

令和2年度社会福祉法人明照福祉会資金収支当初予算

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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		312,254,000	300,481,000	11,773,000			
		居宅介護	居宅介護料収入		124,934,000	118,985,000	5,949,000		
			介護報酬	介護報酬収入		111,584,000	106,143,000	5,441,000	
				介護負担金収入(公費)		449,000	440,000	9,000	
				介護負担金収入(一般)		12,901,000	12,402,000	499,000	
				地域密着型介護料収入		100,495,000	97,224,000	3,271,000	
			介護報酬	介護報酬収入		90,214,000	87,277,000	2,937,000	
				介護負担金収入(公費)		554,000	548,000	6,000	
				介護負担金収入(一般)		9,727,000	9,399,000	328,000	
			居宅介護支援	居宅介護支援介護料収入		25,944,000	25,944,000	0	
				居宅介護支援介護料収入		25,944,000	25,944,000	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防・日常生活支援総合事業収入		24,878,000	24,108,000	770,000	
				事業費	事業費収入		22,407,000	21,700,000	707,000
					事業負担金収入(公費)		131,000	135,000	4,000
					事業負担金収入(一般)		2,340,000	2,273,000	67,000
			利用者等利用料	利用者等利用料収入		22,823,000	22,170,000	653,000	
				居宅介護サービス	居宅介護サービス利用料収入		1,774,000	1,737,000	37,000
					地域密着型介護サービス利用料収入		960,000	889,000	71,000
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料		538,000	507,000	31,000
				食費収入(一般)		14,886,000	14,440,000	446,000	
		居住費収入(一般)		4,665,000	4,597,000	68,000			
		その他の事業収入		13,180,000	12,050,000	1,130,000			
		その他の事業収入		13,180,000	12,050,000	1,130,000			
		老人福祉事業収入		23,500,000	23,453,000	47,000			
		その他の事業	その他の事業収入		23,500,000	23,453,000	47,000		
			管理費収入		15,500,000	15,477,000	23,000		
			その他の利用料収入		8,000,000	7,976,000	24,000		
		保育事業収入		313,783,000	306,179,000	7,604,000			
		施設型給付	施設型給付費収入		107,566,000	94,545,000	13,021,000		
			施設型給付	施設型給付費収入		93,263,000	84,631,000	8,632,000	
				利用者負担金収入		14,303,000	9,914,000	4,389,000	
			委託費収入		183,526,000	189,580,000	6,054,000		
			利用者等利用料	利用者等利用料収入		2,950,000	2,986,000	36,000	
				利用者等利用料収入(一般)		2,950,000	2,986,000	36,000	
			その他の事業	その他の事業収入		19,741,000	19,068,000	673,000	
				補助金	補助金事業収入(公費)		9,200,000	8,690,000	510,000
					補助金事業収入(一般)		1,950,000	1,112,000	838,000
				受託事業収入(公費)		4,831,000	4,928,000	97,000	
				受託事業収入(一般)		1,000,000	1,000,000	0	
				その他の事業収入		2,760,000	3,338,000	578,000	
			就労支援事業収入		100,692,000	10,327,200	90,364,800		
			就労支援	就労支援事業収入		5,820,000	5,609,200	210,800	
		拠点区分間就労支援事業収入		75,982,000	3,589,000	72,393,000			
		サービス区分間就労支援事業収入		8,158,000	1,119,000	7,039,000			
		事業区分間就労支援事業収入		10,732,000	10,000	10,722,000			
		障害福祉サービス等事業収入		109,972,000	89,593,000	20,379,000			
		自立支援給付	自立支援給付費収入		91,060,000	74,866,000	16,194,000		
			介護給付	介護給付費収入		35,700,000	33,908,000	1,792,000	
				訓練等給付費収入		52,000,000	37,926,000	14,074,000	
				サービス利用計画作成費収入		3,360,000	3,032,000	328,000	
障害児施設給付	障害児施設給付費収入		15,700,000	11,987,000	3,713,000				
	障害児施設給付費収入		15,700,000	11,987,000	3,713,000				
利用者負担金収入			562,000	394,000	168,000				
特定費用収入			1,450,000	1,246,000	204,000				
その他の事業収入			1,200,000	1,100,000	100,000				
受託事業収入			1,200,000	1,100,000	100,000				
みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	20,000	180,000					
みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	20,000	180,000					
経常経費寄附金収入		31,000	376,000	345,000					
受取利息配当金収入		10,000	10,000	0					
その他の収入		5,908,000	6,348,000	440,000					
