

平成28年度社会福祉法人明照福社会資金収支当初予算

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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	262,853,000	246,110,000	16,743,000
		居宅介護料収入	183,505,000	168,966,000	14,539,000
		介護報酬収入	144,897,000	133,543,000	11,354,000
		介護予防報酬収入	19,671,000	17,931,000	1,740,000
		介護負担金収入(公費・一般)	16,682,000	15,422,000	1,260,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)	2,255,000	2,070,000	185,000
		地域密着型介護料収入	29,800,000	29,653,000	147,000
		介護報酬収入	26,632,000	26,500,000	132,000
		介護負担金収入(公費・一般)	3,168,000	3,153,000	15,000
		居宅介護支援介護料収入	22,073,000	21,431,000	642,000
		居宅介護支援介護料収入	20,841,000	20,234,000	607,000
		介護予防支援介護料収入	1,232,000	1,197,000	35,000
		利用者等利用料収入	19,555,000	19,021,000	534,000
		居宅介護サービス利用料収入	1,309,000	1,214,000	95,000
		食費収入(公費・一般)	13,746,000	13,307,000	439,000
		居住費収入(公費・一般)	4,500,000	4,500,000	0
		その他の事業収入	7,920,000	7,039,000	881,000
		その他の事業収入	7,920,000	7,039,000	881,000
		老人福祉事業収入	21,151,000	20,144,000	1,007,000
		その他の事業収入	21,151,000	20,144,000	1,007,000
		管理費収入	14,452,000	13,764,000	688,000
		その他の利用料収入	6,699,000	6,380,000	319,000
		保育事業収入	305,898,000	309,487,000	3,589,000
		保育所運営費収入	0	0	0
		委託費収入	282,400,000	284,678,000	2,278,000
		その他の事業収入	23,498,000	24,809,000	1,311,000
		補助金事業収入	15,610,000	16,716,000	1,106,000
		受託事業収入	5,300,000	5,393,000	93,000
		その他の事業収入	2,588,000	2,700,000	112,000
		就労支援事業収入	7,222,000	7,072,000	150,000
		農耕事業収入	4,384,000	4,168,000	216,000
		手工芸事業収入	917,000	869,000	48,000
		リサイクル事業収入	680,000	630,000	50,000
		食品加工事業収入	100,000	380,000	280,000
		受託事業収入	1,010,000	897,000	113,000
		その他の事業収入	131,000	128,000	3,000
		障害福祉サービス事業等収入	88,093,000	86,101,000	1,992,000
		自立支援給付費収入	83,803,000	81,798,000	2,005,000
		介護給付費収入	35,583,000	34,032,000	1,551,000
		訓練等給付費収入	46,470,000	46,081,000	389,000
		計画相談支援給付費収入	1,750,000	1,685,000	65,000
		特定費用収入	1,290,000	1,263,000	27,000
		その他の事業収入	3,000,000	3,040,000	40,000
		受託事業収入	3,000,000	3,040,000	40,000
		経常経費寄附金収入	35,000	296,000	261,000
受取利息配当金収入	17,000	17,000	0		
その他の収入	6,123,000	6,795,000	672,000		
受入研修費収入	20,000	40,000	20,000		
利用者等外給食費収入	4,273,000	4,460,000	187,000		
雑収入	1,830,000	2,263,000	433,000		
退職給付引当資産差益収入	0	32,000	32,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>691,392,000</b>	<b>676,022,000</b>	<b>15,370,000</b>		
支出	人件費支出	役員報酬支出	499,597,000	501,355,000	1,758,000
		職員給料支出	180,000	155,000	25,000
		職員賞与支出	336,669,000	338,028,000	1,359,000
		職員賞与支出	69,702,000	71,200,000	1,498,000
		非常勤職員給与支出	19,181,000	17,850,000	1,331,000
		退職給付支出	11,505,000	11,132,000	373,000
		法定福利費支出	62,360,000	62,390,000	630,000
		事業費支出	100,629,000	104,534,000	3,905,000
		給食費支出	41,016,000	40,987,000	29,000
		介護用品費支出	3,000	8,000	5,000
		医薬品費支出	0	10,000	10,000
		保健衛生費支出	973,000	1,116,000	143,000
		医療費支出	8,000	11,000	3,000
		被服費支出	15,000	33,000	18,000
		教養娯楽費支出	901,000	1,140,000	239,000
日用品費支出	0	10,000	10,000		
保育材料費支出	3,125,000	3,580,000	455,000		

