

平成29年度社会福祉法人明照福社会資金収支当初予算

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	278,045,000	254,924,000	23,121,000
		居宅介護料収入	164,849,000	149,906,000	14,943,000
		介護報酬収入	132,044,000	120,272,000	11,772,000
		介護予防報酬収入	15,221,000	13,713,000	1,508,000
		介護負担金収入(公費・一般)	15,482,000	14,063,000	1,419,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)	2,102,000	1,858,000	244,000
		地域密着型介護料収入	57,311,000	54,089,000	3,222,000
		介護報酬収入	48,728,000	46,000,000	2,728,000
		介護予防報酬収入	2,566,000	2,492,000	74,000
		介護負担金収入(公費・一般)	5,732,000	5,320,000	412,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)	285,000	277,000	8,000
		居宅介護支援介護料収入	26,473,000	23,584,000	2,889,000
		居宅介護支援介護料収入	25,440,000	22,665,000	2,775,000
		介護予防支援介護料収入	1,033,000	919,000	114,000
		利用者等利用料収入	19,962,000	19,203,000	759,000
		居宅介護サービス利用料収入	1,702,000	1,561,000	141,000
		食費収入(公費・一般)	13,766,000	13,148,000	618,000
		居住費収入(公費・一般)	4,494,000	4,494,000	0
		その他の事業収入	9,450,000	8,142,000	1,308,000
		その他の事業収入	9,450,000	8,142,000	1,308,000
		老人福祉事業収入	21,912,000	21,442,000	470,000
		その他の事業収入	21,912,000	21,442,000	470,000
		管理費収入	14,973,000	14,703,000	270,000
		その他の利用料収入	6,939,000	6,739,000	200,000
		保育事業収入	308,623,000	289,658,000	18,965,000
		委託費収入	175,110,000	265,500,000	90,390,000
		施設型給付費収入	110,233,000	0	110,233,000
		その他の事業収入	23,280,000	24,158,000	878,000
		補助金事業収入	15,082,000	15,710,000	628,000
		受託事業収入	5,500,000	5,500,000	0
		その他の事業収入	2,698,000	2,948,000	250,000
		就労支援事業収入	7,313,000	6,972,000	341,000
		農耕事業収入	5,060,000	4,817,000	243,000
		手工芸事業収入	1,021,000	972,000	49,000
		リサイクル事業収入	580,000	564,000	16,000
		食品加工事業収入	109,000	104,000	5,000
		受託事業収入	510,000	489,000	21,000
		その他の事業収入	33,000	26,000	7,000
		障害福祉サービス事業等収入	90,820,000	88,089,000	2,731,000
		自立支援給付費収入	87,702,000	85,304,000	2,398,000
		介護給付費収入	39,679,000	38,708,000	971,000
		訓練等給付費収入	45,458,000	44,886,000	572,000
		計画相談支援給付費収入	2,565,000	1,710,000	855,000
		特定費用収入	1,281,000	1,248,000	33,000
		その他の事業収入	1,837,000	1,537,000	300,000
受託事業収入	1,837,000	1,537,000	300,000		
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	100,000	100,000		
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	100,000	100,000		
経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0		
受取利息配当金収入	14,000	14,000	0		
その他の収入	6,367,000	6,377,000	10,000		
受入研修費収入	120,000	72,000	48,000		
利用者等外給食費収入	4,427,000	4,375,000	52,000		
雑収入	1,820,000	1,930,000	110,000		
事業活動収入計(1)	713,322,000	667,604,000	45,718,000		
支出	事業費支出	人件費支出	500,572,330	484,422,000	16,150,330
		役員報酬支出	180,000	170,000	10,000
		職員給料支出	333,786,330	322,240,000	11,546,330
		職員賞与支出	66,863,000	64,342,000	2,521,000
		非常勤職員給与支出	24,703,000	24,254,000	449,000
		退職給付支出	10,888,000	11,850,000	962,000
		法定福利費支出	64,152,000	61,566,000	2,586,000
		給食費支出	41,999,000	40,135,000	1,864,000
		介護用品費支出	0	1,000	1,000
		保健衛生費支出	1,041,000	1,066,000	25,000
		医療費支出	25,000	21,000	4,000
		被服費支出	15,000	18,000	3,000
		教養娯楽費支出	1,160,000	1,150,000	10,000

		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		3,125,000	2,973,000	152,000
		水道光熱費支出		15,990,000	16,782,000	792,000
		燃料費支出		4,080,000	4,093,000	13,000
		消耗器具備品費支出		6,455,000	6,135,000	320,000
		保険料支出		8,300,000	8,250,000	50,000
		賃借料支出		20,939,000	20,939,000	0
		教育指導費支出		2,000	2,000	0
		車両費支出		1,910,000	1,830,000	80,000
		雑支出		210,000	170,000	40,000
		事務費支出		58,232,000	52,307,000	5,925,000
		福利厚生費支出		4,899,000	4,879,000	20,000
		職員被服費支出		114,000	79,000	35,000
		旅費交通費支出		859,000	720,000	139,000
		研修研究費支出		1,844,000	1,903,000	59,000
		事務消耗品費支出		2,365,000	2,373,000	8,000
		印刷製本費支出		3,297,000	3,386,000	89,000
		水道光熱費支出		2,370,000	2,468,000	98,000
		燃料費支出		1,170,000	1,178,000	8,000
		修繕費支出		9,041,000	2,554,000	6,487,000
		通信運搬費支出		3,389,000	3,525,000	136,000
		会議費支出		306,000	254,000	52,000
		広報費支出		187,000	116,000	71,000
		業務委託費支出		9,445,000	9,435,000	10,000
		手数料支出		5,701,000	5,655,000	46,000
		保険料支出		412,000	405,000	7,000
		賃借料支出		6,312,000	6,312,000	0
		土地・建物賃借料支出		400,000	400,000	0
		租税公課支出		888,000	1,188,000	300,000
		保守料支出		2,347,000	2,317,000	30,000
		渉外費支出		203,000	203,000	0
		諸会費支出		625,000	625,000	0
		雑支出		2,058,000	2,332,000	274,000
		就労支援事業支出		6,981,000	7,680,000	699,000
		就労支援事業製造原価支出		6,981,000	7,680,000	699,000
		利用者負担軽減額		95,000	95,000	0
		支払利息支出		3,132,000	3,223,000	91,000
		その他の支出		4,455,000	4,405,000	50,000
		利用者等外給食費支出		4,425,000	4,375,000	50,000
		雑支出		30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)		678,718,330	655,697,000	23,021,330
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,603,670	11,907,000	22,696,670
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		14,397,000	14,397,000	0
		固定資産取得支出		2,600,000	2,031,000	569,000
		構築物取得支出		0	1,480,000	1,480,000
		器具及び備品取得支出		2,600,000	551,000	2,049,000
	施設整備等支出計(5)		16,997,000	16,428,000	569,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,997,000	16,428,000	569,000	
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	2,059,000	2,059,000
		事業区分間繰入金収入		1,200,000	7,500,000	6,300,000
		拠点区分間繰入金収入		4,300,000	4,700,000	400,000
		その他の活動による収入		0	16,000	16,000
		差入保証金返還金収入		0	16,000	16,000
		その他の活動収入計(7)		5,500,000	14,275,000	8,775,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		120,000	420,000	300,000
		退職給付引当資産支出		3,775,000	3,740,000	35,000
		事業区分間繰入金支出		1,200,000	7,500,000	6,300,000
		拠点区分間繰入金支出		4,300,000	4,700,000	400,000
長期未払金支出		0	20,000	20,000		
	その他の活動支出計(8)		9,395,000	16,380,000	6,985,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,895,000	2,105,000	1,790,000	
	予備費(10)		1,140,000	1,120,000	20,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,571,670	7,746,000	20,317,670	
	前期未支払資金残高(12)		76,289,157	84,035,157	7,746,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		88,860,827	76,289,157	12,571,670	

