

平成31年度社会福祉法人明照福祉会資金収支当初予算

自 平成31年 4月 1日
至 平成32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		291,469,000	281,833,000	9,636,000		
		在宅介護	在宅介護料収入		115,983,000	111,018,000	4,965,000	
			介護報酬収入		103,648,000	99,175,000	4,473,000	
			介護負担金収入(公費・一般)		12,335,000	11,843,000	492,000	
			地域密着型	介護料収入		96,687,000	94,720,000	1,967,000
				介護報酬収入		86,593,000	84,888,000	1,705,000
				介護負担金収入(公費・一般)		10,094,000	9,832,000	262,000
			居宅介護支援介護料収入		26,944,000	25,444,000	1,500,000	
			居宅介護支援介護料収入		26,944,000	25,444,000	1,500,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		20,313,000	19,643,000	670,000	
			事業費収入		18,463,000	17,863,000	600,000	
		事業費負担金収入(公費・一般)		1,850,000	1,780,000	70,000		
		利用者等利用料収入		20,382,000	19,822,000	560,000		
		在宅介護サービス利用料収入		1,010,000	967,000	43,000		
		地域密着型介護サービス利用料収入		1,019,000	964,000	55,000		
		食費収入(公費・一般)		13,466,000	13,018,000	448,000		
		居住費収入(公費・一般)		4,520,000	4,520,000	0		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		367,000	353,000	14,000		
		その他の事業収入		11,160,000	11,186,000	26,000		
		その他の事業収入		11,160,000	11,186,000	26,000		
		老人福祉事業収入		22,850,000	21,914,000	936,000		
		その他の事業収入		22,850,000	21,914,000	936,000		
		管理費収入		15,800,000	15,148,000	652,000		
		その他の利用料収入		7,050,000	6,766,000	284,000		
		保育事業収入		316,572,000	335,674,000	19,102,000		
		施設型給付費収入		119,988,000	126,304,000	6,316,000		
		施設型給付費収入		102,195,000	107,574,000	5,379,000		
		利用者負担金収入		17,793,000	18,730,000	937,000		
		委託費収入		180,737,000	190,250,000	9,513,000		
		利用者等利用料収入		437,000	460,000	23,000		
		利用者等利用料収入		437,000	460,000	23,000		
		その他の事業収入		15,410,000	18,660,000	3,250,000		
		補助金事業収入		7,500,000	10,300,000	2,800,000		
		受託事業収入		5,500,000	5,580,000	80,000		
		その他の事業収入		2,410,000	2,780,000	370,000		
		就労支援事業収入		7,370,000	7,143,000	227,000		
		農耕事業収入		5,020,000	4,862,000	158,000		
		手工芸事業収入		1,220,000	1,025,000	195,000		
		リサイクル事業収入		500,000	487,000	13,000		
		食品加工事業収入		150,000	131,000	19,000		
		受託事業収入		400,000	556,000	156,000		
		その他の事業収入		80,000	82,000	2,000		
		障害福祉サービス事業等収入		91,340,000	90,342,000	998,000		
		自立支援給付費収入		77,500,000	83,650,000	6,150,000		
		介護給付費収入		37,000,000	37,915,000	915,000		
訓練等給付費収入		37,000,000	42,860,000	5,860,000				
計画相談支援給付費収入		3,500,000	2,875,000	625,000				
障害児施設給付費収入		11,220,000	4,181,000	7,039,000				
障害児通所給付費収入		11,220,000	4,181,000	7,039,000				
利用者負担金収入		322,000	146,000	176,000				
特定費用収入		1,248,000	1,315,000	67,000				
その他の事業収入		1,050,000	1,050,000	0				
受託事業収入		1,050,000	1,050,000	0				
みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	200,000	0				
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		35,000	125,000	90,000				
受取利息配当金収入		10,000	11,000	1,000				
その他の収入		5,629,000	6,599,000	970,000				
受入研修費収入		25,000	46,000	21,000				
利用者等外給食費収入		3,872,000	4,202,000	330,000				
雑収入		1,732,000	2,346,000	614,000				
退職給付引当資産差益収入		0	5,000	5,000				
事業活動収入計(1)		735,475,000	743,841,000	8,366,000				
支出	人件費支出	人件費支出		527,041,000	535,089,000	8,048,000		
		役員報酬支出		200,000	200,000	0		
		職員給料支出		373,144,000	378,135,000	4,991,000		
		職員賞与支出		50,110,000	51,124,000	1,014,000		
		非常勤職員給与支出		25,706,000	26,313,000	607,000		
		退職給付支出		12,392,000	12,928,000	536,000		
		法定福利費支出		65,489,000	66,389,000	900,000		
		事業費支出		103,644,000	107,427,000	3,783,000		

