

令和3年度社会福祉法人明照福祉会資金収支当初予算

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

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増( )減
大区中区分		小区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		324,929,000	320,673,000	4,256,000
		居室介護料収入		127,801,000	128,307,000	506,000
		介護報酬収入		113,903,000	114,446,000	543,000
		介護予防報酬収入		145,000	140,000	5,000
		介護負担金収入(公費)		418,000	421,000	3,000
		介護負担金収入(一般)		13,305,000	13,270,000	35,000
		介護予防負担金収入(公費)		10,000	10,000	0
		介護予防負担金収入(一般)		20,000	20,000	0
		地域密着型介護料収入		103,030,000	99,477,000	3,553,000
		介護報酬収入		92,560,000	89,327,000	3,233,000
		介護負担金収入(公費)		718,000	712,000	6,000
		介護負担金収入(一般)		9,752,000	9,438,000	314,000
		居室介護支援介護料収入		28,002,000	26,294,000	1,708,000
		居室介護支援介護料収入		28,002,000	26,294,000	1,708,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		25,749,000	25,322,000	427,000
		事業費収入		23,219,000	22,732,000	487,000
		事業負担金収入(公費)		140,000	124,000	16,000
		事業負担金収入(一般)		2,390,000	2,466,000	76,000
		利用者等利用料収入		24,891,000	24,705,000	186,000
		居室介護サービス利用料収入		2,033,000	2,061,000	28,000
		地域密着型介護サービス利用料収入		1,173,000	1,112,000	61,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		631,000	623,000	8,000
		食費収入(一般)		16,229,000	16,106,000	123,000
		居住費収入(一般)		4,825,000	4,803,000	22,000
		その他の事業収入		15,456,000	16,568,000	1,112,000
		補助金事業収入(公費)		315,000	1,990,000	1,675,000
		受託事業収入(公費)		2,050,000	1,848,000	202,000
		受託事業収入(一般)		820,000	770,000	50,000
		その他の事業収入		12,271,000	11,960,000	311,000
		老人福祉事業収入		24,400,000	24,289,000	111,000
		その他の事業収入		24,400,000	24,289,000	111,000
		管理費収入		15,800,000	15,740,000	60,000
		その他の利用料収入		8,600,000	8,549,000	51,000
		保育事業収入		307,068,000	299,162,000	7,906,000
		施設型給付費収入		97,000,000	90,189,000	6,811,000
		施設型給付費収入		91,000,000	85,563,000	5,437,000
		利用者負担金収入		6,000,000	4,626,000	1,374,000
		委託費収入		183,000,000	180,433,000	2,567,000
		利用者等利用料収入		5,600,000	5,366,000	234,000
		利用者等利用料収入(一般)		5,600,000	5,366,000	234,000
		その他の事業収入		21,468,000	23,174,000	1,706,000
		補助金事業収入(公費)		11,700,000	13,500,000	1,800,000
		補助金事業収入(一般)		1,000,000	980,000	20,000
		受託事業収入(公費)		5,068,000	5,234,000	166,000
		受託事業収入(一般)		1,000,000	950,000	50,000
		その他の事業収入		2,700,000	2,510,000	190,000
		就労支援事業収入		8,900,000	8,096,000	804,000
		就労支援事業収入		8,900,000	8,096,000	804,000
		拠点区分間就労支援事業収入		0	0	0
		サービス区分間就労支援事業収入		0	0	0
事業区分間就労支援事業収入		0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入		115,642,000	103,424,000	12,218,000		
自立支援給付費収入		94,564,000	83,186,000	11,378,000		
介護給付費収入		36,417,000	35,250,000	1,167,000		
訓練等給付費収入		54,247,000	44,310,000	9,937,000		
サービス利用計画作成費収入		3,900,000	3,626,000	274,000		
障害児施設給付費収入		17,000,000	15,150,000	1,850,000		
障害児施設給付費収入		17,000,000	15,150,000	1,850,000		
利用者負担金収入		550,000	460,000	90,000		
特定費用収入		1,708,000	1,381,000	327,000		
その他の事業収入		1,820,000	3,247,000	1,427,000		
補助金事業収入		0	1,532,000	1,532,000		
受託事業収入(公費)		1,800,000	1,700,000	100,000		
受託事業収入(一般)		20,000	15,000	5,000		
みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	100,000	100,000		
みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	100,000	100,000		
経常経費寄附金収入		30,000	196,000	166,000		
受取利息配当金収入		10,000	11,000	1,000		
その他の収入		5,596,000	5,481,000	115,000		
受入研修費収入		35,000	41,000	6,000		
利用者等外給食費収入		3,971,000	3,600,000	371,000		
雑収入		1,590,000	1,823,000	233,000		
退職給付引当資産差益収入		0	17,000	17,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>786,775,000</b>	<b>761,432,000</b>	<b>25,343,000</b>		
支出	人件費支出	人件費支出		506,831,000	492,242,000	14,589,000
		役員報酬支出		200,000	120,000	80,000
		職員給料支出		344,283,000	334,632,600	9,650,400
		職員賞与支出		48,436,000	46,311,400	2,124,600
		非常勤職員給与支出		39,871,000	39,430,000	441,000

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	12,599,000	12,394,000	205,000
			法定福利費支出	61,442,000	59,354,000	2,088,000
			<b>事業費支出</b>	<b>68,948,000</b>	<b>77,823,000</b>	<b>8,875,000</b>
			給食費支出	1,878,000	5,742,000	3,864,000
			介護用品費支出	67,000	72,000	5,000
			医薬品費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	1,335,000	2,212,000	877,000
			医療費支出	9,000	10,000	1,000
			被服費支出	1,000	1,000	0
			教養娯楽費支出	1,290,000	1,120,000	170,000
			日用品費支出	4,000	4,000	0
			保育材料費支出	3,900,000	3,950,000	50,000
			水道光熱費支出	19,285,000	19,580,000	295,000
			燃料費支出	5,458,000	5,327,000	131,000
			消耗器具備品費支出	8,650,000	12,818,000	4,168,000
			保険料支出	9,762,000	9,492,000	270,000
			賃借料支出	14,994,000	14,974,000	20,000
			教育指導費支出	0	0	0
			車両費支出	1,790,000	2,233,000	443,000
			雑支出	525,000	288,000	237,000
			<b>事務費支出</b>	<b>64,848,000</b>	<b>62,488,000</b>	<b>2,360,000</b>
			福利厚生費支出	4,253,000	4,303,000	50,000
			職員被服費支出	147,000	86,000	61,000
			旅費交通費支出	1,273,000	413,000	860,000
			研修研究費支出	2,340,000	220,000	2,120,000
			事務消耗品費支出	2,506,000	3,383,000	877,000
			印刷製本費支出	2,856,000	2,965,000	109,000
			水道光熱費支出	903,000	913,000	10,000
			燃料費支出	900,000	834,000	66,000
			修繕費支出	7,211,000	3,769,000	3,442,000
			通信運搬費支出	3,998,000	4,468,000	470,000
			会議費支出	299,000	119,000	180,000
			広報費支出	387,000	218,000	169,000
			業務委託費支出	3,302,000	6,791,000	3,489,000
			手数料支出	6,884,000	7,673,000	789,000
			保険料支出	503,000	540,000	37,000
			賃借料支出	8,389,000	8,539,000	150,000
			土地・建物賃借料支出	11,094,000	11,349,000	255,000
			租税公課支出	1,496,000	1,384,000	112,000
			保守料支出	3,795,000	2,290,000	1,505,000
			渉外費支出	247,000	272,000	25,000
			諸会費支出	582,000	678,000	96,000
			雑支出	1,483,000	1,281,000	202,000
			<b>就労支援事業支出</b>	<b>98,000,000</b>	<b>94,944,000</b>	<b>3,056,000</b>
			就労支援事業製造原価支出	98,000,000	94,944,000	3,056,000
			利用者負担軽減額	110,000	105,000	5,000
			支払利息支出	3,601,000	4,309,000	708,000
			その他の支出	4,171,000	3,587,000	584,000
			利用者等外給食費支出	3,971,000	3,495,000	476,000
			雑支出	200,000	92,000	108,000
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>746,509,000</b>	<b>735,498,000</b>	<b>11,011,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>40,266,000</b>	<b>25,934,000</b>	<b>14,332,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	3,998,000	3,998,000
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>3,998,000</b>	<b>3,998,000</b>
	支出		設備資金借入金元金償還支出	25,195,000	42,811,000	17,616,000
			固定資産取得支出	9,300,000	10,270,000	970,000
			建物取得支出	4,000,000	319,000	3,681,000
			構築物取得支出	0	1,461,000	1,461,000
			器具及び備品取得支出	5,300,000	8,490,000	3,190,000
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>34,495,000</b>	<b>53,081,000</b>	<b>18,586,000</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>34,495,000</b>	<b>49,083,000</b>	<b>14,588,000</b>		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	2,000,000	2,913,000	913,000
			退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,913,000	913,000
			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
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,913,000</b>	<b>913,000</b>
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,792,000	2,792,000
			積立資産支出	3,850,000	3,784,000	66,000
			退職給付引当資産支出	3,850,000	3,784,000	66,000
			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		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,850,000</b>	<b>6,576,000</b>	<b>2,726,000</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,850,000</b>	<b>3,663,000</b>	<b>1,813,000</b>		
	<b>予備費(10)</b>	<b>1,360,000</b>	<b>515,000</b>	<b>845,000</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2,561,000</b>	<b>27,327,000</b>	<b>29,888,000</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>117,302,850</b>	<b>144,629,850</b>	<b>27,327,000</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>119,863,850</b>	<b>117,302,850</b>	<b>2,561,000</b>		

