

平成27年度社会福祉法人明照福社会資金収支当初予算

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	253,053,000	240,043,000	13,010,000
		居宅介護料収入	177,857,000	167,728,000	10,129,000
		介護報酬収入	136,915,000	129,240,000	7,675,000
		介護予防報酬収入	23,121,000	21,670,000	1,451,000
		介護負担金収入(公費・一般)	15,234,000	14,391,000	843,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)	2,587,000	2,427,000	160,000
		地域密着型介護料収入	28,891,000	29,482,000	591,000
		介護報酬収入	25,976,000	26,507,000	531,000
		介護負担金収入(公費・一般)	2,915,000	2,975,000	60,000
		居宅介護支援介護料収入	21,677,000	19,133,000	2,544,000
		居宅介護支援介護料収入	20,228,000	17,854,000	2,374,000
		介護予防支援介護料収入	1,449,000	1,279,000	170,000
		利用者等利用料収入	19,758,000	19,150,000	608,000
		居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,587,000	113,000
		食費収入(公費・一般)	13,538,000	13,043,000	495,000
		居住費収入(公費・一般)	4,520,000	4,520,000	0
		その他の事業収入	4,870,000	4,550,000	320,000
		その他の事業収入	4,870,000	4,550,000	320,000
		老人福祉事業収入	21,912,000	21,600,000	312,000
		その他の事業収入	21,912,000	21,600,000	312,000
		管理費収入	14,632,000	14,600,000	32,000
		その他の利用料収入	7,280,000	7,000,000	280,000
		保育事業収入	303,258,000	305,249,000	1,991,000
		保育所運営費収入	275,974,000	267,011,000	8,963,000
		その他の事業収入	27,284,000	38,238,000	10,954,000
		補助金事業収入	19,156,000	30,367,000	11,211,000
		受託事業収入	5,428,000	5,063,000	365,000
		その他の事業収入	2,700,000	2,808,000	108,000
		就労支援事業収入	7,011,000	6,258,000	753,000
		農耕事業収入	4,020,000	3,800,000	220,000
		手工芸事業収入	810,000	752,000	58,000
		リサイクル事業収入	850,000	700,000	150,000
		食品加工事業収入	405,000	280,000	125,000
		受託事業収入	810,000	610,000	200,000
		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	87,610,000	80,759,000	6,851,000
		自立支援給付費収入	84,218,000	77,674,000	6,544,000
		介護給付費収入	35,880,000	33,048,000	2,832,000
		訓練等給付費収入	47,168,000	43,651,000	3,517,000
		計画相談支援給付費収入	1,170,000	975,000	195,000
		利用者負担金収入	10,000	10,000	0
		その他の事業収入	3,382,000	3,075,000	307,000
		受託事業収入	3,382,000	3,075,000	307,000
		経常経費寄附金収入	41,000	31,000	10,000
		受取利息配当金収入	24,000	22,000	2,000
その他の収入	6,465,000	6,558,000	93,000		
受入研修費収入	68,000	167,000	99,000		
利用者等外給食費収入	4,259,000	4,326,000	67,000		
雑収入	2,128,000	2,038,000	90,000		
退職給付引当資産差益収入	10,000	27,000	17,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>679,374,000</b>	<b>660,520,000</b>	<b>18,854,000</b>
支出	事業費支出	人件費支出	482,508,000	464,411,564	18,096,436
		役員報酬支出	180,000	130,000	50,000
		職員給料支出	323,218,000	311,282,997	11,935,003
		職員賞与支出	69,701,000	66,843,247	2,857,753
		非常勤職員給与支出	18,548,000	18,128,275	419,725
		退職給付支出	10,011,000	10,082,300	71,300
		法定福利費支出	60,850,000	57,944,745	2,905,255
		給食費支出	40,027,000	39,372,000	655,000
		介護用品費支出	30,000	30,000	0
		医薬品費支出	41,000	41,000	0
		保健衛生費支出	798,000	942,000	144,000
		医療費支出	16,000	16,000	0
		被服費支出	41,000	41,000	0
		教養娯楽費支出	1,085,000	1,125,000	40,000
		日用品費支出	46,000	46,000	0
保育材料費支出	3,150,000	3,080,000	70,000		
水道光熱費支出	15,798,000	16,331,000	533,000		

		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		4,653,000	5,198,000	545,000
		消耗器具備品費支出		6,110,000	6,840,000	730,000
		保険料支出		7,173,000	7,173,000	0
		賃借料支出		20,119,000	20,750,000	631,000
		教育指導費支出		4,000	5,000	1,000
		車両費支出		1,305,000	1,305,000	0
		雑支出		381,000	481,000	100,000
		<b>事務費支出</b>		<b>55,598,000</b>	<b>58,284,000</b>	<b>2,686,000</b>
		福利厚生費支出		4,840,000	4,805,000	35,000
		職員被服費支出		167,000	195,000	28,000
		旅費交通費支出		517,000	455,000	62,000
		研修研究費支出		2,820,000	3,390,000	570,000
		事務消耗品費支出		3,055,000	3,540,000	485,000
		印刷製本費支出		3,292,000	3,299,000	7,000
		水道光熱費支出		2,180,000	2,295,000	115,000
		燃料費支出		1,188,000	1,408,000	220,000
		修繕費支出		4,322,000	5,222,000	900,000
		通信運搬費支出		3,070,000	3,099,000	29,000
		会議費支出		291,000	251,000	40,000
		広報費支出		242,000	210,000	32,000
		業務委託費支出		8,712,000	8,862,000	150,000
		手数料支出		5,770,000	6,105,000	335,000
		保険料支出		432,000	432,000	0
		賃借料支出		8,030,000	8,250,000	220,000
		土地・建物賃借料支出		420,000	420,000	0
		租税公課支出		464,000	512,000	48,000
		保守料支出		3,339,000	2,754,000	585,000
		渉外費支出		195,000	240,000	45,000
		諸会費支出		491,000	491,000	0
		雑支出		1,761,000	2,049,000	288,000
		<b>就労支援事業支出</b>		<b>8,500,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>0</b>
		就労支援事業製造原価支出		8,500,000	8,500,000	0
		利用者負担軽減額		32,000	40,000	8,000
		支払利息支出		2,455,000	2,557,000	102,000
		その他の支出		4,319,000	4,376,000	57,000
		利用者等外給食費支出		4,259,000	4,326,000	67,000
		雑支出		60,000	50,000	10,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>654,189,000</b>	<b>640,944,564</b>	<b>13,244,436</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>25,185,000</b>	<b>19,575,436</b>	<b>5,609,564</b>
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出		13,707,000	13,707,000	0
		固定資産取得支出		1,300,000	2,119,000	819,000
		土地取得支出		0	933,000	933,000
		器具及び備品取得支出		1,300,000	1,186,000	114,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>15,007,000</b>	<b>15,826,000</b>	<b>819,000</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>15,007,000</b>	<b>15,826,000</b>	<b>819,000</b>	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		0	495,000	495,000
		事業区分間繰入金収入		11,000,000	13,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入		16,000,000	14,500,000	1,500,000
		その他の活動による収入		0	32,000	32,000
		差入保証金返還金収入		0	32,000	32,000
		<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>27,000,000</b>	<b>28,027,000</b>	<b>1,027,000</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,600,000	3,600,000	0
		退職給付引当資産支出		3,797,000	3,757,000	40,000
		事業区分間繰入金支出		10,000,000	13,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出		16,000,000	14,500,000	1,500,000
	<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>33,397,000</b>	<b>34,857,000</b>	<b>1,460,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>6,397,000</b>	<b>6,830,000</b>	<b>433,000</b>	
	<b>予備費(10)</b>		<b>1,120,000</b>	<b>1,090,000</b>	<b>30,000</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>2,661,000</b>	<b>4,170,564</b>	<b>6,831,564</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>112,744,335</b>	<b>116,914,899</b>	<b>4,170,564</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>115,405,335</b>	<b>112,744,335</b>	<b>2,661,000</b>	