		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			14,590,000	15,717,000	1,127,000
		燃料費支出			3,976,000	4,247,000	271,000
		消耗器具備品費支出			6,085,000	7,064,000	979,000
		保険料支出			7,694,000	7,684,000	10,000
		賃借料支出			20,807,000	20,837,000	30,000
		教育指導費支出			0	3,000	3,000
		車両費支出			1,260,000	1,907,000	647,000
		雑支出			176,000	180,000	4,000
		<b>事務費支出</b>			<b>55,548,000</b>	<b>57,102,000</b>	<b>1,554,000</b>
		福利厚生費支出			5,010,000	5,114,000	104,000
		職員被服費支出			90,000	136,000	46,000
		旅費交通費支出			649,000	459,000	190,000
		研修研究費支出			2,550,000	2,745,000	195,000
		事務消耗品費支出			2,509,000	2,891,000	382,000
		印刷製本費支出			3,165,000	3,394,000	229,000
		水道光熱費支出			2,073,000	2,245,000	172,000
		燃料費支出			1,144,000	1,204,000	60,000
		修繕費支出			3,451,000	2,962,000	489,000
		通信運搬費支出			2,875,000	3,124,000	249,000
		会議費支出			225,000	245,000	20,000
		広報費支出			144,000	131,000	13,000
		業務委託費支出			10,057,000	9,821,000	236,000
		手数料支出			6,815,000	7,062,000	247,000
		保険料支出			415,000	415,000	0
		賃借料支出			7,440,000	7,480,000	40,000
		土地・建物賃借料支出			420,000	420,000	0
		租税公課支出			650,000	837,000	187,000
		保守料支出			2,505,000	2,605,000	100,000
		渉外費支出			259,000	220,000	39,000
		諸会費支出			597,000	577,000	20,000
		雑支出			2,505,000	3,015,000	510,000
		就労支援事業支出			8,250,000	8,661,000	411,000
		利用者負担軽減額			42,000	42,000	0
		支払利息支出			2,969,000	2,355,000	614,000
		その他の支出			4,303,000	4,483,000	180,000
		利用者等外給食費支出			4,273,000	4,460,000	187,000
		雑支出			30,000	23,000	7,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>			<b>671,338,000</b>	<b>678,532,000</b>	<b>7,194,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>20,054,000</b>	<b>2,510,000</b>	<b>22,564,000</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	510,000	510,000
		設備資金借入金収入			0	30,000,000	30,000,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>30,510,000</b>	<b>30,510,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出			14,393,000	13,707,000	686,000
		固定資産取得支出			600,000	37,494,000	36,894,000
		土地取得支出			0	30,000,000	30,000,000
		構築物取得支出			0	4,352,000	4,352,000
		車両運搬具取得支出			0	760,000	760,000
		器具及び備品取得支出			600,000	2,382,000	1,782,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>14,993,000</b>	<b>51,201,000</b>	<b>36,208,000</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>14,993,000</b>	<b>20,691,000</b>	<b>5,698,000</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			812,000	991,000	179,000
		事業区分間繰入金収入			4,500,000	14,000,000	9,500,000
		拠点区分間繰入金収入			14,000,000	20,500,000	6,500,000
		<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>19,312,000</b>	<b>35,491,000</b>	<b>16,179,000</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			420,000	3,600,000	3,180,000
		退職給付引当資産支出			3,775,000	3,852,000	77,000
		事業区分間繰入金支出			4,500,000	14,000,000	9,500,000
		拠点区分間繰入金支出			14,000,000	20,500,000	6,500,000
	<b>その他の活動支出計(8)</b>			<b>22,695,000</b>	<b>41,952,000</b>	<b>19,257,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			<b>3,383,000</b>	<b>6,461,000</b>	<b>3,078,000</b>	
	予備費(10)			1,120,000	1,120,000	0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>558,000</b>	<b>30,782,000</b>	<b>31,340,000</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>80,212,996</b>	<b>110,994,996</b>	<b>30,782,000</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>80,770,996</b>	<b>80,212,996</b>	<b>558,000</b>	

平成28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28年4月1日  
至平成29年3月31日  
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目		当初予算合計	事業区分内訳		備考	
	大区分	中区分		社会福祉事業	公益事業		
収入	介護保険事業収入		262,853,000	226,855,000	35,998,000		
	居宅介護料収入	介護報酬収入	183,505,000	149,674,000	33,831,000		
		介護報酬収入	144,897,000	116,854,000	28,043,000		
		介護予防報酬収入	19,671,000	17,594,000	2,077,000		
		介護負担金収入(公費・一般)	16,682,000	13,270,000	3,412,000		
		介護予防負担金収入(公費・一般)	2,255,000	1,956,000	299,000		
		地域密着型介護料収入	介護報酬収入	29,800,000	29,800,000	0	
			介護報酬収入	26,632,000	26,632,000	0	
			介護負担金収入(公費・一般)	3,168,000	3,168,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	介護報酬収入	22,073,000	22,073,000	0	
			居宅介護支援介護料収入	20,841,000	20,841,000	0	
			介護予防支援介護料収入	1,232,000	1,232,000	0	
		利用者等利用料収入	居宅介護サービス利用料収入	19,555,000	17,388,000	2,167,000	
			居宅介護サービス利用料収入	1,309,000	1,256,000	53,000	
	食費収入(公費・一般)		13,746,000	11,632,000	2,114,000		
	居住費収入(公費・一般)		4,500,000	4,500,000	0		
	その他の事業収入		7,920,000	7,920,000	0		
	老人福祉事業収入		21,151,000	0	21,151,000		
	その他の事業収入	管理費収入	21,151,000	0	21,151,000		
		管理費収入	14,452,000	0	14,452,000		
		その他の利用料収入	6,699,000	0	6,699,000		
	保育事業収入		305,898,000	305,898,000	0		
	保育所運営費収入	保育所運営費収入	0	0	0		
		委託費収入	282,400,000	282,400,000	0		
		補助金事業収入	23,498,000	23,498,000	0		
		受託事業収入	15,610,000	15,610,000	0		
		その他の事業収入	5,300,000	5,300,000	0		
	就労支援事業収入		7,222,000	7,222,000	0		
	農耕事業収入	農耕事業収入	2,588,000	2,588,000	0		
		手工芸事業収入	4,384,000	4,384,000	0		
		リサイクル事業収入	917,000	917,000	0		
		食品加工事業収入	680,000	680,000	0		
		受託事業収入	100,000	100,000	0		
		その他の事業収入	1,010,000	1,010,000	0		
	障害福祉サービス事業等収入		88,093,000	88,093,000	0		
	自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	83,803,000	83,803,000	0		
		介護給付費収入	35,583,000	35,583,000	0		
		訓練等給付費収入	46,470,000	46,470,000	0		
		計画相談支援給付費収入	1,750,000	1,750,000	0		
		特定費用収入	1,290,000	1,290,000	0		
		その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0		
	経常経費寄附金収入		35,000	35,000	0		
	受取利息配当金収入		17,000	15,000	2,000		
	その他の収入		6,123,000	6,093,000	30,000		
	支出	人件費支出	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入			4,273,000	4,273,000	0		
雑収入			1,830,000	1,800,000	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)			691,392,000	634,211,000	57,181,000		
役員報酬支出			499,597,000	466,916,000	32,681,000		
職員給料支出			180,000	180,000	0		
事業費支出		職員給与支出	336,669,000	314,869,000	21,800,000		
		職員賞与支出	69,702,000	64,904,000	4,798,000		
		非常勤職員給与支出	19,181,000	18,801,000	380,000		
		退職給付支出	11,505,000	10,566,000	939,000		
		法定福利費支出	62,360,000	57,596,000	4,764,000		
		給食費支出	41,016,000	35,416,000	5,600,000		
		介護用品費支出	3,000	3,000	0		
		医薬品費支出	0	0	0		
事業費支出	保健衛生費支出	973,000	933,000	40,000			
	医療費支出	8,000	8,000	0			
	被服費支出	15,000	15,000	0			
	教養娯楽費支出	901,000	741,000	160,000			
	日用品費支出	0	0	0			
	保育材料費支出	3,125,000	3,125,000	0			