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

事業活動による収支	大区分	中区分	科目	事業区分内訳		合計	内部取引消去	法人合計
				社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		283,830,000	41,099,000	324,929,000	0	324,929,000
		居宅介護料収入		127,801,000	0	127,801,000	0	127,801,000
		介護報酬収入		113,903,000	0	113,903,000		113,903,000
		介護予防報酬収入		145,000	0	145,000		145,000
		介護負担金収入(公費)		418,000	0	418,000		418,000
		介護負担金収入(一般)		13,305,000	0	13,305,000		13,305,000
		介護予防負担金収入(公費)		10,000	0	10,000		10,000
		介護予防負担金収入(一般)		20,000	0	20,000		20,000
		地域密着型介護料収入		67,812,000	35,218,000	103,030,000	0	103,030,000
		介護報酬収入		61,044,000	31,516,000	92,560,000		92,560,000
		介護負担金収入(公費)		363,000	355,000	718,000		718,000
		介護負担金収入(一般)		6,405,000	3,347,000	9,752,000		9,752,000
		居宅介護支援介護料収入		28,002,000	0	28,002,000	0	28,002,000
		居宅介護支援介護料収入		28,002,000	0	28,002,000		28,002,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		22,978,000	2,771,000	25,749,000	0	25,749,000
		事業費収入		20,725,000	2,494,000	23,219,000		23,219,000
		事業負担金収入(公費)		130,000	10,000	140,000		140,000
		事業負担金収入(一般)		2,123,000	267,000	2,390,000		2,390,000
		利用者等利用料収入		21,781,000	3,110,000	24,891,000	0	24,891,000
		居宅介護サービス利用料収入		2,033,000	0	2,033,000		2,033,000
		地域密着型介護サービス利用料収入		961,000	212,000	1,173,000		1,173,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		10,000	621,000	631,000		631,000
		食費収入(一般)		13,952,000	2,277,000	16,229,000		16,229,000
		居住費収入(一般)		4,825,000	0	4,825,000		4,825,000
		その他の事業収入		15,456,000	0	15,456,000	0	15,456,000
		補助金事業収入(公費)		315,000	0	315,000		315,000
		受託事業収入(公費)		2,050,000	0	2,050,000		2,050,000
		受託事業収入(一般)		820,000	0	820,000		820,000
		その他の事業収入		12,271,000	0	12,271,000		12,271,000
		老人福祉事業収入		0	24,400,000	24,400,000	0	24,400,000
		その他の事業収入		0	24,400,000	24,400,000	0	24,400,000
		管理費収入		0	15,800,000	15,800,000		15,800,000
		その他の利用料収入		0	8,600,000	8,600,000		8,600,000
		保育事業収入		307,068,000	0	307,068,000	0	307,068,000
		施設型給付費収入		97,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
		施設型給付費収入		91,000,000	0	91,000,000		91,000,000
		利用者負担金収入		6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
		委託費収入		183,000,000	0	183,000,000		183,000,000
		利用者等利用料収入		5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000
		利用者等利用料収入(一般)		5,600,000	0	5,600,000		5,600,000
		その他の事業収入		21,468,000	0	21,468,000	0	21,468,000
		補助金事業収入(公費)		11,700,000	0	11,700,000		11,700,000
		補助金事業収入(一般)		1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
		受託事業収入(公費)		5,068,000	0	5,068,000		5,068,000
		受託事業収入(一般)		1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の事業収入		2,700,000	0	2,700,000		2,700,000		
就労支援事業収入		18,940,000	0	18,940,000	10,040,000	8,900,000		
就労支援事業収入		8,900,000	0	8,900,000		8,900,000		
拠点区分間就労支援事業収入		0	0	0		0		
サービス区分間就労支援事業収入		0	0	0		0		
事業区分間就労支援事業収入		10,040,000	0	10,040,000	10,040,000	0		
障害福祉サービス等事業収入		115,642,000	0	115,642,000	0	115,642,000		
自立支援給付費収入		94,564,000	0	94,564,000	0	94,564,000		
介護給付費収入		36,417,000	0	36,417,000		36,417,000		
訓練等給付費収入		54,247,000	0	54,247,000		54,247,000		
サービス利用計画作成費収入		3,900,000	0	3,900,000		3,900,000		
障害児施設給付費収入		17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000		
障害児施設給付費収入		17,000,000	0	17,000,000		17,000,000		
利用者負担金収入		550,000	0	550,000		550,000		
特定費用収入		1,708,000	0	1,708,000		1,708,000		
その他の事業収入		1,820,000	0	1,820,000	0	1,820,000		
補助金事業収入		0	0	0		0		
受託事業収入(公費)		1,800,000	0	1,800,000		1,800,000		
受託事業収入(一般)		20,000	0	20,000		20,000		
みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	0	200,000	0	200,000		
みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	0	200,000		200,000		
経常経費寄附金収入		30,000	0	30,000		30,000		
受取利息配当金収入		9,000	1,000	10,000		10,000		
その他の収入		5,586,000	10,000	5,596,000	0	5,596,000		
受入研修費収入		35,000	0	35,000		35,000		
利用者等外給食費収入		3,971,000	0	3,971,000		3,971,000		
雑収入		1,580,000	10,000	1,590,000		1,590,000		
退職給付引当資産差益収入		0	0	0		0		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>731,305,000</b>	<b>65,510,000</b>	<b>796,815,000</b>	<b>10,040,000</b>	<b>786,775,000</b>		
支出	人件費支出		468,645,000	38,186,000	506,831,000	0	506,831,000	
	役員報酬支出		200,000	0	200,000		200,000	
	職員給料支出		316,283,000	28,000,000	344,283,000		344,283,000	
	職員賞与支出		44,836,000	3,600,000	48,436,000		48,436,000	
	非常勤職員給与支出		38,921,000	950,000	39,871,000		39,871,000	