平成27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27年 4月 1日  
至 平成28年 3月 31日  
(単位:円)

事業活動による収支	大区分	中区分	小区分	当予算合計	事業区分内訳		備考	
					社会福祉事業	公益事業		
収入	事業活動による収入		介護保険事業収入	253,053,000	218,756,000	34,297,000		
			居宅介護料収入	177,857,000	145,562,000	32,295,000		
			介護報酬収入	136,915,000	110,167,000	26,748,000		
			介護予防報酬収入	23,121,000	20,804,000	2,317,000		
			介護負担金収入(公費・一般)	15,234,000	12,255,000	2,979,000		
			介護予防負担金収入(公費・一般)	2,587,000	2,336,000	251,000		
			地域密着型介護料収入	28,891,000	28,891,000	0		
			介護報酬収入	25,976,000	25,976,000	0		
			介護負担金収入(公費・一般)	2,915,000	2,915,000	0		
			居宅介護支援介護料収入	21,677,000	21,677,000	0		
			居宅介護支援介護料収入	20,228,000	20,228,000	0		
			介護予防支援介護料収入	1,449,000	1,449,000	0		
			利用者等利用料収入	19,758,000	17,756,000	2,002,000		
			居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,649,000	51,000		
			食費収入(公費・一般)	13,538,000	11,587,000	1,951,000		
			居住費収入(公費・一般)	4,520,000	4,520,000	0		
			その他の事業収入	4,870,000	4,870,000	0		
			その他の事業収入	4,870,000	4,870,000	0		
			老人福祉事業収入		21,912,000	0	21,912,000	
			その他の事業収入		21,912,000	0	21,912,000	
			管理費収入		14,632,000	0	14,632,000	
			その他の利用料収入		7,280,000	0	7,280,000	
			保育事業収入		303,258,000	303,258,000	0	
			保育所運営費収入		275,974,000	275,974,000	0	
			その他の事業収入		27,284,000	27,284,000	0	
			補助金事業収入		19,156,000	19,156,000	0	
			受託事業収入		5,428,000	5,428,000	0	
			その他の事業収入		2,700,000	2,700,000	0	
			就労支援事業収入		7,011,000	7,011,000	0	
			農耕事業収入		4,020,000	4,020,000	0	
			手工芸事業収入		810,000	810,000	0	
			リサイクル事業収入		850,000	850,000	0	
			食品加工事業収入		405,000	405,000	0	
			受託事業収入		810,000	810,000	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		87,610,000	87,610,000	0	
			自立支援給付費収入		84,218,000	84,218,000	0	
			介護給付費収入		35,880,000	35,880,000	0	
			訓練等給付費収入		47,168,000	47,168,000	0	
			計画相談支援給付費収入		1,170,000	1,170,000	0	
			利用者負担金収入		10,000	10,000	0	
			その他の事業収入		3,382,000	3,382,000	0	
			受託事業収入		3,382,000	3,382,000	0	
			経常経費寄附金収入		41,000	41,000	0	
			受取利息配当金収入		24,000	22,000	2,000	
その他の収入		6,465,000	6,450,000	15,000				
受入研修費収入		68,000	68,000	0				
利用者等外給食費収入		4,259,000	4,259,000	0				
雑収入		2,128,000	2,113,000	15,000				
退職給付引当資産差益収入		10,000	10,000	0				
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>679,374,000</b>	<b>623,148,000</b>	<b>56,226,000</b>				
支出	事業活動による支出		人件費支出	482,508,000	448,768,000	33,740,000		
			役員報酬支出	180,000	180,000	0		
			職員給料支出	323,218,000	300,020,000	23,198,000		
			職員賞与支出	69,701,000	64,691,000	5,010,000		
			非常勤職員給与支出	18,548,000	18,448,000	100,000		
			退職給付支出	10,011,000	8,943,000	1,068,000		
			法定福利費支出	60,850,000	56,486,000	4,364,000		
			事業費支出	100,777,000	81,552,000	19,225,000		
			給食費支出	40,027,000	34,227,000	5,800,000		
			介護用品費支出	30,000	20,000	10,000		
			医薬品費支出	41,000	31,000	10,000		
			保健衛生費支出	798,000	768,000	30,000		
			医療費支出	16,000	11,000	5,000		
			被服費支出	41,000	31,000	10,000		
			教養娯楽費支出	1,085,000	885,000	200,000		
			日用品費支出	46,000	36,000	10,000		
			保育材料費支出	3,150,000	3,150,000	0		
			水道光熱費支出	15,798,000	12,018,000	3,780,000		

	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	公益事業	
			燃料費支出	4,653,000	4,313,000	340,000	
			消耗器具備品費支出	6,110,000	5,660,000	450,000	
			保険料支出	7,173,000	6,673,000	500,000	
			賃借料支出	20,119,000	12,119,000	8,000,000	
			教育指導費支出	4,000	4,000	0	
			車両費支出	1,305,000	1,245,000	60,000	
			雑支出	381,000	361,000	20,000	
			<b>事務費支出</b>	<b>55,598,000</b>	<b>45,951,000</b>	<b>9,647,000</b>	
			福利厚生費支出	4,840,000	4,570,000	270,000	
			職員被服費支出	167,000	157,000	10,000	
			旅費交通費支出	517,000	502,000	15,000	
			研修研究費支出	2,820,000	2,770,000	50,000	
			事務消耗品費支出	3,055,000	2,895,000	160,000	
			印刷製本費支出	3,292,000	2,952,000	340,000	
			水道光熱費支出	2,180,000	1,760,000	420,000	
			燃料費支出	1,188,000	1,153,000	35,000	
			修繕費支出	4,322,000	4,122,000	200,000	
			通信運搬費支出	3,070,000	2,730,000	340,000	
			会議費支出	291,000	281,000	10,000	
			広報費支出	242,000	217,000	25,000	
			業務委託費支出	8,712,000	2,907,000	5,805,000	
			手数料支出	5,770,000	5,460,000	310,000	
			保険料支出	432,000	432,000	0	
			賃借料支出	8,030,000	7,380,000	650,000	
			土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
			租税公課支出	464,000	423,000	41,000	
			保守料支出	3,339,000	2,909,000	430,000	
			渉外費支出	195,000	185,000	10,000	
			諸会費支出	491,000	475,000	16,000	
			雑支出	1,761,000	1,251,000	510,000	
			就労支援事業支出	8,500,000	8,500,000	0	
			就労支援事業製造原価支出	8,500,000	8,500,000	0	
			利用者負担軽減額	32,000	32,000	0	
			支払利息支出	2,455,000	2,295,000	160,000	
			その他の支出	4,319,000	4,319,000	0	
			利用者等外給食費支出	4,259,000	4,259,000	0	
			雑支出	60,000	60,000	0	
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>654,189,000</b>	<b>591,417,000</b>	<b>62,772,000</b>	
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>25,185,000</b>	<b>31,731,000</b>	<b>6,546,000</b>	
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	13,707,000	13,707,000	0	
			固定資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
			土地取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>15,007,000</b>	<b>15,007,000</b>	<b>0</b>		
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>15,007,000</b>	<b>15,007,000</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	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	11,000,000	0	11,000,000	
			拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
			その他の活動による収入	0	0	0	
			差入保証金返還金収入	0	0	0	
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>27,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	0	3,600,000	
			退職給付引当資産支出	3,797,000	3,522,000	275,000	
			事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>33,397,000</b>	<b>29,522,000</b>	<b>3,875,000</b>		
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>6,397,000</b>	<b>13,522,000</b>	<b>7,125,000</b>		
		予備費(10)	1,120,000	1,040,000	80,000		
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2,661,000</b>	<b>2,162,000</b>	<b>499,000</b>		
		前期末支払資金残高(12)	112,744,335	109,103,473	3,640,862		
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>115,405,335</b>	<b>111,265,473</b>	<b>4,139,862</b>		