大区分	勘定科目		当初予算合計	事業区分内訳		備考
	中区分	小区分		社会福祉事業	公益事業	
		水道光熱費支出	14,590,000	11,530,000	3,060,000	
		燃料費支出	3,976,000	3,706,000	270,000	
		消耗器具備品費支出	6,085,000	5,635,000	450,000	
		保険料支出	7,694,000	7,174,000	520,000	
		賃借料支出	20,807,000	12,857,000	7,950,000	
		教育指導費支出	0	0	0	
		車両費支出	1,260,000	1,140,000	120,000	
		雑支出	176,000	156,000	20,000	
		<b>事務費支出</b>	<b>55,548,000</b>	<b>45,889,000</b>	<b>9,659,000</b>	
		福利厚生費支出	5,010,000	4,750,000	260,000	
		職員被服費支出	90,000	90,000	0	
		旅費交通費支出	649,000	644,000	5,000	
		研修研究費支出	2,550,000	2,515,000	35,000	
		事務消耗品費支出	2,509,000	2,309,000	200,000	
		印刷製本費支出	3,165,000	2,835,000	330,000	
		水道光熱費支出	2,073,000	1,733,000	340,000	
		燃料費支出	1,144,000	1,114,000	30,000	
		修繕費支出	3,451,000	3,251,000	200,000	
		通信運搬費支出	2,875,000	2,555,000	320,000	
		会議費支出	225,000	215,000	10,000	
		広報費支出	144,000	134,000	10,000	
		業務委託費支出	10,057,000	3,675,000	6,382,000	
		手数料支出	6,815,000	6,375,000	440,000	
		保険料支出	415,000	415,000	0	
		賃借料支出	7,440,000	6,910,000	530,000	
		土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
		租税公課支出	650,000	650,000	0	
		保守料支出	2,505,000	2,015,000	490,000	
		渉外費支出	259,000	239,000	20,000	
		諸会費支出	597,000	570,000	27,000	
		雑支出	2,505,000	2,475,000	30,000	
		就労支援事業支出	8,250,000	8,250,000	0	
		利用者負担軽減額	42,000	42,000	0	
		支払利息支出	2,969,000	2,885,000	84,000	
		その他の支出	4,303,000	4,303,000	0	
		利用者等外給食費支出	4,273,000	4,273,000	0	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>671,338,000</b>	<b>610,724,000</b>	<b>60,614,000</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,054,000</b>	<b>23,487,000</b>	<b>3,433,000</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		設備資金借入金元金償還支出	14,393,000	14,393,000	0	
	支出	固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>14,993,000</b>	<b>14,993,000</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>14,993,000</b>	<b>14,993,000</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	812,000	812,000	0	
		事業区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>19,312,000</b>	<b>14,812,000</b>	<b>4,500,000</b>	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	420,000	0	420,000	
		退職給付引当資産支出	3,775,000	3,561,000	214,000	
		事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>22,695,000</b>	<b>22,061,000</b>	<b>634,000</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,383,000</b>	<b>7,249,000</b>	<b>3,866,000</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>558,000</b>	<b>205,000</b>	<b>353,000</b>	
		前期末支払資金残高(12)	80,212,996	76,103,238	4,109,758	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>80,770,996</b>	<b>76,308,238</b>	<b>4,462,758</b>	

平成28年度法人本部拠点区分資金収支当初予算

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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		0	0	0	
		保育所運営費収入		0	0	0	
		委託費収入		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	
		特定費用収入		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	30,000	20,000	
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0			
その他の収入		1,250,000	1,250,000	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		1,250,000	1,250,000	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>1,261,000</b>	<b>1,281,000</b>	<b>20,000</b>			
支出	人件費支出	役員報酬支出		180,000	155,000	25,000	
		職員給料支出		180,000	155,000	25,000	
		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			



		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				
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0
			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>5,290,000</b>	<b>5,575,000</b>	<b>285,000</b>
			福利厚生費支出	0	0	0
			職員被服費支出	0	0	0
			旅費交通費支出	50,000	70,000	20,000
			研修研究費支出	1,000,000	1,100,000	100,000
			事務消耗品費支出	250,000	300,000	50,000
			印刷製本費支出	200,000	200,000	0
			水道光熱費支出	100,000	105,000	5,000
			燃料費支出	120,000	130,000	10,000
			修繕費支出	10,000	10,000	0
			通信運搬費支出	250,000	260,000	10,000
			会議費支出	150,000	170,000	20,000
			広報費支出	5,000	5,000	0
			業務委託費支出	10,000	10,000	0
			手数料支出	450,000	500,000	50,000
			保険料支出	145,000	145,000	0
			賃借料支出	1,400,000	1,440,000	40,000
			土地・建物賃借料支出	0	0	0
			租税公課支出	600,000	600,000	0
			保守料支出	300,000	300,000	0
			渉外費支出	100,000	100,000	0
			諸会費支出	100,000	80,000	20,000
			雑支出	50,000	50,000	0
			就労支援事業支出	0	0	0
			利用者負担軽減額	0	0	0
			支払利息支出	70,000	80,000	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
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>5,540,000</b>	<b>5,810,000</b>	<b>270,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,279,000</b>	<b>4,529,000</b>	<b>250,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,279,000</b>	<b>4,529,000</b>	<b>250,000</b>
	支出		設備資金借入金元金償還支出	334,000	531,000	197,000
			固定資産取得支出	0	0	0
			土地取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	0	0
			車両運搬具取得支出	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>334,000</b>	<b>531,000</b>	<b>197,000</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>334,000</b>	<b>531,000</b>	<b>197,000</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
			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	5,000,000	0
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</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>0</b>
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
		<b>予備費(10)</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>357,000</b>	<b>90,000</b>	<b>447,000</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>1,901,598</b>	<b>1,811,598</b>	<b>90,000</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>1,544,598</b>	<b>1,901,598</b>	<b>357,000</b>	

