

平成30年度社会福祉法人明照福祉会資金収支当初予算

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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		289,872,000	269,167,000	20,705,000		
		在宅介護料収入	介護報酬収入		119,704,000	131,134,000	11,430,000	
			介護予防報酬収入		107,235,000	110,194,000	2,959,000	
			介護負担金収入(公費・一般)		0	7,189,000	7,189,000	
			介護予防負担金収入(公費・一般)		12,469,000	12,927,000	458,000	
			介護予防負担金収入(公費・一般)		0	824,000	824,000	
			地域密着型介護料収入	介護報酬収入		92,787,000	77,283,000	15,504,000
				介護予防報酬収入		83,154,000	66,058,000	17,096,000
				介護負担金収入(公費・一般)		0	3,241,000	3,241,000
				介護予防負担金収入(公費・一般)		9,633,000	7,608,000	2,025,000
			在宅介護支援介護料収入	介護支援介護料収入		27,865,000	25,814,000	2,051,000
		介護予防支援介護料収入		26,944,000	24,960,000	1,984,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入		921,000	854,000	67,000	
			事業費負担金収入(公費・一般)		18,847,000	5,680,000	13,167,000	
			事業費負担金収入(公費・一般)		16,956,000	5,145,000	11,811,000	
		利用者等利用料収入	利用者等利用料収入		1,891,000	535,000	1,356,000	
			在宅介護サービス利用料収入		20,709,000	19,569,000	1,140,000	
			地域密着型介護サービス利用料収入		1,572,000	1,435,000	137,000	
			食費収入(公費・一般)		855,000	790,000	65,000	
			居住費収入(公費・一般)		13,424,000	12,535,000	889,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料		4,572,000	4,545,000	27,000	
			その他の事業収入		286,000	264,000	22,000	
			その他の事業収入		9,960,000	9,687,000	273,000	
			その他の事業収入		9,960,000	9,687,000	273,000	
			老人福祉事業収入		22,439,000	22,247,000	192,000	
		保育事業収入	その他の事業収入		22,439,000	22,247,000	192,000	
			管理費収入		14,961,000	14,833,000	128,000	
			その他の利用料収入		7,478,000	7,414,000	64,000	
		施設型給付費収入	施設型給付費収入		307,240,000	338,754,000	31,514,000	
			施設型給付費収入		112,615,000	125,677,000	13,062,000	
			利用者負担金収入		97,495,000	106,600,000	9,105,000	
			委託費収入		15,120,000	19,077,000	3,957,000	
			利用者等利用料収入		175,715,000	191,680,000	15,965,000	
			利用者等利用料収入		400,000	494,000	94,000	
			利用者等利用料収入		400,000	494,000	94,000	
			その他の事業収入		18,510,000	20,903,000	2,393,000	
			補助金事業収入		10,400,000	12,663,000	2,263,000	
			受託事業収入		5,500,000	5,530,000	30,000	
		就労支援事業収入	その他の事業収入		2,610,000	2,710,000	100,000	
			農耕事業収入		8,250,000	7,799,000	451,000	
			手工芸事業収入		5,540,000	5,342,000	198,000	
		障害福祉サービス事業等収入	リサイクル事業収入		1,170,000	1,075,000	95,000	
			食品加工事業収入		620,000	571,000	49,000	
			受託事業収入		150,000	115,000	35,000	
			その他の事業収入		670,000	639,000	31,000	
その他の事業収入			100,000	57,000	43,000			
自立支援給付費収入			107,843,000	96,353,000	11,490,000			
みやざき安心セーフティネット事業収入	自立支援給付費収入		91,621,000	93,700,000	2,079,000			
	介護給付費収入		39,316,000	40,149,000	833,000			
	訓練等給付費収入		49,243,000	50,767,000	1,524,000			
	計画相談支援給付費収入		3,062,000	2,784,000	278,000			
	障害児施設給付費収入		13,681,000	0	13,681,000			
	障害児通所給付費収入		13,681,000	0	13,681,000			
	利用者負担金収入		16,000	10,000	6,000			
	特定費用収入		1,325,000	1,274,000	51,000			
	その他の事業収入		1,200,000	1,369,000	169,000			
	受託事業収入		1,200,000	1,369,000	169,000			
経常経費寄附金収入	みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	100,000	100,000			
	経常経費寄附金収入		200,000	100,000	100,000			
その他の収入	受取利息配当金収入		15,000	555,000	540,000			
	受取利息配当金収入		13,000	12,000	1,000			
	受入研修費収入		5,784,000	6,500,000	716,000			
	利用者等外給食費収入		25,000	73,000	48,000			
	雑収入		4,077,000	4,432,000	355,000			
事業活動収入計(1)	雑収入		1,682,000	1,995,000	313,000			
	事業活動収入計(1)		741,656,000	741,487,000	169,000			
	支出	人件費支出		510,322,000	505,355,000	4,967,000		
		役員報酬支出		200,000	200,000	0		
職員給料支出		361,684,000	339,124,000	22,560,000				
職員賞与支出		47,579,000	67,529,000	19,950,000				