		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					
		給食費支出		40,762,000	41,074,000	312,000	
		保健衛生費支出		976,000	1,005,000	29,000	
		医療費支出		14,000	26,000	12,000	
		被服費支出		3,000	7,000	4,000	
		教養娯楽費支出		1,405,000	1,342,000	63,000	
		日用品費支出		4,000	4,000	0	
		保育材料費支出		3,520,000	3,775,000	255,000	
		水道光熱費支出		16,430,000	18,251,000	1,821,000	
		燃料費支出		4,735,000	4,790,000	55,000	
		消耗器具備品費支出		7,315,000	7,785,000	470,000	
		保険料支出		7,650,000	7,789,000	139,000	
		賃借料支出		19,150,000	19,270,000	120,000	
		車両費支出		1,460,000	2,059,000	599,000	
		雑支出		220,000	250,000	30,000	
		事務費支出		55,689,000	57,904,000	2,215,000	
			福利厚生費支出		4,726,000	4,808,000	82,000
			職員被服費支出		185,000	714,000	529,000
			旅費交通費支出		533,000	454,000	79,000
			研修研究費支出		2,091,000	1,155,000	936,000
			事務消耗品費支出		2,553,000	2,803,000	250,000
			印刷製本費支出		3,385,000	3,584,000	199,000
			水道光熱費支出		2,443,000	2,688,000	245,000
			燃料費支出		1,632,000	1,755,000	123,000
	修繕費支出			3,740,000	4,988,000	1,248,000	
	通信運搬費支出			3,333,000	3,480,000	147,000	
	会議費支出			313,000	275,000	38,000	
	広報費支出			318,000	252,000	66,000	
	業務委託費支出			10,542,000	10,229,000	313,000	
	手数料支出			6,608,000	6,765,000	157,000	
	保険料支出			322,000	310,000	12,000	
	賃借料支出			7,434,000	7,479,000	45,000	
	土地・建物賃借料支出			135,000	135,000	0	
	租税公課支出			927,000	923,000	4,000	
	保守料支出			2,150,000	2,214,000	64,000	
	渉外費支出			158,000	173,000	15,000	
	諸会費支出			771,000	794,000	23,000	
	雑支出			1,390,000	1,926,000	536,000	
	就労支援事業支出			5,900,000	6,350,000	450,000	
	利用者負担軽減額		30,000	45,000	15,000		
	支払利息支出		2,469,000	2,594,000	125,000		
	その他の支出		3,532,000	4,242,000	710,000		
		利用者等外給食費支出		3,502,000	4,202,000	700,000	
		雑支出		30,000	40,000	10,000	
		事業活動支出計(2)		698,305,000	713,651,000	15,346,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,170,000	30,190,000	6,980,000	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	1,600,000	1,600,000
			施設整備等収入計(4)		0	1,600,000	1,600,000
		支出	設備資金借入金元金償還支出		14,394,000	24,905,000	10,511,000
			固定資産取得支出		500,000	7,018,000	6,518,000
			建物取得支出		0	1,108,000	1,108,000
			構築物取得支出		0	1,351,000	1,351,000
			器具及び備品取得支出		500,000	4,559,000	4,059,000
	施設整備等支出計(5)		14,894,000	31,923,000	17,029,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,894,000	30,323,000	15,429,000		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,810,000	2,649,000	839,000
退職給付引当資産取崩収入				1,810,000	2,649,000	839,000	
事業区分間繰入金収入				4,000,000	8,000,000	4,000,000	
拠点区分間繰入金収入				5,000,000	2,200,000	2,800,000	
その他の活動収入計(7)				10,810,000	12,849,000	2,039,000	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出		408,000	408,000	0	
		積立資産積立支出		3,986,000	4,186,000	200,000	
		退職給付引当資産支出		3,986,000	4,186,000	200,000	
		事業区分間繰入金支出		4,000,000	8,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	2,200,000	2,800,000	
その他の活動支出計(8)		13,394,000	14,794,000	1,400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,584,000	1,945,000	639,000			
予備費(10)		1,220,000	1,220,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,472,000	3,298,000	21,770,000			
前期末支払資金残高(12)				107,875,157	112,950,157	5,075,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				126,347,157	109,652,157	16,695,000	

平成31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31年 4月 1日
至 平成32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	小区分		社会福祉事業	公益事業	
収入	介護保険事業収入		291,469,000	252,249,000	39,220,000	
	介護報酬収入		115,983,000	115,983,000	0	
	介護報酬収入		103,648,000	103,648,000	0	
	介護負担金収入(公費・一般)		12,335,000	12,335,000	0	
	地域密着型介護料収入		96,687,000	62,750,000	33,937,000	
	介護報酬収入		86,593,000	56,300,000	30,293,000	
	介護負担金収入(公費・一般)		10,094,000	6,450,000	3,644,000	
	在宅介護支援介護料収入		26,944,000	26,944,000	0	
	在宅介護支援介護料収入		26,944,000	26,944,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		20,313,000	17,516,000	2,797,000	
	事業費収入		18,463,000	15,953,000	2,510,000	
	事業費負担金収入(公費・一般)		1,850,000	1,563,000	287,000	
	利用者等利用料収入		20,382,000	17,896,000	2,486,000	
	在宅介護サービス利用料収入		1,010,000	1,010,000	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,019,000	750,000	269,000	
	食費収入(公費・一般)		13,466,000	11,561,000	1,905,000	
	居住費収入(公費・一般)		4,520,000	4,520,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		367,000	55,000	312,000	
	その他の事業収入		11,160,000	11,160,000	0	
	その他の事業収入		11,160,000	11,160,000	0	
	老人福祉事業収入		22,850,000	0	22,850,000	
	その他の事業収入		22,850,000	0	22,850,000	
	管理費収入		15,800,000	0	15,800,000	
	その他の利用料収入		7,050,000	0	7,050,000	
	保育事業収入		316,572,000	316,572,000	0	
	施設型給付費収入		119,988,000	119,988,000	0	
	施設型給付費収入		102,195,000	102,195,000	0	
	利用者負担金収入		17,793,000	17,793,000	0	
	委託費収入		180,737,000	180,737,000	0	
	利用者等利用料収入		437,000	437,000	0	
	利用者等利用料収入		437,000	437,000	0	
	その他の事業収入		15,410,000	15,410,000	0	
	補助金事業収入		7,500,000	7,500,000	0	
	受託事業収入		5,500,000	5,500,000	0	
	その他の事業収入		2,410,000	2,410,000	0	
	就労支援事業収入		7,370,000	7,370,000	0	
	農耕事業収入		5,020,000	5,020,000	0	
	手工芸事業収入		1,220,000	1,220,000	0	
	リサイクル事業収入		500,000	500,000	0	
	食品加工事業収入		150,000	150,000	0	
	受託事業収入		400,000	400,000	0	
	その他の事業収入		80,000	80,000	0	
	障害福祉サービス事業等収入		91,340,000	91,340,000	0	
	自立支援給付費収入		77,500,000	77,500,000	0	
	介護給付費収入		37,000,000	37,000,000	0	
訓練等給付費収入		37,000,000	37,000,000	0		
計画相談支援給付費収入		3,500,000	3,500,000	0		
障害児施設給付費収入		11,220,000	11,220,000	0		
障害児通所給付費収入		11,220,000	11,220,000	0		
利用者負担金収入		322,000	322,000	0		
特定費用収入		1,248,000	1,248,000	0		
その他の事業収入		1,050,000	1,050,000	0		
受託事業収入		1,050,000	1,050,000	0		
みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	200,000	0		
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		35,000	35,000	0		
受取利息配当金収入		10,000	8,000	2,000		
その他の収入		5,629,000	5,609,000	20,000		
受入研修費収入		25,000	25,000	0		
利用者等外給食費収入		3,872,000	3,872,000	0		
雑収入		1,732,000	1,712,000	20,000		
退職給付引当資産差益収入		0	0	0		
事業活動収入計(1)		735,475,000	673,383,000	62,092,000		
支出	人件費支出		527,041,000	490,941,000	36,100,000	
	役員報酬支出		200,000	200,000	0	
	職員給料支出		373,144,000	346,472,000	26,672,000	
	職員賞与支出		50,110,000	46,893,000	3,217,000	
	非常勤職員給与支出		25,706,000	25,606,000	100,000	
	退職給付支出		12,392,000	10,577,000	1,815,000	
	法定福利費支出		65,489,000	61,193,000	4,296,000	
	事業費支出		103,644,000	85,126,000	18,518,000	
	給食費支出		40,762,000	34,862,000	5,900,000	
	保健衛生費支出		976,000	961,000	15,000	