平成28年度明照保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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		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		111,100,000	112,210,000	1,110,000	
		保育所運営費収入		0	0	0	
		委託費収入		104,000,000	105,000,000	1,000,000	
		その他の事業収入		7,100,000	7,210,000	110,000	
		補助金事業収入		7,100,000	7,210,000	110,000	
		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	
		特定費用収入		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	230,000	220,000	
受取利息配当金収入		5,000	5,000	0			
その他の収入		1,160,000	1,287,000	127,000			
受入研修費収入		10,000	17,000	7,000			
利用者等外給食費収入		1,100,000	1,180,000	80,000			
雑収入		50,000	90,000	40,000			
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>112,275,000</b>	<b>113,732,000</b>	<b>1,457,000</b>			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		58,793,000	59,289,000	496,000	
		職員賞与支出		12,429,000	12,683,000	254,000	
		非常勤職員給与支出		5,200,000	5,575,000	375,000	
		退職給付支出		894,000	915,000	21,000	
		法定福利費支出		10,289,000	11,049,000	760,000	
		事業費支出		12,170,000	12,928,000	758,000	
		給食費支出		6,580,000	6,747,000	167,000	
		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		80,000	90,000	10,000	
		医療費支出		0	0	0	
		被服費支出		10,000	14,000	4,000	
		教養娯楽費支出		0	0	0	
日用品費支出		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				
			保育材料費支出	1,100,000	1,500,000	400,000
			水道光熱費支出	1,800,000	1,827,000	27,000
			燃料費支出	0	0	0
			消耗器具備品費支出	900,000	950,000	50,000
			保険料支出	900,000	900,000	0
			賃借料支出	750,000	780,000	30,000
			教育指導費支出	0	0	0
			車両費支出	30,000	100,000	70,000
			雑支出	20,000	20,000	0
			<b>事務費支出</b>	<b>6,120,000</b>	<b>6,073,000</b>	<b>47,000</b>
			福利厚生費支出	680,000	670,000	10,000
			職員被服費支出	10,000	10,000	0
			旅費交通費支出	20,000	20,000	0
			研修研究費支出	350,000	370,000	20,000
			事務消耗品費支出	400,000	500,000	100,000
			印刷製本費支出	240,000	240,000	0
			水道光熱費支出	200,000	203,000	3,000
			燃料費支出	60,000	70,000	10,000
			修繕費支出	500,000	200,000	300,000
			通信運搬費支出	300,000	320,000	20,000
			会議費支出	20,000	20,000	0
			広報費支出	20,000	20,000	0
			業務委託費支出	420,000	430,000	10,000
			手数料支出	750,000	800,000	50,000
			保険料支出	100,000	100,000	0
			賃借料支出	870,000	870,000	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	130,000	130,000	0
			渉外費支出	0	0	0
			諸会費支出	0	0	0
			雑支出	800,000	850,000	50,000
			就労支援事業支出	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	1,100,000	1,180,000	80,000
			利用者等外給食費支出	1,100,000	1,180,000	80,000
			雑支出	0	0	0
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>106,995,000</b>	<b>109,692,000</b>	<b>2,697,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,280,000</b>	<b>4,040,000</b>	<b>1,240,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	300,000	2,378,000	2,078,000
			土地取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	2,228,000	2,228,000
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	300,000	150,000	150,000
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>300,000</b>	<b>2,378,000</b>	<b>2,078,000</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>300,000</b>	<b>2,378,000</b>	<b>2,078,000</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	66,000	66,000
			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
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</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	610,000	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	14,000,000	10,000,000
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,600,000</b>	<b>14,610,000</b>	<b>10,010,000</b>
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>4,600,000</b>	<b>14,544,000</b>	<b>9,944,000</b>
	<b>予備費(10)</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>280,000</b>	<b>12,982,000</b>	<b>13,262,000</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>9,654,269</b>	<b>22,636,269</b>	<b>12,982,000</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>9,934,269</b>	<b>9,654,269</b>	<b>280,000</b>		



平成28年度原口保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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		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		107,170,000	108,857,000	1,687,000	
		保育所運営費収入		0	0	0	
		委託費収入		100,900,000	101,614,000	714,000	
		その他の事業収入		6,270,000	7,243,000	973,000	
		補助金事業収入		5,082,000	6,043,000	961,000	
		受託事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入		1,188,000	1,200,000	12,000	
		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	
		特定費用収入		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	21,000	11,000	
受取利息配当金収入		3,000	3,000	0			
その他の収入		1,210,000	1,290,000	80,000			
受入研修費収入		10,000	20,000	10,000			
利用者等外給食費収入		1,150,000	1,200,000	50,000			
雑収入		50,000	70,000	20,000			
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>108,393,000</b>	<b>110,171,000</b>	<b>1,778,000</b>			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		49,223,000	50,228,000	1,005,000	
		職員賞与支出		9,602,000	9,899,000	297,000	
		非常勤職員給与支出		4,600,000	4,760,000	160,000	
		退職給付支出		849,000	1,266,000	417,000	
		法定福利費支出		9,399,000	9,591,000	192,000	
		事業費支出		12,822,000	13,517,000	695,000	
		給食費支出		6,732,000	6,800,000	68,000	
		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		200,000	250,000	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			

		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				
		保育材料費支出		1,100,000	1,100,000	0
		水道光熱費支出		1,890,000	2,097,000	207,000
		燃料費支出		0	0	0
		消耗器具備品費支出		1,200,000	1,500,000	300,000
		保険料支出		1,000,000	1,000,000	0
		賃借料支出		650,000	650,000	0
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		30,000	100,000	70,000
		雑支出		20,000	20,000	0
		<b>事務費支出</b>		<b>7,070,000</b>	<b>6,563,000</b>	<b>507,000</b>
		福利厚生費支出		700,000	750,000	50,000
		職員被服費支出		10,000	10,000	0
		旅費交通費支出		5,000	5,000	0
		研修研究費支出		200,000	200,000	0
		事務消耗品費支出		400,000	450,000	50,000
		印刷製本費支出		500,000	550,000	50,000
		水道光熱費支出		210,000	233,000	23,000
		燃料費支出		35,000	40,000	5,000
		修繕費支出		1,000,000	100,000	900,000
		通信運搬費支出		300,000	330,000	30,000
		会議費支出		10,000	5,000	5,000
		広報費支出		30,000	20,000	10,000
		業務委託費支出		260,000	260,000	0
		手数料支出		2,000,000	1,950,000	50,000
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		390,000	390,000	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	420,000	100,000
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		600,000	750,000	150,000
		就労支援事業支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		支払利息支出		550,000	135,000	415,000
		その他の支出		1,150,000	1,200,000	50,000
		利用者等外給食費支出		1,150,000	1,200,000	50,000
		雑支出		0	0	0
		<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>95,265,000</b>	<b>97,159,000</b>	<b>1,894,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>13,128,000</b>	<b>13,012,000</b>	<b>116,000</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
		設備資金借入金収入		0	30,000,000	30,000,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,911,000	911,000	3,000,000
		固定資産取得支出		300,000	30,250,000	29,950,000
		土地取得支出		0	30,000,000	30,000,000
		構築物取得支出		0	0	0
		車両運搬具取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		300,000	250,000	50,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>4,211,000</b>	<b>31,161,000</b>	<b>26,950,000</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>4,211,000</b>	<b>1,161,000</b>	<b>3,050,000</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		12,000	415,000	403,000
		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
		<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>12,000</b>	<b>415,000</b>	<b>403,000</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	650,000	50,000
		事業区分間繰入金支出		0	8,000,000	8,000,000
		拠点区分間繰入金支出		8,000,000	6,500,000	1,500,000
		<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>8,600,000</b>	<b>15,150,000</b>	<b>6,550,000</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>8,588,000</b>	<b>14,735,000</b>	<b>6,147,000</b>
	予備費(10)		100,000	100,000	0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>229,000</b>	<b>2,984,000</b>	<b>3,213,000</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>				<b>21,427,209</b>	<b>24,411,209</b>	<b>2,984,000</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>				<b>21,656,209</b>	<b>21,427,209</b>	<b>229,000</b>