受入研修費	受入研修費収入		35,000	34,000	1,000				
	利用者等外給食費収入		3,920,000	3,776,000	144,000				
	雑収入		1,953,000	2,277,000	324,000				
	退職給付引当資産差益収入		0	261,000	261,000				
	事業活動収入計(1)		866,350,000	736,787,200	129,562,800				
	人件費支出	人件費支出		490,333,000	516,635,000	26,302,000			
役員報酬支出		5,400,000	200,000	5,200,000					
職員給料支出		326,247,600	353,778,000	27,530,400					
職員賞与支出		47,470,400	51,229,000	3,758,600					
非常勤職員給与支出		38,533,000	31,570,000	6,963,000					
退職給付支出		12,536,000	15,584,000	3,048,000					
法定福利費支出		60,146,000	64,274,000	4,128,000					

		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				
		事業費支出		112,784,000	104,009,000	8,775,000
		給食費支出		49,194,000	40,795,000	8,399,000
		介護用品費支出		17,000	24,000	7,000
		保健衛生費支出		1,097,250	997,000	100,250
		医療費支出		16,250	7,000	9,250
		被服費支出		1,000	4,000	3,000
		教養娯楽費支出		1,385,000	1,180,000	205,000
		日用品費支出		3,250	8,000	4,750
		保育材料費支出		3,870,000	3,870,000	0
		水道光熱費支出		19,568,000	18,983,000	585,000
		燃料費支出		5,617,250	5,213,000	404,250
		消耗器具備品費支出		8,622,000	11,076,000	2,454,000
		保険料支出		8,748,000	8,135,000	613,000
		賃借料支出		12,055,500	11,190,000	865,500
		車両費支出		2,181,000	2,287,000	106,000
		雑支出		408,500	240,000	168,500
		事務費支出		111,755,500	66,852,000	44,903,500
		福利厚生費支出		4,501,000	4,663,000	162,000
		職員被服費支出		166,250	652,000	485,750
		旅費交通費支出		1,382,250	625,000	757,250
		研修研究費支出		2,525,250	1,289,000	1,236,250
		事務消耗品費支出		3,102,000	2,446,000	656,000
		印刷製本費支出		3,742,000	3,283,000	459,000
		水道光熱費支出		933,000	976,000	43,000
		燃料費支出		1,000,000	941,000	59,000
		修繕費支出		4,580,000	2,237,000	2,343,000
		通信運搬費支出		4,187,500	4,105,000	82,500
		会議費支出		361,250	251,000	110,250
		広報費支出		450,250	270,000	180,250
		業務委託費支出		51,148,000	11,837,000	39,311,000
		手数料支出		6,652,000	8,124,000	1,472,000
		保険料支出		419,000	262,000	157,000
		賃借料支出		8,400,500	7,359,000	1,041,500
		土地・建物賃借料支出		11,097,000	11,039,000	58,000
		租税公課支出		1,736,000	1,229,000	507,000
		保守料支出		2,273,500	2,377,000	103,500
		渉外費支出		357,250	261,000	96,250
		諸会費支出		713,000	681,000	32,000
		雑支出		2,028,500	1,945,000	83,500
		就労支援事業支出		99,723,000	12,048,000	87,675,000
		就労支援事業製造原価支出		99,723,000	12,048,000	87,675,000
		利用者負担軽減額		50,000	47,000	3,000
		支払利息支出		2,964,000	2,250,000	714,000
		その他の支出		3,812,000	3,826,000	14,000
		利用者等外給食費支出		3,720,000	3,776,000	56,000
		雑支出		92,000	50,000	42,000
		事業活動支出計(2)		821,421,500	705,667,000	115,754,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,928,500	31,120,200	13,808,300
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		0	162,000,000	162,000,000
		施設整備等収入計(4)		0	162,000,000	162,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		25,195,000	15,294,000	9,901,000
		固定資産取得支出		3,400,000	159,517,000	156,117,000
		土地取得支出		0	48,580,000	48,580,000
		建物取得支出		0	73,580,000	73,580,000
		構築物取得支出		0	5,000,000	5,000,000
		車両運搬具取得支出		0	557,000	557,000
		器具及び備品取得支出		3,400,000	31,800,000	28,400,000
		施設整備等支出計(5)		28,595,000	174,811,000	146,216,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		28,595,000	12,811,000	15,784,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,226,000	4,875,000	1,649,000