平成29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29年 4月 1日
至平成30年 3月31日
(単位：円)

	勘定科目		当初予算合計	事業区分内訳		備考
	大区分	中区分		社会福祉事業	公益事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	278,045,000	242,396,000	35,649,000	
		居宅介護料収入	164,849,000	131,481,000	33,368,000	
		介護報酬収入	132,044,000	104,712,000	27,332,000	
		介護予防報酬収入	15,221,000	12,522,000	2,699,000	
		介護負担金収入(公費・一般)	15,482,000	12,445,000	3,037,000	
		介護予防負担金収入(公費・一般)	2,102,000	1,802,000	300,000	
		地域密着型介護料収入	57,311,000	57,311,000	0	
		介護報酬収入	48,728,000	48,728,000	0	
		介護予防報酬収入	2,566,000	2,566,000	0	
		介護負担金収入(公費・一般)	5,732,000	5,732,000	0	
		介護予防負担金収入(公費・一般)	285,000	285,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	26,473,000	26,473,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	25,440,000	25,440,000	0	
		介護予防支援介護料収入	1,033,000	1,033,000	0	
		利用者等利用料収入	19,962,000	17,681,000	2,281,000	
		居宅介護サービス利用料収入	1,702,000	1,602,000	100,000	
		食費収入(公費・一般)	13,766,000	11,585,000	2,181,000	
		居住費収入(公費・一般)	4,494,000	4,494,000	0	
		その他の事業収入	9,450,000	9,450,000	0	
		その他の事業収入	9,450,000	9,450,000	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	14,973,000	0	14,973,000	
		その他の利用料収入	6,939,000	0	6,939,000	
		保育事業収入	308,623,000	308,623,000	0	
		委託費収入	175,110,000	175,110,000	0	
		施設型給付費収入	110,233,000	110,233,000	0	
		その他の事業収入	23,280,000	23,280,000	0	
		補助金事業収入	15,082,000	15,082,000	0	
		受託事業収入	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の事業収入	2,698,000	2,698,000	0	
		就労支援事業収入	7,313,000	7,313,000	0	
		農耕事業収入	5,060,000	5,060,000	0	
		手工芸事業収入	1,021,000	1,021,000	0	
		リサイクル事業収入	580,000	580,000	0	
		食品加工事業収入	109,000	109,000	0	
		受託事業収入	510,000	510,000	0	
その他の事業収入	33,000	33,000	0			
障害福祉サービス事業等収入	90,820,000	90,820,000	0			
自立支援給付費収入	87,702,000	87,702,000	0			
介護給付費収入	39,679,000	39,679,000	0			
訓練等給付費収入	45,458,000	45,458,000	0			
計画相談支援給付費収入	2,565,000	2,565,000	0			
特定費用収入	1,281,000	1,281,000	0			
その他の事業収入	1,837,000	1,837,000	0			
受託事業収入	1,837,000	1,837,000	0			
みやぎ安心セーフティネット事業収入	200,000	200,000	0			
みやぎ安心セーフティネット事業収入	200,000	200,000	0			
経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0			
受取利息配当金収入	14,000	12,000	2,000			
その他の収入	6,367,000	6,267,000	100,000			
受入研修費収入	120,000	120,000	0			
利用者等外給食費収入	4,427,000	4,427,000	0			
雑収入	1,820,000	1,720,000	100,000			
事業活動収入計(1)	713,322,000	655,659,000	57,663,000			
支出	事業費支出	人件費支出	500,572,330	472,115,330	28,457,000	
		役員報酬支出	180,000	180,000	0	
		職員給料支出	333,786,330	315,443,330	18,343,000	
		職員賞与支出	66,863,000	62,515,000	4,348,000	
		非常勤職員給与支出	24,703,000	23,503,000	1,200,000	
		退職給付支出	10,888,000	9,948,000	940,000	
		法定福利費支出	64,152,000	60,526,000	3,626,000	
		事業費支出	105,251,000	85,457,000	19,794,000	
		給食費支出	41,999,000	35,999,000	6,000,000	
		介護用品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,041,000	1,011,000	30,000	
		医療費支出	25,000	25,000	0	
		被服費支出	15,000	15,000	0	
		教養娯楽費支出	1,160,000	960,000	200,000	