平成28年度佐土原保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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		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		87,628,000	88,420,000	792,000	
		保育所運営費収入		0	0	0	
		委託費収入		77,500,000	78,064,000	564,000	
		その他の事業収入		10,128,000	10,356,000	228,000	
		補助金事業収入		3,428,000	3,463,000	35,000	
		受託事業収入		5,300,000	5,393,000	93,000	
		その他の事業収入		1,400,000	1,500,000	100,000	
		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	
		特定費用収入		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		5,000	5,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
その他の収入		1,150,000	1,256,000	106,000			
受入研修費収入		0	0	0			
利用者等外給食費収入		1,100,000	1,142,000	42,000			
雑収入		50,000	114,000	64,000			
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>88,784,000</b>	<b>89,682,000</b>	<b>898,000</b>			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		50,804,000	50,687,000	117,000	
		職員賞与支出		10,402,000	10,713,000	311,000	
		非常勤職員給与支出		1,350,000	2,371,000	1,021,000	
		退職給付支出		983,000	1,029,000	46,000	
		法定福利費支出		8,981,000	9,181,000	200,000	
		事業費支出		11,934,000	12,558,000	624,000	
		給食費支出		6,249,000	6,313,000	64,000	
		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		210,000	265,000	55,000	
		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			

		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				
			保育材料費支出	925,000	980,000	55,000
			水道光熱費支出	1,800,000	2,025,000	225,000
			燃料費支出	1,000	1,000	0
			消耗器具備品費支出	1,025,000	1,180,000	155,000
			保険料支出	904,000	904,000	0
			賃借料支出	760,000	760,000	0
			教育指導費支出	0	0	0
			車両費支出	30,000	100,000	70,000
			雑支出	30,000	30,000	0
			<b>事務費支出</b>	<b>4,920,000</b>	<b>5,350,000</b>	<b>430,000</b>
			福利厚生費支出	770,000	820,000	50,000
			職員被服費支出	10,000	40,000	30,000
			旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000
			研修研究費支出	260,000	310,000	50,000
			事務消耗品費支出	330,000	400,000	70,000
			印刷製本費支出	480,000	540,000	60,000
			水道光熱費支出	200,000	225,000	25,000
			燃料費支出	40,000	50,000	10,000
			修繕費支出	100,000	101,000	1,000
			通信運搬費支出	300,000	340,000	40,000
			会議費支出	5,000	5,000	0
			広報費支出	20,000	20,000	0
			業務委託費支出	250,000	250,000	0
			手数料支出	660,000	710,000	50,000
			保険料支出	0	0	0
			賃借料支出	900,000	900,000	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	260,000	260,000	0
			渉外費支出	0	0	0
			諸会費支出	0	0	0
			雑支出	255,000	305,000	50,000
			就労支援事業支出	0	0	0
			利用者負担軽減額	0	0	0
			支払利息支出	310,000	320,000	10,000
			その他の支出	1,100,000	1,142,000	42,000
			利用者等外給食費支出	1,100,000	1,142,000	42,000
			雑支出	0	0	0
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>90,784,000</b>	<b>93,351,000</b>	<b>2,567,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,669,000</b>	<b>1,669,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			設備資金借入金元金償還支出	2,427,000	2,427,000	0
	支出		固定資産取得支出	0	110,000	110,000
			土地取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	0	0
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	110,000	110,000
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,427,000</b>	<b>2,537,000</b>	<b>110,000</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,427,000</b>	<b>2,537,000</b>	<b>110,000</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
			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	0	5,000,000
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</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	680,000	680,000	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>680,000</b>	<b>680,000</b>	<b>0</b>
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>4,320,000</b>	<b>680,000</b>	<b>5,000,000</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>257,000</b>	<b>7,036,000</b>	<b>6,779,000</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>640,666</b>	<b>7,676,666</b>	<b>7,036,000</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>383,666</b>	<b>640,666</b>	<b>257,000</b>		