大区分	中区分	小区分	事業区分内訳		合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業			
		派遣職員費支出	0	0	0		0
		退職給付支出	11,463,000	1,136,000	12,599,000		12,599,000
		法定福利費支出	56,942,000	4,500,000	61,442,000		61,442,000
		<b>事業費支出</b>	<b>62,030,000</b>	<b>12,636,000</b>	<b>74,668,000</b>	<b>5,720,000</b>	<b>68,948,000</b>
		給食費支出	1,748,000	5,850,000	7,598,000	5,720,000	1,878,000
		介護用品費支出	67,000	0	67,000		67,000
		医薬品費支出	0	0	0		0
		保健衛生費支出	1,265,000	70,000	1,335,000		1,335,000
		医療費支出	3,000	6,000	9,000		9,000
		被服費支出	1,000	0	1,000		1,000
		教養娯楽費支出	1,140,000	150,000	1,290,000		1,290,000
		日用品費支出	2,000	2,000	4,000		4,000
		保育材料費支出	3,900,000	0	3,900,000		3,900,000
		水道光熱費支出	15,285,000	4,000,000	19,285,000		19,285,000
		燃料費支出	5,248,000	210,000	5,458,000		5,458,000
		消耗器具備品費支出	7,850,000	800,000	8,650,000		8,650,000
		保険料支出	9,302,000	460,000	9,762,000		9,762,000
		賃借料支出	13,994,000	1,000,000	14,994,000		14,994,000
		教育指導費支出	0	0	0		0
		車両費支出	1,730,000	60,000	1,790,000		1,790,000
		雑支出	495,000	30,000	525,000		525,000
		<b>事務費支出</b>	<b>54,972,000</b>	<b>14,196,000</b>	<b>69,168,000</b>	<b>4,320,000</b>	<b>64,848,000</b>
		福利厚生費支出	3,993,000	260,000	4,253,000		4,253,000
		職員被服費支出	137,000	10,000	147,000		147,000
		旅費交通費支出	1,223,000	50,000	1,273,000		1,273,000
		研修研究費支出	2,240,000	100,000	2,340,000		2,340,000
		事務消耗品費支出	2,376,000	130,000	2,506,000		2,506,000
		印刷製本費支出	2,656,000	200,000	2,856,000		2,856,000
		水道光熱費支出	903,000	0	903,000		903,000
		燃料費支出	900,000	0	900,000		900,000
		修繕費支出	7,011,000	200,000	7,211,000		7,211,000
		通信運搬費支出	3,658,000	340,000	3,998,000		3,998,000
		会議費支出	293,000	6,000	299,000		299,000
		広報費支出	347,000	40,000	387,000		387,000
		業務委託費支出	3,022,000	4,600,000	7,622,000	4,320,000	3,302,000
		手数料支出	6,474,000	410,000	6,884,000		6,884,000
		保険料支出	481,000	22,000	503,000		503,000
		賃借料支出	7,849,000	540,000	8,389,000		8,389,000
		土地・建物賃借料支出	4,494,000	6,600,000	11,094,000		11,094,000
		租税公課支出	1,426,000	70,000	1,496,000		1,496,000
		保守料支出	3,365,000	430,000	3,795,000		3,795,000
		渉外費支出	239,000	8,000	247,000		247,000
		諸会費支出	552,000	30,000	582,000		582,000
		雑支出	1,333,000	150,000	1,483,000		1,483,000
		就労支援事業支出	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
		就労支援事業製造原価支出	98,000,000	0	98,000,000		98,000,000
		利用者負担軽減額	110,000	0	110,000		110,000
		支払利息支出	3,601,000	0	3,601,000		3,601,000
		その他の支出	4,161,000	10,000	4,171,000	0	4,171,000
		利用者等外給食費支出	3,971,000	0	3,971,000		3,971,000
		雑支出	190,000	10,000	200,000		200,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>691,519,000</b>	<b>65,030,000</b>	<b>756,549,000</b>	<b>10,040,000</b>	<b>746,509,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>39,786,000</b>	<b>480,000</b>	<b>40,266,000</b>	<b>0</b>	<b>40,266,000</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		0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</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	25,195,000	0	25,195,000		25,195,000
		固定資産取得支出	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000
		建物取得支出	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
		構築物取得支出	0	0	0		0
器具及び備品取得支出	5,300,000	0	5,300,000		5,300,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>34,495,000</b>	<b>0</b>	<b>34,495,000</b>	<b>0</b>	<b>34,495,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>34,495,000</b>	<b>0</b>	<b>34,495,000</b>	<b>0</b>	<b>34,495,000</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,800,000	200,000	2,000,000	0	2,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	200,000	2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,800,000</b>	<b>200,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		積立資産支出	3,570,000	280,000	3,850,000	0	3,850,000
		退職給付引当資産支出	3,570,000	280,000	3,850,000		3,850,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,570,000</b>	<b>280,000</b>	<b>3,850,000</b>	<b>0</b>	<b>3,850,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,770,000</b>	<b>80,000</b>	<b>1,850,000</b>	<b>0</b>	<b>1,850,000</b>		
予備費(10)		1,240,000	120,000	1,360,000		1,360,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2,281,000</b>	<b>280,000</b>	<b>2,561,000</b>	<b>0</b>	<b>2,561,000</b>		
前期末支払資金残高(12)		109,208,761	8,094,089	117,302,850		117,302,850	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>111,489,761</b>	<b>8,374,089</b>	<b>119,863,850</b>	<b>0</b>	<b>119,863,850</b>		



大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	401,000	401,000	0
			法定福利費支出	1,700,000	1,650,000	50,000
			<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			給食費支出	0	0	0
			介護用品費支出	0	0	0
			医薬品費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	0	0	0
			医療費支出	0	0	0
			被服費支出	0	0	0
			教養娯楽費支出	0	0	0
			日用品費支出	0	0	0
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0
			消耗器具備品費支出	0	0	0
			保険料支出	0	0	0
			賃借料支出	0	0	0
			教育指導費支出	0	0	0
			車両費支出	0	0	0
			雑支出	0	0	0
			<b>事務費支出</b>	<b>5,668,000</b>	<b>5,412,000</b>	<b>256,000</b>
			福利厚生費支出	110,000	190,000	80,000
			職員被服費支出	0	0	0
			旅費交通費支出	200,000	10,000	190,000
			研修研究費支出	600,000	10,000	590,000
			事務消耗品費支出	40,000	620,000	580,000
			印刷製本費支出	250,000	230,000	20,000
			水道光熱費支出	120,000	120,000	0
			燃料費支出	5,000	4,000	1,000
			修繕費支出	100,000	50,000	50,000
			通信運搬費支出	400,000	470,000	70,000
			会議費支出	150,000	80,000	70,000
			広報費支出	20,000	5,000	15,000
			業務委託費支出	160,000	160,000	0
			手数料支出	600,000	500,000	100,000
			保険料支出	100,000	100,000	0
			賃借料支出	700,000	700,000	0
			土地・建物賃借料支出	970,000	1,150,000	180,000
			租税公課支出	750,000	600,000	150,000
			保守料支出	80,000	80,000	0
			渉外費支出	100,000	120,000	20,000
			諸会費支出	113,000	113,000	0
			雑支出	100,000	100,000	0
			就労支援事業支出	0	0	0
			就労支援事業製造原価支出	0	0	0
			利用者負担軽減額	0	0	0
			支払利息支出	25,000	43,000	18,000
			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>21,794,000</b>	<b>21,817,000</b>	<b>23,000</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,593,000</b>	<b>20,406,000</b>	<b>187,000</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	1,126,000	772,000
			固定資産取得支出	0	257,000	257,000
			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		257,000	257,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>354,000</b>	<b>1,383,000</b>	<b>1,029,000</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>354,000</b>	<b>1,383,000</b>	<b>1,029,000</b>			
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	21,000,000	7,000,000	14,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>21,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	142,000	142,000	
		退職給付引当資産支出	0	142,000	142,000	
		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	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>142,000</b>	<b>142,000</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>21,000,000</b>	<b>6,858,000</b>	<b>14,142,000</b>			
<b>予備費(10)</b>	<b>50,000</b>	<b>10,000</b>	<b>40,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>3,000</b>	<b>14,941,000</b>	<b>14,944,000</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>11,139,577</b>	<b>3,801,423</b>	<b>14,941,000</b>			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>11,136,577</b>	<b>11,139,577</b>	<b>3,000</b>			

令和3年度明照保育園拠点区分資金収支当初予算

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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
		住宅介護料収入		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)		0	0	0
		介護負担金収入(一般)		0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0
		地域密着型介護料収入		0	0	0
		介護報酬収入		0	0	0
		介護負担金収入(公費)		0	0	0
		介護負担金収入(一般)		0	0	0
		住宅介護支援介護料収入		0	0	0
		居室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
		事業負担金収入(公費)		0	0	0
		事業負担金収入(一般)		0	0	0
		利用者等利用料収入		0	0	0
		居室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
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		0	0	0
		食費収入(一般)		0	0	0
		居住費収入(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		補助金事業収入(公費)		0	0	0
		受託事業収入(公費)		0	0	0
		受託事業収入(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		老人福祉事業収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		管理費収入		0	0	0
		その他の利用料収入		0	0	0
		保育事業収入		100,150,000	99,612,000	538,000
		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		95,000,000	93,696,000	1,304,000
		利用者等利用料収入		1,500,000	1,606,000	106,000
		利用者等利用料収入(一般)		1,500,000	1,606,000	106,000
		その他の事業収入		3,650,000	4,310,000	660,000
		補助金事業収入(公費)		3,500,000	4,100,000	600,000
		補助金事業収入(一般)		150,000	200,000	50,000
		受託事業収入(公費)		0	0	0
		受託事業収入(一般)		0	0	0
その他の事業収入		0	10,000	10,000		
就労支援事業収入		0	0	0		
就労支援事業収入		0	0	0		
拠点区分間就労支援事業収入		0	0	0		
サービス区分間就労支援事業収入		0	0	0		
事業区分間就労支援事業収入		0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入		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		
サービス利用計画作成費収入		0	0	0		
障害児施設給付費収入		0	0	0		
障害児施設給付費収入		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		
補助金事業収入		0	0	0		
受託事業収入(公費)		0	0	0		
受託事業収入(一般)		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		1,060,000	1,016,000	44,000		
受入研修費収入		10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入		1,000,000	940,000	60,000		
雑収入		50,000	50,000	0		
退職給付引当資産差益収入		0	16,000	16,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>101,221,000</b>	<b>100,639,000</b>	<b>582,000</b>		
支出						
人件費支出		59,400,000	63,903,000	4,503,000		
役員報酬支出		0	0	0		
職員給料支出		37,200,000	40,554,000	3,354,000		
職員賞与支出		5,500,000	5,607,000	107,000		
非常勤職員給与支出		8,700,000	9,000,000	300,000		