平成27年度社会福祉事業区分資金収支当初予算内訳表

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月 31日  
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目			補正予算合計	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	明照デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀﾞｰ	ひだまりデｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀﾞｰ	
収入	介護保険事業収入			218,756,000	0	0	0	0	148,513,000	70,243,000	0
	居宅介護料収入			145,562,000	0	0	0	0	79,899,000	65,663,000	0
	介護報酬収入			110,167,000	0	0	0	0	60,729,000	49,438,000	0
	介護予防報酬収入			20,804,000	0	0	0	0	11,148,000	9,656,000	0
	介護負担金収入(公費・一般)			12,255,000	0	0	0	0	6,759,000	5,496,000	0
	介護予防負担金収入(公費・一般)			2,336,000	0	0	0	0	1,263,000	1,073,000	0
	地域密着型介護料収入			28,891,000	0	0	0	0	28,891,000	0	0
	介護報酬収入			25,976,000	0	0	0	0	25,976,000	0	0
	介護負担金収入(公費・一般)			2,915,000	0	0	0	0	2,915,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入			21,677,000	0	0	0	0	21,677,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入			20,228,000	0	0	0	0	20,228,000	0	0
	介護予防支援介護料収入			1,449,000	0	0	0	0	1,449,000	0	0
	利用者等利用料収入			17,756,000	0	0	0	0	13,176,000	4,580,000	0
	居宅介護サービス利用料収入			1,649,000	0	0	0	0	709,000	940,000	0
	食費収入(公費・一般)			11,587,000	0	0	0	0	7,947,000	3,640,000	0
	居住費収入(公費・一般)			4,520,000	0	0	0	0	4,520,000	0	0
	その他の事業収入			4,870,000	0	0	0	0	4,870,000	0	0
	その他の事業収入			4,870,000	0	0	0	0	4,870,000	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			303,258,000	0	101,443,000	107,132,000	94,683,000	0	0	0
	保育所運営費収入			275,974,000	0	94,922,000	98,751,000	82,301,000	0	0	0
	その他の事業収入			27,284,000	0	6,521,000	8,381,000	12,382,000	0	0	0
	補助金事業収入			19,156,000	0	6,521,000	7,181,000	5,454,000	0	0	0
	受託事業収入			5,428,000	0	0	0	5,428,000	0	0	0
	その他の事業収入			2,700,000	0	0	1,200,000	1,500,000	0	0	0
	就労支援事業収入			7,011,000	0	0	0	0	0	0	7,011,000
	農耕事業収入			4,020,000	0	0	0	0	0	0	4,020,000
	手工芸事業収入			810,000	0	0	0	0	0	0	810,000
	リサイクル事業収入			850,000	0	0	0	0	0	0	850,000
	食品加工事業収入			405,000	0	0	0	0	0	0	405,000
	受託事業収入			810,000	0	0	0	0	0	0	810,000
	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			87,610,000	0	0	0	0	0	0	87,610,000	
自立支援給付費収入			84,218,000	0	0	0	0	0	0	84,218,000	
介護給付費収入			35,880,000	0	0	0	0	0	0	35,880,000	
訓練等給付費収入			47,168,000	0	0	0	0	0	0	47,168,000	
計画相談支援給付費収入			1,170,000	0	0	0	0	0	0	1,170,000	
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			3,382,000	0	0	0	0	0	0	3,382,000	
受託事業収入			3,382,000	0	0	0	0	0	0	3,382,000	
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			22,000	1,000	5,000	3,000	2,000	4,000	2,000	5,000	
その他の収入			6,450,000	1,300,000	1,237,000	1,180,000	1,371,000	787,000	21,000	554,000	
受入研修費収入			68,000	0	37,000	10,000	10,000	10,000	1,000	0	
利用者等外給食費収入			4,259,000	0	1,150,000	1,150,000	1,100,000	335,000	0	524,000	
雑収入			2,113,000	1,300,000	50,000	20,000	251,000	442,000	20,000	30,000	
退職給付引当資産差益収入			10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>623,148,000</b>	<b>1,301,000</b>	<b>102,695,000</b>	<b>108,325,000</b>	<b>96,066,000</b>	<b>149,305,000</b>	<b>70,266,000</b>	<b>95,190,000</b>	
支出	人件費支出		448,768,000	180,000	80,709,000	78,575,000	68,817,000	120,008,000	47,204,000	53,275,000	
	役員報酬支出		180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出		300,020,000	0	51,800,000	52,132,000	47,400,000	78,779,000	31,717,000	38,192,000	
	職員賞与支出		64,691,000	0	12,430,000	10,627,000	8,649,000	17,697,000	7,597,000	7,691,000	
	非常勤職員給与支出		18,448,000	0	5,200,000	5,000,000	3,400,000	4,638,000	80,000	130,000	
	退職給付支出		8,943,000	0	829,000	960,000	955,000	3,700,000	1,824,000	675,000	
	法定福利費支出		56,486,000	0	10,450,000	9,856,000	8,413,000	15,194,000	5,986,000	6,587,000	
	事業費支出		81,552,000	0	12,570,000	12,720,000	12,107,000	20,150,000	12,262,000	11,743,000	
	給食費支出		34,227,000	0	6,600,000	6,800,000	6,400,000	7,817,000	2,900,000	3,710,000	
	介護用品費支出		20,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	
	医薬品費支出		31,000	0	0	0	0	10,000	10,000	11,000	
	保健衛生費支出		768,000	0	120,000	150,000	155,000	185,000	110,000	48,000	
	医療費支出		11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	
	被服費支出		31,000	0	0	0	0	10,000	10,000	11,000	
	教養娯楽費支出		885,000	0	0	0	0	420,000	310,000	155,000	
日用品費支出		36,000	0	0	0	0	10,000	15,000	11,000		
保育材料費支出		3,150,000	0	1,100,000	1,000,000	1,050,000	0	0	0		