		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				
			非常勤職員給与と支出	26,120,000	26,541,000	421,000
			退職給付支出	10,187,000	9,875,000	312,000
			法定福利費支出	64,552,000	62,086,000	2,466,000
	事業費支出			109,190,000	109,993,000	803,000
			給食費支出	42,631,000	42,023,000	608,000
			介護用品費支出	1,000	1,000	0
			保健衛生費支出	1,287,000	1,224,000	63,000
			医療費支出	44,000	35,000	9,000
			被服費支出	10,000	12,000	2,000
			教養娯楽費支出	1,142,000	1,143,000	1,000
			日用品費支出	6,000	6,000	0
			保育材料費支出	3,075,000	3,220,000	145,000
			水道光熱費支出	17,211,000	17,663,000	452,000
			燃料費支出	4,603,000	4,433,000	170,000
			消耗器具備品費支出	8,127,000	9,221,000	1,094,000
			保険料支出	8,429,000	8,330,000	99,000
			賃借料支出	20,654,000	19,809,000	845,000
			車両費支出	1,668,000	2,651,000	983,000
			雑支出	302,000	222,000	80,000
	事務費支出			60,377,000	61,446,000	1,069,000
			福利厚生費支出	5,170,000	5,083,000	87,000
			職員被服費支出	881,000	71,000	810,000
			旅費交通費支出	786,000	640,000	146,000
			研修研究費支出	2,674,000	2,494,000	180,000
			事務消耗品費支出	2,813,000	4,618,000	1,805,000
			印刷製本費支出	3,642,000	3,767,000	125,000
			水道光熱費支出	2,553,000	2,604,000	51,000
			燃料費支出	1,756,000	1,424,000	332,000
			修繕費支出	5,838,000	5,803,000	35,000
			通信運搬費支出	3,512,000	3,577,000	65,000
			会議費支出	353,000	308,000	45,000
			広報費支出	470,000	380,000	90,000
			業務委託費支出	9,512,000	9,416,000	96,000
			手数料支出	7,003,000	7,323,000	320,000
			保険料支出	322,000	272,000	50,000
			賃借料支出	7,057,000	6,959,000	98,000
			土地・建物賃借料支出	135,000	135,000	0
			租税公課支出	924,000	943,000	19,000
			保守料支出	2,335,000	2,410,000	75,000
			渉外費支出	164,000	154,000	10,000
			諸会費支出	621,000	612,000	9,000
			雑支出	1,856,000	2,453,000	597,000
	就労支援事業支出			6,800,000	6,893,000	93,000
			就労支援事業製造原価支出	6,800,000	6,893,000	93,000
			利用者負担軽減額	145,000	145,000	0
			支払利息支出	2,816,000	3,005,000	189,000
			その他の支出	4,097,000	4,462,000	365,000
			利用者等外給食費支出	4,077,000	4,432,000	355,000
			雑支出	20,000	30,000	10,000
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>693,747,000</b>	<b>691,299,000</b>	<b>2,448,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>47,909,000</b>	<b>50,188,000</b>	<b>2,279,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	1,600,000	0	1,600,000
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000</b>
	支出		設備資金借入金元金償還支出	12,297,000	14,396,000	2,099,000
			固定資産取得支出	4,800,000	10,268,000	5,468,000
			建物取得支出	0	7,626,000	7,626,000
			車両運搬具取得支出	0	130,000	130,000
			器具及び備品取得支出	4,800,000	2,512,000	2,288,000
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>17,097,000</b>	<b>24,664,000</b>	<b>7,567,000</b>
			<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>15,497,000</b>	<b>24,664,000</b>	<b>9,167,000</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	81,000	81,000
			事業区分間繰入金収入	0	13,500,000	13,500,000
			拠点区分間繰入金収入	5,000,000	11,000,000	6,000,000
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>24,581,000</b>	<b>19,581,000</b>
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	120,000	415,000	295,000
			退職給付引当資産支出	3,550,000	3,796,000	246,000
			事業区分間繰入金支出	0	13,500,000	13,500,000
			拠点区分間繰入金支出	5,000,000	11,000,000	6,000,000
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,670,000</b>	<b>28,711,000</b>	<b>20,041,000</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,670,000</b>	<b>4,130,000</b>	<b>460,000</b>	
			予備費(10)	1,220,000	1,150,000	70,000
			<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>27,522,000</b>	<b>20,244,000</b>	<b>7,278,000</b>
			<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>89,886,395</b>	<b>79,555,395</b>	<b>10,331,000</b>
			<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>117,408,395</b>	<b>99,799,395</b>	<b>17,609,000</b>

平成30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30年 4月 1日  
至 平成31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	当初予算合計	事業区分内訳		備考		
					社会福祉事業	公益事業			
収入	事業活動による収支	介護保険事業収入	介護保険事業収入	289,872,000	252,077,000	37,795,000			
			在宅介護料収入	在宅介護料収入	119,704,000	119,704,000	0		
				介護報酬収入	107,235,000	107,235,000	0		
				介護予防報酬収入	0	0	0		
				介護負担金収入(公費・一般)	12,469,000	12,469,000	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	地域密着型介護料収入	92,787,000	60,465,000	32,322,000	
					介護報酬収入	83,154,000	54,295,000	28,859,000	
					介護予防報酬収入	0	0	0	
					介護負担金収入(公費・一般)	9,633,000	6,170,000	3,463,000	
				介護予防負担金収入(公費・一般)	介護予防負担金収入(公費・一般)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(公費・一般)		0	0	0		
			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	在宅介護支援介護料収入	27,865,000	27,865,000	0		
				在宅介護支援介護料収入	26,944,000	26,944,000	0		
				介護予防支援介護料収入	921,000	921,000	0		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,847,000	16,022,000	2,825,000		
				事業費収入	16,956,000	14,444,000	2,512,000		
				事業費負担金収入(公費・一般)	1,891,000	1,578,000	313,000		
			利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	20,709,000	18,061,000	2,648,000		
				在宅介護サービス利用料収入	1,572,000	1,365,000	207,000		
				地域密着型介護サービス利用料収入	855,000	473,000	382,000		
				食費収入(公費・一般)	13,424,000	11,494,000	1,930,000		
				居住費収入(公費・一般)	4,572,000	4,572,000	0		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料	286,000	157,000	129,000		
				その他の事業収入	9,960,000	9,960,000	0		
			老人福祉事業収入	22,439,000	0	22,439,000			
			その他の事業収入	その他の事業収入	22,439,000	0	22,439,000		
				管理費収入	14,961,000	0	14,961,000		
				その他の利用料収入	7,478,000	0	7,478,000		
			保育事業収入	保育事業収入	307,240,000	307,240,000	0		
				施設型給付費収入	施設型給付費収入	112,615,000	112,615,000	0	
					施設型給付費収入	97,495,000	97,495,000	0	
					利用者負担金収入	15,120,000	15,120,000	0	
				委託費収入	175,715,000	175,715,000	0		
				利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	400,000	400,000	0	
					利用者等利用料収入	400,000	400,000	0	
				その他の事業収入	その他の事業収入	18,510,000	18,510,000	0	
					補助金事業収入	10,400,000	10,400,000	0	
					受託事業収入	5,500,000	5,500,000	0	
			就労支援事業収入	8,250,000	8,250,000	0			
			農耕事業収入	農耕事業収入	5,540,000	5,540,000	0		
				手工芸事業収入	1,170,000	1,170,000	0		
				リサイクル事業収入	620,000	620,000	0		
				食品加工事業収入	150,000	150,000	0		
受託事業収入	670,000	670,000		0					
その他の事業収入	100,000	100,000		0					
障害福祉サービス事業等収入	107,843,000	107,843,000		0					
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	91,621,000	91,621,000	0					
	介護給付費収入	39,316,000	39,316,000	0					
	訓練等給付費収入	49,243,000	49,243,000	0					
	計画相談支援給付費収入	3,062,000	3,062,000	0					
	障害児施設給付費収入	13,681,000	13,681,000	0					
	障害児通所給付費収入	13,681,000	13,681,000	0					
	利用者負担金収入	16,000	16,000	0					
	特定費用収入	1,325,000	1,325,000	0					
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0					
	受託事業収入	1,200,000	1,200,000	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	200,000	0					
	みやざき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	15,000	15,000	0						
受取利息配当金収入	13,000	11,000	2,000						
その他の収入	その他の収入	5,784,000	5,764,000	20,000					
	受入研修費収入	25,000	25,000	0					
	利用者等外給食費収入	4,077,000	4,077,000	0					
	雑収入	1,682,000	1,662,000	20,000					
<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>741,656,000</b>	<b>681,400,000</b>	<b>60,256,000</b>			
支出	人件費支出	人件費支出	510,322,000	479,473,000	30,849,000				
		役員報酬支出	200,000	200,000	0				
		職員給料支出	361,684,000	338,491,000	23,193,000				
		職員賞与支出	47,579,000	44,733,000	2,846,000				