	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	
施設 整備 等による 収支	事務費支出		保育材料費支出	3,125,000	3,125,000	0	
			水道光熱費支出	15,990,000	11,850,000	4,140,000	
			燃料費支出	4,080,000	3,796,000	284,000	
			消耗器具備品費支出	6,455,000	5,915,000	540,000	
			保険料支出	8,300,000	7,740,000	560,000	
			賃借料支出	20,939,000	13,039,000	7,900,000	
			教育指導費支出	2,000	2,000	0	
			車両費支出	1,910,000	1,790,000	120,000	
			雑支出	210,000	190,000	20,000	
			事務費支出		58,232,000	48,250,000	9,982,000
			福利厚生費支出	4,899,000	4,644,000	255,000	
			職員被服費支出	114,000	104,000	10,000	
			旅費交通費支出	859,000	844,000	15,000	
			研修研究費支出	1,844,000	1,804,000	40,000	
			事務消耗品費支出	2,365,000	2,225,000	140,000	
			印刷製本費支出	3,297,000	2,977,000	320,000	
			水道光熱費支出	2,370,000	1,910,000	460,000	
			燃料費支出	1,170,000	1,139,000	31,000	
			修繕費支出	9,041,000	8,741,000	300,000	
			通信運搬費支出	3,389,000	3,039,000	350,000	
			会議費支出	306,000	291,000	15,000	
			広報費支出	187,000	162,000	25,000	
			業務委託費支出	9,445,000	3,145,000	6,300,000	
			手数料支出	5,701,000	5,291,000	410,000	
			保険料支出	412,000	412,000	0	
			賃借料支出	6,312,000	5,802,000	510,000	
			土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
			租税公課支出	888,000	803,000	85,000	
			保守料支出	2,347,000	1,847,000	500,000	
			渉外費支出	203,000	173,000	30,000	
			諸会費支出	625,000	589,000	36,000	
			雑支出	2,058,000	1,908,000	150,000	
			就労支援事業支出		6,981,000	6,981,000	0
	就労支援事業製造原価支出		6,981,000	6,981,000	0		
	利用者負担軽減額		95,000	95,000	0		
	支払利息支出		3,132,000	3,050,000	82,000		
	その他の支出		4,455,000	4,455,000	0		
			利用者等外給食費支出	4,425,000	4,425,000	0	
			雑支出	30,000	30,000	0	
			事業活動支出計(2)	678,718,330	620,403,330	58,315,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,603,670	35,255,670	652,000	
	施設 整備 等による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還支出	14,397,000	14,397,000	0	
			固定資産取得支出	2,600,000	2,600,000	0	
			構築物取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	2,600,000	2,600,000	0	
			施設整備等支出計(5)	16,997,000	16,997,000	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,997,000	16,997,000	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	0	0	
			事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
拠点区分間繰入金収入			4,300,000	4,300,000	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		
			その他の活動収入計(7)	5,500,000	4,300,000	1,200,000	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	120,000	0	120,000		
		退職給付引当資産支出	3,775,000	3,557,000	218,000		
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0		
	長期未払金支出	0	0	0			
		その他の活動支出計(8)	9,395,000	9,057,000	338,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,895,000	4,757,000	862,000		
		予備費(10)	1,140,000	1,060,000	80,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,571,670	12,441,670	130,000		
		前期末支払資金残高(12)	76,289,157	72,753,238	3,535,919		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	88,860,827	85,194,908	3,665,919		

平成29年度法人本部拠点区分資金収支当初予算

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
			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	
		委託費収入		0	0	0	
		施設型給付費収入		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	
		みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0	
		みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入		3,000	3,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
		その他の収入		1,300,000	1,290,000	10,000	
収入研修費収入		0	0	0			
利用者等外給食費収入		0	0	0			
雑収入		1,300,000	1,290,000	10,000			
事業活動収入計(1)		1,304,000	1,294,000	10,000			
支出	人件費支出	役員報酬支出		180,000	170,000	10,000	
		職員給料支出		180,000	170,000	10,000	
		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		
	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		

		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				
		教養娯楽費支出		0	0	0
		保育材料費支出		0	0	0
		水道光熱費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		消耗器具備品費支出		0	0	0
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		0	0	0
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		0	0	0
		雑支出		0	0	0
		事務費支出		4,944,000	5,413,000	469,000
		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	30,000	30,000	0	
		研修研究費支出	600,000	800,000	200,000	
		事務消耗品費支出	210,000	220,000	10,000	
		印刷製本費支出	180,000	190,000	10,000	
		水道光熱費支出	80,000	90,000	10,000	
		燃料費支出	9,000	10,000	1,000	
		修繕費支出	100,000	10,000	90,000	
		通信運搬費支出	220,000	240,000	20,000	
		会議費支出	170,000	170,000	0	
		広報費支出	5,000	3,000	2,000	
		業務委託費支出	50,000	50,000	0	
		手数料支出	600,000	600,000	0	
		保険料支出	160,000	160,000	0	
		賃借料支出	1,420,000	1,420,000	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	650,000	950,000	300,000	
		保守料支出	190,000	190,000	0	
		渉外費支出	70,000	70,000	0	
		諸会費支出	100,000	100,000	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	70,000	72,000	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	
		事業活動支出計(2)	5,194,000	5,655,000	461,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,890,000	4,361,000	471,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	354,000	354,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	354,000	354,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	354,000	354,000	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	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	4,300,000	4,700,000	400,000	
		その他の活動による収入	0	16,000	16,000	
		差入保証金返還金収入	0	16,000	16,000	
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,716,000	416,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
長期未払金支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,300,000	4,716,000	416,000		
	予備費(10)	30,000	30,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,000	29,000	55,000		
前期末支払資金残高(12)				1,193,750	1,164,750	29,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,167,750	1,193,750	26,000

平成29年度明照保育園拠点区分資金収支当初予算
(明照保育園サービス区分資金収支当初予算)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
			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		101,550,000	98,110,000	3,440,000	
		委託費収入		95,040,000	91,000,000	4,040,000	
		施設型給付費収入		0	0	0	
		その他の事業収入		6,510,000	7,110,000	600,000	
		補助金事業収入		6,500,000	7,100,000	600,000	
		受託事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入		10,000	10,000	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	
みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0			
みやざき安心セーフティネット事業収入		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		4,000	4,000	0			
その他の収入		1,120,000	1,155,000	35,000			
受入研修費収入		10,000	35,000	25,000			
利用者等外給食費収入		1,100,000	1,100,000	0			
雑収入		10,000	20,000	10,000			
事業活動収入計(1)		102,684,000	99,279,000	3,405,000			
支出	人件費支出		83,200,330	82,628,000	572,330		
	役員報酬支出		0	0	0		
	職員給料支出		54,472,330	53,993,000	479,330		
	職員賞与支出		12,145,000	12,145,000	0		
	非常勤職員給与支出		5,600,000	5,580,000	20,000		
	退職給付支出		894,000	920,000	26,000		
	法定福利費支出		10,089,000	9,990,000	99,000		
	事業費支出		12,040,000	12,055,000	15,000		
	給食費支出		6,250,000	6,200,000	50,000		
	介護用品費支出		0	0	0		
	保健衛生費支出		150,000	150,000	0		
	医療費支出		0	0	0		
被服費支出		0	5,000	5,000			

