		その他の支出		70,000	20,000	50,000
		利用者等外給食費支出		0	0	0
		雑支出		70,000	20,000	50,000
		事業活動支出計(2)		62,596,000	66,604,000	4,008,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,013,000	1,362,000	10,375,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		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支	収入	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	3,000	3,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	300,000	300,000
		退職給付引当資産支出		360,000	482,000	122,000
		事業区分間繰入金支出		7,500,000	0	7,500,000
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)		7,860,000	782,000	7,078,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,860,000	779,000	7,081,000
		予備費(10)		120,000	70,000	50,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,033,000	2,211,000	3,244,000
		前期末支払資金残高(12)		23,209,470	22,939,470	270,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		24,242,470	20,728,470	3,514,000

平成26年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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					
事業活動による収支	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
			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	
		その他の事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
		管理費収入		0	0	0	
		その他の利用料収入		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		4,812,000	5,575,000	763,000	
		農耕事業収入		3,160,000	3,235,000	75,000	
		手工芸事業収入		662,000	740,000	78,000	
		リサイクル事業収入		481,000	425,000	56,000	
		食品加工事業収入		240,000	231,000	9,000	
		受託事業収入		153,000	849,000	696,000	
		その他の事業収入		116,000	95,000	21,000	
		障害福祉サービス事業等収入		75,144,000	71,693,000	3,451,000	
		自立支援給付費収入		72,037,000	68,562,000	3,475,000	
		介護給付費収入		26,657,000	25,811,000	846,000	
		訓練等給付費収入		43,700,000	42,751,000	949,000	
		計画相談支援給付費収入		1,680,000	0	1,680,000	
		障害児相談支援給付費収入		16,000	0	16,000	
		利用者負担金収入		10,000	10,000	0	
		その他の事業収入		3,081,000	3,121,000	40,000	
		受託事業収入		3,081,000	3,121,000	40,000	
		経常経費寄附金収入		10,000	45,000	35,000	
		受取利息配当金収入		5,000	4,000	1,000	
その他の収入		630,000	632,000	2,000			
受入研修費収入		0	0	0			
利用者等外給食費収入		600,000	618,000	18,000			
雑収入		30,000	14,000	16,000			
事業活動収入計(1)		80,601,000	77,949,000	2,652,000			
支出	人件費支出	人件費支出		44,190,000	44,604,000	414,000	
		役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		31,585,000	32,220,000	635,000	
		職員賞与支出		6,473,000	6,255,000	218,000	
		非常勤職員給与支出		90,000	90,000	0	
		退職給付支出		675,000	630,000	45,000	
		法定福利費支出		5,367,000	5,409,000	42,000	
		事業費支出		11,539,000	10,898,200	640,800	
		給食費支出		3,360,000	3,007,000	353,000	
		介護用品費支出		0	0	0	
		医薬品費支出		16,000	3,000	13,000	
		保健衛生費支出		62,000	48,000	14,000	
		医療費支出		16,000	3,000	13,000	
		被服費支出		16,000	3,000	13,000	
		教養娯楽費支出		110,000	154,000	44,000	
日用品費支出		16,000	3,200	12,800			
保育材料費支出		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				
		水道光熱費支出		1,067,000	1,011,000	56,000
		燃料費支出		1,935,000	1,762,000	173,000
		消耗器具備品費支出		405,000	362,000	43,000
		保険料支出		1,085,000	1,050,000	35,000
		賃借料支出		2,790,000	2,700,000	90,000
		教育指導費支出		5,000	4,000	1,000
		車両費支出		625,000	758,000	133,000
		雑支出		31,000	30,000	1,000
		事務費支出		4,880,000	4,723,000	157,000
		福利厚生費支出		690,000	465,000	225,000
		職員被服費支出		17,000	9,000	8,000
		旅費交通費支出		32,000	9,000	23,000
		研修研究費支出		220,000	180,000	40,000
		事務消耗品費支出		620,000	582,000	38,000
		印刷製本費支出		342,000	330,000	12,000
		水道光熱費支出		122,000	180,000	58,000
		燃料費支出		221,000	269,000	48,000
		修繕費支出		306,000	87,000	219,000
		通信運搬費支出		242,000	344,000	102,000
		会議費支出		17,000	3,000	14,000
		広報費支出		70,000	18,000	52,000
		業務委託費支出		712,000	743,000	31,000
		手数料支出		573,000	565,000	8,000
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		279,000	267,000	12,000
		土地・建物賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		5,000	3,000	2,000
		保守料支出		32,000	282,000	250,000
		渉外費支出		27,000	3,000	24,000
		諸会費支出		191,000	222,000	31,000
		雑支出		162,000	162,000	0
		就労支援事業支出		9,000,000	9,631,000	631,000
		就労支援事業製造原価支出		9,000,000	9,631,000	631,000
		利用者負担軽減額		0	0	0
		支払利息支出		528,000	528,000	0
		その他の支出		600,000	618,000	18,000
		利用者等外給食費支出		600,000	618,000	18,000
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		70,737,000	71,002,200	265,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,864,000	6,946,800	2,917,200
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,801,000	3,801,000	0
		施設整備等支出計(5)		3,801,000	3,909,000	108,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,801,000	3,909,000	108,000
その他の活動による収支	収入	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	0	0