		退職給付引当資産取崩収入		3,226,000	4,875,000	1,649,000
		事業区分間繰入金収入		1,500,000	2,500,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入		49,000,000	17,500,000	31,500,000
		その他の活動収入計(7)		53,726,000	24,875,000	28,851,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		408,000	408,000	0
		積立資産支出		3,927,000	3,980,000	53,000
		退職給付引当資産支出		3,927,000	3,980,000	53,000
		事業区分間繰入金支出		1,500,000	2,500,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出		49,000,000	17,500,000	31,500,000
		長期未払金支出		0	10,000	10,000
		その他の活動支出計(8)		54,835,000	24,398,000	30,437,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,109,000	477,000	1,586,000
		予備費(10)		1,270,000	795,000	475,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,954,500	17,991,200	4,036,700
		前期末支払資金残高(12)		131,976,328	115,421,128	16,555,200
		当期末支払資金残高(11)+(12)		145,930,828	133,412,328	12,518,500

令和2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 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日
(単位:円)

事業活動による収支	収入	勘定科目		当初予算合計	事業区分内訳		備考
		大区	中区分		小区	社会福祉事業	
		介護保険事業収入		312,254,000	272,732,000	39,522,000	
		居宅介護料収入		124,934,000	124,934,000	0	
		介護報酬収入		111,584,000	111,584,000	0	
		介護負担金収入(公費)		449,000	449,000	0	
		介護負担金収入(一般)		12,901,000	12,901,000	0	
		地域密着型介護料収入		100,495,000	66,688,000	33,807,000	
		介護報酬収入		90,214,000	59,933,000	30,281,000	
		介護負担金収入(公費)		554,000	357,000	197,000	
		介護負担金収入(一般)		9,727,000	6,398,000	3,329,000	
		居宅介護支援介護料収入		25,944,000	25,944,000	0	
		居宅介護支援介護料収入		25,944,000	25,944,000	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		24,878,000	21,669,000	3,209,000	
		事業費収入		22,407,000	19,494,000	2,913,000	
		事業負担金収入(公費)		131,000	111,000	20,000	
		事業負担金収入(一般)		2,340,000	2,064,000	276,000	
		利用者等利用料収入		22,823,000	20,317,000	2,506,000	
		居宅介護サービス利用料収入		1,774,000	1,774,000	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入		960,000	851,000	109,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		538,000	173,000	365,000	
		食費収入(一般)		14,886,000	12,854,000	2,032,000	
		居住費収入(一般)		4,665,000	4,665,000	0	
		その他の事業収入		13,180,000	13,180,000	0	
		その他の事業収入		13,180,000	13,180,000	0	
		老人福祉事業収入		23,500,000	0	23,500,000	
		その他の事業収入		23,500,000	0	23,500,000	
		管理費収入		15,500,000	0	15,500,000	
		その他の利用料収入		8,000,000	0	8,000,000	
		保育事業収入		313,783,000	313,783,000	0	
		施設型給付費収入		107,566,000	107,566,000	0	
		施設型給付費収入		93,263,000	93,263,000	0	
		利用者負担金収入		14,303,000	14,303,000	0	
		委託費収入		183,526,000	183,526,000	0	
		利用者等利用料収入		2,950,000	2,950,000	0	
		利用者等利用料収入(一般)		2,950,000	2,950,000	0	
		その他の事業収入		19,741,000	19,741,000	0	
		補助金事業収入(公費)		9,200,000	9,200,000	0	
		補助金事業収入(一般)		1,950,000	1,950,000	0	
		受託事業収入(公費)		4,831,000	4,831,000	0	
		受託事業収入(一般)		1,000,000	1,000,000	0	
		その他の事業収入		2,760,000	2,760,000	0	
		就労支援事業収入		100,692,000	100,692,000	0	
		就労支援事業収入		5,820,000	5,820,000	0	
		拠点区分間就労支援事業収入		75,982,000	75,982,000	0	
		サービス区分間就労支援事業収入		8,158,000	8,158,000	0	
		事業区分間就労支援事業収入		10,732,000	10,732,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入		109,972,000	109,972,000	0	
		自立支援給付費収入		91,060,000	91,060,000	0	
		介護給付費収入		35,700,000	35,700,000	0	
		訓練等給付費収入		52,000,000	52,000,000	0	