	勘定科目			補正予算合計	拠点区分内訳						備考		
	大区	中区	小区		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	12,018,000	0	2,000,000	1,800,000	1,980,000	3,600,000	1,597,000	1,041,000	
				燃料費支出	4,313,000	0	0	0	12,000	1,314,000	1,210,000	1,777,000	
				消耗器具備品費支出	5,660,000	0	1,100,000	1,500,000	1,080,000	1,075,000	500,000	405,000	
				保険料支出	6,673,000	0	800,000	950,000	800,000	1,718,000	1,170,000	1,235,000	
				賃借料支出	12,119,000	0	750,000	450,000	520,000	3,581,000	4,100,000	2,718,000	
				教育指導費支出	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	
				車両費支出	1,245,000	0	50,000	50,000	50,000	320,000	300,000	475,000	
				雑支出	361,000	0	50,000	20,000	60,000	80,000	20,000	131,000	
				<b>事務費支出</b>	<b>45,951,000</b>	<b>5,705,000</b>	<b>5,776,000</b>	<b>5,615,000</b>	<b>5,954,000</b>	<b>11,242,000</b>	<b>4,576,000</b>	<b>7,083,000</b>	
				福利厚生費支出	4,570,000	5,000	670,000	720,000	770,000	1,450,000	400,000	555,000	
				職員被服費支出	157,000	5,000	26,000	25,000	25,000	40,000	15,000	21,000	
				旅費交通費支出	502,000	30,000	50,000	10,000	10,000	375,000	10,000	17,000	
				研修研究費支出	2,770,000	1,200,000	500,000	300,000	310,000	140,000	60,000	260,000	
				事務消耗品費支出	2,895,000	400,000	400,000	300,000	350,000	610,000	450,000	385,000	
				印刷製本費支出	2,952,000	280,000	170,000	550,000	590,000	700,000	320,000	342,000	
				水道光熱費支出	1,760,000	110,000	200,000	200,000	220,000	730,000	175,000	125,000	
				燃料費支出	1,153,000	180,000	50,000	50,000	50,000	471,000	120,000	232,000	
				修繕費支出	4,122,000	10,000	500,000	600,000	401,000	411,000	200,000	2,000,000	
				通信運搬費支出	2,730,000	290,000	300,000	320,000	360,000	650,000	480,000	330,000	
				会議費支出	281,000	200,000	20,000	10,000	11,000	20,000	10,000	10,000	
				広報費支出	217,000	10,000	30,000	30,000	31,000	50,000	30,000	36,000	
				業務委託費支出	2,907,000	100,000	450,000	270,000	301,000	625,000	361,000	800,000	
				手数料支出	5,460,000	450,000	800,000	1,000,000	1,040,000	1,070,000	530,000	570,000	
				保険料支出	432,000	140,000	110,000	10,000	0	172,000	0	0	
				賃借料支出	7,380,000	1,450,000	850,000	450,000	850,000	2,550,000	980,000	250,000	
				土地・建物賃借料支出	420,000	0	250,000	100,000	70,000	0	0	0	
				租税公課支出	423,000	250,000	0	0	0	43,000	90,000	40,000	
				保守料支出	2,909,000	315,000	150,000	370,000	310,000	750,000	250,000	764,000	
				渉外費支出	185,000	100,000	0	0	0	60,000	15,000	10,000	
				諸会費支出	475,000	80,000	0	0	0	165,000	40,000	190,000	
				雑支出	1,251,000	100,000	250,000	300,000	255,000	160,000	40,000	146,000	
				就労支援事業支出	8,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	
				就労支援事業製造原価支出	8,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	
				利用者負担軽減額	32,000	0	0	0	0	32,000	0	0	
				支払利息支出	2,295,000	80,000	0	150,000	320,000	1,290,000	0	455,000	
				その他の支出	4,319,000	0	1,150,000	1,150,000	1,100,000	335,000	60,000	524,000	
				利用者等外給食費支出	4,259,000	0	1,150,000	1,150,000	1,100,000	335,000	0	524,000	
				雑支出	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	
				<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>591,417,000</b>	<b>5,965,000</b>	<b>100,205,000</b>	<b>98,210,000</b>	<b>88,298,000</b>	<b>153,057,000</b>	<b>64,102,000</b>	<b>81,580,000</b>	
				<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>31,731,000</b>	<b>4,664,000</b>	<b>2,490,000</b>	<b>10,115,000</b>	<b>7,768,000</b>	<b>3,752,000</b>	<b>6,164,000</b>	<b>13,610,000</b>	
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
				設備資金借入金元金償還支出	13,707,000	531,000	0	911,000	2,427,000	6,038,000	0	3,800,000	
				固定資産取得支出	1,300,000	0	500,000	500,000	300,000	0	0	0	
				土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
				器具及び備品取得支出	1,300,000	0	500,000	500,000	300,000	0	0	0	
				<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>15,007,000</b>	<b>531,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,411,000</b>	<b>2,727,000</b>	<b>6,038,000</b>	<b>3,800,000</b>		
				<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>15,007,000</b>	<b>531,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,411,000</b>	<b>2,727,000</b>	<b>6,038,000</b>	<b>3,800,000</b>		
その他の活動による収支	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	16,000,000	5,500,000	0	0	0	10,500,000	0	0	
				その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
				差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>16,000,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	3,522,000	0	610,000	650,000	600,000	915,000	317,000	430,000
					事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
					拠点区分間繰入金支出	16,000,000	0	1,000,000	7,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000
				<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>29,522,000</b>	<b>0</b>	<b>1,610,000</b>	<b>7,650,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>915,000</b>	<b>5,317,000</b>	<b>9,430,000</b>	
				<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>13,522,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>1,610,000</b>	<b>7,650,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>9,585,000</b>	<b>5,317,000</b>		
				予備費(10)	1,040,000	30,000	100,000	100,000	150,000	280,000	120,000	260,000	
				<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2,162,000</b>	<b>275,000</b>	<b>280,000</b>	<b>954,000</b>	<b>291,000</b>	<b>485,000</b>	<b>727,000</b>	<b>120,000</b>	
				前期末支払資金残高(12)	109,103,473	2,540,965	25,310,301	27,035,906	8,304,433	12,459,385	19,074,482	19,459,931	
				<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>111,265,473</b>	<b>2,265,965</b>	<b>25,590,301</b>	<b>27,989,906</b>	<b>8,595,433</b>	<b>11,974,385</b>	<b>19,801,482</b>	<b>19,579,931</b>	

平成27年度法人本部拠点区分資金収支当初予算

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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	
		在宅介護料収入	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
			在宅介護支援介護料収入		0	0	0
			在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	
		在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	
		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	1,220,000	80,000	
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	1,220,000	80,000			
退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>1,301,000</b>	<b>1,221,000</b>	<b>80,000</b>			
支出	人件費支出	役員報酬支出		180,000	130,000	50,000	
		職員給料支出		180,000	130,000	50,000	
		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	
		<b>事務費支出</b>		<b>5,705,000</b>	<b>5,720,000</b>	<b>15,000</b>	
		福利厚生費支出		5,000	5,000	0	
		職員被服費支出		5,000	5,000	0	
		旅費交通費支出		30,000	5,000	25,000	
		研修研究費支出		1,200,000	1,300,000	100,000	
		事務消耗品費支出		400,000	350,000	50,000	
		印刷製本費支出		280,000	250,000	30,000	
		水道光熱費支出		110,000	110,000	0	
		燃料費支出		180,000	200,000	20,000	
		修繕費支出		10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出		290,000	290,000	0	
		会議費支出		200,000	170,000	30,000	
		広報費支出		10,000	10,000	0	
		業務委託費支出		100,000	100,000	0	
		手数料支出		450,000	450,000	0	
		保険料支出		140,000	140,000	0	
		賃借料支出		1,450,000	1,450,000	0	
		土地・建物賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		250,000	260,000	10,000	
		保守料支出		315,000	315,000	0	
		渉外費支出		100,000	110,000	10,000	
		諸会費支出		80,000	80,000	0	
		雑支出		100,000	110,000	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		0	0	0	
		支払利息支出		80,000	82,000	2,000	
		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	
		<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>5,965,000</b>	<b>5,932,000</b>	<b>33,000</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>4,664,000</b>	<b>4,711,000</b>	<b>47,000</b>	
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		531,000	531,000	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		土地取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>531,000</b>	<b>531,000</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>531,000</b>	<b>531,000</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	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		5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動による収入		0	32,000	32,000	
		差入保証金返還金収入		0	32,000	32,000	
			<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>5,500,000</b>	<b>5,532,000</b>	<b>32,000</b>
	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	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
			<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>5,500,000</b>	<b>5,532,000</b>	<b>32,000</b>	
		<b>予備費(10)</b>		<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>275,000</b>	<b>290,000</b>	<b>15,000</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>2,540,965</b>	<b>2,830,965</b>	<b>290,000</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>2,265,965</b>	<b>2,540,965</b>	<b>275,000</b>	