大区分	中区分	小区分	科目	当初予算合計	事業区分内訳		備考
					社会福祉事業	公益事業	
			非常勤職員給与支出	26,120,000	25,970,000	150,000	
			退職給付支出	10,187,000	9,175,000	1,012,000	
			法定福利費支出	64,552,000	60,904,000	3,648,000	
			<b>事業費支出</b>	<b>109,190,000</b>	<b>90,183,000</b>	<b>19,007,000</b>	
			給食費支出	42,631,000	36,581,000	6,050,000	
			介護用品費支出	1,000	1,000	0	
			保健衛生費支出	1,287,000	1,262,000	25,000	
			医療費支出	44,000	34,000	10,000	
			被服費支出	10,000	10,000	0	
			教養娯楽費支出	1,142,000	1,124,000	18,000	
			日用品費支出	6,000	5,000	1,000	
			保育材料費支出	3,075,000	3,075,000	0	
			水道光熱費支出	17,211,000	13,251,000	3,960,000	
			燃料費支出	4,603,000	4,360,000	243,000	
			消耗器具備品費支出	8,127,000	7,477,000	650,000	
			保険料支出	8,429,000	7,869,000	560,000	
			賃借料支出	20,654,000	13,254,000	7,400,000	
			車両費支出	1,668,000	1,598,000	70,000	
			雑支出	302,000	282,000	20,000	
			<b>事務費支出</b>	<b>60,377,000</b>	<b>50,599,000</b>	<b>9,778,000</b>	
			福利厚生費支出	5,170,000	4,910,000	260,000	
			職員被服費支出	881,000	831,000	50,000	
			旅費交通費支出	786,000	771,000	15,000	
			研修研究費支出	2,674,000	2,614,000	60,000	
			事務消耗品費支出	2,813,000	2,698,000	115,000	
			印刷製本費支出	3,642,000	3,342,000	300,000	
			水道光熱費支出	2,553,000	2,113,000	440,000	
			燃料費支出	1,756,000	1,729,000	27,000	
			修繕費支出	5,838,000	5,618,000	220,000	
			通信運搬費支出	3,512,000	3,172,000	340,000	
			会議費支出	353,000	338,000	15,000	
			広報費支出	470,000	420,000	50,000	
			業務委託費支出	9,512,000	3,412,000	6,100,000	
			手数料支出	7,003,000	6,403,000	600,000	
			保険料支出	322,000	322,000	0	
			賃借料支出	7,057,000	6,517,000	540,000	
			土地・建物賃借料支出	135,000	135,000	0	
			租税公課支出	924,000	874,000	50,000	
			保守料支出	2,335,000	1,895,000	440,000	
			渉外費支出	164,000	144,000	20,000	
			諸会費支出	621,000	585,000	36,000	
			雑支出	1,856,000	1,756,000	100,000	
			就労支援事業支出	6,800,000	6,800,000	0	
			就労支援事業製造原価支出	6,800,000	6,800,000	0	
			利用者負担軽減額	145,000	145,000	0	
			支払利息支出	2,816,000	2,736,000	80,000	
			その他の支出	4,097,000	4,097,000	0	
			利用者等外給食費支出	4,077,000	4,077,000	0	
			雑支出	20,000	20,000	0	
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>693,747,000</b>	<b>634,033,000</b>	<b>59,714,000</b>	
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>47,909,000</b>	<b>47,367,000</b>	<b>542,000</b>	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	12,297,000	12,297,000	0	
			固定資産取得支出	4,800,000	4,800,000	0	
			建物取得支出	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	4,800,000	4,800,000	0			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>17,097,000</b>	<b>17,097,000</b>	<b>0</b>			
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>15,497,000</b>	<b>15,497,000</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	5,000,000	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	120,000	0	120,000		
		退職給付引当資産支出	3,550,000	3,324,000	226,000		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,670,000</b>	<b>8,324,000</b>	<b>346,000</b>			
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,670,000</b>	<b>3,324,000</b>	<b>346,000</b>			
	<b>予備費(10)</b>	<b>1,220,000</b>	<b>1,140,000</b>	<b>80,000</b>			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>27,522,000</b>	<b>27,406,000</b>	<b>116,000</b>			
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>89,886,395</b>	<b>87,381,519</b>	<b>2,504,876</b>			
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>117,408,395</b>	<b>114,787,519</b>	<b>2,620,876</b>			