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減	
			派遣職員費支出	0	0	0	
			退職給付支出	1,000,000	1,542,000	542,000	
			法定福利費支出	7,000,000	7,200,000	200,000	
			<b>事業費支出</b>	<b>15,151,000</b>	<b>15,222,000</b>	<b>71,000</b>	
			給食費支出	8,000,000	7,821,000	179,000	
			介護用品費支出	0	0	0	
			医薬品費支出	0	0	0	
			保健衛生費支出	200,000	330,000	130,000	
			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	1,300,000	1,300,000	0	
			水道光熱費支出	2,400,000	2,500,000	100,000	
			燃料費支出	1,000	1,000	0	
			消耗器具備品費支出	1,200,000	1,300,000	100,000	
			保険料支出	850,000	850,000	0	
			賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0	
			教育指導費支出	0	0	0	
			車両費支出	50,000	20,000	30,000	
			雑支出	100,000	50,000	50,000	
			<b>事務費支出</b>	<b>13,755,000</b>	<b>13,391,000</b>	<b>364,000</b>	
			福利厚生費支出	470,000	500,000	30,000	
			職員被服費支出	10,000	51,000	41,000	
			旅費交通費支出	50,000	5,000	45,000	
			研修研究費支出	200,000	20,000	180,000	
			事務消耗品費支出	400,000	550,000	150,000	
			印刷製本費支出	300,000	270,000	30,000	
			水道光熱費支出	0	0	0	
			燃料費支出	50,000	50,000	0	
			修繕費支出	1,000,000	800,000	200,000	
			通信運搬費支出	300,000	330,000	30,000	
			会議費支出	20,000	20,000	0	
			広報費支出	30,000	20,000	10,000	
			業務委託費支出	8,500,000	8,200,000	300,000	
			手数料支出	800,000	1,000,000	200,000	
			保険料支出	125,000	125,000	0	
			賃借料支出	700,000	700,000	0	
			土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
			租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	200,000	200,000	0	
			渉外費支出	0	0	0	
			諸会費支出	0	0	0	
			雑支出	300,000	250,000	50,000	
			就労支援事業支出	0	0	0	
			就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
			利用者負担軽減額	0	0	0	
			支払利息支出	0	0	0	
			その他の支出	1,050,000	950,000	100,000	
			利用者等外給食費支出	1,000,000	940,000	60,000	
			雑支出	50,000	10,000	40,000	
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>89,356,000</b>	<b>93,466,000</b>	<b>4,110,000</b>	
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,865,000</b>	<b>7,173,000</b>	<b>4,692,000</b>	
施設 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	1,534,000	1,234,000
				建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出		0	779,000	779,000		
		器具及び備品取得支出	300,000	755,000	455,000		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>300,000</b>	<b>1,534,000</b>	<b>1,234,000</b>		
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>300,000</b>	<b>1,534,000</b>	<b>1,234,000</b>		
その 他の 活動 による 収支	収入		積立資産取崩収入	0	1,035,000	1,035,000	
			退職給付引当資産取崩収入	0	1,035,000	1,035,000	
			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	
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>1,035,000</b>	<b>1,035,000</b>	
			長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出		積立資産支出	380,000	410,000	30,000	
			退職給付引当資産支出	380,000	410,000	30,000	
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	4,500,000	5,500,000		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,380,000</b>	<b>4,910,000</b>	<b>5,470,000</b>		
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>10,380,000</b>	<b>3,875,000</b>	<b>6,505,000</b>		
		予備費(10)	100,000	30,000	70,000		
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,085,000</b>	<b>1,734,000</b>	<b>649,000</b>		
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>10,550,284</b>	<b>8,816,284</b>	<b>1,734,000</b>		
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>11,635,284</b>	<b>10,550,284</b>	<b>1,085,000</b>		



令和3年度原口こども園拠点区分資金収支当初予算

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

事業活動による収入	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				
収入	介護保険事業収入		0	0	0	
	在宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		在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	
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	在宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	0		
	食費収入(一般)	0	0	0		
	居住費収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	管理費収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	保育事業収入			106,550,000	100,089,000	6,461,000
	施設型給付費収入	施設型給付費収入		97,000,000	90,189,000	6,811,000
		施設型給付費収入		91,000,000	85,563,000	5,437,000
		利用者負担金収入		6,000,000	4,626,000	1,374,000
		委託費収入		0	0	0
		利用者等利用料収入		2,500,000	2,200,000	300,000
		利用者等利用料収入(一般)		2,500,000	2,200,000	300,000
		その他の事業収入		7,050,000	7,700,000	650,000
		補助金事業収入(公費)		5,200,000	6,000,000	800,000
		補助金事業収入(一般)		750,000	700,000	50,000
		受託事業収入(公費)		0	0	0
		受託事業収入(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		1,100,000	1,000,000	100,000
		就労支援事業収入		0	0	0
		就労支援事業収入		0	0	0
	拠点区分間就労支援事業収入		0	0	0	
	サービス区分間就労支援事業収入		0	0	0	
事業区分間就労支援事業収入		0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入			17,800,000	16,312,000	1,488,000	
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	
	サービス利用計画作成費収入		0	0	0	
	障害児施設給付費収入		17,000,000	15,150,000	1,850,000	
	障害児施設給付費収入		17,000,000	15,150,000	1,850,000	
	利用者負担金収入		550,000	450,000	100,000	
	特定費用収入		250,000	160,000	90,000	
	その他の事業収入		0	552,000	552,000	
	補助金事業収入		0	552,000	552,000	
	受託事業収入(公費)		0	0	0	
	受託事業収入(一般)		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	5,000	5,000		
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0		
その他の収入		1,031,000	962,000	69,000		
事業活動収入計(1)	受入研修費収入		10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入		1,001,000	911,000	90,000	
	雑収入		20,000	40,000	20,000	
	退職給付引当資産差益収入		0	1,000	1,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>125,392,000</b>	<b>117,369,000</b>	<b>8,023,000</b>	
支出	人件費支出		83,764,000	79,517,000	4,247,000	
	役員報酬支出		0	0	0	
	職員給料支出		55,000,000	51,496,000	3,504,000	
	職員賞与支出		7,800,000	7,528,000	272,000	
	非常勤職員給与支出		9,680,000	8,978,000	702,000	

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				
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,534,000	1,791,000	257,000	
	法定福利費支出	9,750,000	9,724,000	26,000	
	<b>事業費支出</b>	<b>18,371,000</b>	<b>19,314,000</b>	<b>943,000</b>	
	給食費支出	8,350,000	8,204,000	146,000	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	230,000	590,000	360,000	
	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	100,000	20,000	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,400,000	1,400,000	0	
	水道光熱費支出	2,070,000	2,155,000	85,000	
	燃料費支出	251,000	235,000	16,000	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	2,530,000	780,000	
	保険料支出	1,490,000	1,490,000	0	
	賃借料支出	2,450,000	2,450,000	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	150,000	130,000	20,000	
	雑支出	110,000	30,000	80,000	
	<b>事務費支出</b>	<b>16,356,000</b>	<b>15,611,000</b>	<b>745,000</b>	
	福利厚生費支出	730,000	685,000	45,000	
	職員被服費支出	11,000	2,000	9,000	
	旅費交通費支出	60,000	11,000	49,000	
	研修研究費支出	230,000	27,000	203,000	
	事務消耗品費支出	420,000	380,000	40,000	
	印刷製本費支出	520,000	580,000	60,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	50,000	15,000	35,000	
	修繕費支出	1,050,000	503,000	547,000	
	通信運搬費支出	580,000	610,000	30,000	
	会議費支出	25,000	3,000	22,000	
	広報費支出	50,000	25,000	25,000	
	業務委託費支出	9,360,000	9,390,000	30,000	
	手数料支出	1,100,000	1,210,000	110,000	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	土地・建物賃借料支出	70,000	70,000	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	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	330,000	330,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	130,000	330,000	200,000	
	その他の支出	1,011,000	921,000	90,000	
	利用者等外給食費支出	1,001,000	911,000	90,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>119,632,000</b>	<b>115,693,000</b>	<b>3,939,000</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,760,000</b>	<b>1,676,000</b>	<b>4,084,000</b>	
施設等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	13,300,000	10,000,000
		固定資産取得支出	500,000	1,297,000	797,000
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	682,000	682,000
	器具及び備品取得支出	500,000	615,000	115,000	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,800,000</b>	<b>14,597,000</b>	<b>10,797,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,800,000</b>	<b>14,597,000</b>	<b>10,797,000</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	900,000	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	900,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>200,000</b>	<b>900,000</b>	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	
		積立資産支出	570,000	534,000	
		退職給付引当資産支出	570,000	534,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	5,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	0		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>570,000</b>	<b>5,534,000</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>370,000</b>	<b>4,634,000</b>		
	予備費(10)	150,000	70,000		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,440,000</b>	<b>17,625,000</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>11,324,071</b>	<b>28,949,071</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>12,764,071</b>	<b>11,324,071</b>		