平成28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28年 4月 1日  
至 平成29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		159,062,000	148,270,000	10,792,000		
		居宅介護料収入	居宅介護料収入		86,378,000	77,440,000	8,938,000	
			介護報酬収入	介護報酬収入		67,062,000	60,198,000	6,864,000
				介護予防報酬収入		10,514,000	9,332,000	1,182,000
				介護負担金収入(公費・一般)		7,633,000	6,872,000	761,000
				介護予防負担金収入(公費・一般)		1,169,000	1,038,000	131,000
				地域密着型介護料収入		29,800,000	29,653,000	147,000
			介護報酬収入	介護報酬収入		26,632,000	26,500,000	132,000
				介護負担金収入(公費・一般)		3,168,000	3,153,000	15,000
				居宅介護支援介護料収入		22,073,000	21,431,000	642,000
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		20,841,000	20,234,000	607,000
		介護予防支援介護料収入		1,232,000	1,197,000	35,000		
		利用者等利用料収入		12,891,000	12,707,000	184,000		
		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		388,000	327,000	61,000	
			食費収入(公費・一般)		8,003,000	7,880,000	123,000	
			居住費収入(公費・一般)		4,500,000	4,500,000	0	
			その他の事業収入		7,920,000	7,039,000	881,000	
		その他の事業収入		7,920,000	7,039,000	881,000		
		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	
			委託費収入		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		1,262,000	0	1,262,000				
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入		1,262,000	0	1,262,000			
	介護給付費収入	介護給付費収入		1,262,000	0	1,262,000		
		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		
	特定費用収入		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		460,000	688,000	228,000				
受入研修費収入	受入研修費収入		0	0	0			
	利用者等外給食費収入		200,000	205,000	5,000			
	雑収入		260,000	483,000	223,000			
	退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)		160,785,000	148,959,000	11,826,000			
支出	人件費支出		125,621,000	125,560,000	61,000			
	役員報酬支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		82,086,000	83,210,000	1,124,000		
		職員賞与支出		17,060,000	17,939,000	879,000		
		非常勤職員給与支出		7,356,000	4,575,000	2,781,000		
		退職給付支出		3,889,000	4,064,000	175,000		
		法定福利費支出		15,230,000	15,772,000	542,000		
		事業費支出		21,935,000	22,467,000	532,000		
	給食費支出	給食費支出		8,955,000	8,642,000	313,000		
		介護用品費支出		0	2,000	2,000		
		医薬品費支出		0	2,000	2,000		
		保健衛生費支出		270,000	281,000	11,000		
		医療費支出		0	0	0		
		被服費支出		0	2,000	2,000		
教養娯楽費支出		450,000	465,000	15,000				
日用品費支出		0	2,000	2,000				

		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				
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	3,510,000	3,870,000	360,000
			燃料費支出	1,090,000	1,140,000	50,000
			消耗器具備品費支出	1,510,000	1,754,000	244,000
			保険料支出	1,970,000	1,960,000	10,000
			賃借料支出	3,730,000	3,730,000	0
			教育指導費支出	0	0	0
			車両費支出	410,000	577,000	167,000
			雑支出	40,000	40,000	0
			<b>事務費支出</b>	<b>12,205,000</b>	<b>12,284,000</b>	<b>79,000</b>
			福利厚生費支出	1,580,000	1,560,000	20,000
			職員被服費支出	60,000	66,000	6,000
			旅費交通費支出	559,000	347,000	212,000
			研修研究費支出	340,000	306,000	34,000
			事務消耗品費支出	380,000	371,000	9,000
			印刷製本費支出	760,000	780,000	20,000
			水道光熱費支出	690,000	767,000	77,000
			燃料費支出	480,000	480,000	0
			修繕費支出	610,000	631,000	21,000
			通信運搬費支出	630,000	675,000	45,000
			会議費支出	20,000	20,000	0
			広報費支出	35,000	30,000	5,000
			業務委託費支出	985,000	1,035,000	50,000
			手数料支出	1,320,000	1,382,000	62,000
			保険料支出	170,000	170,000	0
			賃借料支出	2,270,000	2,270,000	0
			土地・建物賃借料支出	0	0	0
			租税公課支出	40,000	43,000	3,000
			保守料支出	535,000	535,000	0
			渉外費支出	85,000	60,000	25,000
			諸会費支出	226,000	226,000	0
			雑支出	430,000	530,000	100,000
			就労支援事業支出	0	0	0
			利用者負担軽減額	42,000	42,000	0
			支払利息支出	1,240,000	1,220,000	20,000
			その他の支出	210,000	208,000	2,000
			利用者等外給食費支出	200,000	205,000	5,000
			雑支出	10,000	3,000	7,000
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>161,253,000</b>	<b>161,781,000</b>	<b>528,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>468,000</b>	<b>12,822,000</b>	<b>12,354,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0
			<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	4,211,000	6,038,000
			固定資産取得支出	0	3,624,000	3,624,000
			土地取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	2,124,000	2,124,000
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	1,500,000	1,500,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,211,000</b>	<b>9,662,000</b>	<b>5,451,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>4,211,000</b>	<b>9,662,000</b>	<b>5,451,000</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	500,000	58,000	442,000
			事業区分間繰入金収入	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	4,000,000	15,500,000	11,500,000
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,500,000</b>	<b>15,558,000</b>	<b>11,058,000</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	902,000	915,000	13,000
			事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000
			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>902,000</b>	<b>1,915,000</b>	<b>1,013,000</b>
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,598,000</b>	<b>13,643,000</b>	<b>10,045,000</b>
	<b>予備費(10)</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,361,000</b>	<b>9,121,000</b>	<b>7,760,000</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>6,437,434</b>	<b>15,558,434</b>	<b>9,121,000</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>5,076,434</b>	<b>6,437,434</b>	<b>1,361,000</b>		



平成28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28年 4月 1日  
至 平成29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		67,793,000	64,056,000	3,737,000		
		居宅介護料収入	居宅介護料収入		63,296,000	59,776,000	3,520,000	
			介護報酬収入	介護報酬収入		49,792,000	47,028,000	2,764,000
				介護予防報酬収入		7,080,000	6,649,000	431,000
				介護負担金収入(公費・一般)		5,637,000	5,348,000	289,000
				介護予防負担金収入(公費・一般)		787,000	751,000	36,000
				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		4,497,000	4,280,000	217,000
				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		868,000	837,000
		食費収入(公費・一般)			3,629,000	3,443,000	186,000	
		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	
			委託費収入		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
			特定費用収入		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	10,000	10,000		
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0				
その他の収入		93,000	121,000	28,000				
受入研修費収入	受入研修費収入		0	0	0			
	利用者等外給食費収入		23,000	23,000	0			
	雑収入		70,000	98,000	28,000			
	退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)		67,887,000	64,188,000	3,699,000			
支出	人件費支出		44,270,000	41,026,000	3,244,000			
	役員報酬支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		30,449,000	28,201,000	2,248,000		
		職員賞与支出		6,345,000	5,983,000	362,000		
		非常勤職員給与支出		100,000	69,000	31,000		
		退職給付支出		1,476,000	1,583,000	107,000		
		法定福利費支出		5,900,000	5,190,000	710,000		
	事業費支出		11,746,000	12,236,000	490,000			
	給食費支出	給食費支出		3,150,000	3,090,000	60,000		
		介護用品費支出		3,000	4,000	1,000		
		医薬品費支出		0	2,000	2,000		
		保健衛生費支出		145,000	150,000	5,000		
		医療費支出		0	0	0		
		被服費支出		5,000	11,000	6,000		
		教養娯楽費支出		158,000	325,000	167,000		
日用品費支出		0	2,000	2,000				