平成30年度法人本部拠点区分資金収支当初予算

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日  
(単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増( )減	
		大区 中区分 小区 区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		介護負担金収入(公費・一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費・一般)	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	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	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業費負担金収入(公費・一般)	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	
		地域密着型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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	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	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		農耕事業収入	0	0	0	
		手工芸事業収入	0	0	0	
		リサイクル事業収入	0	0	0	
		食品加工事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	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	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,300,000	1,305,000	5,000	
		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	1,305,000	5,000	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,301,000</b>	<b>1,306,000</b>	<b>5,000</b>	
		支出	人件費支出	200,000	200,000	0
			役員報酬支出	200,000	200,000	0
			職員給料支出	0	0	0
			職員賞与支出	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			
		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
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		車両費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
	事務費支出		5,606,000	5,801,000	195,000
		福利厚生費支出	60,000	65,000	5,000
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000
		研修研究費支出	1,200,000	1,350,000	150,000
		事務消耗品費支出	250,000	270,000	20,000
		印刷製本費支出	200,000	200,000	0
		水道光熱費支出	90,000	90,000	0
		燃料費支出	1,000	2,000	1,000
		修繕費支出	10,000	30,000	20,000
		通信運搬費支出	240,000	240,000	0
		会議費支出	210,000	215,000	5,000
		広報費支出	10,000	5,000	5,000
		業務委託費支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	450,000	450,000	0
		保険料支出	100,000	100,000	0
		賃借料支出	1,700,000	1,700,000	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	710,000	704,000	6,000
		保守料支出	120,000	120,000	0
		渉外費支出	30,000	35,000	5,000
		諸会費支出	95,000	95,000	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		66,000	67,000	1,000
	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>5,872,000</b>	<b>6,068,000</b>	<b>196,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,571,000</b>	<b>4,762,000</b>	<b>191,000</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
		<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	354,000	354,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	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>354,000</b>	<b>354,000</b>	<b>0</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>354,000</b>	<b>354,000</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	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,000,000</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	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>2,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
	予備費(10)		30,000	30,000	0
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>45,000</b>	<b>3,146,000</b>	<b>3,191,000</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>1,532,050</b>	<b>1,178,050</b>	<b>354,000</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>1,577,050</b>	<b>1,967,950</b>	<b>3,545,000</b>	

平成30年度明照保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	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	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業費負担金収入(公費・一般)	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	
		地域密着型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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	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		98,569,000	107,276,000	8,707,000
		施設型給付費収入		0	0	0
		施設型給付費収入		0	0	0
		利用者負担金収入		0	0	0
		委託費収入		93,659,000	103,185,000	9,526,000
		利用者等利用料収入		0	0	0
		利用者等利用料収入		0	0	0
		その他の事業収入		4,910,000	4,091,000	819,000
		補助金事業収入		4,900,000	4,081,000	819,000
		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		
障害児施設給付費収入		0	0	0		
障害児通所給付費収入		0	0	0		
利用者負担金収入		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	240,000	230,000		
受取利息配当金収入		4,000	2,000	2,000		
その他の収入		1,110,000	1,190,000	80,000		
受入研修費収入		10,000	30,000	20,000		
利用者等外給食費収入		1,000,000	1,150,000	150,000		
雑収入		100,000	10,000	90,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>99,693,000</b>	<b>108,708,000</b>	<b>9,015,000</b>	
支出	乳	人件費支出	78,622,000	84,859,000	6,237,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	53,058,000	55,042,000	1,984,000	
		職員賞与支出	8,413,000	12,253,000	3,840,000	

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		
		非常勤職員給与支出	7,334,000	6,980,000	354,000
		退職給付支出	720,000	846,000	126,000
		法定福利費支出	9,097,000	9,738,000	641,000
		<b>事業費支出</b>	<b>12,392,000</b>	<b>13,050,000</b>	<b>658,000</b>
		給食費支出	6,005,000	6,322,000	317,000
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	120,000	140,000	20,000
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,100,000	1,200,000	100,000
		水道光熱費支出	2,070,000	2,160,000	90,000
		燃料費支出	7,000	7,000	0
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,200,000	100,000
		保険料支出	980,000	980,000	0
		賃借料支出	950,000	950,000	0
		車両費支出	50,000	81,000	31,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		<b>事務費支出</b>	<b>6,020,000</b>	<b>6,695,000</b>	<b>675,000</b>
		福利厚生費支出	650,000	700,000	50,000
		職員被服費支出	125,000	5,000	120,000
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		研修研究費支出	250,000	240,000	10,000
		事務消耗品費支出	300,000	450,000	150,000
		印刷製本費支出	280,000	280,000	0
		水道光熱費支出	230,000	240,000	10,000
		燃料費支出	70,000	70,000	0
		修繕費支出	1,000,000	1,450,000	450,000
		通信運搬費支出	300,000	300,000	0
		会議費支出	25,000	20,000	5,000
		広報費支出	50,000	50,000	0
		業務委託費支出	700,000	700,000	0
		手数料支出	800,000	800,000	0
		保険料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	650,000	650,000	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	250,000	250,000	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	300,000	450,000	150,000
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,000,000	1,150,000	150,000
		利用者等外給食費支出	1,000,000	1,150,000	150,000
		雑支出	0	0	0
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>98,034,000</b>	<b>105,754,000</b>	<b>7,720,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,659,000</b>	<b>2,954,000</b>	<b>1,295,000</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
		<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	300,000	300,000	0
		建物取得支出	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	300,000	0
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</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
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>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
		退職給付引当資産支出	510,000	550,000	40,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>510,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,040,000</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>510,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,040,000</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>749,000</b>	<b>4,000</b>	<b>745,000</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>6,665,696</b>	<b>6,252,696</b>	<b>413,000</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>7,414,696</b>	<b>6,256,696</b>	<b>1,158,000</b>		