令和3年度佐土原保育園拠点区分資金収支当初予算

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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		
		住宅介護料収入		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)	0	0	0		
			介護負担金収入(一般)	0	0	0		
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
			地域密着型介護料収入	0	0	0		
				介護報酬収入	0	0	0	
				介護負担金収入(公費)	0	0	0	
				介護負担金収入(一般)	0	0	0	
			住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	
				事業負担金収入(公費)	0	0	0	
				事業負担金収入(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	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	0	
				食費収入(一般)	0	0	0	
				居住費収入(一般)	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0		
				補助金事業収入(公費)	0	0	0	
				受託事業収入(公費)	0	0	0	
				受託事業収入(一般)	0	0	0	
				その他の事業収入	0	0	0	
			老人福祉事業収入	0	0	0		
				その他の事業収入	0	0	0	
				管理費収入	0	0	0	
				その他の利用料収入	0	0	0	
			保育事業収入		100,368,000	99,461,000	907,000	
				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	88,000,000	86,737,000	1,263,000	
				利用者等利用料収入	1,600,000	1,560,000	40,000	
				利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,560,000	40,000	
				その他の事業収入	10,768,000	11,164,000	396,000	
					補助金事業収入(公費)	3,000,000	3,400,000	400,000
					補助金事業収入(一般)	100,000	80,000	20,000
					受託事業収入(公費)	5,068,000	5,234,000	166,000
					受託事業収入(一般)	1,000,000	950,000	50,000
					その他の事業収入	1,600,000	1,500,000	100,000
			就労支援事業収入		0	0	0	
				就労支援事業収入	0	0	0	
				拠点区分間就労支援事業収入	0	0	0	
				サービス区分間就労支援事業収入	0	0	0	
		事業区分間就労支援事業収入	0	0	0			
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0			
		自立支援給付費収入	0	0	0			
			介護給付費収入	0	0			
			訓練等給付費収入	0	0			
			サービス利用計画作成費収入	0	0			
		障害児施設給付費収入	0	0	0			
			障害児施設給付費収入	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			
			補助金事業収入	0	0			
			受託事業収入(公費)	0	0			
			受託事業収入(一般)	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	150,000	140,000			
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	0			
	その他の収入		1,010,000	950,000	60,000			
			受入研修費収入	10,000	10,000	0		
			利用者等外給食費収入	900,000	840,000	60,000		
			雑収入	100,000	100,000	0		
			退職給付引当資産差益収入	0	0	0		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>101,389,000</b>	<b>100,562,000</b>	<b>827,000</b>			
	支出	人件費支出		59,521,000	60,418,000	897,000		
				0	0	0		
			役員報酬支出		41,926,000	41,851,000	75,000	
			職員給与支出		5,600,000	5,690,000	90,000	
			非常勤職員給与支出		3,200,000	4,303,000	1,103,000	

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			
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,045,000	993,000	52,000
	法定福利費支出	7,750,000	7,581,000	169,000
	<b>事業費支出</b>	<b>15,301,000</b>	<b>16,211,000</b>	<b>910,000</b>
	給食費支出	7,900,000	7,800,000	100,000
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	205,000	315,000	110,000
	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	1,200,000	1,250,000	50,000
	水道光熱費支出	2,500,000	2,550,000	50,000
	燃料費支出	6,000	6,000	0
	消耗器具備品費支出	1,100,000	2,100,000	1,000,000
	保険料支出	1,100,000	1,000,000	100,000
	賃借料支出	1,130,000	1,130,000	0
	教育指導費支出	0	0	0
	車両費支出	50,000	30,000	20,000
	雑支出	110,000	30,000	80,000
	<b>事務費支出</b>	<b>14,792,000</b>	<b>12,258,000</b>	<b>2,534,000</b>
	福利厚生費支出	540,000	490,000	50,000
	職員被服費支出	11,000	2,000	9,000
	旅費交通費支出	51,000	6,000	45,000
	研修研究費支出	205,000	25,000	180,000
	事務消耗品費支出	380,000	430,000	50,000
	印刷製本費支出	280,000	270,000	10,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	20,000	10,000	10,000
	修繕費支出	530,000	180,000	350,000
	通信運搬費支出	420,000	435,000	15,000
	会議費支出	20,000	2,000	18,000
	広報費支出	35,000	22,000	13,000
	業務委託費支出	8,000,000	7,900,000	100,000
	手数料支出	1,050,000	1,075,000	25,000
	保険料支出	70,000	70,000	0
	賃借料支出	930,000	830,000	100,000
	土地・建物賃借料支出	130,000	130,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	1,810,000	180,000	1,630,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	310,000	201,000	109,000
	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	140,000	160,000	20,000
	その他の支出	910,000	850,000	60,000
	利用者等外給食費支出	900,000	840,000	60,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>90,664,000</b>	<b>89,897,000</b>	<b>767,000</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,725,000</b>	<b>10,665,000</b>	<b>60,000</b>
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	768,000	768,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>768,000</b>	<b>768,000</b>
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,037,000	3,037,000	0
	固定資産取得支出	500,000	1,169,000	669,000
	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	500,000	1,169,000	669,000
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,537,000</b>	<b>4,206,000</b>	<b>669,000</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,537,000</b>	<b>3,438,000</b>	<b>99,000</b>
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	500,000	448,000	52,000
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	448,000	52,000
	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
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>500,000</b>	<b>448,000</b>	<b>52,000</b>
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	430,000	458,000	28,000
退職給付引当資産支出	430,000	458,000	28,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,430,000</b>	<b>7,458,000</b>	<b>28,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>6,930,000</b>	<b>7,010,000</b>	<b>80,000</b>	
<b>予備費(10)</b>	<b>130,000</b>	<b>40,000</b>	<b>90,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>128,000</b>	<b>177,000</b>	<b>49,000</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>18,722,862</b>	<b>18,545,862</b>	<b>177,000</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>18,850,862</b>	<b>18,722,862</b>	<b>128,000</b>	