	勘定科目	当初予算合計	事業区分内訳		備考
			社会福祉事業	公益事業	
大区分	中区分	小区分			
		医療費支出	14,000	13,000	1,000
		被服費支出	3,000	0	3,000
		教養娯楽費支出	1,405,000	1,185,000	220,000
		日用品費支出	4,000	3,000	1,000
		保育材料費支出	3,520,000	3,520,000	0
		水道光熱費支出	16,430,000	12,650,000	3,780,000
		燃料費支出	4,735,000	4,357,000	378,000
		消耗器具備品費支出	7,315,000	6,715,000	600,000
		保険料支出	7,650,000	7,220,000	430,000
		賃借料支出	19,150,000	12,100,000	7,050,000
		車両費支出	1,460,000	1,340,000	120,000
		雑支出	220,000	200,000	20,000
		事務費支出	55,689,000	44,499,000	11,190,000
		福利厚生費支出	4,726,000	4,346,000	380,000
		職員被服費支出	185,000	172,000	13,000
		旅費交通費支出	533,000	523,000	10,000
		研修研究費支出	2,091,000	2,041,000	50,000
		事務消耗品費支出	2,553,000	2,443,000	110,000
		印刷製本費支出	3,385,000	3,045,000	340,000
		水道光熱費支出	2,443,000	2,023,000	420,000
		燃料費支出	1,632,000	1,590,000	42,000
		修繕費支出	3,740,000	3,540,000	200,000
		通信運搬費支出	3,333,000	2,953,000	380,000
		会議費支出	313,000	303,000	10,000
		広報費支出	318,000	268,000	50,000
		業務委託費支出	10,542,000	3,042,000	7,500,000
		手数料支出	6,608,000	6,138,000	470,000
		保険料支出	322,000	322,000	0
		賃借料支出	7,434,000	6,824,000	610,000
		土地・建物賃借料支出	135,000	135,000	0
		租税公課支出	927,000	842,000	85,000
		保守料支出	2,150,000	1,780,000	370,000
		渉外費支出	158,000	138,000	20,000
		諸会費支出	771,000	741,000	30,000
		雑支出	1,390,000	1,290,000	100,000
		就労支援事業支出	5,900,000	5,900,000	0
		利用者負担軽減額	30,000	30,000	0
		支払利息支出	2,469,000	2,404,000	65,000
		その他の支出	3,532,000	3,532,000	0
		利用者等外給食費支出	3,502,000	3,502,000	0
		雑支出	30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)	698,305,000	632,432,000	65,873,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,170,000	40,951,000	3,781,000
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
		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	14,394,000	14,394,000	0
		固定資産取得支出	500,000	500,000	0
		建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
	施設整備等支出計(5)	14,894,000	14,894,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,894,000	14,894,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,810,000	1,210,000	600,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,810,000	1,210,000	600,000
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,810,000	6,210,000	4,600,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	408,000	0	408,000
		積立資産積立支出	3,986,000	3,688,000	298,000
		退職給付引当資産支出	3,986,000	3,688,000	298,000
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,394,000	12,688,000	706,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,584,000	6,478,000	3,894,000	
	予備費(10)	1,220,000	1,140,000	80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,472,000	18,439,000	33,000	
	前期末支払資金残高(12)	107,875,157	99,736,711	8,138,446	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,347,157	118,175,711	8,171,446	

平成31年度法人本部拠点区分資金収支当初予算

自 平成31年 4月 1日
至 平成32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	居宅介護料収入		0	0	0		
			介護報酬	介護報酬収入		0	0	0	
				介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
				地域密着型介護料収入		0	0	0	
			介護報酬	介護報酬収入		0	0	0	
				介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
				居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
			居宅介護支援	居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
			事業費	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	利用者等利用料収入		0	0	0	
				居宅介護サービス	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		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	施設型給付費収入		0	0	0		
			施設型給付	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	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	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	自立支援給付費収入		0	0	0		
			介護給付	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	1,400,000	100,000			
		受入研修	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	1,400,000	100,000		
			退職給付引当資産差益収入		0	0	0		
			事業活動収入計(1)		1,301,000	1,401,000	100,000		
		支出	人件費支出		200,000	200,000	0		
			役員報酬	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	
				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		
			保健衛生費支出		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				
		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	5,544,000	62,000
		福利厚生費支出	60,000	10,000	50,000	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	20,000	60,000	40,000	
		研修研究費支出	1,200,000	550,000	650,000	
		事務消耗品費支出	250,000	240,000	10,000	
		印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
		水道光熱費支出	90,000	100,000	10,000	
		燃料費支出	1,000	1,000	0	
		修繕費支出	10,000	550,000	540,000	
		通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
		会議費支出	210,000	200,000	10,000	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	450,000	420,000	30,000	
		保険料支出	100,000	90,000	10,000	
		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	710,000	0	
		保守料支出	120,000	110,000	10,000	
		渉外費支出	30,000	50,000	20,000	
		諸会費支出	95,000	93,000	2,000	
		雑支出	100,000	200,000	100,000	
		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	64,000	65,000	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	
		事業活動支出計(2)	5,870,000	5,809,000	61,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,569,000	4,408,000	161,000	
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	
		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	489,000	489,000	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	300,000	300,000	
		器具及び備品取得支出	0	189,000	189,000	
	施設整備等支出計(5)	354,000	843,000	489,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	354,000	843,000	489,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	200,000	4,800,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	200,000	4,800,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産積立支出	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	
	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)	5,000,000	200,000	4,800,000		
	予備費(10)	30,000	30,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,000	5,081,000	5,128,000		
	前期末支払資金残高(12)	2,008,734	1,727,734	281,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,961,734	6,808,734	4,847,000		