		サービス利用計画作成費収入		3,360,000	3,360,000	0	
		障害児施設給付費収入		15,700,000	15,700,000	0	
		障害児施設給付費収入		15,700,000	15,700,000	0	
		利用者負担金収入		562,000	562,000	0	
		特定費用収入		1,450,000	1,450,000	0	
		その他の事業収入		1,200,000	1,200,000	0	
		受託事業収入		1,200,000	1,200,000	0	
		みやざき安心セーフティネット事業収入		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		31,000	31,000	0	
		受取利息配当金収入		10,000	8,000	2,000	
		その他の収入		5,908,000	5,698,000	210,000	
		受入研修費収入		35,000	35,000	0	
		利用者等外給食費収入		3,920,000	3,920,000	0	
		雑収入		1,953,000	1,743,000	210,000	
		退職給付引当資産差益収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		866,350,000	803,116,000	63,234,000	
	支出	人件費支出		490,333,000	455,809,000	34,524,000	
		役員報酬支出		5,400,000	5,400,000	0	
		職員給料支出		326,247,600	301,394,600	24,853,000	
		職員賞与支出		47,470,400	44,169,400	3,301,000	
		非常勤職員給与支出		38,533,000	37,455,000	1,078,000	
		退職給付支出		12,536,000	11,468,000	1,068,000	
		法定福利費支出		60,146,000	55,922,000	4,224,000	
		事業費支出		112,784,000	101,531,000	11,253,000	

動 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			
		給食費支出	49,194,000	44,448,000	4,746,000
		介護用品費支出	17,000	17,000	0
		保健衛生費支出	1,097,250	1,091,000	6,250
		医療費支出	16,250	15,000	1,250
		被服費支出	1,000	1,000	0
		教養娯楽費支出	1,385,000	1,235,000	150,000
		日用品費支出	3,250	2,000	1,250
		保育材料費支出	3,870,000	3,870,000	0
		水道光熱費支出	19,568,000	15,426,000	4,142,000
		燃料費支出	5,617,250	5,361,000	256,250
		消耗器具備品費支出	8,622,000	7,872,000	750,000
		保険料支出	8,748,000	8,248,000	500,000
		賃借料支出	12,055,500	11,618,000	437,500
		車両費支出	2,181,000	1,931,000	250,000
		雑支出	408,500	396,000	12,500
		事務費支出	111,755,500	96,567,000	15,188,500
		福利厚生費支出	4,501,000	4,201,000	300,000
		職員被服費支出	166,250	165,000	1,250
		旅費交通費支出	1,382,250	1,381,000	1,250
		研修研究費支出	2,525,250	2,519,000	6,250
		事務消耗品費支出	3,102,000	3,002,000	100,000
		印刷製本費支出	3,742,000	3,492,000	250,000
		水道光熱費支出	933,000	933,000	0
		燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0
		修繕費支出	4,580,000	4,455,000	125,000
		通信運搬費支出	4,187,500	3,850,000	337,500
		会議費支出	361,250	360,000	1,250
		広報費支出	450,250	419,000	31,250
		業務委託費支出	51,148,000	45,172,000	5,976,000
		手数料支出	6,652,000	6,277,000	375,000
		保険料支出	419,000	419,000	0
		賃借料支出	8,400,500	7,963,000	437,500
		土地・建物賃借料支出	11,097,000	4,497,000	6,600,000
		租税公課支出	1,736,000	1,571,000	165,000
		保守料支出	2,273,500	2,161,000	112,500
		渉外費支出	357,250	351,000	6,250
		諸会費支出	713,000	688,000	25,000
		雑支出	2,028,500	1,691,000	337,500
		就労支援事業支出	99,723,000	99,723,000	0
		就労支援事業製造原価支出	99,723,000	99,723,000	0
		利用者負担軽減額	50,000	50,000	0
		支払利息支出	2,964,000	2,905,000	59,000
		その他の支出	3,812,000	3,802,000	10,000
		利用者等外給食費支出	3,720,000	3,720,000	0
		雑支出	92,000	82,000	10,000
		事業活動支出計(2)	821,421,500	760,387,000	61,034,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,928,500	42,729,000	2,199,500
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	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	25,195,000	25,195,000	0
		固定資産取得支出	3,400,000	3,400,000	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,400,000	3,400,000	0
	施設整備等支出計(5)	28,595,000	28,595,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,595,000	28,595,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,226,000	3,086,000	140,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,226,000	3,086,000	140,000