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

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増( )減		
		大区	中区分				小区	分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		201,400,000	201,239,000	161,000		
		介護保険事業収入		201,400,000	201,239,000	161,000		
		在宅介護料収入		89,132,000	90,271,000	1,139,000		
		介護報酬収入		79,573,000	80,590,000	1,017,000		
		介護予防報酬収入		0	0	0		
		介護負担金収入(公費)		408,000	411,000	3,000		
		介護負担金収入(一般)		9,151,000	9,270,000	119,000		
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0		
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0		
		地域密着型介護料収入		37,867,000	37,689,000	178,000		
		介護報酬収入		34,097,000	33,936,000	161,000		
		介護負担金収入(公費)		363,000	362,000	1,000		
		介護負担金収入(一般)		3,407,000	3,391,000	16,000		
		居宅介護支援介護料収入		28,002,000	26,294,000	1,708,000		
		居宅介護支援介護料収入		28,002,000	26,294,000	1,708,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,932,000	14,937,000	5,000		
		事業費収入		13,487,000	13,415,000	72,000		
		事業負担金収入(公費)		51,000	41,000	10,000		
		事業負担金収入(一般)		1,394,000	1,481,000	87,000		
		利用者等利用料収入		16,011,000	16,202,000	191,000		
		居宅介護サービス利用料収入		1,506,000	1,553,000	47,000		
		地域密着型介護サービス利用料収入		134,000	134,000	0		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		0	0	0		
		食費収入(一般)		9,546,000	9,712,000	166,000		
		居住費収入(一般)		4,825,000	4,803,000	22,000		
		その他の事業収入		15,456,000	15,846,000	390,000		
		補助金事業収入(公費)		315,000	1,268,000	953,000		
		受託事業収入(公費)		2,050,000	1,848,000	202,000		
		受託事業収入(一般)		820,000	770,000	50,000		
		その他の事業収入		12,271,000	11,960,000	311,000		
		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(一般)		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		補助金事業収入(公費)		0	0	0		
		補助金事業収入(一般)		0	0	0		
		受託事業収入(公費)		0	0	0		
		受託事業収入(一般)		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		
		就労支援事業収入		0	0	0		
		拠点区分間就労支援事業収入		0	0	0		
		サービス区分間就労支援事業収入		0	0	0		
		事業区分間就労支援事業収入		0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入		1,500,000	1,466,000	34,000		
		自立支援給付費収入		1,500,000	1,350,000	150,000		
		介護給付費収入		1,500,000	1,350,000	150,000		
		訓練等給付費収入		0	0	0		
		サービス利用計画作成費収入		0	0	0		
		障害児施設給付費収入		0	0	0		
		障害児施設給付費収入		0	0	0		
		利用者負担金収入		0	10,000	10,000		
		特定費用収入		0	0	0		
		その他の事業収入		0	106,000	106,000		
		補助金事業収入		0	106,000	106,000		
		受託事業収入(公費)		0	0	0		
		受託事業収入(一般)		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	100,000		
		みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	100,000	100,000		
		経常経費寄附金収入		0	1,000	1,000		
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0		
		その他の収入		355,000	329,000	26,000		
		受入研修費収入		5,000	5,000	0		
		利用者等外給食費収入		200,000	164,000	36,000		
		雑収入		150,000	160,000	10,000		
		退職給付引当資産差益収入		0	0	0		
		<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>203,456,000</b>	<b>203,136,000</b>	<b>320,000</b>		
		支出	人件費支出	人件費支出		129,916,000	122,725,000	7,191,000
				役員報酬支出		0	0	0
				職員給料支出		85,560,000	80,922,000	4,638,000
				職員賞与支出		12,100,000	10,849,000	1,251,000
				非常勤職員給与支出		12,850,000	12,549,000	301,000

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			
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	3,606,000	3,605,000	1,000
	法定福利費支出	15,800,000	14,800,000	1,000,000
	<b>事業費支出</b>	<b>31,063,000</b>	<b>31,832,000</b>	<b>769,000</b>
	給食費支出	14,758,000	14,580,000	178,000
	介護用品費支出	17,000	17,000	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	290,000	442,000	152,000
	医療費支出	3,000	4,000	1,000
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	470,000	420,000	50,000
	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	4,570,000	4,710,000	140,000
	燃料費支出	1,830,000	1,835,000	5,000
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,860,000	510,000
	保険料支出	2,435,000	2,435,000	0
	賃借料支出	3,660,000	3,660,000	0
	教育指導費支出	0	0	0
	車両費支出	600,000	810,000	210,000
	雑支出	80,000	59,000	21,000
	<b>事務費支出</b>	<b>24,721,000</b>	<b>22,736,000</b>	<b>1,985,000</b>
	福利厚生費支出	1,295,000	1,271,000	24,000
	職員被服費支出	73,000	5,000	68,000
	旅費交通費支出	662,000	332,000	330,000
	研修研究費支出	545,000	61,000	484,000
	事務消耗品費支出	541,000	513,000	28,000
	印刷製本費支出	781,000	803,000	22,000
	水道光熱費支出	770,000	780,000	10,000
	燃料費支出	540,000	530,000	10,000
	修繕費支出	3,270,000	1,430,000	1,840,000
	通信運搬費支出	861,000	896,000	35,000
	会議費支出	44,000	7,000	37,000
	広報費支出	100,000	50,000	50,000
	業務委託費支出	9,880,000	10,623,000	743,000
	手数料支出	1,411,000	1,601,000	190,000
	保険料支出	41,000	41,000	0
	賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0
	土地・建物賃借料支出	690,000	690,000	0
	租税公課支出	221,000	131,000	90,000
	保守料支出	380,000	380,000	0
	渉外費支出	100,000	100,000	0
	諸会費支出	236,000	232,000	4,000
	雑支出	120,000	100,000	20,000
	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	50,000	45,000	5,000
	支払利息支出	676,000	906,000	230,000
	その他の支出	260,000	184,000	76,000
	利用者等外給食費支出	200,000	164,000	36,000
	雑支出	60,000	20,000	40,000
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>186,686,000</b>	<b>178,428,000</b>	<b>8,258,000</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>16,770,000</b>	<b>24,708,000</b>	<b>7,938,000</b>
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	816,000	816,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>816,000</b>	<b>816,000</b>
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,203,000	11,047,000	6,844,000
	固定資産取得支出	8,000,000	2,546,000	5,454,000
建物取得支出	4,000,000	319,000	3,681,000	
構築物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,000,000	2,227,000	1,773,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>12,203,000</b>	<b>13,593,000</b>	<b>1,390,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>12,203,000</b>	<b>12,777,000</b>	<b>574,000</b>	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	134,000	134,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	134,000	134,000
	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
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>134,000</b>	<b>134,000</b>
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	910,000	853,000	57,000
	退職給付引当資産支出	910,000	853,000	57,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	13,000,000	10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,910,000</b>	<b>13,853,000</b>	<b>9,943,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,910,000</b>	<b>13,719,000</b>	<b>9,809,000</b>	
<b>予備費(10)</b>	<b>340,000</b>	<b>140,000</b>	<b>200,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>317,000</b>	<b>1,928,000</b>	<b>2,245,000</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>25,630,680</b>	<b>27,558,680</b>	<b>1,928,000</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>25,947,680</b>	<b>25,630,680</b>	<b>317,000</b>	

令和3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 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		82,430,000	78,198,000	4,232,000
		介護保険事業収入		82,430,000	78,198,000	4,232,000
		在宅介護料収入		38,669,000	38,036,000	633,000
		介護報酬収入		34,330,000	33,856,000	474,000
		介護予防報酬収入		145,000	140,000	5,000
		介護負担金収入(公費)		10,000	10,000	0
		介護負担金収入(一般)		4,154,000	4,000,000	154,000
		介護予防負担金収入(公費)		10,000	10,000	0
		介護予防負担金収入(一般)		20,000	20,000	0
		地域密着型介護料収入		29,945,000	27,073,000	2,872,000
		介護報酬収入		26,947,000	24,326,000	2,621,000
		介護負担金収入(公費)		0	0	0
		介護負担金収入(一般)		2,998,000	2,747,000	251,000
		在宅介護支援介護料収入		0	0	0
		在宅介護支援介護料収入		0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,046,000	7,643,000	403,000
		事業費収入		7,238,000	6,858,000	380,000
		事業負担金収入(公費)		79,000	73,000	6,000
		事業負担金収入(一般)		729,000	712,000	17,000
		利用者等利用料収入		5,770,000	5,436,000	334,000
		在宅介護サービス利用料収入		527,000	508,000	19,000
		地域密着型介護サービス利用料収入		827,000	769,000	58,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		10,000	10,000	0
		食費収入(一般)		4,406,000	4,149,000	257,000
		居住費収入(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	10,000	10,000
		補助金事業収入(公費)		0	10,000	10,000
		受託事業収入(公費)		0	0	0
		受託事業収入(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		老人福祉事業収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		管理費収入		0	0	0
		その他の利用料収入		0	0	0
		保育事業収入		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(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		補助金事業収入(公費)		0	0	0
		補助金事業収入(一般)		0	0	0
		受託事業収入(公費)		0	0	0
		受託事業収入(一般)		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
		就労支援事業収入		0	0	0
		拠点区分間就労支援事業収入		0	0	0
サービス区分間就労支援事業収入		0	0	0		
事業区分間就労支援事業収入		0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入		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		
サービス利用計画作成費収入		0	0	0		
障害児施設給付費収入		0	0	0		
障害児施設給付費収入		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		
補助金事業収入		0	0	0		
受託事業収入(公費)		0	0	0		
受託事業収入(一般)		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		40,000	35,000	5,000		
受入研修費収入		0	0	0		
利用者等外給食費収入		20,000	15,000	5,000		
雑収入		20,000	20,000	0		
退職給付引当資産差益収入		0	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>82,471,000</b>	<b>78,234,000</b>	<b>4,237,000</b>		
支出	人件費支出	人件費支出		45,502,000	41,343,000	4,159,000
		役員報酬支出		0	0	0
		職員給料支出		31,900,000	29,198,000	2,702,000
		職員賞与支出		4,900,000	4,457,000	443,000
		非常勤職員給与支出		1,600,000	910,000	690,000