平成31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31年 4月 1日
至 平成32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	
			介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
			地域密着型介護料収入	介護報酬収入		0	0	0
				介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		0	0	0
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0
			利用者等利用料収入	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	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	0	
		老人福祉事業収入		0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	その他の事業収入		0	0	0	
			管理費収入		0	0	0	
		保育事業収入		0	0	0	0	
		保育事業収入	施設型給付費収入		99,860,000	105,554,000	5,694,000	
			施設型給付費収入	利用者負担金収入		0	0	0
				委託費収入		97,350,000	102,474,000	5,124,000
				利用者等利用料収入		0	0	0
			利用者等利用料収入	利用者等利用料収入		0	0	0
				その他の事業収入		2,510,000	3,080,000	570,000
			補助金事業収入	補助金事業収入		2,500,000	3,000,000	500,000
				受託事業収入		0	0	0
			その他の事業収入		10,000	80,000	70,000	
			就労支援事業収入		0	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	
		障害福祉サービス事業等収入	自立支援給付費収入		0	0	0	
			介護給付費収入	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	10,000	0				
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0				
その他の収入		1,110,000	1,457,000	347,000				
事業活動収入計(1)	受入研修費収入		10,000	17,000	7,000			
	利用者等外給食費収入		1,000,000	1,080,000	80,000			
	雑収入		100,000	360,000	260,000			
	退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)		100,981,000	107,022,000	6,041,000			
支出	人件費支出		82,268,000	86,082,000	3,814,000			
	役員報酬支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		54,715,000	57,126,000	2,411,000		
		職員賞与支出		8,541,000	8,903,000	362,000		
		非常勤職員給与支出		8,600,000	9,133,000	533,000		
		退職給付支出		1,075,000	1,188,000	113,000		
		法定福利費支出		9,337,000	9,732,000	395,000		
	事業費支出		11,467,000	12,094,000	627,000			
	給食費支出	給食費支出		5,652,000	5,850,000	198,000		
		保健衛生費支出		120,000	135,000	15,000		

		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				
		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		1,200,000	1,300,000	100,000
		水道光熱費支出		1,800,000	2,052,000	252,000
		燃料費支出		5,000	7,000	2,000
		消耗器具備品費支出		850,000	900,000	50,000
		保険料支出		900,000	900,000	0
		賃借料支出		900,000	900,000	0
		車両費支出		30,000	40,000	10,000
		雑支出		10,000	10,000	0
		事務費支出		5,450,000	6,508,000	1,058,000
		福利厚生費支出		600,000	640,000	40,000
		職員被服費支出		20,000	110,000	90,000
		旅費交通費支出		20,000	25,000	5,000
		研修研究費支出		200,000	230,000	30,000
		事務消耗品費支出		300,000	440,000	140,000
		印刷製本費支出		250,000	260,000	10,000
		水道光熱費支出		200,000	228,000	28,000
		燃料費支出		50,000	70,000	20,000
		修繕費支出		1,000,000	1,500,000	500,000
		通信運搬費支出		250,000	290,000	40,000
		会議費支出		20,000	20,000	0
		広報費支出		30,000	25,000	5,000
		業務委託費支出		650,000	670,000	20,000
		手数料支出		750,000	770,000	20,000
		保険料支出		10,000	10,000	0
		賃借料支出		550,000	550,000	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	270,000	20,000
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		300,000	400,000	100,000
		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		1,000,000	1,080,000	80,000
		利用者等外給食費支出		1,000,000	1,080,000	80,000
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		100,185,000	105,764,000	5,579,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		796,000	1,258,000	462,000
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
		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	600,000	600,000
		建物取得支出		0	0	0
		構築物取得支出		0	300,000	300,000
		器具及び備品取得支出		0	300,000	300,000
施設整備等支出計(5)		0	600,000	600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	600,000	600,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		300,000	477,000	177,000
		退職給付引当資産取崩収入		300,000	477,000	177,000
		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
		その他の活動収入計(7)		300,000	477,000	177,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		積立資産積立支出		432,000	570,000	138,000
		退職給付引当資産支出		432,000	570,000	138,000
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	200,000	200,000
その他の活動支出計(8)		432,000	770,000	338,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		132,000	293,000	161,000		
予備費(10)		100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		564,000	265,000	299,000		
前期末支払資金残高(12)				6,833,382	6,748,382	85,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				7,397,382	7,013,382	384,000

平成31年度原口こども園拠点区分資金収支当初予算

自 平成31年 4月 1日
至 平成32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		0	0	0		
		居宅介護料収入	介護報酬収入		0	0	0	
			介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
			地域密着型介護料収入	介護報酬収入		0	0	0
				介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0
				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・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		123,925,000	132,164,000	8,239,000		
		施設型給付費収入	施設型給付費収入		119,988,000	126,304,000	6,316,000	
			施設型給付費収入		102,195,000	107,574,000	5,379,000	
			利用者負担金収入		17,793,000	18,730,000	937,000	
			委託費収入		0	0	0	
			利用者等利用料収入		437,000	460,000	23,000	
			利用者等利用料収入		437,000	460,000	23,000	
			その他の事業収入		3,500,000	5,400,000	1,900,000	
			補助金事業収入		2,500,000	4,300,000	1,800,000	
			受託事業収入		0	0	0	
			その他の事業収入		1,000,000	1,100,000	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		11,664,000	4,377,000	7,287,000		
		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		11,220,000	4,181,000	7,039,000		
		障害児通所給付費収入		11,220,000	4,181,000	7,039,000		
利用者負担金収入		312,000	136,000	176,000				
特定費用収入		132,000	60,000	72,000				
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	100,000	90,000				
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0				
その他の収入		1,116,000	1,167,000	51,000				
受入研修費収入		5,000	6,000	1,000				
利用者等外給食費収入		1,100,000	1,150,000	50,000				
雑収入		11,000	11,000	0				
退職給付引当資産差益収入		0	0	0				
事業活動収入計(1)				136,716,000	137,809,000	1,093,000		
支出	人件費支出		90,970,000	94,646,000	3,676,000			
	役員報酬支出		0	0	0			
	職員給料支出		63,589,000	66,253,000	2,664,000			
	職員賞与支出		8,493,000	9,167,000	674,000			
	非常勤職員給与支出		6,200,000	6,735,000	535,000			
	退職給付支出		1,700,000	1,094,000	606,000			
	法定福利費支出		10,988,000	11,397,000	409,000			
	事業費支出		15,220,000	15,418,000	198,000			
	給食費支出		6,945,000	7,013,000	68,000			
	保健衛生費支出		210,000	200,000	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				
		医療費支出		0	0	0
		被服費支出		0	0	0
		教養娯楽費支出		250,000	170,000	80,000
		日用品費支出		0	0	0
		保育材料費支出		1,350,000	1,450,000	100,000
		水道光熱費支出		1,980,000	2,106,000	126,000
		燃料費支出		185,000	109,000	76,000
		消耗器具備品費支出		1,650,000	1,700,000	50,000
		保険料支出		1,230,000	1,230,000	0
		賃借料支出		1,310,000	1,330,000	20,000
		車両費支出		60,000	60,000	0
		雑支出		50,000	50,000	0
		事務費支出		7,472,000	7,731,000	259,000
		福利厚生費支出		800,000	820,000	20,000
		職員被服費支出		30,000	140,000	110,000
		旅費交通費支出		15,000	15,000	0
		研修研究費支出		170,000	130,000	40,000
		事務消耗品費支出		600,000	660,000	60,000
		印刷製本費支出		700,000	800,000	100,000
		水道光熱費支出		220,000	234,000	14,000
		燃料費支出		70,000	47,000	23,000
		修繕費支出		510,000	510,000	0
		通信運搬費支出		500,000	530,000	30,000
		会議費支出		13,000	8,000	5,000
		広報費支出		35,000	30,000	5,000
		業務委託費支出		700,000	480,000	220,000
		手数料支出		1,200,000	1,270,000	70,000
		保険料支出		75,000	73,000	2,000
		賃借料支出		1,150,000	1,150,000	0
		土地・建物賃借料支出		69,000	69,000	0
		租税公課支出		5,000	5,000	0
		保守料支出		290,000	340,000	50,000
		渉外費支出		5,000	5,000	0
		諸会費支出		5,000	5,000	0
		雑支出		310,000	410,000	100,000
		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		480,000	500,000	20,000
		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
		事業活動支出計(2)		115,142,000	119,445,000	4,303,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,574,000	18,364,000	3,210,000
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
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,300,000	10,911,000	7,611,000
		固定資産取得支出		300,000	1,687,000	1,387,000
		建物取得支出		0	136,000	136,000
		構築物取得支出		0	751,000	751,000
		器具及び備品取得支出		300,000	800,000	500,000
施設整備等支出計(5)		3,600,000	12,598,000	8,998,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,600,000	12,598,000	8,998,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		800,000	173,000	627,000
		退職給付引当資産取崩収入		800,000	173,000	627,000
		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
		その他の活動収入計(7)		800,000	173,000	627,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		積立資産積立支出		695,000	774,000	79,000
		退職給付引当資産支出		695,000	774,000	79,000
		事業区分間繰入金支出		4,000,000	3,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000	3,000,000
その他の活動支出計(8)		9,695,000	5,774,000	3,921,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,895,000	5,601,000	3,294,000		
予備費(10)		150,000	150,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,929,000	15,000	8,914,000		
前期末支払資金残高(12)				28,112,718	27,821,718	291,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				37,041,718	27,836,718	9,205,000