		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				
			教養娯楽費支出	0	0	0
			保育材料費支出	1,100,000	1,100,000	0
			水道光熱費支出	1,800,000	1,890,000	90,000
			燃料費支出	0	0	0
			消耗器具備品費支出	850,000	850,000	0
			保険料支出	880,000	880,000	0
			賃借料支出	950,000	950,000	0
			教育指導費支出	0	0	0
			車両費支出	50,000	20,000	30,000
			雑支出	10,000	10,000	0
			事務費支出	5,615,000	5,828,000	213,000
			福利厚生費支出	700,000	700,000	0
			職員被服費支出	10,000	8,000	2,000
			旅費交通費支出	30,000	15,000	15,000
			研修研究費支出	250,000	270,000	20,000
			事務消耗品費支出	350,000	400,000	50,000
			印刷製本費支出	220,000	220,000	0
			水道光熱費支出	200,000	210,000	10,000
			燃料費支出	50,000	70,000	20,000
			修繕費支出	500,000	550,000	50,000
			通信運搬費支出	300,000	330,000	30,000
			会議費支出	30,000	30,000	0
			広報費支出	15,000	15,000	0
			業務委託費支出	600,000	600,000	0
			手数料支出	750,000	750,000	0
			保険料支出	10,000	10,000	0
			賃借料支出	700,000	700,000	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	200,000	200,000	0
			渉外費支出	0	0	0
			諸会費支出	0	0	0
			雑支出	450,000	500,000	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	0	0	0
			その他の支出	1,100,000	1,100,000	0
			利用者等外給食費支出	1,100,000	1,100,000	0
			雑支出	0	0	0
			事業活動支出計(2)	101,955,330	101,611,000	344,330
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	728,670	2,332,000	3,060,670
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	0	1,480,000	1,480,000
			構築物取得支出	0	1,480,000	1,480,000
			器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,480,000	1,480,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,480,000	1,480,000	
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	26,000	26,000
			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	26,000	26,000
	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	600,000	600,000	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
		長期未払金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	574,000	26,000	
		予備費(10)	100,000	100,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,670	4,486,000	4,514,670	
前期末支払資金残高(12)				6,010,514	10,496,514	4,486,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,039,184	6,010,514	28,670

平成29年度原口こども園拠点区分資金収支当初予算
(原口こども園サービス区分資金収支当初予算)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	
		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
			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		116,503,000	102,470,000	14,033,000	
		委託費収入		0	96,000,000	96,000,000	
		施設型給付費収入		110,233,000	0	110,233,000	
		その他の事業収入		6,270,000	6,470,000	200,000	
		補助金事業収入		5,082,000	5,082,000	0	
		受託事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入		1,188,000	1,388,000	200,000	
		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	
みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0			
みやざき安心セーフティネット事業収入		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		1,000	1,000	0			
その他の収入		1,330,000	1,202,000	128,000			
受入研修費収入		100,000	22,000	78,000			
利用者等外給食費収入		1,200,000	1,150,000	50,000			
雑収入		30,000	30,000	0			
事業活動収入計(1)		117,844,000	103,683,000	14,161,000			
支出	人件費支出		80,837,000	73,890,000	6,947,000		
	役員報酬支出		0	0	0		
	職員給料支出		52,275,000	47,523,000	4,752,000		
	職員賞与支出		10,522,000	9,566,000	956,000		
	非常勤職員給与支出		5,902,000	5,366,000	536,000		
	退職給付支出		1,072,000	1,375,000	303,000		
	法定福利費支出		11,066,000	10,060,000	1,006,000		
	事業費支出		14,179,000	12,420,000	1,759,000		
	給食費支出		7,429,000	6,350,000	1,079,000		
	介護用品費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		200,000	190,000	10,000			
医療費支出		0	0	0			
被服費支出		0	0	0			

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区	中区分	小区分					
施設 整備 等 による 収支		教養娯楽費支出		0	0	0	
		保育材料費支出		1,200,000	1,050,000	150,000	
		水道光熱費支出		1,800,000	1,710,000	90,000	
		燃料費支出		0	0	0	
		消耗器具備品費支出		1,500,000	1,200,000	300,000	
		保険料支出		1,100,000	1,050,000	50,000	
		賃借料支出		850,000	850,000	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	10,000	40,000	
		事務費支出		8,320,000	6,104,000	2,216,000	
			福利厚生費支出		750,000	720,000	30,000
			職員被服費支出		30,000	39,000	9,000
			旅費交通費支出		30,000	6,000	24,000
			研修研究費支出		150,000	120,000	30,000
			事務消耗品費支出		300,000	250,000	50,000
			印刷製本費支出		650,000	620,000	30,000
			水道光熱費支出		200,000	190,000	10,000
			燃料費支出		40,000	35,000	5,000
	修繕費支出			2,500,000	600,000	1,900,000	
	通信運搬費支出			500,000	500,000	0	
	会議費支出			10,000	10,000	0	
	広報費支出			20,000	20,000	0	
	業務委託費支出			850,000	840,000	10,000	
	手数料支出			900,000	850,000	50,000	
	保険料支出			60,000	54,000	6,000	
	賃借料支出			400,000	400,000	0	
	土地・建物賃借料支出			80,000	80,000	0	
	租税公課支出			0	0	0	
	保守料支出			350,000	320,000	30,000	
	渉外費支出			0	0	0	
	諸会費支出			0	0	0	
	雑支出			500,000	450,000	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		670,000	700,000	30,000		
	その他の支出		1,200,000	1,150,000	50,000		
	利用者等外給食費支出		1,200,000	1,150,000	50,000		
	雑支出		0	0	0		
	事業活動支出計(2)			105,206,000	94,264,000	10,942,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,638,000	9,419,000	3,219,000	
	施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出		3,911,000	3,911,000	0
			固定資産取得支出		1,000,000	551,000	449,000
			構築物取得支出		0	0	0
			器具及び備品取得支出		1,000,000	551,000	449,000
	施設整備等支出計(5)			4,911,000	4,462,000	449,000	
	収		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,911,000	4,462,000	449,000
	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	524,000	524,000
			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	524,000	524,000		
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		600,000	600,000	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		4,300,000	4,700,000	400,000	
	長期未払金支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)			4,900,000	5,300,000	400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,900,000	4,776,000	124,000		
予備費(10)			100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,727,000	81,000	2,646,000		
前期末支払資金残高(12)			22,892,335	22,811,335	81,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,619,335	22,892,335	2,727,000		