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	49,000,000	49,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	53,726,000	53,586,000	140,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	408,000	0	408,000
		積立資産支出	3,927,000	3,659,000	268,000
		退職給付引当資産支出	3,927,000	3,659,000	268,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	49,000,000	49,000,000	0
長期未払金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	54,835,000	52,659,000	2,176,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,109,000	927,000	2,036,000
		予備費(10)	1,270,000	1,220,000	50,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,954,500	13,841,000	113,500
		前期末支払資金残高(12)	131,976,328	121,574,270	10,402,058
		当期末支払資金残高(11)+(12)	145,930,828	135,415,270	10,515,558

令和2年度法人本部拠点区分資金収支当初予算

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)		0	0	0
			介護負担金収入(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
			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	
		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			
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		1,330,000	1,330,000	0			
受入研修費収入		0	0	0			
利用者等外給食費収入		0	0	0			
雑収入		1,330,000	1,330,000	0			
退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
事業活動収入計(1)		1,331,000	1,331,000	0			
支出	人件費支出		18,967,000	200,000	18,767,000		
	役員報酬支出		5,400,000	200,000	5,200,000		
	職員給料支出		7,869,600	0	7,869,600		
	職員賞与支出		1,706,400	0	1,706,400		
	非常勤職員給与支出		1,872,000	0	1,872,000		
	退職給付支出		401,000	0	401,000		
	法定福利費支出		1,718,000	0	1,718,000		

		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						
		事業費支出		0	0	0		
		給食費支出		0	0	0		
		介護用品費支出		0	0	0		
		保健衛生費支出		0	0	0		
		医療費支出		0	0	0		
		被服費支出		0	0	0		
		教養娯楽費支出		0	0	0		
		日用品費支出		0	0	0		
		保育材料費支出		0	0	0		
		水道光熱費支出		0	0	0		
		燃料費支出		0	0	0		
		消耗器具備品費支出		0	0	0		
		保険料支出		0	0	0		
		賃借料支出		0	0	0		
		車両費支出		0	0	0		
		雑支出		0	0	0		
		事務費支出		7,028,000	5,919,000	1,109,000		
		福利厚生費支出		50,000	5,000	45,000		
		職員被服費支出		0	0	0		
		旅費交通費支出		400,000	200,000	200,000		
		研修研究費支出		1,200,000	850,000	350,000		
		事務消耗品費支出		400,000	230,000	170,000		
		印刷製本費支出		300,000	210,000	90,000		
		水道光熱費支出		120,000	110,000	10,000		
		燃料費支出		5,000	1,000	4,000		
		修繕費支出		100,000	1,000	99,000		
		通信運搬費支出		350,000	320,000	30,000		
		会議費支出		250,000	210,000	40,000		
		広報費支出		20,000	5,000	15,000		
		業務委託費支出		120,000	120,000	0		
		手数料支出		600,000	600,000	0		
		保険料支出		100,000	90,000	10,000		
		賃借料支出		750,000	750,000	0		
		土地・建物賃借料支出		970,000	970,000	0		
		租税公課支出		720,000	714,000	6,000		
		保守料支出		110,000	110,000	0		
		渉外費支出		150,000	130,000	20,000		
		諸会費支出		113,000	113,000	0		
		雑支出		200,000	180,000	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		0	0	0		
		支払利息支出		50,000	52,000	2,000		
		その他の支出		0	0	0		
		利用者等外給食費支出		0	0	0		
		雑支出		0	0	0		
		事業活動支出計(2)		26,045,000	6,171,000	19,874,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,714,000	4,840,000	19,874,000		
		施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		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	0	0	