平成31年度佐土原保育園拠点区分資金収支当初予算

自 平成31年 4月 1日
至 平成32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	
			介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
			地域密着型介護料収入	介護報酬収入		0	0	0
				介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		0	0	0
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0
			利用者等利用料収入	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	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	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	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	
		保育事業収入		92,787,000	97,956,000	5,169,000		
		施設型給付費収入	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		83,387,000	87,776,000	4,389,000	
			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	補助金事業収入		9,400,000	10,180,000	780,000
				受託事業収入		2,500,000	3,000,000	500,000
		その他の事業収入			5,500,000	5,580,000	80,000	
		その他の事業収入	その他の事業収入		1,400,000	1,600,000	200,000	
			その他の事業収入		0	0	0	
		就労支援事業収入		0	0	0		
		農耕事業収入	農耕事業収入		0	0	0	
			手工芸事業収入		0	0	0	
			リサイクル事業収入		0	0	0	
			食品加工事業収入		0	0	0	
			受託事業収入		0	0	0	
			その他の事業収入		0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0		
		自立支援給付費収入	自立支援給付費収入		0	0	0	
			介護給付費収入		0	0	0	
			訓練等給付費収入		0	0	0	
			計画相談支援給付費収入		0	0	0	
			障害児施設給付費収入		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	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		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		1,105,000	1,305,000	200,000				
収入研修費収入	収入研修費収入		5,000	5,000	0			
	利用者等外給食費収入		1,000,000	1,050,000	50,000			
	雑収入		100,000	250,000	150,000			
	退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
	退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
事業活動収入計(1)		93,898,000	99,267,000	5,369,000				
支出	人件費支出		68,808,000	70,716,000	1,908,000			
	役員報酬支出		0	0	0			
	職員給料支出		50,988,000	51,449,000	461,000			
	職員賞与支出		6,258,000	6,300,000	42,000			
	非常勤職員給与支出		1,350,000	1,460,000	110,000			
	退職給付支出		877,000	2,091,000	1,214,000			
	法定福利費支出		9,335,000	9,416,000	81,000			
	事業費支出		12,341,000	12,822,000	481,000			
	給食費支出		6,420,000	6,530,000	110,000			
	保健衛生費支出		165,000	180,000	15,000			
	保健衛生費支出		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				
		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		970,000	1,025,000	55,000
		水道光熱費支出		1,800,000	2,070,000	270,000
		燃料費支出		6,000	2,000	4,000
		消耗器具備品費支出		835,000	890,000	55,000
		保険料支出		1,165,000	1,165,000	0
		賃借料支出		920,000	920,000	0
		車両費支出		30,000	20,000	10,000
		雑支出		30,000	20,000	10,000
		事務費支出		4,435,000	4,733,000	298,000
		福利厚生費支出		618,000	629,000	11,000
		職員被服費支出		25,000	108,000	83,000
		旅費交通費支出		11,000	6,000	5,000
		研修研究費支出		105,000	65,000	40,000
		事務消耗品費支出		295,000	315,000	20,000
		印刷製本費支出		355,000	380,000	25,000
		水道光熱費支出		200,000	230,000	30,000
		燃料費支出		50,000	50,000	0
		修繕費支出		301,000	305,000	4,000
		通信運搬費支出		330,000	355,000	25,000
		会議費支出		10,000	15,000	5,000
		広報費支出		33,000	28,000	5,000
		業務委託費支出		210,000	230,000	20,000
		手数料支出		790,000	815,000	25,000
		保険料支出		25,000	25,000	0
		賃借料支出		495,000	495,000	0
		土地・建物賃借料支出		66,000	66,000	0
		租税公課支出		0	0	0
		保守料支出		180,000	180,000	0
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		135,000	135,000	0
		雑支出		201,000	301,000	100,000
		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		200,000	230,000	30,000
		その他の支出		1,000,000	1,050,000	50,000
		利用者等外給食費支出		1,000,000	1,050,000	50,000
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		86,784,000	89,551,000	2,767,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,114,000	9,716,000	2,602,000
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
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,037,000	5,937,000	2,900,000
		固定資産取得支出		200,000	350,000	150,000
		建物取得支出		0	0	0
		構築物取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		200,000	350,000	150,000
施設整備等支出計(5)		3,237,000	6,287,000	3,050,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,237,000	6,287,000	3,050,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		50,000	1,244,000	1,194,000
		退職給付引当資産取崩収入		50,000	1,244,000	1,194,000
		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
		その他の活動収入計(7)		50,000	1,244,000	1,194,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		積立資産積立支出		600,000	617,000	17,000
		退職給付引当資産支出		600,000	617,000	17,000
		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		0	0	0
その他の活動支出計(8)		600,000	3,617,000	3,017,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		550,000	2,373,000	1,823,000		
予備費(10)		130,000	130,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,197,000	926,000	2,271,000		
前期末支払資金残高(12)		8,331,640	8,178,640	153,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,528,640	9,104,640	2,424,000		