平成27年度明照保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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		101,443,000	101,908,000	465,000	
		保育所運営費収入		94,922,000	90,630,000	4,292,000	
		その他の事業収入		6,521,000	11,278,000	4,757,000	
		補助金事業収入		6,521,000	11,278,000	4,757,000	
		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	
		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	3,000	2,000	
		その他の収入		1,237,000	1,188,000	49,000	
受入研修費収入		37,000	48,000	11,000			
利用者等外給食費収入		1,150,000	1,120,000	30,000			
雑収入		50,000	20,000	30,000			
退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>102,695,000</b>	<b>103,109,000</b>	<b>414,000</b>			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		51,800,000	51,038,928	761,072	
		職員賞与支出		12,430,000	12,351,644	78,356	
		非常勤職員給与支出		5,200,000	5,137,000	63,000	
		退職給付支出		829,000	829,886	886	
		法定福利費支出		10,450,000	10,058,138	391,862	
		<b>事業費支出</b>		<b>12,570,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>430,000</b>	
		給食費支出		6,600,000	6,800,000	200,000	
		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		120,000	120,000	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		1,100,000	1,150,000	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				
		水道光熱費支出		2,000,000	2,000,000	0
		燃料費支出		0	0	0
		消耗器具備品費支出		1,100,000	1,350,000	250,000
		保険料支出		800,000	800,000	0
		賃借料支出		750,000	750,000	0
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		50,000	10,000	40,000
		雑支出		50,000	20,000	30,000
		事務費支出		5,776,000	6,146,000	370,000
		福利厚生費支出		670,000	670,000	0
		職員被服費支出		26,000	26,000	0
		旅費交通費支出		50,000	30,000	20,000
		研修研究費支出		500,000	650,000	150,000
		事務消耗品費支出		400,000	550,000	150,000
		印刷製本費支出		170,000	170,000	0
		水道光熱費支出		200,000	220,000	20,000
		燃料費支出		50,000	70,000	20,000
		修繕費支出		500,000	450,000	50,000
		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		450,000	450,000	0
		手数料支出		800,000	800,000	0
		保険料支出		110,000	110,000	0
		賃借料支出		850,000	850,000	0
		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		150,000	150,000	0
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		250,000	350,000	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		1,150,000	1,120,000	30,000
		利用者等外給食費支出		1,150,000	1,120,000	30,000
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		100,205,000	99,681,596	523,404
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,490,000	3,427,404	937,404
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
		固定資産取得支出		500,000	1,279,000	779,000
		土地取得支出		0	933,000	933,000
		器具及び備品取得支出		500,000	346,000	154,000
	施設整備等支出計(5)		500,000	1,279,000	779,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	1,279,000	779,000	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		0	2,000	2,000
		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
		その他の活動による収入		0	0	0
		差入保証金返還金収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	2,000	2,000
	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		610,000	610,000	0
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0
その他の活動支出計(8)			1,610,000	1,610,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,610,000	1,608,000	2,000	
	予備費(10)		100,000	100,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		280,000	440,404	160,404	
	前期末支払資金残高(12)		25,310,301	24,869,897	440,404	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,590,301	25,310,301	280,000	

平成27年度原口保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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	介護報酬収入		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
			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
			居宅介護サービス利用料収入	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		
		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		107,132,000	107,506,000	374,000		
		保育所運営費収入		98,751,000	95,640,000	3,111,000		
		その他の事業収入		8,381,000	11,866,000	3,485,000		
		補助金事業収入		7,181,000	10,706,000	3,525,000		
		受託事業収入		0	0	0		
		その他の事業収入		1,200,000	1,160,000	40,000		
		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		
		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		3,000	3,000	0		
		その他の収入		1,180,000	1,224,000	44,000		
		受入研修費収入		10,000	24,000	14,000		
		利用者等外給食費収入		1,150,000	1,180,000	30,000		
雑収入		20,000	20,000	0				
退職給付引当資産差益収入		0	0	0				
事業活動収入計(1)		108,325,000	108,743,000	418,000				
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		52,132,000	50,777,576	1,354,424		
		職員賞与支出		10,627,000	10,116,178	510,822		
		非常勤職員給与支出		5,000,000	3,724,000	1,276,000		
		退職給付支出		960,000	960,057	57		
		法定福利費支出		9,856,000	9,241,931	614,069		
		事業費支出		12,720,000	12,580,000	140,000		
		給食費支出		6,800,000	6,650,000	150,000		
		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		150,000	200,000	50,000		
		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		1,800,000	1,800,000	0
		燃料費支出		0	0	0
		消耗器具備品費支出		1,500,000	1,500,000	0
		保険料支出		950,000	950,000	0
		賃借料支出		450,000	450,000	0
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		50,000	10,000	40,000
		雑支出		20,000	20,000	0
		事務費支出		5,615,000	5,740,000	125,000
		福利厚生費支出		720,000	710,000	10,000
		職員被服費支出		25,000	25,000	0
		旅費交通費支出		10,000	5,000	5,000
		研修研究費支出		300,000	320,000	20,000
		事務消耗品費支出		300,000	300,000	0
		印刷製本費支出		550,000	550,000	0
		水道光熱費支出		200,000	200,000	0
		燃料費支出		50,000	50,000	0
		修繕費支出		600,000	600,000	0
		通信運搬費支出		320,000	300,000	20,000
		会議費支出		10,000	5,000	5,000
		広報費支出		30,000	25,000	5,000
		業務委託費支出		270,000	270,000	0
		手数料支出		1,000,000	1,100,000	100,000
		保険料支出		10,000	10,000	0
		賃借料支出		450,000	450,000	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		370,000	370,000	0
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		300,000	350,000	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		150,000	165,000	15,000
		その他の支出		1,150,000	1,180,000	30,000
		利用者等外給食費支出		1,150,000	1,180,000	30,000
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		98,210,000	94,484,742	3,725,258
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,115,000	14,258,258	4,143,258
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	911,000	0
		固定資産取得支出		500,000	220,000	280,000
		土地取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		500,000	220,000	280,000
	施設整備等支出計(5)		1,411,000	1,131,000	280,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,411,000	1,131,000	280,000	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		0	6,000	6,000
		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
		その他の活動による収入		0	0	0
		差入保証金返還金収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	6,000	6,000
	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		650,000	620,000	30,000
		事業区分間繰入金支出		0	5,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000	0
その他の活動支出計(8)			7,650,000	12,620,000	4,970,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,650,000	12,614,000	4,964,000	
	予備費(10)		100,000	100,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		954,000	413,258	540,742	
	前期末支払資金残高(12)		27,035,906	26,622,648	413,258	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,989,906	27,035,906	954,000	