平成29年度佐土原保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
			居宅介護支援介護料収入		0	0	0
		利用者等利用料収入	居宅介護サービス利用料収入		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		90,570,000	89,078,000	1,492,000	
		委託費収入	委託費収入		80,070,000	78,500,000	1,570,000
			施設型給付費収入		0	0	0
			その他の事業収入		10,500,000	10,578,000	78,000
			補助金事業収入		3,500,000	3,528,000	28,000
			受託事業収入		5,500,000	5,500,000	0
			その他の事業収入		1,500,000	1,550,000	50,000
		就労支援事業収入		0	0	0	
		農耕事業収入	農耕事業収入		0	0	0
			手工芸事業収入		0	0	0
			リサイクル事業収入		0	0	0
			食品加工事業収入		0	0	0
			受託事業収入		0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0
		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0	
		自立支援給付費収入	自立支援給付費収入		0	0	0
			介護給付費収入		0	0	0
			訓練等給付費収入		0	0	0
			計画相談支援給付費収入		0	0	0
			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	
		みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0	
		みやざき安心セーフティネット事業収入		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		1,130,000	1,150,000	20,000			
収入	受入研修費収入		0	0	0		
	利用者等外給食費収入		1,100,000	1,100,000	0		
	雑収入		30,000	50,000	20,000		
	事業活動収入計(1)		91,706,000	90,234,000	1,472,000		
支出	人件費支出		69,665,000	69,201,000	464,000		
	役員報酬支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		49,253,000	48,780,000	473,000	
		職員賞与支出		9,074,000	9,075,000	1,000	
		非常勤職員給与支出		1,400,000	1,451,000	51,000	
		退職給付支出		941,000	984,000	43,000	
		法定福利費支出		8,997,000	8,911,000	86,000	
	事業費支出		11,771,000	11,794,000	23,000		
	給食費支出		6,330,000	6,240,000	90,000		
	介護用品費支出		0	0	0		
	保健衛生費支出		165,000	210,000	45,000		
	医療費支出		0	0	0		
	被服費支出		5,000	5,000	0		

		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					
施設整備等による収支	事務費支出	教養娯楽費支出		0	0	0	
		保育材料費支出		825,000	823,000	2,000	
		水道光熱費支出		1,620,000	1,710,000	90,000	
		燃料費支出		1,000	1,000	0	
		消耗器具備品費支出		935,000	955,000	20,000	
		保険料支出		1,030,000	1,030,000	0	
		賃借料支出		790,000	790,000	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		5,069,000	4,270,000	799,000	
		就労支援事業支出	福利厚生費支出		722,000	722,000	0
			職員被服費支出		5,000	5,000	0
			旅費交通費支出		23,000	6,000	17,000
			研修研究費支出		160,000	107,000	53,000
			事務消耗品費支出		272,000	272,000	0
			印刷製本費支出		390,000	443,000	53,000
			水道光熱費支出		180,000	190,000	10,000
			燃料費支出		40,000	40,000	0
	修繕費支出			1,030,000	128,000	902,000	
	通信運搬費支出			355,000	380,000	25,000	
	会議費支出			15,000	15,000	0	
	広報費支出			16,000	16,000	0	
	業務委託費支出			230,000	230,000	0	
	手数料支出			660,000	665,000	5,000	
	保険料支出			0	0	0	
	賃借料支出			360,000	360,000	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			240,000	240,000	0	
	渉外費支出			0	0	0	
	諸会費支出			0	0	0	
	雑支出			301,000	381,000	80,000	
	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		300,000	310,000	10,000		
	その他の支出		1,100,000	1,100,000	0		
	利用者等外給食費支出		1,100,000	1,100,000	0		
	雑支出		0	0	0		
	事業活動支出計(2)		87,905,000	86,675,000	1,230,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,801,000	3,559,000	242,000		
	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		2,427,000	2,427,000	0	
		固定資産取得支出		300,000	0	300,000	
		構築物取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		300,000	0	300,000	
		施設整備等支出計(5)		2,727,000	2,427,000	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,727,000	2,427,000	300,000		
	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	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				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	0	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		退職給付引当資産支出		600,000	670,000	70,000	
		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	
	長期未払金支出		0	10,000	10,000		
その他の活動支出計(8)		600,000	680,000	80,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	680,000	80,000			
予備費(10)		130,000	150,000	20,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		344,000	302,000	42,000			
前期末支払資金残高(12)				1,751,390	1,449,390	302,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,095,390	1,751,390	344,000	