平成31年度明照デイサービスセンター拠点区分

自 平成31年 4月 1日
至 平成32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		182,228,000	176,409,000	5,819,000	
		居宅介護料収入	介護報酬収入		84,004,000	81,130,000	2,874,000
			介護負担金収入(公費・一般)		75,057,000	72,454,000	2,603,000
			地域密着型介護料収入		8,947,000	8,676,000	271,000
			介護報酬収入		35,050,000	34,204,000	846,000
			介護負担金収入(公費・一般)		31,500,000	30,782,000	718,000
			居宅介護支援介護料収入		3,550,000	3,422,000	128,000
			居宅介護支援介護料収入		26,944,000	25,444,000	1,500,000
			居宅介護支援介護料収入		26,944,000	25,444,000	1,500,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,677,000	11,322,000	355,000
			事業費収入		10,455,000	10,143,000	312,000
			事業費負担金収入(公費・一般)		1,222,000	1,179,000	43,000
			利用者等利用料収入		13,393,000	13,123,000	270,000
			居宅介護サービス利用料収入		823,000	792,000	31,000
		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)		8,050,000	7,811,000	239,000	
		居住費収入(公費・一般)		4,520,000	4,520,000	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		11,160,000	11,186,000	26,000	
		その他の事業収入		11,160,000	11,186,000	26,000	
		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		510,000	160,000	350,000	
		自立支援給付費収入		500,000	150,000	350,000	
		介護給付費収入		500,000	150,000	350,000	
		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	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		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		325,000	428,000	103,000			
受入研修費収入		5,000	18,000	13,000			
利用者等外給食費収入		150,000	150,000	0			
雑収入		170,000	260,000	90,000			
退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
事業活動収入計(1)		183,274,000	177,208,000	6,066,000			
支出	人件費支出		134,924,000	136,873,000	1,949,000		
	役員報酬支出		0	0	0		
	職員給料支出		93,346,000	94,683,000	1,337,000		
	職員賞与支出		12,159,000	12,426,000	267,000		
	非常勤職員給与支出		8,200,000	7,925,000	275,000		
	退職給付支出		4,117,000	4,439,000	322,000		
	法定福利費支出		17,102,000	17,400,000	298,000		
	事業費支出		23,218,000	24,172,000	954,000		
	給食費支出		9,060,000	8,956,000	104,000		
	保健衛生費支出		296,000	296,000	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				
		医療費支出		11,000	8,000	3,000
		被服費支出		0	0	0
		教養娯楽費支出		450,000	440,000	10,000
		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	5,274,000	774,000
		燃料費支出		1,296,000	1,408,000	112,000
		消耗器具備品費支出		2,130,000	2,225,000	95,000
		保険料支出		1,815,000	1,815,000	0
		賃借料支出		3,290,000	3,290,000	0
		車両費支出		340,000	430,000	90,000
		雑支出		30,000	30,000	0
		事務費支出		12,711,000	13,069,000	358,000
		福利厚生費支出		1,480,000	1,510,000	30,000
		職員被服費支出		53,000	194,000	141,000
		旅費交通費支出		442,000	334,000	108,000
		研修研究費支出		230,000	90,000	140,000
		事務消耗品費支出		529,000	539,000	10,000
		印刷製本費支出		875,000	895,000	20,000
		水道光熱費支出		950,000	1,086,000	136,000
		燃料費支出		894,000	912,000	18,000
		修繕費支出		1,116,000	1,346,000	230,000
		通信運搬費支出		706,000	706,000	0
		会議費支出		27,000	16,000	11,000
		広報費支出		83,000	65,000	18,000
		業務委託費支出		780,000	780,000	0
		手数料支出		1,542,000	1,562,000	20,000
		保険料支出		112,000	112,000	0
		賃借料支出		1,996,000	2,006,000	10,000
		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		440,000	440,000	0
		渉外費支出		70,000	70,000	0
		諸会費支出		240,000	240,000	0
		雑支出		106,000	126,000	20,000
		就労支援事業支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		20,000	25,000	5,000
		支払利息支出		1,060,000	1,130,000	70,000
		その他の支出		160,000	160,000	0
		利用者等外給食費支出		150,000	150,000	0
		雑支出		10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)		172,093,000	175,429,000	3,336,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,181,000	1,779,000	9,402,000
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
		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		4,203,000	4,203,000	0
		固定資産取得支出		0	250,000	250,000
		建物取得支出		0	0	0
		構築物取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		0	250,000	250,000		
	施設整備等支出計(5)		4,203,000	4,453,000	250,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,203,000	4,453,000	250,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		60,000	166,000	106,000
		退職給付引当資産取崩収入		60,000	166,000	106,000
		事業区分間繰入金収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	2,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)		60,000	2,166,000	2,106,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		積立資産積立支出		1,073,000	1,095,000	22,000
		退職給付引当資産支出		1,073,000	1,095,000	22,000
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		1,073,000	1,095,000	22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,013,000	1,071,000	2,084,000	
	予備費(10)		290,000	290,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,675,000	1,893,000	7,568,000	
	前期末支払資金残高(12)		17,592,690	21,485,690	3,893,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		23,267,690	19,592,690	3,675,000	

平成31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31年 4月 1日
至 平成32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		70,021,000	67,347,000	2,674,000			
		居宅介護料収入	介護報酬収入		31,979,000	29,888,000	2,091,000		
			介護負担金収入(公費・一般)		28,591,000	26,721,000	1,870,000		
			地域密着型介護料収入		3,388,000	3,167,000	221,000		
			地域密着型介護料収入	介護報酬収入		27,700,000	27,572,000	128,000	
				介護負担金収入(公費・一般)		24,800,000	24,700,000	100,000	
			居宅介護支援介護料収入	介護負担金収入(公費・一般)		2,900,000	2,872,000	28,000	
				居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		事業費収入		5,839,000	5,603,000	236,000
					事業費負担金収入(公費・一般)		5,498,000	5,282,000	216,000
					利用者等利用料収入		341,000	321,000	20,000
			利用者等利用料収入	居宅介護サービス利用料収入		4,503,000	4,284,000	219,000	
				地域密着型介護サービス利用料収入		187,000	175,000	12,000	
		食費収入(公費・一般)		750,000	702,000	48,000			
		居住費収入(公費・一般)		3,511,000	3,357,000	154,000			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		55,000	50,000	5,000			
		その他の事業収入		その他の事業収入		0	0	0	
		老人福祉事業収入		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		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		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		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		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		受取利息配当金収入		0	0	0			
		その他の収入		1,000	1,000	0			
		受入研修費収入		42,000	49,000	7,000			
		利用者等外給食費収入		0	0	0			
		雑収入		22,000	22,000	0			
		退職給付引当資産差益収入		20,000	22,000	2,000			
				0	5,000	5,000			
		事業活動収入計(1)		70,064,000	67,397,000	2,667,000			
支出	人件費支出	役員報酬支出		50,056,000	49,379,000	677,000			
		職員給料支出		0	0	0			
		職員給与支出		35,762,000	35,251,000	511,000			
		職員賞与支出		5,385,000	5,223,000	162,000			
		非常勤職員給与支出		856,000	280,000	576,000			
		退職給付支出		1,485,000	2,121,000	636,000			
		法定福利費支出		6,568,000	6,504,000	64,000			
		事業費支出		11,853,000	11,966,000	113,000			
				給食費支出		2,900,000	2,768,000	132,000	
				保健衛生費支出		140,000	140,000	0	