		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				
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	1,530,000	1,584,000	54,000
			燃料費支出	1,035,000	1,188,000	153,000
			消耗器具備品費支出	550,000	610,000	60,000
			保険料支出	1,200,000	1,200,000	0
			賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
			教育指導費支出	0	0	0
			車両費支出	350,000	450,000	100,000
			雑支出	20,000	20,000	0
			<b>事務費支出</b>	<b>4,584,000</b>	<b>4,546,000</b>	<b>38,000</b>
			福利厚生費支出	440,000	440,000	0
			職員被服費支出	0	2,000	2,000
			旅費交通費支出	0	2,000	2,000
			研修研究費支出	75,000	75,000	0
			事務消耗品費支出	190,000	200,000	10,000
			印刷製本費支出	350,000	375,000	25,000
			水道光熱費支出	170,000	176,000	6,000
			燃料費支出	115,000	132,000	17,000
			修繕費支出	500,000	150,000	350,000
			通信運搬費支出	450,000	485,000	35,000
			会議費支出	10,000	10,000	0
			広報費支出	10,000	10,000	0
			業務委託費支出	300,000	300,000	0
			手数料支出	510,000	550,000	40,000
			保険料支出	0	0	0
			賃借料支出	880,000	880,000	0
			土地・建物賃借料支出	0	0	0
			租税公課支出	0	75,000	75,000
			保守料支出	270,000	270,000	0
			渉外費支出	20,000	10,000	10,000
			諸会費支出	74,000	74,000	0
			雑支出	220,000	330,000	110,000
			就労支援事業支出	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	43,000	43,000	0
			利用者等外給食費支出	23,000	23,000	0
			雑支出	20,000	20,000	0
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>60,643,000</b>	<b>57,851,000</b>	<b>2,792,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,244,000</b>	<b>6,337,000</b>	<b>907,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	372,000	372,000
			土地取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	0	0
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	372,000	372,000
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>372,000</b>	<b>372,000</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>372,000</b>	<b>372,000</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	50,000	108,000	58,000
			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
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>50,000</b>	<b>108,000</b>	<b>58,000</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	318,000	317,000	1,000
			事業区分間繰入金支出	4,500,000	5,000,000	500,000
			拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>6,818,000</b>	<b>5,317,000</b>	<b>1,501,000</b>
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>6,768,000</b>	<b>5,209,000</b>	<b>1,559,000</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>356,000</b>	<b>636,000</b>	<b>280,000</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>20,371,327</b>	<b>19,735,327</b>	<b>636,000</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>20,727,327</b>	<b>20,371,327</b>	<b>356,000</b>		

平成28年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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		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		0	0	0	
		保育所運営費収入		0	0	0	
		委託費収入		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		7,222,000	7,072,000	150,000	
		農耕事業収入		4,384,000	4,168,000	216,000	
		手工芸事業収入		917,000	869,000	48,000	
		リサイクル事業収入		680,000	630,000	50,000	
		食品加工事業収入		100,000	380,000	280,000	
		受託事業収入		1,010,000	897,000	113,000	
		その他の事業収入		131,000	128,000	3,000	
		障害福祉サービス事業等収入		86,831,000	86,101,000	730,000	
		自立支援給付費収入		82,541,000	81,798,000	743,000	
		介護給付費収入		34,321,000	34,032,000	289,000	
		訓練等給付費収入		46,470,000	46,081,000	389,000	
		計画相談支援給付費収入		1,750,000	1,685,000	65,000	
		特定費用収入		1,290,000	1,263,000	27,000	
		その他の事業収入		3,000,000	3,040,000	40,000	
		受託事業収入		3,000,000	3,040,000	40,000	
		経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		3,000	3,000	0			
その他の収入		770,000	826,000	56,000			
受入研修費収入		0	0	0			
利用者等外給食費収入		700,000	710,000	10,000			
雑収入		70,000	116,000	46,000			
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>94,826,000</b>	<b>94,002,000</b>	<b>824,000</b>			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		43,514,000	43,017,000	497,000	
		職員賞与支出		9,066,000	8,650,000	416,000	
		非常勤職員給与支出		195,000	200,000	5,000	
		退職給付支出		2,475,000	825,000	1,650,000	
		法定福利費支出		7,797,000	7,615,000	182,000	
		事業費支出		11,832,000	12,132,000	300,000	
		給食費支出		3,750,000	3,800,000	50,000	
		介護用品費支出		0	0	0	
		医薬品費支出		0	4,000	4,000	
		保健衛生費支出		28,000	30,000	2,000	
		医療費支出		8,000	10,000	2,000	
		被服費支出		0	4,000	4,000	
		教養娯楽費支出		133,000	150,000	17,000	
日用品費支出		0	4,000	4,000			

		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				
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	1,000,000	1,020,000	20,000
			燃料費支出	1,580,000	1,630,000	50,000
			消耗器具備品費支出	450,000	480,000	30,000
			保険料支出	1,200,000	1,200,000	0
			賃借料支出	3,367,000	3,367,000	0
			教育指導費支出	0	3,000	3,000
			車両費支出	290,000	400,000	110,000
			雑支出	26,000	30,000	4,000
			<b>事務費支出</b>	<b>5,700,000</b>	<b>6,953,000</b>	<b>1,253,000</b>
			福利厚生費支出	580,000	599,000	19,000
			職員被服費支出	0	6,000	6,000
			旅費交通費支出	0	5,000	5,000
			研修研究費支出	290,000	349,000	59,000
			事務消耗品費支出	359,000	400,000	41,000
			印刷製本費支出	305,000	339,000	34,000
			水道光熱費支出	163,000	170,000	7,000
			燃料費支出	264,000	270,000	6,000
			修繕費支出	531,000	1,500,000	969,000
			通信運搬費支出	325,000	349,000	24,000
			会議費支出	0	5,000	5,000
			広報費支出	14,000	16,000	2,000
			業務委託費支出	1,450,000	1,450,000	0
			手数料支出	685,000	700,000	15,000
			保険料支出	0	0	0
			賃借料支出	200,000	200,000	0
			土地・建物賃借料支出	0	0	0
			租税公課支出	10,000	40,000	30,000
			保守料支出	200,000	200,000	0
			渉外費支出	34,000	35,000	1,000
			諸会費支出	170,000	170,000	0
			雑支出	120,000	150,000	30,000
			就労支援事業支出	8,250,000	8,661,000	411,000
			利用者負担軽減額	0	0	0
			支払利息支出	715,000	485,000	230,000
			その他の支出	700,000	710,000	10,000
			利用者等外給食費支出	700,000	710,000	10,000
			雑支出	0	0	0
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>90,244,000</b>	<b>89,248,000</b>	<b>996,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,582,000</b>	<b>4,754,000</b>	<b>172,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	510,000	510,000
			設備資金借入金収入	0	0	0
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>510,000</b>	<b>510,000</b>
			<b>施設整備等資金収支差額(5)=(3)-(4)</b>	<b>4,582,000</b>	<b>4,244,000</b>	<b>338,000</b>
	支出		設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,800,000	290,000
			固定資産取得支出	0	760,000	760,000
			土地取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	0	0
			車両運搬具取得支出	0	760,000	760,000
			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>3,510,000</b>	<b>4,560,000</b>	<b>1,050,000</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,510,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>540,000</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	250,000	0	250,000
			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
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</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	461,000	430,000	31,000
			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
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>461,000</b>	<b>430,000</b>	<b>31,000</b>
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>211,000</b>	<b>430,000</b>	<b>219,000</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>601,000</b>	<b>14,000</b>	<b>587,000</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>19,473,931</b>	<b>19,459,931</b>	<b>14,000</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>20,074,931</b>	<b>19,473,931</b>	<b>601,000</b>	