平成29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29年 4月 1日
至 平成30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		173,043,000	157,993,000	15,050,000	
		在宅介護料収入	介護報酬収入		91,338,000	83,276,000	8,062,000
			介護報酬収入	介護報酬収入	72,395,000	66,355,000	6,040,000
				介護予防報酬収入	8,782,000	7,662,000	1,120,000
				介護負担金収入(公費・一般)	8,778,000	8,073,000	705,000
				介護予防負担金収入(公費・一般)	1,383,000	1,186,000	197,000
			地域密着型介護料収入	介護報酬収入	32,464,000	29,963,000	2,501,000
				介護報酬収入	28,919,000	26,767,000	2,152,000
				介護予防報酬収入	0	0	0
				介護負担金収入(公費・一般)	3,545,000	3,196,000	349,000
			在宅介護支援介護料収入	介護報酬収入	0	0	0
				介護負担金収入(公費・一般)	0	0	0
				介護予防負担金収入(公費・一般)	0	0	0
			利用者等利用料収入	居宅介護サービス利用料収入	26,473,000	23,584,000	2,889,000
		居宅介護支援介護料収入		25,440,000	22,665,000	2,775,000	
		介護予防支援介護料収入		1,033,000	919,000	114,000	
		その他の事業収入	居宅介護サービス利用料収入	13,318,000	13,028,000	290,000	
			食費収入(公費・一般)	953,000	842,000	111,000	
			居住費収入(公費・一般)	7,871,000	7,692,000	179,000	
			居住費収入(公費・一般)	4,494,000	4,494,000	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0		
		保育事業収入	委託費収入	9,450,000	8,142,000	1,308,000	
			管理費収入	9,450,000	8,142,000	1,308,000	
			その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	農耕事業収入	0	0	0	
			手工芸事業収入	0	0	0	
			リサイクル事業収入	0	0	0	
			食品加工事業収入	0	0	0	
			受託事業収入	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入	自立支援給付費収入	3,692,000	3,077,000	615,000	
			介護給付費収入	3,692,000	3,077,000	615,000	
			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	
		みやざき安心セーフティネット事業収入	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	100,000	100,000	
			みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	100,000	100,000	
		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	470,000	535,000	65,000		
		支	出	受入研修費収入	10,000	15,000	5,000
				利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0
				雑収入	260,000	320,000	60,000
事業活動収入計(1)	177,406,000			161,706,000	15,700,000		
人件費支出	130,952,000			123,051,000	7,901,000		
事業費支出	役員報酬支出	0	0	0			
	職員給料支出	84,184,000	78,085,000	6,099,000			
	職員賞与支出	15,957,000	14,668,000	1,289,000			
	非常勤職員給与支出	10,267,000	10,407,000	140,000			
	退職給付支出	4,495,000	4,881,000	386,000			
	法定福利費支出	16,049,000	15,010,000	1,039,000			
給食費支出	22,526,000	22,571,000	45,000				
介護用品費支出	8,990,000	8,785,000	205,000				
保健衛生費支出	0	0	0				
医療費支出	341,000	331,000	10,000				
被服費支出	10,000	3,000	7,000				
		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				
		教養娯楽費支出		420,000	410,000	10,000
		保育材料費支出		0	0	0
		水道光熱費支出		4,050,000	4,437,000	387,000
		燃料費支出		1,090,000	1,090,000	0
		消耗器具備品費支出		1,530,000	1,440,000	90,000
		保険料支出		2,020,000	2,020,000	0
		賃借料支出		3,555,000	3,555,000	0
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		480,000	460,000	20,000
		雑支出		40,000	40,000	0
		事務費支出		13,613,000	11,912,000	1,701,000
		福利厚生費支出		1,640,000	1,650,000	10,000
		職員被服費支出		35,000	17,000	18,000
		旅費交通費支出		697,000	657,000	40,000
		研修研究費支出		180,000	130,000	50,000
		事務消耗品費支出		437,000	426,000	11,000
		印刷製本費支出		812,000	816,000	4,000
		水道光熱費支出		860,000	903,000	43,000
		燃料費支出		530,000	520,000	10,000
		修繕費支出		2,250,000	605,000	1,645,000
		通信運搬費支出		702,000	713,000	11,000
		会議費支出		37,000	13,000	24,000
		広報費支出		65,000	26,000	39,000
		業務委託費支出		755,000	755,000	0
		手数料支出		1,218,000	1,217,000	1,000
		保険料支出		182,000	181,000	1,000
		賃借料支出		2,096,000	2,096,000	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		395,000	395,000	0
		渉外費支出		60,000	60,000	0
		諸会費支出		241,000	241,000	0
		雑支出		381,000	451,000	70,000
		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		85,000	85,000	0
		支払利息支出		1,310,000	1,340,000	30,000
		その他の支出		210,000	210,000	0
		利用者等外給食費支出		200,000	200,000	0
		雑支出		10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)		168,696,000	159,169,000	9,527,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,710,000	2,537,000	6,173,000
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	出	設備資金借入金元金償還支出		4,205,000	4,205,000	0
		固定資産取得支出		500,000	0	500,000
		構築物取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)		4,705,000	4,205,000	500,000
	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,705,000	4,205,000	500,000
その他の活動による収支	入	退職給付引当資産取崩収入		0	1,074,000	1,074,000
		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	1,074,000	1,074,000
	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		970,000	897,000	73,000
		事業区分間繰入金支出		0	2,300,000	2,300,000
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	長期未払金支出		0	10,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)		970,000	3,207,000	2,237,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		970,000	2,133,000	1,163,000	
	予備費(10)		290,000	280,000	10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,745,000	4,081,000	6,826,000	
	前期末支払資金残高(12)		3,947,005	8,028,005	4,081,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,692,005	3,947,005	2,745,000	

平成29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29年 4月 1日
至 平成30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		69,353,000	65,931,000	3,422,000	
		在宅介護料収入	介護報酬収入		40,143,000	37,614,000	2,529,000
			介護報酬収入	介護報酬収入	32,317,000	30,150,000	2,167,000
				介護予防報酬収入	3,740,000	3,704,000	36,000
				介護負担金収入(公費・一般)	3,667,000	3,349,000	318,000
				介護予防負担金収入(公費・一般)	419,000	411,000	8,000
			地域密着型介護料収入	介護報酬収入	24,847,000	24,126,000	721,000
				介護報酬収入	19,809,000	19,233,000	576,000
				介護予防報酬収入	2,566,000	2,492,000	74,000
				介護負担金収入(公費・一般)	2,187,000	2,124,000	63,000
			在宅介護支援介護料収入	介護予防負担金収入(公費・一般)	285,000	277,000	8,000
		介護料収入		0	0	0	
		介護料収入		0	0	0	
		利用者等利用料収入	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			利用料収入	4,363,000	4,191,000	172,000	
			在宅介護サービス利用料収入	649,000	632,000	17,000	
			食費収入(公費・一般)	3,714,000	3,559,000	155,000	
		その他の事業収入	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	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	
		委託費収入	委託費収入	0	0	0	
			施設型給付費収入	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	
			補助金事業収入	0	0	0	
			受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入		0	0	0	
		農耕事業収入	農耕事業収入	0	0	0	
			手工芸事業収入	0	0	0	
			リサイクル事業収入	0	0	0	
			食品加工事業収入	0	0	0	
			受託事業収入	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0	
		自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
			介護給付費収入	0	0	0	
			訓練等給付費収入	0	0	0	
			計画相談支援給付費収入	0	0	0	
			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	受託事業収入	0	0	0			
	受託事業収入	0	0	0			
みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0			
みやざき安心セーフティネット事業収入		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		47,000	45,000	2,000			
収入	受入研修費収入	0	0	0			
	利用者等外給食費収入	27,000	25,000	2,000			
	雑収入	20,000	20,000	0			
	事業活動収入計(1)	69,401,000	65,977,000	3,424,000			
支出	人件費支出		44,797,000	44,052,000	745,000		
	役員報酬支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	30,746,000	30,079,000	667,000		
		職員賞与支出	6,220,000	6,105,000	115,000		
		非常勤職員給与支出	150,000	70,000	80,000		
		退職給付支出	1,476,000	1,728,000	252,000		
		法定福利費支出	6,205,000	6,070,000	135,000		
	事業費支出		12,620,000	12,614,000	6,000		
	給食費支出	給食費支出	3,400,000	3,220,000	180,000		
		介護用品費支出	0	1,000	1,000		
		保健衛生費支出	130,000	130,000	0		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	10,000	8,000	2,000		