平成27年度佐土原保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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		94,683,000	95,835,000	1,152,000	
		保育所運営費収入		82,301,000	80,741,000	1,560,000	
		その他の事業収入		12,382,000	15,094,000	2,712,000	
		補助金事業収入		5,454,000	8,383,000	2,929,000	
		受託事業収入		5,428,000	5,063,000	365,000	
		その他の事業収入		1,500,000	1,648,000	148,000	
		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	
		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		2,000	2,000	0	
その他の収入		1,371,000	1,382,000	11,000			
受入研修費収入		10,000	31,000	21,000			
利用者等外給食費収入		1,100,000	1,090,000	10,000			
雑収入		251,000	251,000	0			
退職給付引当資産差益収入		10,000	10,000	0			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>96,066,000</b>	<b>97,229,000</b>	<b>1,163,000</b>			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		47,400,000	46,127,933	1,272,067	
		職員賞与支出		8,649,000	8,417,322	231,678	
		非常勤職員給与支出		3,400,000	3,318,275	81,725	
		退職給付支出		955,000	955,357	357	
		法定福利費支出		8,413,000	8,188,810	224,190	
		<b>事業費支出</b>		<b>12,107,000</b>	<b>11,587,000</b>	<b>520,000</b>	
		給食費支出		6,400,000	6,150,000	250,000	
		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		155,000	205,000	50,000	
		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		1,050,000	930,000	120,000			



		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		1,980,000	1,980,000	0
		燃料費支出		12,000	12,000	0
		消耗器具備品費支出		1,080,000	950,000	130,000
		保険料支出		800,000	800,000	0
		賃借料支出		520,000	520,000	0
		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	30,000	30,000
		<b>事務費支出</b>		<b>5,954,000</b>	<b>6,069,000</b>	<b>115,000</b>
		福利厚生費支出		770,000	750,000	20,000
		職員被服費支出		25,000	25,000	0
		旅費交通費支出		10,000	10,000	0
		研修研究費支出		310,000	340,000	30,000
		事務消耗品費支出		350,000	620,000	270,000
		印刷製本費支出		590,000	590,000	0
		水道光熱費支出		220,000	220,000	0
		燃料費支出		50,000	50,000	0
		修繕費支出		401,000	201,000	200,000
		通信運搬費支出		360,000	350,000	10,000
		会議費支出		11,000	6,000	5,000
		広報費支出		31,000	31,000	0
		業務委託費支出		301,000	251,000	50,000
		手数料支出		1,040,000	1,140,000	100,000
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		850,000	850,000	0
		土地・建物賃借料支出		70,000	70,000	0
		租税公課支出		0	0	0
		保守料支出		310,000	310,000	0
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		255,000	255,000	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		320,000	330,000	10,000
		その他の支出		1,100,000	1,090,000	10,000
		利用者等外給食費支出		1,100,000	1,090,000	10,000
		雑支出		0	0	0
		<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>88,298,000</b>	<b>86,083,697</b>	<b>2,214,303</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>7,768,000</b>	<b>11,145,303</b>	<b>3,377,303</b>
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,427,000	2,427,000	0
		固定資産取得支出		300,000	620,000	320,000
		土地取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		300,000	620,000	320,000
	<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>2,727,000</b>	<b>3,047,000</b>	<b>320,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,727,000</b>	<b>3,047,000</b>	<b>320,000</b>	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		0	37,000	37,000
		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
		その他の活動による収入		0	0	0
		差入保証金返還金収入		0	0	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>
	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		600,000	590,000	10,000
		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	6,500,000	2,500,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>			<b>4,600,000</b>	<b>7,090,000</b>	<b>2,490,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>4,600,000</b>	<b>7,053,000</b>	<b>2,453,000</b>	
	<b>予備費(10)</b>		<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>291,000</b>	<b>895,303</b>	<b>604,303</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>8,304,433</b>	<b>7,409,130</b>	<b>895,303</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>8,595,433</b>	<b>8,304,433</b>	<b>291,000</b>	

平成27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27年 4月 1日  
至 平成28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		
大区区分		小区分						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		148,513,000	143,981,000	4,532,000		
		居宅介護料収入	居宅介護料収入		79,899,000	77,718,000	2,181,000	
			介護報酬収入	介護報酬収入		60,729,000	59,057,000	1,672,000
				介護予防報酬収入		11,148,000	10,847,000	301,000
				介護負担金収入(公費・一般)		6,759,000	6,584,000	175,000
				介護予防負担金収入(公費・一般)		1,263,000	1,230,000	33,000
				地域密着型介護料収入		28,891,000	29,482,000	591,000
			介護報酬収入	介護報酬収入		25,976,000	26,507,000	531,000
				介護負担金収入(公費・一般)		2,915,000	2,975,000	60,000
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		21,677,000	19,133,000	2,544,000
				居宅介護支援介護料収入		20,228,000	17,854,000	2,374,000
		介護予防支援介護料収入		1,449,000	1,279,000	170,000		
		利用者等利用料収入	利用者等利用料収入		13,176,000	13,098,000	78,000	
			居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入		709,000	687,000	22,000
				食費収入(公費・一般)		7,947,000	7,891,000	56,000
				居住費収入(公費・一般)		4,520,000	4,520,000	0
			その他の事業収入		4,870,000	4,550,000	320,000	
		その他の事業収入		4,870,000	4,550,000	320,000		
		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		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	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		
	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	1,000	0				
受取利息配当金収入		4,000	4,000	0				
その他の収入		787,000	873,000	86,000				
受入研修費収入	受入研修費収入		10,000	58,000	48,000			
	利用者等外給食費収入		335,000	343,000	8,000			
	雑収入		442,000	472,000	30,000			
	退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)		149,305,000	144,859,000	4,446,000			
支出	人件費支出		120,008,000	117,497,082	2,510,918			
	役員報酬支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		78,779,000	76,375,240	2,403,760		
		職員賞与支出		17,697,000	17,164,207	532,793		
		非常勤職員給与支出		4,638,000	5,524,000	886,000		
		退職給付支出		3,700,000	3,700,900	900		
		法定福利費支出		15,194,000	14,732,735	461,265		
	事業費支出		20,150,000	20,995,000	845,000			
	給食費支出	給食費支出		7,817,000	7,561,000	256,000		
		介護用品費支出		10,000	10,000	0		
		医薬品費支出		10,000	10,000	0		
		保健衛生費支出		185,000	225,000	40,000		
		医療費支出		0	0	0		
		被服費支出		10,000	10,000	0		
		教養娯楽費支出		420,000	480,000	60,000		
日用品費支出		10,000	10,000	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		3,600,000	3,877,000	277,000	
		燃料費支出		1,314,000	1,488,000	174,000	
		消耗器具備品費支出		1,075,000	1,615,000	540,000	
		保険料支出		1,718,000	1,718,000	0	
		賃借料支出		3,581,000	3,581,000	0	
		教育指導費支出		0	0	0	
		車両費支出		320,000	340,000	20,000	
		雑支出		80,000	70,000	10,000	
		事務費支出		11,242,000	11,892,000	650,000	
		福利厚生費支出		1,450,000	1,470,000	20,000	
		職員被服費支出		40,000	55,000	15,000	
		旅費交通費支出		375,000	375,000	0	
		研修研究費支出		140,000	120,000	20,000	
		事務消耗品費支出		610,000	630,000	20,000	
		印刷製本費支出		700,000	700,000	0	
		水道光熱費支出		730,000	760,000	30,000	
		燃料費支出		471,000	551,000	80,000	
		修繕費支出		411,000	911,000	500,000	
		通信運搬費支出		650,000	670,000	20,000	
		会議費支出		20,000	20,000	0	
		広報費支出		50,000	35,000	15,000	
		業務委託費支出		625,000	625,000	0	
		手数料支出		1,070,000	1,120,000	50,000	
		保険料支出		172,000	172,000	0	
		賃借料支出		2,550,000	2,550,000	0	
		土地・建物賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		43,000	43,000	0	
		保守料支出		750,000	750,000	0	
		渉外費支出		60,000	85,000	25,000	
		諸会費支出		165,000	165,000	0	
		雑支出		160,000	85,000	75,000	
		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	40,000	8,000	
		支払利息支出		1,290,000	1,325,000	35,000	
		その他の支出		335,000	343,000	8,000	
		利用者等外給食費支出		335,000	343,000	8,000	
		雑支出		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		153,057,000	152,092,082	964,918	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,752,000	7,233,082	3,481,082	
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		6,038,000	6,038,000	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		土地取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		6,038,000	6,038,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,038,000	6,038,000	0	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		0	65,000	65,000	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		10,500,000	9,000,000	1,500,000	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		差入保証金返還金収入		0	0	0	
			その他の活動収入計(7)		10,500,000	9,065,000	1,435,000
	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		915,000	915,000	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)		915,000	915,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,585,000	8,150,000	1,435,000	
		予備費(10)		280,000	280,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		485,000	5,401,082	4,916,082	
		前期末支払資金残高(12)		12,459,385	17,860,467	5,401,082	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		11,974,385	12,459,385	485,000	