		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増( )減
大区	中区分	小区			
		非常勤職員給与支出	7,560,000	6,190,000	13,750,000
		退職給付支出	900,000	890,000	1,790,000
		法定福利費支出	12,197,000	9,389,000	21,586,000
		<b>事業費支出</b>	<b>16,440,000</b>	<b>15,515,000</b>	<b>31,955,000</b>
		給食費支出	7,500,000	6,979,000	14,479,000
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	360,000	260,000	620,000
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	120,000	10,000	130,000
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,100,000	1,150,000	2,250,000
		水道光熱費支出	2,160,000	1,891,000	4,051,000
		燃料費支出	180,000	1,000	181,000
		消耗器具備品費支出	2,120,000	3,007,000	5,127,000
		保険料支出	1,200,000	1,101,000	2,301,000
		賃借料支出	1,470,000	971,000	2,441,000
		車両費支出	80,000	85,000	165,000
		雑支出	150,000	60,000	210,000
		<b>事務費支出</b>	<b>8,164,000</b>	<b>9,295,000</b>	<b>17,459,000</b>
		福利厚生費支出	820,000	801,000	1,621,000
		職員被服費支出	180,000	20,000	200,000
		旅費交通費支出	35,000	26,000	61,000
		研修研究費支出	180,000	151,000	331,000
		事務消耗品費支出	560,000	1,480,000	2,040,000
		印刷製本費支出	770,000	705,000	1,475,000
		水道光熱費支出	240,000	211,000	451,000
		燃料費支出	55,000	36,000	91,000
		修繕費支出	1,010,000	1,500,000	2,510,000
		通信運搬費支出	570,000	510,000	1,080,000
		会議費支出	15,000	11,000	26,000
		広報費支出	65,000	51,000	116,000
		業務委託費支出	750,000	655,000	1,405,000
		手数料支出	1,350,000	1,655,000	3,005,000
		保険料支出	60,000	11,000	71,000
		賃借料支出	750,000	601,000	1,351,000
		土地・建物賃借料支出	69,000	69,000	138,000
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	350,000	301,000	651,000
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		諸会費支出	10,000	0	10,000
		雑支出	310,000	501,000	811,000
		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	610,000	620,000	1,230,000
		その他の支出	1,150,000	1,200,000	2,350,000
		利用者等外給食費支出	1,150,000	1,200,000	2,350,000
		雑支出	0	0	0
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>117,064,000</b>	<b>105,686,000</b>	<b>222,750,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>14,929,000</b>	<b>28,208,000</b>	<b>43,137,000</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
		<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	3,911,000	3,911,000	7,822,000
		固定資産取得支出	1,000,000	8,468,000	9,468,000
		建物取得支出	0	7,626,000	7,626,000
		車両運搬具取得支出	0	130,000	130,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	712,000	1,712,000
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,911,000</b>	<b>12,379,000</b>	<b>17,290,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>4,911,000</b>	<b>12,379,000</b>	<b>17,290,000</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	0	0	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</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
		退職給付引当資産支出	590,000	640,000	1,230,000
		事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	9,000,000	14,000,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,590,000</b>	<b>12,640,000</b>	<b>18,230,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>5,590,000</b>	<b>12,640,000</b>	<b>18,230,000</b>	
	予備費(10)	150,000	110,000	260,000	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>4,278,000</b>	<b>3,079,000</b>	<b>7,357,000</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>25,763,930</b>	<b>22,861,930</b>	<b>48,625,860</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>30,041,930</b>	<b>25,940,930</b>	<b>55,982,860</b>	

平成30年度佐土原保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	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	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業費負担金収入(公費・一般)	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	
		地域密着型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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	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		91,556,000	99,025,000	190,581,000
		施設型給付費収入		0	0	0
		施設型給付費収入		0	0	0
		利用者負担金収入		0	0	0
		委託費収入		82,056,000	88,495,000	170,551,000
		利用者等利用料収入		0	0	0
		利用者等利用料収入		0	0	0
		その他の事業収入		9,500,000	10,530,000	20,030,000
		補助金事業収入		2,500,000	3,400,000	5,900,000
		受託事業収入		5,500,000	5,530,000	11,030,000
		その他の事業収入		1,500,000	1,600,000	3,100,000
		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		
障害児施設給付費収入		0	0	0		
障害児通所給付費収入		0	0	0		
利用者負担金収入		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	115,000	120,000		
受取利息配当金収入		1,000	1,000	2,000		
その他の収入		1,055,000	1,256,000	2,311,000		
受入研修費収入		5,000	6,000	11,000		
利用者等外給食費収入		1,000,000	1,100,000	2,100,000		
雑収入		50,000	150,000	200,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>92,617,000</b>	<b>100,397,000</b>	<b>193,014,000</b>		
支出	人件費支出	70,787,000	73,681,000	144,468,000		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	52,743,000	51,112,000	103,855,000		
	職員賞与支出	6,951,000	10,682,000	17,633,000		

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増( )減	
大区	中区分	小区	区分		
		非常勤職員給与支出	1,350,000	1,600,000	2,950,000
		退職給付支出	787,000	891,000	1,678,000
		法定福利費支出	8,956,000	9,396,000	18,352,000
	事業費支出		<b>12,131,000</b>	<b>12,412,000</b>	<b>24,543,000</b>
		給食費支出	6,250,000	6,380,000	12,630,000
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	195,000	219,000	414,000
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	5,000	5,000	10,000
		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	875,000	870,000	1,745,000
		水道光熱費支出	1,800,000	1,800,000	3,600,000
		燃料費支出	1,000	1,000	2,000
		消耗器具備品費支出	930,000	1,027,000	1,957,000
		保険料支出	1,105,000	1,105,000	2,210,000
		賃借料支出	900,000	900,000	1,800,000
		車両費支出	50,000	85,000	135,000
		雑支出	20,000	20,000	40,000
	事務費支出		<b>5,104,000</b>	<b>4,718,000</b>	<b>9,822,000</b>
		福利厚生費支出	665,000	690,000	1,355,000
		職員被服費支出	125,000	5,000	130,000
		旅費交通費支出	17,000	22,000	39,000
		研修研究費支出	110,000	105,000	215,000
		事務消耗品費支出	270,000	355,000	625,000
		印刷製本費支出	340,000	437,000	777,000
		水道光熱費支出	200,000	200,000	400,000
		燃料費支出	350,000	35,000	385,000
		修繕費支出	455,000	355,000	810,000
		通信運搬費支出	355,000	380,000	735,000
		会議費支出	10,000	15,000	25,000
		広報費支出	53,000	53,000	106,000
		業務委託費支出	250,000	230,000	480,000
		手数料支出	890,000	902,000	1,792,000
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	405,000	405,000	810,000
		土地・建物賃借料支出	66,000	66,000	132,000
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	242,000	162,000	404,000
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	301,000	301,000	602,000
	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		280,000	290,000	570,000
	その他の支出		1,000,000	1,100,000	2,100,000
		利用者等外給食費支出	1,000,000	1,100,000	2,100,000
		雑支出	0	0	0
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>89,302,000</b>	<b>92,201,000</b>	<b>181,503,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,315,000</b>	<b>8,196,000</b>	<b>11,511,000</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
		<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	2,426,000	4,853,000
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		建物取得支出	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	200,000	0	200,000
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,627,000</b>	<b>2,426,000</b>	<b>5,053,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,627,000</b>	<b>2,426,000</b>	<b>5,053,000</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	0	0	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</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
		退職給付引当資産支出	432,000	600,000	1,032,000
		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>432,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,032,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>432,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,032,000</b>	
	予備費(10)		130,000	260,000	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>126,000</b>	<b>5,040,000</b>	<b>5,166,000</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>2,376,311</b>	<b>2,346,311</b>	<b>4,722,622</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>2,502,311</b>	<b>7,386,311</b>	<b>9,888,622</b>	