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区	中区分	小区分					
施設 整備 等 による 収支	事務費支出	教養娯楽費支出		360,000	360,000	0	
		保育材料費支出		0	0	0	
		水道光熱費支出		1,620,000	1,755,000	135,000	
		燃料費支出		1,170,000	1,170,000	0	
		消耗器具備品費支出		600,000	590,000	10,000	
		保険料支出		1,300,000	1,300,000	0	
		賃借料支出		3,460,000	3,460,000	0	
		教育指導費支出		0	0	0	
		車両費支出		550,000	600,000	50,000	
		雑支出		20,000	20,000	0	
		事務費支出		6,404,000	4,589,000	1,815,000	
		就労支援事業支出	福利厚生費支出		360,000	360,000	0
			職員被服費支出		20,000	4,000	16,000
			旅費交通費支出		20,000	0	20,000
			研修研究費支出		90,000	77,000	13,000
			事務消耗品費支出		430,000	430,000	0
			印刷製本費支出		420,000	430,000	10,000
			水道光熱費支出		180,000	195,000	15,000
			燃料費支出		130,000	130,000	0
	修繕費支出			2,200,000	380,000	1,820,000	
	通信運搬費支出			530,000	540,000	10,000	
	会議費支出			20,000	6,000	14,000	
	広報費支出			25,000	8,000	17,000	
	業務委託費支出			300,000	300,000	0	
	手数料支出			490,000	490,000	0	
	保険料支出			0	0	0	
	賃借料支出			680,000	680,000	0	
	土地・建物賃借料支出			0	0	0	
	租税公課支出			73,000	73,000	0	
	保守料支出			280,000	280,000	0	
	渉外費支出			20,000	20,000	0	
	諸会費支出			66,000	66,000	0	
	雑支出			70,000	120,000	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		10,000	10,000	0		
	支払利息支出		0	0	0		
	その他の支出		45,000	45,000	0		
	利用者等外給食費支出		25,000	25,000	0		
	雑支出		20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)		63,876,000	61,310,000	2,566,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,525,000	4,667,000	858,000		
	施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		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		800,000	0	800,000
			構築物取得支出		0	0	0
			器具及び備品取得支出		800,000	0	800,000
	施設整備等支出計(5)		800,000	0	800,000		
	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		800,000	0	800,000	
	他の 活動 による 収支	入	退職給付引当資産取崩収入		0	200,000	200,000
			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	200,000	200,000	
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		305,000	298,000	7,000	
		事業区分間繰入金支出		1,200,000	4,200,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
長期未払金支出		0	0	0			
その他の活動支出計(8)		1,505,000	4,498,000	2,993,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,505,000	4,298,000	2,793,000			
予備費(10)		150,000	120,000	30,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,070,000	249,000	2,821,000			
前期末支払資金残高(12)			20,679,130	20,430,130	249,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,749,130	20,679,130	3,070,000		

平成29年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
			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	
		委託費収入		0	0	0	
		施設型給付費収入		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		7,313,000	6,972,000	341,000	
		農耕事業収入		5,060,000	4,817,000	243,000	
		手工芸事業収入		1,021,000	972,000	49,000	
		リサイクル事業収入		580,000	564,000	16,000	
		食品加工事業収入		109,000	104,000	5,000	
		受託事業収入		510,000	489,000	21,000	
		その他の事業収入		33,000	26,000	7,000	
		障害福祉サービス事業等収入		87,128,000	85,012,000	2,116,000	
		自立支援給付費収入		84,010,000	82,227,000	1,783,000	
		介護給付費収入		35,987,000	35,631,000	356,000	
		訓練等給付費収入		45,458,000	44,886,000	572,000	
		計画相談支援給付費収入		2,565,000	1,710,000	855,000	
		特定費用収入		1,281,000	1,248,000	33,000	
		その他の事業収入		1,837,000	1,537,000	300,000	
		受託事業収入		1,837,000	1,537,000	300,000	
みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0			
みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0			
経常経費寄附金収入		0	0	0			
受取利息配当金収入		3,000	3,000	0			
その他の収入		870,000	870,000	0			
受入研修費収入		0	0	0			
利用者等外給食費収入		800,000	800,000	0			
雑収入		70,000	70,000	0			
事業活動収入計(1)		95,314,000	92,857,000	2,457,000			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		44,513,000	44,075,000	438,000	
		職員賞与支出		8,597,000	8,597,000	0	
		非常勤職員給与支出		184,000	180,000	4,000	
		退職給付支出		1,070,000	1,070,000	0	
		法定福利費支出		8,120,000	8,041,000	79,000	
		事業費支出		12,321,000	12,261,000	60,000	
		給食費支出		3,600,000	3,540,000	60,000	
		介護用品費支出		0	0	0	
		保健衛生費支出		25,000	25,000	0	
		医療費支出		15,000	15,000	0	
		被服費支出		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					
施設 整備 等 による 収支	事務費支出	教養娯楽費支出		180,000	180,000	0	
		保育材料費支出		0	0	0	
		水道光熱費支出		960,000	960,000	0	
		燃料費支出		1,535,000	1,535,000	0	
		消耗器具備品費支出		500,000	500,000	0	
		保険料支出		1,410,000	1,410,000	0	
		賃借料支出		3,434,000	3,434,000	0	
		教育指導費支出		2,000	2,000	0	
		車両費支出		610,000	610,000	0	
		雑支出		50,000	50,000	0	
				4,285,000	4,250,000	35,000	
		就労支援事業支出	福利厚生費支出		472,000	472,000	0
			職員被服費支出		4,000	4,000	0
			旅費交通費支出		14,000	4,000	10,000
			研修研究費支出		374,000	377,000	3,000
			事務消耗品費支出		226,000	230,000	4,000
			印刷製本費支出		305,000	307,000	2,000
			水道光熱費支出		210,000	210,000	0
			燃料費支出		340,000	340,000	0
	修繕費支出			161,000	81,000	80,000	
	通信運搬費支出			432,000	432,000	0	
	会議費支出			9,000	4,000	5,000	
	広報費支出			16,000	13,000	3,000	
	業務委託費支出			360,000	360,000	0	
	手数料支出			673,000	673,000	0	
	保険料支出			0	0	0	
	賃借料支出			146,000	146,000	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			192,000	192,000	0	
	渉外費支出			23,000	23,000	0	
	諸会費支出			182,000	182,000	0	
	雑支出			106,000	160,000	54,000	
				6,981,000	7,680,000	699,000	
		就労支援事業製造原価支出		6,981,000	7,680,000	699,000	
		利用者負担軽減額		0	0	0	
		支払利息支出		700,000	717,000	17,000	
		その他の支出		800,000	800,000	0	
		利用者等外給食費支出		800,000	800,000	0	
		雑支出		0	0	0	
				87,571,000	87,671,000	100,000	
				7,743,000	5,186,000	2,557,000	
	施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		出	設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	3,500,000	0
			固定資産取得支出		0	0	0
			構築物取得支出		0	0	0
			器具及び備品取得支出		0	0	0
				3,500,000	3,500,000	0	
				3,500,000	3,500,000	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	228,000	228,000
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	
				0	228,000	228,000	
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		482,000	461,000	21,000	
		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	
	長期未払金支出		0	0	0		
			482,000	1,461,000	979,000		
			482,000	1,233,000	751,000		
	予備費(10)		260,000	260,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,501,000	193,000	3,308,000		
	前期末支払資金残高(12)		18,666,614	18,473,614	193,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		22,167,614	18,666,614	3,501,000		