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	1,202,000	1,335,000	133,000
			法定福利費支出	5,900,000	5,443,000	457,000
			<b>事業費支出</b>	<b>12,125,000</b>	<b>11,839,000</b>	<b>286,000</b>
			給食費支出	3,850,000	3,369,000	481,000
			介護用品費支出	50,000	55,000	5,000
			医薬品費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	170,000	180,000	10,000
			医療費支出	0	0	0
			被服費支出	1,000	1,000	0
			教養娯楽費支出	380,000	350,000	30,000
			日用品費支出	2,000	2,000	0
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	1,950,000	1,920,000	30,000
			燃料費支出	1,470,000	1,350,000	120,000
			消耗器具備品費支出	800,000	1,010,000	210,000
			保険料支出	1,100,000	1,100,000	0
			賃借料支出	2,082,000	2,082,000	0
			教育指導費支出	0	0	0
			車両費支出	250,000	400,000	150,000
			雑支出	20,000	20,000	0
			<b>事務費支出</b>	<b>11,351,000</b>	<b>10,556,000</b>	<b>795,000</b>
			福利厚生費支出	420,000	350,000	70,000
			職員被服費支出	10,000	2,000	8,000
			旅費交通費支出	100,000	20,000	80,000
			研修研究費支出	200,000	20,000	180,000
			事務消耗品費支出	270,000	300,000	30,000
			印刷製本費支出	310,000	300,000	10,000
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0
			修繕費支出	700,000	600,000	100,000
			通信運搬費支出	600,000	600,000	0
			会議費支出	20,000	3,000	17,000
			広報費支出	60,000	20,000	40,000
			業務委託費支出	4,100,000	3,783,000	317,000
			手数料支出	640,000	640,000	0
			保険料支出	33,000	60,000	27,000
			賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0
			土地・建物賃借料支出	2,244,000	2,244,000	0
			租税公課支出	200,000	230,000	30,000
			保守料支出	190,000	190,000	0
			渉外費支出	20,000	20,000	0
			諸会費支出	54,000	54,000	0
			雑支出	100,000	40,000	60,000
			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	60,000	60,000	0
			支払利息支出	0	0	0
			その他の支出	40,000	40,000	0
			利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0
			雑支出	20,000	20,000	0
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>69,078,000</b>	<b>63,838,000</b>	<b>5,240,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>13,393,000</b>	<b>14,396,000</b>	<b>1,003,000</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,044,000	1,044,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,044,000</b>	<b>1,044,000</b>	
		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	1,257,000	1,257,000	
		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	1,257,000	1,257,000			
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>1,257,000</b>	<b>1,257,000</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>213,000</b>	<b>213,000</b>	
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	
		サービス区分間繰入金収入	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	
		積立資産支出	350,000	293,000	57,000	
		退職給付引当資産支出	350,000	293,000	57,000	
		事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出		12,500,000	12,500,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>12,850,000</b>	<b>13,793,000</b>	<b>943,000</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>12,850,000</b>	<b>13,793,000</b>	<b>943,000</b>	
		<b>予備費(10)</b>	<b>150,000</b>	<b>60,000</b>	<b>90,000</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>393,000</b>	<b>330,000</b>	<b>63,000</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>23,309,395</b>	<b>22,979,395</b>	<b>330,000</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>23,702,395</b>	<b>23,309,395</b>	<b>393,000</b>	



令和3年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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	小区					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	0	0		
		在宅介護料収入		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)		0	0	0		
		介護負担金収入(一般)		0	0	0		
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0		
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0		
		地域密着型介護料収入		0	0	0		
		介護報酬収入		0	0	0		
		介護負担金収入(公費)		0	0	0		
		介護負担金収入(一般)		0	0	0		
		在宅介護支援介護料収入		0	0	0		
		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		
		事業負担金収入(公費)		0	0	0		
		事業負担金収入(一般)		0	0	0		
		利用者等利用料収入		0	0	0		
		在宅介護サービス利用料収入		0	0	0		
		地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		0	0	0		
		食費収入(一般)		0	0	0		
		居住費収入(一般)		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		補助金事業収入(公費)		0	0	0		
		受託事業収入(公費)		0	0	0		
		受託事業収入(一般)		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		老人福祉事業収入		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		管理費収入		0	0	0		
		その他の利用料収入		0	0	0		
		保育事業収入		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(一般)		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		補助金事業収入(公費)		0	0	0		
		補助金事業収入(一般)		0	0	0		
		受託事業収入(公費)		0	0	0		
		受託事業収入(一般)		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		就労支援事業収入		98,080,000	91,585,000	6,495,000		
		就労支援事業収入		8,900,000	8,096,000	804,000		
		拠点区分間就労支援事業収入		79,140,000	77,677,000	1,463,000		
		サービス区分間就労支援事業収入		0	0	0		
		事業区分間就労支援事業収入		10,040,000	5,812,000	4,228,000		
		障害福祉サービス等事業収入		96,342,000	85,646,000	10,696,000		
		自立支援給付費収入		93,064,000	81,836,000	11,228,000		
		介護給付費収入		34,917,000	33,900,000	1,017,000		
		訓練等給付費収入		54,247,000	44,310,000	9,937,000		
		サービス利用計画作成費収入		3,900,000	3,626,000	274,000		
		障害児施設給付費収入		0	0	0		
		障害児施設給付費収入		0	0	0		
		利用者負担金収入		0	0	0		
		特定費用収入		1,458,000	1,221,000	237,000		
		その他の事業収入		1,820,000	2,589,000	769,000		
		補助金事業収入		0	874,000	874,000		
		受託事業収入(公費)		1,800,000	1,700,000	100,000		
		受託事業収入(一般)		20,000	15,000	5,000		
		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		890,000	743,000	147,000		
		受入研修費収入		0	0	0		
		利用者等外給食費収入		850,000	730,000	120,000		
		雑収入		40,000	13,000	27,000		
		退職給付引当資産差益収入		0	0	0		
		事業活動収入計(1)		195,315,000	177,977,000	17,338,000		
		支出	人件費支出	人件費支出		74,441,000	72,335,000	2,106,000
				役員報酬支出		0	0	0
				職員給料支出		54,397,000	53,766,000	631,000
				職員賞与支出		6,636,000	6,664,000	28,000
				非常勤職員給与支出		1,691,000	1,690,000	1,000