平成27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27年 4月 1日  
至 平成28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		
大区区分		小区分						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		70,243,000	62,640,000	7,603,000		
		居宅介護料収入	居宅介護料収入		65,663,000	58,540,000	7,123,000	
			介護報酬収入	介護報酬収入		49,438,000	44,119,000	5,319,000
				介護予防報酬収入		9,656,000	8,565,000	1,091,000
				介護負担金収入(公費・一般)		5,496,000	4,904,000	592,000
				介護予防負担金収入(公費・一般)		1,073,000	952,000	121,000
				地域密着型介護料収入		0	0	0
			介護報酬収入	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	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	利用者等利用料収入		4,580,000	4,100,000	480,000	
			居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入		940,000	850,000	90,000
				食費収入(公費・一般)		3,640,000	3,250,000	390,000
				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		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	
			その他の事業収入		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	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				
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	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		
	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	28,000	7,000				
受入研修費収入	受入研修費収入		1,000	1,000	0			
	利用者等外給食費収入		0	0	0			
	雑収入		20,000	10,000	10,000			
	退職給付引当資産差益収入		0	17,000	17,000			
	事業活動収入計(1)		70,266,000	62,670,000	7,596,000			
支出	人件費支出		47,204,000	43,791,447	3,412,553			
	役員報酬支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		31,717,000	29,404,320	2,312,680		
		職員賞与支出		7,597,000	6,892,896	704,104		
		非常勤職員給与支出		80,000	80,000	0		
		退職給付支出		1,824,000	1,975,100	151,100		
		法定福利費支出		5,986,000	5,439,131	546,869		
	事業費支出		12,262,000	12,335,000	73,000			
	給食費支出	給食費支出		2,900,000	2,789,000	111,000		
		介護用品費支出		10,000	10,000	0		
		医薬品費支出		10,000	10,000	0		
		保健衛生費支出		110,000	110,000	0		
		医療費支出		0	0	0		
		被服費支出		10,000	10,000	0		
		教養娯楽費支出		310,000	300,000	10,000		
日用品費支出		15,000	15,000	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		1,597,000	1,597,000	0	
		燃料費支出		1,210,000	1,324,000	114,000	
		消耗器具備品費支出		500,000	530,000	30,000	
		保険料支出		1,170,000	1,170,000	0	
		賃借料支出		4,100,000	4,100,000	0	
		教育指導費支出		0	0	0	
		車両費支出		300,000	350,000	50,000	
		雑支出		20,000	20,000	0	
		<b>事務費支出</b>		<b>4,576,000</b>	<b>5,406,000</b>	<b>830,000</b>	
		福利厚生費支出		400,000	380,000	20,000	
		職員被服費支出		15,000	20,000	5,000	
		旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
		研修研究費支出		60,000	70,000	10,000	
		事務消耗品費支出		450,000	530,000	80,000	
		印刷製本費支出		320,000	330,000	10,000	
		水道光熱費支出		175,000	175,000	0	
		燃料費支出		120,000	145,000	25,000	
		修繕費支出		200,000	850,000	650,000	
		通信運搬費支出		480,000	490,000	10,000	
		会議費支出		10,000	10,000	0	
		広報費支出		30,000	25,000	5,000	
		業務委託費支出		361,000	361,000	0	
		手数料支出		530,000	580,000	50,000	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		980,000	980,000	0	
		土地・建物賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		90,000	90,000	0	
		保守料支出		250,000	250,000	0	
		渉外費支出		15,000	20,000	5,000	
		諸会費支出		40,000	40,000	0	
		雑支出		40,000	50,000	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		0	0	0	
		支払利息支出		0	0	0	
		その他の支出		60,000	50,000	10,000	
		利用者等外給食費支出		0	0	0	
		雑支出		60,000	50,000	10,000	
		<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>64,102,000</b>	<b>61,582,447</b>	<b>2,519,553</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,164,000</b>	<b>1,087,553</b>	<b>5,076,447</b>	
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
		土地取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		0	345,000	345,000	
		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	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		差入保証金返還金収入		0	0	0	
			<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>345,000</b>	<b>345,000</b>
	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		317,000	317,000	0	
		事業区分間繰入金支出		5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
			<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>5,317,000</b>	<b>3,317,000</b>	<b>2,000,000</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>5,317,000</b>	<b>2,972,000</b>	<b>2,345,000</b>	
		<b>予備費(10)</b>		<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>727,000</b>	<b>2,004,447</b>	<b>2,731,447</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>19,074,482</b>	<b>21,078,929</b>	<b>2,004,447</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>19,801,482</b>	<b>19,074,482</b>	<b>727,000</b>	