平成30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30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日  
(単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増( )減
		大区 中区分 小区 区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	181,283,000	172,899,000	354,182,000
		居宅介護料収入	86,242,000	87,455,000	173,697,000
		介護報酬収入	77,205,000	74,291,000	151,496,000
		介護予防報酬収入	0	4,009,000	4,009,000
		介護負担金収入(公費・一般)	9,037,000	8,691,000	17,728,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)	0	464,000	464,000
		地域密着型介護料収入	33,924,000	31,970,000	65,894,000
		介護報酬収入	30,447,000	28,693,000	59,140,000
		介護予防報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費・一般)	3,477,000	3,277,000	6,754,000
		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	27,865,000	25,814,000	53,679,000
		居宅介護支援介護料収入	26,944,000	24,960,000	51,904,000
		介護予防支援介護料収入	921,000	854,000	1,775,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,530,000	4,537,000	14,067,000
		事業費収入	8,597,000	4,119,000	12,716,000
		事業費負担金収入(公費・一般)	933,000	418,000	1,351,000
		利用者等利用料収入	13,762,000	13,436,000	27,198,000
		居宅介護サービス利用料収入	1,030,000	979,000	2,009,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入(公費・一般)	8,003,000	7,758,000	15,761,000
		居住費収入(公費・一般)	4,572,000	4,545,000	9,117,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	157,000	154,000	311,000
		その他の事業収入	9,960,000	9,687,000	19,647,000
		その他の事業収入	9,960,000	9,687,000	19,647,000
		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
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	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	3,610,000	3,338,000	6,948,000		
自立支援給付費収入	3,600,000	3,328,000	6,928,000		
介護給付費収入	3,600,000	3,328,000	6,928,000		
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		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	10,000	10,000	20,000		
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	200,000	100,000	300,000		
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	100,000	300,000		
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	2,000		
その他の収入	320,000	532,000	852,000		
受入研修費収入	10,000	17,000	27,000		
利用者等外給食費収入	150,000	155,000	305,000		
雑収入	160,000	360,000	520,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>185,414,000</b>	<b>176,870,000</b>	<b>362,284,000</b>		
支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	91,623,000	83,863,000	175,486,000
		職員賞与支出	11,389,000	15,991,000	27,380,000

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増( )減
大区	中区分	小区			
		非常勤職員給与と支出	9,220,000	10,989,000	20,209,000
		退職給付支出	4,319,000	3,854,000	8,173,000
		法定福利費支出	16,560,000	16,092,000	32,652,000
		<b>事業費支出</b>	<b>24,042,000</b>	<b>24,455,000</b>	<b>48,497,000</b>
		給食費支出	9,472,000	9,257,000	18,729,000
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	371,000	366,000	737,000
		医療費支出	11,000	11,000	22,000
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	445,000	440,000	885,000
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	4,500,000	4,770,000	9,270,000
		燃料費支出	1,260,000	1,278,000	2,538,000
		消耗器具備品費支出	2,157,000	2,097,000	4,254,000
		保険料支出	2,020,000	2,020,000	4,040,000
		賃借料支出	3,300,000	3,300,000	6,600,000
		車両費支出	476,000	876,000	1,352,000
		雑支出	30,000	40,000	70,000
		<b>事務費支出</b>	<b>13,556,000</b>	<b>13,563,000</b>	<b>27,119,000</b>
		福利厚生費支出	1,610,000	1,640,000	3,250,000
		職員被服費支出	250,000	17,000	267,000
		旅費交通費支出	592,000	516,000	1,108,000
		研修研究費支出	450,000	360,000	810,000
		事務消耗品費支出	572,000	751,000	1,323,000
		印刷製本費支出	937,000	1,006,000	1,943,000
		水道光熱費支出	1,000,000	1,030,000	2,030,000
		燃料費支出	690,000	692,000	1,382,000
		修繕費支出	1,122,000	1,132,000	2,254,000
		通信運搬費支出	747,000	736,000	1,483,000
		会議費支出	42,000	21,000	63,000
		広報費支出	120,000	80,000	200,000
		業務委託費支出	780,000	830,000	1,610,000
		手数料支出	1,422,000	1,461,000	2,883,000
		保険料支出	152,000	151,000	303,000
		賃借料支出	2,026,000	2,026,000	4,052,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	40,000	40,000	80,000
		保守料支出	437,000	437,000	874,000
		渉外費支出	55,000	60,000	115,000
		諸会費支出	231,000	231,000	462,000
		雑支出	281,000	346,000	627,000
		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	45,000	45,000	90,000
		支払利息支出	1,240,000	1,260,000	2,500,000
		その他の支出	160,000	165,000	325,000
		利用者等外給食費支出	150,000	155,000	305,000
		雑支出	10,000	10,000	20,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>172,154,000</b>	<b>170,277,000</b>	<b>342,431,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>13,260,000</b>	<b>6,593,000</b>	<b>19,853,000</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
		<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	4,205,000	4,205,000	8,410,000
		固定資産取得支出	300,000	300,000	600,000
		建物取得支出	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	300,000	600,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,505,000</b>	<b>4,505,000</b>	<b>9,010,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>4,505,000</b>	<b>4,505,000</b>	<b>9,010,000</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	81,000	81,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	9,000,000
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>9,081,000</b>	<b>9,081,000</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	1,000,000	995,000	1,995,000
		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>1,000,000</b>	<b>995,000</b>	<b>1,995,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>8,086,000</b>	<b>7,086,000</b>	
	予備費(10)	290,000	290,000	580,000	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>7,465,000</b>	<b>9,884,000</b>	<b>17,349,000</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>11,349,913</b>	<b>6,465,913</b>	<b>17,815,826</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>18,814,913</b>	<b>16,349,913</b>	<b>35,164,826</b>	