	土地取得支出				0	0	0	
	建物取得支出				0	0	0	
	構築物取得支出				0	0	0	
	車両運搬具取得支出				0	0	0	
器具及び備品取得支出				0	0	0		
施設整備等支出計(5)				354,000	354,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		354,000	354,000	0				
その他の活動による収支	収入	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		500,000	0	500,000		
		拠点区分間繰入金収入		27,000,000	15,500,000	11,500,000		
	その他の活動収入計(7)		27,500,000	15,500,000	12,000,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		積立資産支出		80,000	0	80,000		
		退職給付引当資産支出		80,000	0	80,000		
		事業区分間繰入金支出		0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
長期未払金支出			0	0	0			
その他の活動支出計(8)		80,000	0	80,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,420,000	15,500,000	11,920,000				
予備費(10)		0	20,000	20,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,352,000	10,286,000	7,934,000				
前期末支払資金残高(12)		6,457,523	6,743,523	286,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,105,523	3,542,477	7,648,000				

令和2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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日
(単位：円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
		大区 中区分 小区 区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(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
		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
		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	99,606,000	100,185,000	579,000
		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	95,696,000	96,543,000	847,000
		利用者等利用料収入	850,000	845,000	5,000
		利用者等利用料収入(一般)	850,000	845,000	5,000
		その他の事業収入	3,060,000	2,797,000	263,000
		補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,240,000	260,000
		補助金事業収入(一般)	450,000	449,000	1,000
		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	110,000	108,000	2,000
		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		
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	210,000	200,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	1,110,000	1,059,000	51,000		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000	0		
雑収入	100,000	50,000	50,000		
退職給付引当資産差益収入	0	9,000	9,000		
事業活動収入計(1)	100,727,000	101,455,000	728,000		
支出	人件費支出	62,586,000	82,648,000	20,062,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	38,354,000	52,815,000	14,461,000	
	職員賞与支出	5,768,000	8,820,000	3,052,000	
	非常勤職員給与支出	8,996,000	10,500,000	1,504,000	
	退職給付支出	1,500,000	1,238,000	262,000	
	法定福利費支出	7,968,000	9,275,000	1,307,000	

		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				
	事業費支出			14,129,000	12,557,000	1,572,000
		給食費支出		7,128,000	5,372,000	1,756,000
		介護用品費支出		0	0	0
		保健衛生費支出		150,000	150,000	0
		医療費支出		0	0	0
		被服費支出		0	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		1,350,000	1,400,000	50,000
		水道光熱費支出		2,400,000	2,361,000	39,000
		燃料費支出		1,000	2,000	1,000
		消耗器具備品費支出		1,400,000	1,700,000	300,000
		保険料支出		900,000	850,000	50,000
		賃借料支出		650,000	600,000	50,000
		車両費支出		50,000	112,000	62,000
		雑支出		100,000	10,000	90,000
	事務費支出			12,845,000	4,507,000	8,338,000
		福利厚生費支出		580,000	630,000	50,000
		職員被服費支出		5,000	6,000	1,000
		旅費交通費支出		30,000	20,000	10,000