平成29年度ひだまり柳丸館拠点区分資金収支当初予算

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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		35,649,000	31,000,000	4,649,000	
		在宅介護料収入	介護報酬収入		33,368,000	29,016,000	4,352,000
			介護報酬収入		27,332,000	23,767,000	3,565,000
			介護予防報酬収入		2,699,000	2,347,000	352,000
			介護負担金収入(公費・一般)		3,037,000	2,641,000	396,000
			介護予防負担金収入(公費・一般)		300,000	261,000	39,000
			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
		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		2,281,000	1,984,000	297,000	
		在宅介護サービス利用料収入		100,000	87,000	13,000	
		食費収入(公費・一般)		2,181,000	1,897,000	284,000	
		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	21,442,000	470,000	
		その他の事業収入		21,912,000	21,442,000	470,000	
		管理費収入		14,973,000	14,703,000	270,000	
		その他の利用料収入		6,939,000	6,739,000	200,000	
		保育事業収入		0	0	0	
		委託費収入		0	0	0	
		施設型給付費収入		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			
みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0			
みやざき安心セーフティネット事業収入		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		100,000	130,000	30,000			
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		100,000	130,000	30,000			
事業活動収入計(1)		57,663,000	52,574,000	5,089,000			
支出	人件費支出	役員報酬支出		28,457,000	29,467,000	1,010,000	
		役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		18,343,000	19,705,000	1,362,000	
		職員賞与支出		4,348,000	4,186,000	162,000	
		非常勤職員給与支出		1,200,000	1,200,000	0	
		退職給付支出		940,000	892,000	48,000	
		法定福利費支出		3,626,000	3,484,000	142,000	
		事業費支出		19,794,000	19,850,000	56,000	
		給食費支出		6,000,000	5,800,000	200,000	
		介護用品費支出		0	0	0	
		保健衛生費支出		30,000	30,000	0	
		医療費支出		0	3,000	3,000	
被服費支出		0	0	0			

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大区	中区分	小区				
		教養娯楽費支出		200,000	200,000	0
		保育材料費支出		0	0	0
		水道光熱費支出		4,140,000	4,320,000	180,000
		燃料費支出		284,000	297,000	13,000
		消耗器具備品費支出		540,000	600,000	60,000
		保険料支出		560,000	560,000	0
		賃借料支出		7,900,000	7,900,000	0
		教育指導費支出		0	0	0
		車両費支出		120,000	120,000	0
		雑支出		20,000	20,000	0
		事務費支出		9,982,000	9,941,000	41,000
		福利厚生費支出		255,000	255,000	0
		職員被服費支出		10,000	2,000	8,000
		旅費交通費支出		15,000	2,000	13,000
		研修研究費支出		40,000	22,000	18,000
		事務消耗品費支出		140,000	145,000	5,000
		印刷製本費支出		320,000	360,000	40,000
		水道光熱費支出		460,000	480,000	20,000
		燃料費支出		31,000	33,000	2,000
		修繕費支出		300,000	200,000	100,000
		通信運搬費支出		350,000	390,000	40,000
		会議費支出		15,000	6,000	9,000
		広報費支出		25,000	15,000	10,000
		業務委託費支出		6,300,000	6,300,000	0
		手数料支出		410,000	410,000	0
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		510,000	510,000	0
		土地・建物賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		85,000	85,000	0
		保守料支出		500,000	500,000	0
		渉外費支出		30,000	30,000	0
		諸会費支出		36,000	36,000	0
		雑支出		150,000	160,000	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		82,000	84,000	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
		事業活動支出計(2)		58,315,000	59,342,000	1,027,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		652,000	6,768,000	6,116,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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
		構築物取得支出		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)		0	0	0
	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	入	退職給付引当資産取崩収入		0	7,000	7,000
		事業区分間繰入金収入		1,200,000	7,500,000	6,300,000
		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
		その他の活動収入計(7)		1,200,000	7,507,000	6,307,000
	出	長期運営資金借入金元金償還支出		120,000	420,000	300,000
		退職給付引当資産支出		218,000	214,000	4,000
		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
		長期未払金支出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)		338,000	634,000	296,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		862,000	6,873,000	6,011,000
		予備費(10)		80,000	80,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		130,000	25,000	105,000
		前期末支払資金残高(12)		3,535,919	3,510,919	25,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		3,665,919	3,535,919	130,000