平成30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30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日  
(単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増( )減
		大区 中区分 小区 区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,794,000	64,183,000	6,611,000
		居宅介護料収入	33,462,000	30,587,000	2,875,000
		介護報酬収入	30,030,000	25,034,000	4,996,000
		介護予防報酬収入	0	2,424,000	2,424,000
		介護負担金収入(公費・一般)	3,432,000	2,861,000	571,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)	0	268,000	268,000
		地域密着型介護料収入	26,541,000	29,713,000	3,172,000
		介護報酬収入	23,848,000	23,738,000	110,000
		介護予防報酬収入	0	2,890,000	2,890,000
		介護負担金収入(公費・一般)	2,693,000	2,766,000	73,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)	0	319,000	319,000
		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
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,492,000	0	6,492,000
		事業費収入	5,847,000	0	5,847,000
		事業費負担金収入(公費・一般)	645,000	0	645,000
		利用者等利用料収入	4,299,000	3,883,000	416,000
		居宅介護サービス利用料収入	335,000	280,000	55,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	473,000	465,000	8,000
		食費収入(公費・一般)	3,491,000	3,138,000	353,000
		居住費収入(公費・一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	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
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		農耕事業収入	0	0	0
		手工芸事業収入	0	0	0
		リサイクル事業収入	0	0	0
		食品加工事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	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	1,000	1,000	0		
その他の収入	47,000	57,000	10,000		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	27,000	27,000	0		
雑収入	20,000	30,000	10,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>70,842,000</b>	<b>64,241,000</b>	<b>6,601,000</b>
支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	34,042,000	31,264,000	2,778,000
		職員賞与支出	4,444,000	5,926,000	1,482,000
		職員賞与支出	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		
		非常勤職員給与支出	200,000	130,000	70,000
		退職給付支出	1,350,000	1,623,000	273,000
		法定福利費支出	6,250,000	5,998,000	252,000
		<b>事業費支出</b>	<b>12,068,000</b>	<b>12,248,000</b>	<b>180,000</b>
		給食費支出	3,070,000	2,966,000	104,000
		介護用品費支出	1,000	1,000	0
		保健衛生費支出	180,000	175,000	5,000
		医療費支出	2,000	2,000	0
		被服費支出	5,000	7,000	2,000
		教養娯楽費支出	385,000	370,000	15,000
		日用品費支出	5,000	5,000	0
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,620,000	1,710,000	90,000
		燃料費支出	1,260,000	1,242,000	18,000
		消耗器具備品費支出	660,000	640,000	20,000
		保険料支出	1,230,000	1,230,000	0
		賃借料支出	3,330,000	3,330,000	0
		車両費支出	300,000	550,000	250,000
		雑支出	20,000	20,000	0
		<b>事務費支出</b>	<b>5,664,000</b>	<b>5,177,000</b>	<b>487,000</b>
		福利厚生費支出	420,000	400,000	20,000
		職員被服費支出	65,000	10,000	55,000
		旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000
		研修研究費支出	200,000	100,000	100,000
		事務消耗品費支出	420,000	550,000	130,000
		印刷製本費支出	380,000	410,000	30,000
		水道光熱費支出	180,000	190,000	10,000
		燃料費支出	140,000	138,000	2,000
		修繕費支出	1,000,000	400,000	600,000
		通信運搬費支出	520,000	560,000	40,000
		会議費支出	20,000	10,000	10,000
		広報費支出	60,000	40,000	20,000
		業務委託費支出	300,000	300,000	0
		手数料支出	630,000	630,000	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	620,000	620,000	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	250,000	370,000	120,000
		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	100,000	100,000	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	37,000	47,000	10,000
		利用者等外給食費支出	27,000	27,000	0
		雑支出	10,000	20,000	10,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>64,155,000</b>	<b>62,513,000</b>	<b>1,642,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,687,000</b>	<b>1,728,000</b>	<b>4,959,000</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
		<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	500,000	200,000	300,000
		建物取得支出	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	500,000	200,000	300,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>500,000</b>	<b>200,000</b>	<b>300,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>500,000</b>	<b>200,000</b>	<b>300,000</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	0	0	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</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
		退職給付引当資産支出	330,000	305,000	25,000
		事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000
		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>330,000</b>	<b>4,805,000</b>	<b>4,475,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>330,000</b>	<b>4,805,000</b>	<b>4,475,000</b>	
	予備費(10)	150,000	150,000	0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>5,707,000</b>	<b>3,427,000</b>	<b>9,134,000</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>20,093,816</b>	<b>21,655,816</b>	<b>1,562,000</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>25,800,816</b>	<b>18,228,816</b>	<b>7,572,000</b>	



平成30年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日  
(単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増( )減
		大区 中区分 小区 区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費・一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費・一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	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
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業費負担金収入(公費・一般)	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
		地域密着型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
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	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
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	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	8,250,000	7,799,000	451,000
		農耕事業収入	5,540,000	5,342,000	198,000
		手工芸事業収入	1,170,000	1,075,000	95,000
		リサイクル事業収入	620,000	571,000	49,000
		食品加工事業収入	150,000	115,000	35,000
		受託事業収入	670,000	639,000	31,000
		その他の事業収入	100,000	57,000	43,000
障害福祉サービス事業等収入	90,516,000	93,015,000	2,499,000		
自立支援給付費収入	88,021,000	90,372,000	2,351,000		
介護給付費収入	35,716,000	36,821,000	1,105,000		
訓練等給付費収入	49,243,000	50,767,000	1,524,000		
計画相談支援給付費収入	3,062,000	2,784,000	278,000		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特定費用収入	1,295,000	1,274,000	21,000		
その他の事業収入	1,200,000	1,369,000	169,000		
受託事業収入	1,200,000	1,369,000	169,000		
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	771,000	870,000	99,000		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	750,000	800,000	50,000		
雑収入	21,000	70,000	49,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>99,540,000</b>	<b>101,687,000</b>	<b>2,147,000</b>		
支出	人件費支出	59,767,000	61,404,000	1,637,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	44,056,000	43,547,000	509,000	
	職員賞与支出	6,462,000	9,007,000	2,545,000	