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減	
			派遣職員費支出	0	0	0	
			退職給付支出	2,675,000	1,479,000	1,196,000	
			法定福利費支出	9,042,000	8,736,000	306,000	
			<b>事業費支出</b>	<b>11,739,000</b>	<b>13,400,000</b>	<b>1,661,000</b>	
			給食費支出	610,000	2,114,000	1,504,000	
			介護用品費支出	0	0	0	
			医薬品費支出	0	0	0	
			保健衛生費支出	170,000	245,000	75,000	
			医療費支出	0	0	0	
			被服費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	170,000	130,000	40,000	
			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	1,795,000	1,745,000	50,000	
			燃料費支出	1,690,000	1,690,000	0	
			消耗器具備品費支出	650,000	879,000	229,000	
			保険料支出	2,327,000	2,157,000	170,000	
			賃借料支出	3,622,000	3,602,000	20,000	
			教育指導費支出	0	0	0	
			車両費支出	630,000	763,000	133,000	
			雑支出	75,000	75,000	0	
			<b>事務費支出</b>	<b>5,749,000</b>	<b>7,216,000</b>	<b>1,467,000</b>	
			福利厚生費支出	428,000	577,000	149,000	
			職員被服費支出	22,000	22,000	0	
			旅費交通費支出	100,000	27,000	73,000	
			研修研究費支出	260,000	54,000	206,000	
			事務消耗品費支出	325,000	460,000	135,000	
			印刷製本費支出	215,000	330,000	115,000	
			水道光熱費支出	13,000	13,000	0	
			燃料費支出	235,000	225,000	10,000	
			修繕費支出	361,000	76,000	285,000	
			通信運搬費支出	497,000	757,000	260,000	
			会議費支出	14,000	2,000	12,000	
			広報費支出	52,000	36,000	16,000	
			業務委託費支出	442,000	809,000	367,000	
			手数料支出	873,000	1,217,000	344,000	
			保険料支出	32,000	42,000	10,000	
			賃借料支出	1,079,000	1,329,000	250,000	
			土地・建物賃借料支出	90,000	165,000	75,000	
			租税公課支出	215,000	303,000	88,000	
			保守料支出	265,000	390,000	125,000	
			渉外費支出	14,000	19,000	5,000	
			諸会費支出	144,000	244,000	100,000	
			雑支出	73,000	119,000	46,000	
			<b>就労支援事業支出</b>	<b>98,000,000</b>	<b>94,944,000</b>	<b>3,056,000</b>	
			就労支援事業製造原価支出	98,000,000	94,944,000	3,056,000	
			利用者負担軽減額	0	0	0	
			支払利息支出	2,630,000	2,816,000	186,000	
			その他の支出	890,000	632,000	258,000	
			利用者等外給食費支出	850,000	620,000	230,000	
			雑支出	40,000	12,000	28,000	
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>193,449,000</b>	<b>191,343,000</b>	<b>2,106,000</b>	
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,866,000</b>	<b>13,366,000</b>	<b>15,232,000</b>	
施設整備等による収支	収入	支出	施設整備等補助金収入	0	1,370,000	1,370,000	
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,370,000</b>	<b>1,370,000</b>	
			設備資金借入金元金償還支出	14,301,000	14,301,000	0	
			固定資産取得支出	0	1,639,000	1,639,000	
			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	1,639,000	1,639,000	
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>14,301,000</b>	<b>15,940,000</b>	<b>1,639,000</b>	
			<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>14,301,000</b>	<b>14,570,000</b>	<b>269,000</b>	
その他の活動による収支	収入	支出	積立資産取崩収入	1,100,000	55,000	1,045,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	55,000	1,045,000	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	11,500,000	35,000,000	23,500,000	
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
				<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>12,600,000</b>	<b>35,055,000</b>	<b>22,455,000</b>
				長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				積立資産支出	930,000	849,000	81,000
				退職給付引当資産支出	930,000	849,000	81,000
				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	
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>930,000</b>	<b>849,000</b>	<b>81,000</b>	
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>11,670,000</b>	<b>34,206,000</b>	<b>22,536,000</b>	
			<b>予備費(10)</b>	<b>320,000</b>	<b>125,000</b>	<b>195,000</b>	
			<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,085,000</b>	<b>6,145,000</b>	<b>7,230,000</b>	
			<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>30,811,046</b>	<b>24,666,046</b>	<b>6,145,000</b>	
			<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>29,726,046</b>	<b>30,811,046</b>	<b>1,085,000</b>	

令和3年度ひだまり柳丸館拠点区分資金収支当初予算

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		41,099,000	41,236,000	137,000
		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)		0	0	0
		介護負担金収入(一般)		0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0
		地域密着型介護料収入		35,218,000	34,715,000	503,000
		介護報酬収入		31,516,000	31,065,000	451,000
		介護負担金収入(公費)		355,000	350,000	5,000
		介護負担金収入(一般)		3,347,000	3,300,000	47,000
		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		2,771,000	2,742,000	29,000
		事業費収入		2,494,000	2,459,000	35,000
		事業負担金収入(公費)		10,000	10,000	0
		事業負担金収入(一般)		267,000	273,000	6,000
		利用者等利用料収入		3,110,000	3,067,000	43,000
		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		212,000	209,000	3,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		621,000	613,000	8,000
		食費収入(一般)		2,277,000	2,245,000	32,000
		居住費収入(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	712,000	712,000
		補助金事業収入(公費)		0	712,000	712,000
		受託事業収入(公費)		0	0	0
		受託事業収入(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		老人福祉事業収入		24,400,000	24,289,000	111,000
		その他の事業収入		24,400,000	24,289,000	111,000
		管理費収入		15,800,000	15,740,000	60,000
		その他の利用料収入		8,600,000	8,549,000	51,000
		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(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		補助金事業収入(公費)		0	0	0
		補助金事業収入(一般)		0	0	0
		受託事業収入(公費)		0	0	0
		受託事業収入(一般)		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		
就労支援事業収入		0	0	0		
拠点区分間就労支援事業収入		0	0	0		
サービス区分間就労支援事業収入		0	0	0		
事業区分間就労支援事業収入		0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入		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		
サービス利用計画作成費収入		0	0	0		
障害児施設給付費収入		0	0	0		
障害児施設給付費収入		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		
補助金事業収入		0	0	0		
受託事業収入(公費)		0	0	0		
受託事業収入(一般)		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	2,000	1,000		
その他の収入		10,000	66,000	56,000		
受入研修費収入		0	6,000	6,000		
利用者等外給食費収入		0	0	0		
雑収入		10,000	60,000	50,000		
退職給付引当資産差益収入		0	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>65,510,000</b>	<b>65,593,000</b>	<b>83,000</b>		
支出	人件費支出	人件費支出		38,186,000	35,639,000	2,547,000
		役員報酬支出		0	0	0
		職員給料支出		28,000,000	26,075,000	1,925,000
		職員賞与支出		3,600,000	3,296,000	304,000
		非常勤職員給与支出		950,000	800,000	150,000

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	1,136,000	1,248,000	112,000
			法定福利費支出	4,500,000	4,220,000	280,000
			<b>事業費支出</b>	<b>12,638,000</b>	<b>13,560,000</b>	<b>922,000</b>
			給食費支出	5,850,000	5,398,000	452,000
			介護用品費支出	0	0	0
			医薬品費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	70,000	110,000	40,000
			医療費支出	6,000	6,000	0
			被服費支出	0	0	0
			教養娯楽費支出	150,000	120,000	30,000
			日用品費支出	2,000	2,000	0
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0
			燃料費支出	210,000	210,000	0
			消耗器具備品費支出	800,000	2,150,000	1,350,000
			保険料支出	460,000	460,000	0
			賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0
			教育指導費支出	0	0	0
			車両費支出	60,000	80,000	20,000
			雑支出	30,000	24,000	6,000
			<b>事務費支出</b>	<b>14,196,000</b>	<b>15,242,000</b>	<b>1,046,000</b>
			福利厚生費支出	260,000	240,000	20,000
			職員被服費支出	10,000	2,000	8,000
			旅費交通費支出	50,000	2,000	48,000
			研修研究費支出	100,000	3,000	97,000
			事務消耗品費支出	130,000	130,000	0
			印刷製本費支出	200,000	200,000	0
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0
			修繕費支出	200,000	130,000	70,000
			通信運搬費支出	340,000	370,000	30,000
			会議費支出	6,000	2,000	4,000
			広報費支出	40,000	40,000	0
			業務委託費支出	4,600,000	5,838,000	1,238,000
			手数料支出	410,000	430,000	20,000
			保険料支出	22,000	22,000	0
			賃借料支出	540,000	540,000	0
			土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0
			租税公課支出	70,000	80,000	10,000
			保守料支出	430,000	430,000	0
			渉外費支出	8,000	8,000	0
			諸会費支出	30,000	30,000	0
			雑支出	150,000	145,000	5,000
			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	54,000	54,000
			その他の支出	10,000	10,000	0
			利用者等外給食費支出	0	0	0
			雑支出	10,000	10,000	0
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>65,030,000</b>	<b>64,505,000</b>	<b>525,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>480,000</b>	<b>1,088,000</b>	<b>608,000</b>
施設整備等による収支	収入	支出	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>
			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	571,000	571,000
			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	571,000	571,000			
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>571,000</b>	<b>571,000</b>
			<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>571,000</b>	<b>571,000</b>
その他の活動による収支	収入	支出	積立資産取崩収入	200,000	341,000	141,000
			退職給付引当資産取崩収入	200,000	341,000	141,000
			事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>200,000</b>	<b>1,341,000</b>	<b>1,141,000</b>
			長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,792,000	2,792,000
			積立資産支出	280,000	245,000	35,000
			退職給付引当資産支出	280,000	245,000	35,000
			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			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>280,000</b>	<b>3,037,000</b>	<b>2,757,000</b>
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>80,000</b>	<b>1,696,000</b>	<b>1,616,000</b>
			<b>予備費(10)</b>	<b>120,000</b>	<b>40,000</b>	<b>80,000</b>
			<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>280,000</b>	<b>1,219,000</b>	<b>1,499,000</b>
			<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>8,094,089</b>	<b>9,313,089</b>	<b>1,219,000</b>
			<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>8,374,089</b>	<b>8,094,089</b>	<b>280,000</b>