	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		384,000	513,000	129,000
		事業区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出		0	321,000	321,000
		その他の活動支出計(8)		5,384,000	2,834,000	2,550,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,384,000	2,834,000	2,550,000
		予備費(10)		260,000	150,000	110,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		419,000	53,800	365,200
		前期末支払資金残高(12)		18,866,145	18,747,945	118,200
		当期末支払資金残高(11)+(12)		19,285,145	18,801,745	483,400

平成26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26年 4月 1日
至 平成27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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		29,602,000	27,631,000	1,971,000		
		居宅介護	居宅介護料収入		27,840,000	26,021,000	1,819,000	
			介護報酬	介護報酬収入		23,064,000	21,556,000	1,508,000
				介護予防報酬収入		2,008,000	1,877,000	131,000
				介護負担金収入(公費・一般)		2,543,000	2,377,000	166,000
				介護予防負担金収入(公費・一般)		225,000	211,000	14,000
				地域密着型介護料収入		0	0	0
			介護報酬	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	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		1,762,000	1,610,000	152,000		
		利用者等	居宅介護サービス利用料収入		50,000	10,000	40,000	
			食費収入(公費・一般)		1,712,000	1,600,000	112,000	
			居住費収入(公費・一般)		0	0	0	
			その他の事業収入		0	0	0	
				その他の事業収入		0	0	0
		老人福祉事業収入				21,162,000	20,748,000	414,000
				その他の事業収入		21,162,000	20,748,000	414,000
				管理費収入		14,332,000	14,051,000	281,000
				その他の利用料収入		6,830,000	6,697,000	133,000
		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
				計画相談支援給付費収入		0	0	0
		障害児相談支援給付費収入		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		
		受託事業収入		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				30,000	30,000	0		
		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		30,000	30,000	0		
		事業活動収入計(1)		50,796,000	48,411,000	2,385,000		
支出	支出	人件費支出		31,627,000	32,319,000	692,000		
				0	0	0		
		役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		22,029,000	22,148,000	119,000		
		職員賞与支出		4,811,000	4,918,000	107,000		
		非常勤職員給与支出		105,000	80,000	25,000		
		退職給付支出		1,084,000	1,084,000	0		
		法定福利費支出		3,598,000	4,089,000	491,000		
		事業費支出		18,723,000	18,685,000	38,000		
		給食費支出		5,200,000	5,017,000	183,000		
		介護用品費支出		20,000	6,000	14,000		
		医薬品費支出		20,000	6,000	14,000		
		保健衛生費支出		60,000	40,000	20,000		
		医療費支出		5,000	1,000	4,000		
被服費支出		15,000	2,000	13,000				
教養娯楽費支出		200,000	200,000	0				
日用品費支出		20,000	10,000	10,000				
保育材料費支出		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				
		水道光熱費支出		3,060,000	3,330,000	270,000
		燃料費支出		362,000	362,000	0
		消耗器具備品費支出		400,000	430,000	30,000
		保険料支出		500,000	550,000	50,000
		賃借料支出		8,721,000	8,571,000	150,000
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		110,000	130,000	20,000
		雑支出		30,000	30,000	0
		事務費支出		9,543,000	9,649,000	106,000
		福利厚生費支出		210,000	220,000	10,000
		職員被服費支出		10,000	2,000	8,000
		旅費交通費支出		15,000	6,000	9,000
		研修研究費支出		50,000	30,000	20,000
		事務消耗品費支出		280,000	340,000	60,000
		印刷製本費支出		310,000	323,000	13,000
		水道光熱費支出		340,000	370,000	30,000
		燃料費支出		39,000	39,000	0
		修繕費支出		250,000	160,000	90,000
		通信運搬費支出		340,000	340,000	0
		会議費支出		10,000	2,000	8,000
		広報費支出		40,000	14,000	26,000
		業務委託費支出		5,905,000	5,905,000	0
		手数料支出		355,000	430,000	75,000
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		896,000	896,000	0
		土地・建物賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		2,000	81,000	79,000
		保守料支出		420,000	420,000	0
		渉外費支出		20,000	20,000	0
		諸会費支出		11,000	11,000	0
		雑支出		40,000	40,000	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		230,000	240,000	10,000
		その他の支出		0	0	0
		利用者等外給食費支出		0	0	0
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		60,123,000	60,893,000	770,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,327,000	12,482,000	3,155,000
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		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支	収入	事業区分間繰入金収入		12,500,000	16,000,000	3,500,000
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)		12,500,000	16,000,000	3,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,564,000	3,608,000	1,044,000
		退職給付引当資産支出		249,000	330,000	81,000
		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)		2,813,000	3,938,000	1,125,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,687,000	12,062,000	2,375,000
		予備費(10)		80,000	0	80,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		280,000	420,000	700,000
		前期末支払資金残高(12)		3,657,142	3,512,142	145,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		3,937,142	3,092,142	845,000