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増( )減
大区	中区分	小区			
		非常勤職員給与支出	306,000	102,000	204,000
		退職給付支出	1,099,000	889,000	210,000
		法定福利費支出	7,844,000	7,859,000	15,000
		<b>事業費支出</b>	<b>13,110,000</b>	<b>12,880,000</b>	<b>230,000</b>
		給食費支出	4,284,000	4,168,000	116,000
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	36,000	36,000	0
		医療費支出	21,000	11,000	10,000
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	174,000	123,000	51,000
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,101,000	1,192,000	91,000
		燃料費支出	1,652,000	1,652,000	0
		消耗器具備品費支出	510,000	510,000	0
		保険料支出	1,334,000	1,334,000	0
		賃借料支出	3,304,000	2,958,000	346,000
		車両費支出	642,000	844,000	202,000
		雑支出	52,000	52,000	0
		<b>事務費支出</b>	<b>6,485,000</b>	<b>6,338,000</b>	<b>147,000</b>
		福利厚生費支出	685,000	532,000	153,000
		職員被服費支出	86,000	6,000	80,000
		旅費交通費支出	57,000	16,000	41,000
		研修研究費支出	224,000	148,000	76,000
		事務消耗品費支出	326,000	632,000	306,000
		印刷製本費支出	435,000	399,000	36,000
		水道光熱費支出	173,000	183,000	10,000
		燃料費支出	423,000	424,000	1,000
		修繕費支出	1,021,000	716,000	305,000
		通信運搬費支出	440,000	491,000	51,000
		会議費支出	16,000	8,000	8,000
		広報費支出	62,000	56,000	6,000
		業務委託費支出	622,000	571,000	51,000
		手数料支出	861,000	815,000	46,000
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	366,000	417,000	51,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	41,000	41,000	0
		保守料支出	216,000	420,000	204,000
		渉外費支出	34,000	14,000	20,000
		諸会費支出	183,000	184,000	1,000
		雑支出	214,000	265,000	51,000
		<b>就労支援事業支出</b>	<b>6,800,000</b>	<b>6,893,000</b>	<b>93,000</b>
		就労支援事業製造原価支出	6,800,000	6,893,000	93,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	540,000	687,000	147,000
		その他の支出	750,000	800,000	50,000
		利用者等外給食費支出	750,000	800,000	50,000
		雑支出	0	0	0
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>87,452,000</b>	<b>89,002,000</b>	<b>1,550,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,088,000</b>	<b>12,685,000</b>	<b>597,000</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	0	1,600,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	3,500,000	2,100,000
		固定資産取得支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		建物取得支出	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	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,900,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>600,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,300,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>2,200,000</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	0	0	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</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
		退職給付引当資産支出	462,000	482,000	20,000
		事業区分間繰入金支出	0	6,000,000	6,000,000
		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>462,000</b>	<b>6,482,000</b>	<b>6,020,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>462,000</b>	<b>6,482,000</b>	<b>6,020,000</b>		
<b>予備費(10)</b>	<b>290,000</b>	<b>260,000</b>	<b>30,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>9,036,000</b>	<b>1,443,000</b>	<b>7,593,000</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>19,599,803</b>	<b>18,156,803</b>	<b>1,443,000</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>28,635,803</b>	<b>19,599,803</b>	<b>9,036,000</b>

平成30年度ひだまり柳丸館拠点区分資金収支当初予算

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日  
(単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増( )減
		大区 中区分 小区 区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	37,795,000	32,085,000	5,710,000
		居宅介護料収入	0	13,092,000	13,092,000
		介護報酬収入	0	10,869,000	10,869,000
		介護予防報酬収入	0	756,000	756,000
		介護負担金収入(公費・一般)	0	1,375,000	1,375,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)	0	92,000	92,000
		地域密着型介護料収入	32,322,000	15,600,000	16,722,000
		介護報酬収入	28,859,000	13,627,000	15,232,000
		介護予防報酬収入	0	351,000	351,000
		介護負担金収入(公費・一般)	3,463,000	1,565,000	1,898,000
		介護予防負担金収入(公費・一般)	0	57,000	57,000
		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
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,825,000	1,143,000	1,682,000
		事業費収入	2,512,000	1,026,000	1,486,000
		事業費負担金収入(公費・一般)	313,000	117,000	196,000
		利用者等利用料収入	2,648,000	2,250,000	398,000
		居宅介護サービス利用料収入	207,000	176,000	31,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	382,000	325,000	57,000
		食費収入(公費・一般)	1,930,000	1,639,000	291,000
		居住費収入(公費・一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	129,000	110,000	19,000
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	22,439,000	22,247,000	192,000
		その他の事業収入	22,439,000	22,247,000	192,000
		管理費収入	14,961,000	14,833,000	128,000
		その他の利用料収入	7,478,000	7,414,000	64,000
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		農耕事業収入	0	0	0
		手工芸事業収入	0	0	0
		リサイクル事業収入	0	0	0
		食品加工事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	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	20,000	50,000	30,000		
受入研修費収入	0	10,000	10,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	20,000	40,000	20,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>60,256,000</b>	<b>54,384,000</b>	<b>5,872,000</b>		
支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	23,193,000	21,583,000	1,610,000
		職員賞与支出	2,846,000	3,796,000	950,000

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増( )減	
大区	中区分	小区	区分		
		非常勤職員給与支出	150,000	550,000	400,000
		退職給付支出	1,012,000	882,000	130,000
		法定福利費支出	3,648,000	3,614,000	34,000
		<b>事業費支出</b>	<b>19,007,000</b>	<b>19,433,000</b>	<b>426,000</b>
		給食費支出	6,050,000	5,951,000	99,000
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	25,000	28,000	3,000
		医療費支出	10,000	11,000	1,000
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	18,000	200,000	182,000
		日用品費支出	1,000	1,000	0
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	3,960,000	4,140,000	180,000
		燃料費支出	243,000	252,000	9,000
		消耗器具備品費支出	650,000	740,000	90,000
		保険料支出	560,000	560,000	0
		賃借料支出	7,400,000	7,400,000	0
		車両費支出	70,000	130,000	60,000
		雑支出	20,000	20,000	0
		<b>事務費支出</b>	<b>9,778,000</b>	<b>9,859,000</b>	<b>81,000</b>
		福利厚生費支出	260,000	255,000	5,000
		職員被服費支出	50,000	8,000	42,000
		旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000
		研修研究費支出	60,000	40,000	20,000
		事務消耗品費支出	115,000	130,000	15,000
		印刷製本費支出	300,000	330,000	30,000
		水道光熱費支出	440,000	460,000	20,000
		燃料費支出	27,000	27,000	0
		修繕費支出	220,000	220,000	0
		通信運搬費支出	340,000	360,000	20,000
		会議費支出	15,000	8,000	7,000
		広報費支出	50,000	45,000	5,000
		業務委託費支出	6,100,000	6,120,000	20,000
		手数料支出	600,000	610,000	10,000
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	540,000	540,000	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	50,000	85,000	35,000
		保守料支出	440,000	440,000	0
		渉外費支出	20,000	25,000	5,000
		諸会費支出	36,000	36,000	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	81,000	1,000
		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>59,714,000</b>	<b>59,798,000</b>	<b>84,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>542,000</b>	<b>5,414,000</b>	<b>5,956,000</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
		<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
		建物取得支出	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	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	13,500,000	13,500,000
		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>0</b>	<b>13,500,000</b>	<b>13,500,000</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	120,000	415,000	295,000
		退職給付引当資産支出	226,000	224,000	2,000
		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>346,000</b>	<b>639,000</b>	<b>293,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>346,000</b>	<b>12,861,000</b>	<b>13,207,000</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>116,000</b>	<b>7,367,000</b>	<b>7,251,000</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>2,504,876</b>	<b>637,876</b>	<b>1,867,000</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>2,620,876</b>	<b>8,004,876</b>	<b>5,384,000</b>	