		研修研究費支出		150,000	100,000	50,000
		事務消耗品費支出		300,000	250,000	50,000
		印刷製本費支出		250,000	200,000	50,000
		水道光熱費支出		0	0	0
		燃料費支出		50,000	60,000	10,000
		修繕費支出		500,000	300,000	200,000
		通信運搬費支出		250,000	270,000	20,000
		会議費支出		20,000	15,000	5,000
		広報費支出		30,000	30,000	0
		業務委託費支出		8,620,000	450,000	8,170,000
		手数料支出		750,000	750,000	0
		保険料支出		10,000	26,000	16,000
		賃借料支出		450,000	450,000	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		250,000	300,000	50,000
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		300,000	350,000	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			1,010,000	1,000,000	10,000
		利用者等外給食費支出		1,000,000	1,000,000	0
		雑支出		10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)			90,570,000	100,712,000	10,142,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,157,000	743,000	9,414,000
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		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		300,000	1,094,000	794,000
		土地取得支出		0	0	0
		建物取得支出		0	0	0
		構築物取得支出		0	0	0
		車両運搬具取得支出		0	167,000	167,000
		器具及び備品取得支出		300,000	927,000	627,000
		施設整備等支出計(5)		300,000	1,094,000	794,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	1,094,000	794,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000,000	605,000	395,000
		退職給付引当資産取崩収入		1,000,000	605,000	395,000
		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)		1,000,000	605,000	395,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		積立資産支出		500,000	532,000	32,000
		退職給付引当資産支出		500,000	532,000	32,000
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		8,000,000	0	8,000,000
	長期未払金支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		8,500,000	532,000	7,968,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,500,000	73,000	7,573,000	
	予備費(10)		100,000	50,000	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,257,000	328,000	2,585,000	
	前期末支払資金残高(12)		8,992,580	8,733,580	259,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,249,580	8,405,580	2,844,000	

令和2年度原口こども園拠点区分資金収支当初予算

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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		
		在宅介護	在宅介護料収入		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)		0	0	0
				介護負担金収入(一般)		0	0	0
				地域密着型介護料収入		0	0	0
			介護報酬	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	
			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	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	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	
		老人福祉	その他の事業収入		0	0	0	
			管理費	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		114,416,000	101,105,000	13,311,000		
		施設型給付	施設型給付費収入		107,566,000	94,545,000	13,021,000	
			施設型給付	施設型給付費収入		93,263,000	84,631,000	8,632,000
				利用者負担金収入		14,303,000	9,914,000	4,389,000
			委託費収入		0	0	0	
			利用者等利用料収入		1,200,000	1,217,000	17,000	
			利用者等利用料収入(一般)		1,200,000	1,217,000	17,000	
			その他の事業収入		5,650,000	5,343,000	307,000	
			補助金	補助金事業収入(公費)		3,400,000	3,500,000	100,000
				補助金事業収入(一般)		1,200,000	313,000	887,000
				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		1,050,000	1,530,000	480,000
			就労支援事業収入		0	0	0	