平成28年度ひだまり柳丸館拠点区分資金収支当初予算

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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		35,998,000	33,784,000	2,214,000		
		居宅介護料収入	居宅介護料収入		33,831,000	31,750,000	2,081,000	
			介護報酬収入	介護報酬収入		28,043,000	26,317,000	1,726,000
				介護予防報酬収入		2,077,000	1,950,000	127,000
				介護負担金収入(公費・一般)		3,412,000	3,202,000	210,000
				介護予防負担金収入(公費・一般)		299,000	281,000	18,000
				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		2,167,000	2,034,000	133,000
				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		53,000	50,000
		食費収入(公費・一般)			2,114,000	1,984,000	130,000	
		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		21,151,000	20,144,000	1,007,000		
		その他の事業収入	その他の事業収入		21,151,000	20,144,000	1,007,000	
			管理費収入		14,452,000	13,764,000	688,000	
			その他の利用料収入		6,699,000	6,380,000	319,000	
		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	
			委託費収入		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
			特定費用収入		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	77,000	47,000				
受入研修費収入	受入研修費収入		0	3,000	3,000			
	利用者等外給食費収入		0	0	0			
	雑収入		30,000	42,000	12,000			
	退職給付引当資産差益収入		0	32,000	32,000			
	事業活動収入計(1)		57,181,000	54,007,000	3,174,000			
支出	人件費支出		32,681,000	35,071,000	2,390,000			
	役員報酬支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		21,800,000	23,396,000	1,596,000		
		職員賞与支出		4,798,000	5,333,000	535,000		
		非常勤職員給与支出		380,000	300,000	80,000		
		退職給付支出		939,000	1,450,000	511,000		
		法定福利費支出		4,764,000	4,592,000	172,000		
	事業費支出		18,190,000	18,696,000	506,000			
	給食費支出	給食費支出		5,600,000	5,595,000	5,000		
		介護用品費支出		0	2,000	2,000		
		医薬品費支出		0	2,000	2,000		
		保健衛生費支出		40,000	50,000	10,000		
		医療費支出		0	1,000	1,000		
		被服費支出		0	2,000	2,000		
教養娯楽費支出		160,000	200,000	40,000				
日用品費支出		0	2,000	2,000				

		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				
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	3,060,000	3,294,000	234,000
			燃料費支出	270,000	288,000	18,000
			消耗器具備品費支出	450,000	590,000	140,000
			保険料支出	520,000	520,000	0
			賃借料支出	7,950,000	7,950,000	0
			教育指導費支出	0	0	0
			車両費支出	120,000	180,000	60,000
			雑支出	20,000	20,000	0
			<b>事務費支出</b>	<b>9,659,000</b>	<b>9,758,000</b>	<b>99,000</b>
			福利厚生費支出	260,000	275,000	15,000
			職員被服費支出	0	2,000	2,000
			旅費交通費支出	5,000	6,000	1,000
			研修研究費支出	35,000	35,000	0
			事務消耗品費支出	200,000	270,000	70,000
			印刷製本費支出	330,000	370,000	40,000
			水道光熱費支出	340,000	366,000	26,000
			燃料費支出	30,000	32,000	2,000
			修繕費支出	200,000	270,000	70,000
			通信運搬費支出	320,000	365,000	45,000
			会議費支出	10,000	10,000	0
			広報費支出	10,000	10,000	0
			業務委託費支出	6,382,000	6,086,000	296,000
			手数料支出	440,000	470,000	30,000
			保険料支出	0	0	0
			賃借料支出	530,000	530,000	0
			土地・建物賃借料支出	0	0	0
			租税公課支出	0	79,000	79,000
			保守料支出	490,000	490,000	0
			渉外費支出	20,000	15,000	5,000
			諸会費支出	27,000	27,000	0
			雑支出	30,000	50,000	20,000
			就労支援事業支出	0	0	0
			利用者負担軽減額	0	0	0
			支払利息支出	84,000	115,000	31,000
			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>60,614,000</b>	<b>63,640,000</b>	<b>3,026,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,433,000</b>	<b>9,633,000</b>	<b>6,200,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0
			<b>施設整備等収入計(4)</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>
	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
			構築物取得支出	0	0	0
			車両運搬具取得支出	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	344,000	344,000
			事業区分間繰入金収入	4,500,000	14,000,000	9,500,000
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,500,000</b>	<b>14,344,000</b>	<b>9,844,000</b>
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	420,000	3,600,000	3,180,000
			退職給付引当資産支出	214,000	250,000	36,000
			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
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>634,000</b>	<b>3,850,000</b>	<b>3,216,000</b>
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,866,000</b>	<b>10,494,000</b>	<b>6,628,000</b>
		予備費(10)	80,000	80,000	0	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>353,000</b>	<b>781,000</b>	<b>428,000</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>4,109,758</b>	<b>3,328,758</b>	<b>781,000</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>4,462,758</b>	<b>4,109,758</b>	<b>353,000</b>	