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分	小区分				
		医療費支出		0	0	0
		被服費支出		0	0	0
		教養娯楽費支出		360,000	370,000	10,000
		日用品費支出		3,000	3,000	0
		保育材料費支出		0	0	0
		水道光熱費支出		1,710,000	1,710,000	0
		燃料費支出		1,440,000	1,485,000	45,000
		消耗器具備品費支出		850,000	920,000	70,000
		保険料支出		900,000	900,000	0
		賃借料支出		3,280,000	3,280,000	0
		車両費支出		250,000	370,000	120,000
		雑支出		20,000	20,000	0
		事務費支出		4,480,000	4,520,000	40,000
		福利厚生費支出		360,000	370,000	10,000
		職員被服費支出		20,000	52,000	32,000
		旅費交通費支出		10,000	4,000	6,000
		研修研究費支出		60,000	20,000	40,000
		事務消耗品費支出		250,000	250,000	0
		印刷製本費支出		400,000	400,000	0
		水道光熱費支出		190,000	190,000	0
		燃料費支出		160,000	165,000	5,000
		修繕費支出		400,000	400,000	0
		通信運搬費支出		550,000	560,000	10,000
		会議費支出		10,000	4,000	6,000
		広報費支出		40,000	25,000	15,000
		業務委託費支出		280,000	280,000	0
		手数料支出		750,000	750,000	0
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		570,000	570,000	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		205,000	205,000	0
		渉外費支出		20,000	20,000	0
		諸会費支出		52,000	52,000	0
		雑支出		80,000	130,000	50,000
		就労支援事業支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		10,000	20,000	10,000
		支払利息支出		0	0	0
		その他の支出		42,000	52,000	10,000
		利用者等外給食費支出		22,000	22,000	0
		雑支出		20,000	30,000	10,000
		事業活動支出計(2)		66,441,000	65,937,000	504,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,623,000	1,460,000	2,163,000
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
		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	150,000	150,000
		建物取得支出		0	0	0
		構築物取得支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	150,000	150,000	
	施設整備等支出計(5)		0	150,000	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	150,000	150,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	589,000	589,000
		退職給付引当資産取崩収入		0	589,000	589,000
		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
		その他の活動収入計(7)		0	589,000	589,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		積立資産積立支出		350,000	350,000	0
		退職給付引当資産支出		350,000	350,000	0
		事業区分間繰入金支出		0	2,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		350,000	2,350,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		350,000	1,761,000	1,411,000	
	予備費(10)		150,000	150,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,123,000	601,000	3,724,000	
	前期末支払資金残高(12)		18,669,142	20,270,142	1,601,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		21,792,142	19,669,142	2,123,000	

平成31年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 平成31年 4月 1日
至 平成32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	居宅介護料収入		0	0	0		
			介護報酬	介護報酬収入		0	0	0	
				介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
				地域密着型介護料収入		0	0	0	
			介護報酬	介護報酬収入		0	0	0	
				介護負担金収入(公費・一般)		0	0	0	
				居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
			居宅介護支援	居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
			事業費	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	利用者等利用料収入		0	0	0	
				居宅介護サービス	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	施設型給付費収入		0	0	0		
			施設型給付費	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		7,370,000	7,143,000	227,000			
		農耕事業	農耕事業収入		5,020,000	4,862,000	158,000		
			手工芸事業収入		1,220,000	1,025,000	195,000		
			リサイクル事業収入		500,000	487,000	13,000		
			食品加工事業収入		150,000	131,000	19,000		
			受託事業収入		400,000	556,000	156,000		
			その他の事業収入		80,000	82,000	2,000		
		障害福祉サービス事業等収入		79,166,000	85,805,000	6,639,000			
		自立支援給付費	自立支援給付費収入		77,000,000	83,500,000	6,500,000		
			介護給付費	介護給付費収入		36,500,000	37,765,000	1,265,000	
				訓練等給付費収入		37,000,000	42,860,000	5,860,000	
				計画相談支援給付費収入		3,500,000	2,875,000	625,000	
			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		1,116,000	1,255,000	139,000		
			その他の事業収入		1,050,000	1,050,000	0		
			受託事業収入		1,050,000	1,050,000	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	3,000	1,000			
		その他の収入		611,000	771,000	160,000			
		受入研修費	受入研修費収入		0	0	0		
			利用者等外給食費収入		600,000	750,000	150,000		
			雑収入		11,000	21,000	10,000		
			退職給付引当資産差益収入		0	0	0		
			事業活動収入計(1)		87,149,000	93,722,000	6,573,000		
		支出	人件費支出		63,715,000	61,111,000	2,604,000		
			役員報酬	役員報酬支出		0	0	0	
				職員給料支出		48,072,000	46,431,000	1,641,000	
				職員賞与支出		6,057,000	5,854,000	203,000	
				非常勤職員給与支出		400,000	380,000	20,000	
				退職給付支出		1,323,000	846,000	477,000	
				法定福利費支出		7,863,000	7,600,000	263,000	
			事業費支出		11,027,000	12,326,000	1,299,000		
			給食費支出		3,885,000	4,094,000	209,000		
			保健衛生費支出		30,000	39,000	9,000		