平成27年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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	
		在宅介護料収入	介護報酬収入		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
			在宅介護支援介護料収入		0	0	0
			在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
			在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		7,011,000	6,258,000	753,000	
		農耕事業収入		4,020,000	3,800,000	220,000	
		手工芸事業収入		810,000	752,000	58,000	
		リサイクル事業収入		850,000	700,000	150,000	
		食品加工事業収入		405,000	280,000	125,000	
		受託事業収入		810,000	610,000	200,000	
		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		87,610,000	80,759,000	6,851,000	
		自立支援給付費収入		84,218,000	77,674,000	6,544,000	
		介護給付費収入		35,880,000	33,048,000	2,832,000	
		訓練等給付費収入		47,168,000	43,651,000	3,517,000	
		計画相談支援給付費収入		1,170,000	975,000	195,000	
		利用者負担金収入		10,000	10,000	0	
		その他の事業収入		3,382,000	3,075,000	307,000	
		受託事業収入		3,382,000	3,075,000	307,000	
		経常経費寄附金収入		10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入		5,000	5,000	0	
その他の収入		554,000	623,000	69,000			
受入研修費収入		0	0	0			
利用者等外給食費収入		524,000	593,000	69,000			
雑収入		30,000	30,000	0			
退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
事業活動収入計(1)		95,190,000	87,645,000	7,545,000			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		38,192,000	35,048,000	3,144,000	
		職員賞与支出		7,691,000	7,039,000	652,000	
		非常勤職員給与支出		130,000	230,000	100,000	
		退職給付支出		675,000	623,000	52,000	
		法定福利費支出		6,587,000	6,048,000	539,000	
		事業費支出		11,743,000	12,103,000	360,000	
		給食費支出		3,710,000	3,615,000	95,000	
		介護用品費支出		0	0	0	
		医薬品費支出		11,000	11,000	0	
		保健衛生費支出		48,000	52,000	4,000	
		医療費支出		11,000	11,000	0	
		被服費支出		11,000	11,000	0	
		教養娯楽費支出		155,000	155,000	0	
		日用品費支出		11,000	11,000	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		1,041,000	1,067,000	26,000	
		燃料費支出		1,777,000	1,971,000	194,000	
		消耗器具備品費支出		405,000	415,000	10,000	
		保険料支出		1,235,000	1,235,000	0	
		賃借料支出		2,718,000	2,718,000	0	
		教育指導費支出		4,000	5,000	1,000	
		車両費支出		475,000	525,000	50,000	
		雑支出		131,000	301,000	170,000	
		<b>事務費支出</b>		<b>7,083,000</b>	<b>6,999,000</b>	<b>84,000</b>	
		福利厚生費支出		555,000	550,000	5,000	
		職員被服費支出		21,000	24,000	3,000	
		旅費交通費支出		17,000	10,000	7,000	
		研修研究費支出		260,000	550,000	290,000	
		事務消耗品費支出		385,000	400,000	15,000	
		印刷製本費支出		342,000	364,000	22,000	
		水道光熱費支出		125,000	165,000	40,000	
		燃料費支出		232,000	299,000	67,000	
		修繕費支出		2,000,000	2,000,000	0	
		通信運搬費支出		330,000	350,000	20,000	
		会議費支出		10,000	10,000	0	
		広報費支出		36,000	29,000	7,000	
		業務委託費支出		800,000	800,000	0	
		手数料支出		570,000	600,000	30,000	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		250,000	250,000	0	
		土地・建物賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		40,000	40,000	0	
		保守料支出		764,000	179,000	585,000	
		渉外費支出		10,000	10,000	0	
		諸会費支出		190,000	190,000	0	
		雑支出		146,000	179,000	33,000	
		就労支援事業支出		8,500,000	8,500,000	0	
		就労支援事業製造原価支出		8,500,000	8,500,000	0	
		利用者負担軽減額		0	0	0	
		支払利息支出		455,000	480,000	25,000	
		その他の支出		524,000	593,000	69,000	
		利用者等外給食費支出		524,000	593,000	69,000	
		雑支出		0	0	0	
		<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>81,580,000</b>	<b>77,663,000</b>	<b>3,917,000</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>13,610,000</b>	<b>9,982,000</b>	<b>3,628,000</b>	
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		3,800,000	3,800,000	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		土地取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>3,800,000</b>	<b>3,800,000</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>3,800,000</b>	<b>3,800,000</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		0	40,000	40,000	
		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	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		差入保証金返還金収入		0	0	0	
			<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>
	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		430,000	430,000	0	
		事業区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		4,000,000	0	4,000,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>			<b>9,430,000</b>	<b>5,430,000</b>	<b>4,000,000</b>		
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>9,430,000</b>	<b>5,390,000</b>	<b>4,040,000</b>	
		予備費(10)		260,000	260,000	0	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>120,000</b>	<b>532,000</b>	<b>412,000</b>	
		前期末支払資金残高(12)		19,459,931	18,927,931	532,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		19,579,931	19,459,931	120,000	

平成27年度ひだまり柳丸館拠点区分資金収支当初予算

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		34,297,000	33,422,000	875,000	
		在宅介護料収入	介護報酬収入		32,295,000	31,470,000	825,000
			介護報酬収入		26,748,000	26,064,000	684,000
			介護予防報酬収入		2,317,000	2,258,000	59,000
			介護負担金収入(公費・一般)		2,979,000	2,903,000	76,000
			介護予防負担金収入(公費・一般)		251,000	245,000	6,000
			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
			在宅介護支援介護料収入		0	0	0
			在宅介護支援介護料収入		0	0	0
		利用者等利用料収入		2,002,000	1,952,000	50,000	
		在宅介護サービス利用料収入		51,000	50,000	1,000	
		食費収入(公費・一般)		1,951,000	1,902,000	49,000	
		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		21,912,000	21,600,000	312,000	
		その他の事業収入		21,912,000	21,600,000	312,000	
		管理費収入		14,632,000	14,600,000	32,000	
		その他の利用料収入		7,280,000	7,000,000	280,000	
		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	
		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		15,000	20,000	5,000			
受入研修費収入		0	5,000	5,000			
利用者等外給食費収入		0	0	0			
雑収入		15,000	15,000	0			
退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>56,226,000</b>	<b>55,044,000</b>	<b>1,182,000</b>			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		23,198,000	22,511,000	687,000	
		職員賞与支出		5,010,000	4,862,000	148,000	
		非常勤職員給与支出		100,000	115,000	15,000	
		退職給付支出		1,068,000	1,038,000	30,000	
		法定福利費支出		4,364,000	4,236,000	128,000	
		<b>事業費支出</b>		<b>19,225,000</b>	<b>20,176,000</b>	<b>951,000</b>	
		給食費支出		5,800,000	5,807,000	7,000	
		介護用品費支出		10,000	10,000	0	
		医薬品費支出		10,000	10,000	0	
		保健衛生費支出		30,000	30,000	0	
		医療費支出		5,000	5,000	0	
		被服費支出		10,000	10,000	0	
		教養娯楽費支出		200,000	190,000	10,000	
		日用品費支出		10,000	10,000	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			3,780,000	4,010,000	230,000
		燃料費支出			340,000	403,000	63,000
		消耗器具備品費支出			450,000	480,000	30,000
		保険料支出			500,000	500,000	0
		賃借料支出			8,000,000	8,631,000	631,000
		教育指導費支出			0	0	0
		車両費支出			60,000	60,000	0
		雑支出			20,000	20,000	0
		<b>事務費支出</b>			<b>9,647,000</b>	<b>10,312,000</b>	<b>665,000</b>
		福利厚生費支出			270,000	270,000	0
		職員被服費支出			10,000	15,000	5,000
		旅費交通費支出			15,000	10,000	5,000
		研修研究費支出			50,000	40,000	10,000
		事務消耗品費支出			160,000	160,000	0
		印刷製本費支出			340,000	345,000	5,000
		水道光熱費支出			420,000	445,000	25,000
		燃料費支出			35,000	43,000	8,000
		修繕費支出			200,000	200,000	0
		通信運搬費支出			340,000	349,000	9,000
		会議費支出			10,000	10,000	0
		広報費支出			25,000	25,000	0
		業務委託費支出			5,805,000	6,005,000	200,000
		手数料支出			310,000	315,000	5,000
		保険料支出			0	0	0
		賃借料支出			650,000	870,000	220,000
		土地・建物賃借料支出			0	0	0
		租税公課支出			41,000	79,000	38,000
		保守料支出			430,000	430,000	0
		渉外費支出			10,000	15,000	5,000
		諸会費支出			16,000	16,000	0
		雑支出			510,000	670,000	160,000
		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			160,000	175,000	15,000
		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
		<b>事業活動支出計(2)</b>			<b>62,772,000</b>	<b>63,425,000</b>	<b>653,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>6,546,000</b>	<b>8,381,000</b>	<b>1,835,000</b>
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		土地取得支出			0	0	0
		器具及び備品取得支出			0	0	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	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			11,000,000	13,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0
		その他の活動による収入			0	0	0
		差入保証金返還金収入			0	0	0
			<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>11,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			3,600,000	3,600,000	0
		退職給付引当資産支出			275,000	275,000	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
			<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>3,875,000</b>	<b>3,875,000</b>	<b>0</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>7,125,000</b>	<b>9,125,000</b>	<b>2,000,000</b>	
		<b>予備費(10)</b>		<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>499,000</b>	<b>664,000</b>	<b>165,000</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>3,640,862</b>	<b>2,976,862</b>	<b>664,000</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>4,139,862</b>	<b>3,640,862</b>	<b>499,000</b>	