		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					
		医療費支出			2,000	16,000	14,000
		被服費支出			0	0	0
		教養娯楽費支出			125,000	150,000	25,000
		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			860,000	1,079,000	219,000
		燃料費支出			1,425,000	1,500,000	75,000
		消耗器具備品費支出			400,000	500,000	100,000
		保険料支出			1,210,000	1,349,000	139,000
		賃借料支出			2,400,000	2,500,000	100,000
		車両費支出			630,000	999,000	369,000
		雑支出			60,000	100,000	40,000
		事務費支出			4,345,000	4,624,000	279,000
		福利厚生費支出			428,000	449,000	21,000
		職員被服費支出			24,000	70,000	46,000
		旅費交通費支出			5,000	5,000	0
		研修研究費支出			76,000	50,000	26,000
		事務消耗品費支出			219,000	249,000	30,000
		印刷製本費支出			265,000	299,000	34,000
		水道光熱費支出			173,000	180,000	7,000
		燃料費支出			365,000	479,000	114,000
		修繕費支出			203,000	147,000	56,000
		通信運搬費支出			377,000	409,000	32,000
		会議費支出			13,000	8,000	5,000
		広報費支出			37,000	29,000	8,000
		業務委託費支出			412,000	399,000	13,000
		手数料支出			656,000	698,000	42,000
		保険料支出			0	0	0
		賃借料支出			363,000	398,000	35,000
		土地・建物賃借料支出			0	0	0
		租税公課支出			14,000	10,000	4,000
		保守料支出			295,000	299,000	4,000
		渉外費支出			13,000	8,000	5,000
		諸会費支出			214,000	239,000	25,000
		雑支出			193,000	199,000	6,000
		就労支援事業支出			5,900,000	6,350,000	450,000
		利用者負担軽減額			0	0	0
		支払利息支出			600,000	600,000	0
		その他の支出			330,000	750,000	420,000
		利用者等外給食費支出			330,000	750,000	420,000
		雑支出			0	0	0
		事業活動支出計(2)			85,917,000	85,761,000	156,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,232,000	7,961,000	6,729,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	1,600,000	1,600,000
		施設整備等収入計(4)			0	1,600,000	1,600,000
	支出	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	2,400,000	2,400,000
		建物取得支出			0	0	0
		構築物取得支出			0	0	0
		器具及び備品取得支出			0	2,400,000	2,400,000
施設整備等支出計(5)			3,500,000	5,900,000	2,400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			3,500,000	4,300,000	800,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0
		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
		積立資産積立支出			538,000	482,000	56,000
		退職給付引当資産支出			538,000	482,000	56,000
		事業区分間繰入金支出			0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0
その他の活動支出計(8)			538,000	482,000	56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			538,000	482,000	56,000		
予備費(10)			290,000	290,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,096,000	2,889,000	5,985,000		
前期末支払資金残高(12)					22,205,873	21,716,873	489,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					19,109,873	24,605,873	5,496,000

平成31年度ひだまり柳丸館拠点区分資金収支当初予算

自 平成31年 4月 1日
至 平成32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		39,220,000	38,077,000	1,143,000	
		地域密着型介護サービス事業収入	居宅介護料収入		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
			地域密着型介護料収入		33,937,000	32,944,000	993,000
			介護報酬収入		30,293,000	29,406,000	887,000
			介護負担金収入(公費・一般)		3,644,000	3,538,000	106,000
			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・日常生活支援総合事業収入		2,797,000	2,718,000	79,000
			事業費収入		2,510,000	2,438,000	72,000
			事業費負担金収入(公費・一般)		287,000	280,000	7,000
			利用者等利用料収入		2,486,000	2,415,000	71,000
			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		269,000	262,000	7,000	
		食費収入(公費・一般)		1,905,000	1,850,000	55,000	
		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		312,000	303,000	9,000	
		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		22,850,000	21,914,000	936,000	
		その他の事業収入		22,850,000	21,914,000	936,000	
		管理費収入		15,800,000	15,148,000	652,000	
		その他の利用料収入		7,050,000	6,766,000	284,000	
		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	22,000	2,000			
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		20,000	22,000	2,000			
退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
事業活動収入計(1)		62,092,000	60,015,000	2,077,000			
支出	人件費支出		36,100,000	36,082,000	18,000		
	役員報酬支出		0	0	0		
	職員給料支出		26,672,000	26,942,000	270,000		
	職員賞与支出		3,217,000	3,251,000	34,000		
	非常勤職員給与支出		100,000	400,000	300,000		
	退職給付支出		1,815,000	1,149,000	666,000		
	法定福利費支出		4,296,000	4,340,000	44,000		
	事業費支出		18,518,000	18,629,000	111,000		
	給食費支出		5,900,000	5,863,000	37,000		
	保健衛生費支出		15,000	15,000	0		

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分	小区分				
		医療費支出		1,000	2,000	1,000
		被服費支出		3,000	7,000	4,000
		教養娯楽費支出		220,000	212,000	8,000
		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		3,780,000	3,960,000	180,000
		燃料費支出		378,000	279,000	99,000
		消耗器具備品費支出		600,000	650,000	50,000
		保険料支出		430,000	430,000	0
		賃借料支出		7,050,000	7,050,000	0
		車両費支出		120,000	140,000	20,000
		雑支出		20,000	20,000	0
		事務費支出		11,190,000	11,175,000	15,000
		福利厚生費支出		380,000	380,000	0
		職員被服費支出		13,000	40,000	27,000
		旅費交通費支出		10,000	5,000	5,000
		研修研究費支出		50,000	20,000	30,000
		事務消耗品費支出		110,000	110,000	0
		印刷製本費支出		340,000	350,000	10,000
		水道光熱費支出		420,000	440,000	20,000
		燃料費支出		42,000	31,000	11,000
		修繕費支出		200,000	230,000	30,000
		通信運搬費支出		380,000	390,000	10,000
		会議費支出		10,000	4,000	6,000
		広報費支出		50,000	40,000	10,000
		業務委託費支出		7,500,000	7,380,000	120,000
		手数料支出		470,000	480,000	10,000
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		610,000	610,000	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		370,000	370,000	0
		渉外費支出		20,000	20,000	0
		諸会費支出		30,000	30,000	0
		雑支出		100,000	160,000	60,000
		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		65,000	69,000	4,000
		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)		65,873,000	65,955,000	82,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,781,000	5,940,000	2,159,000
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
		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	1,092,000	1,092,000
		建物取得支出		0	972,000	972,000
		構築物取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		0	120,000	120,000
施設整備等支出計(5)		0	1,092,000	1,092,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,092,000	1,092,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		600,000	0	600,000
		退職給付引当資産取崩収入		600,000	0	600,000
		事業区分間繰入金収入		4,000,000	8,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)		4,600,000	8,000,000	3,400,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		408,000	408,000	0
		積立資産積立支出		298,000	298,000	0
		退職給付引当資産支出		298,000	298,000	0
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		706,000	706,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,894,000	7,294,000	3,400,000		
予備費(10)		80,000	80,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,000	182,000	149,000		
前期末支払資金残高(12)				8,138,446	8,456,446	318,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				8,171,446	8,638,446	467,000