		就労支援	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		16,450,000	12,500,000	3,950,000		
		自立支援給付	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			
	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			15,700,000	11,987,000	3,713,000			
障害児施設給付費収入			15,700,000	11,987,000	3,713,000			
利用者負担金収入			550,000	383,000	167,000			
特定費用収入			200,000	130,000	70,000			
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	90,000	80,000				
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0				
その他の収入		1,070,000	1,139,000	69,000				
受入研修費	受入研修費収入		10,000	0	10,000			
	利用者等外給食費収入		1,050,000	1,100,000	50,000			
	雑収入		10,000	11,000	1,000			
	退職給付引当資産差益収入		0	28,000	28,000			
	事業活動収入計(1)		131,947,000	114,835,000	17,112,000			
支出	人件費支出		82,926,000	87,281,000	4,355,000			
	役員報酬支出		0	0	0			
	職員給料支出		54,079,000	57,411,000	3,332,000			
	職員賞与支出		8,674,000	8,973,000	299,000			
	非常勤職員給与支出		7,399,000	7,110,000	289,000			
	退職給付支出		2,250,000	2,776,000	526,000			
	法定福利費支出		10,524,000	11,011,000	487,000			

		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				
		事業費支出		17,885,000	14,663,000	3,222,000
		給食費支出		8,524,000	5,995,000	2,529,000
		介護用品費支出		0	0	0
		保健衛生費支出		220,000	210,000	10,000
		医療費支出		0	0	0
		被服費支出		0	0	0
		教養娯楽費支出		230,000	200,000	30,000
		日用品費支出		0	0	0
		保育材料費支出		1,400,000	1,300,000	100,000
		水道光熱費支出		2,080,000	1,960,000	120,000
		燃料費支出		221,000	203,000	18,000
		消耗器具備品費支出		1,800,000	1,700,000	100,000
		保険料支出		1,360,000	1,305,000	55,000
		賃借料支出		1,900,000	1,660,000	240,000
		車両費支出		110,000	100,000	10,000
		雑支出		40,000	30,000	10,000
		事務費支出		17,262,000	6,991,000	10,271,000
		福利厚生費支出		720,000	760,000	40,000
		職員被服費支出		10,000	6,000	4,000
		旅費交通費支出		35,000	6,000	29,000
		研修研究費支出		170,000	111,000	59,000
		事務消耗品費支出		510,000	400,000	110,000
		印刷製本費支出		770,000	760,000	10,000
		水道光熱費支出		0	0	0
		燃料費支出		50,000	30,000	20,000
		修繕費支出		510,000	310,000	200,000
		通信運搬費支出		650,000	630,000	20,000
		会議費支出		15,000	6,000	9,000
		広報費支出		50,000	40,000	10,000
		業務委託費支出		10,092,000	490,000	9,602,000
		手数料支出		1,310,000	1,200,000	110,000
		保険料支出		50,000	20,000	30,000
		賃借料支出		1,320,000	1,300,000	20,000
		土地・建物賃借料支出		70,000	69,000	1,000
		租税公課支出		10,000	60,000	50,000
		保守料支出		450,000	441,000	9,000
		渉外費支出		10,000	1,000	9,000
		諸会費支出		10,000	1,000	9,000
		雑支出		450,000	350,000	100,000
		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		390,000	405,000	15,000
		その他の支出		1,060,000	1,100,000	40,000
		利用者等外給食費支出		1,050,000	1,100,000	50,000
		雑支出		10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)		119,523,000	110,440,000	9,083,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,424,000	4,395,000	8,029,000
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		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	3,300,000	0
		固定資産取得支出		500,000	0	500,000
		土地取得支出		0	0	0
		建物取得支出		0	0	0
		構築物取得支出		0	0	0
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		500,000	0	500,000		
	施設整備等支出計(5)		3,800,000	3,300,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,800,000	3,300,000	500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,500,000	1,767,000	267,000
		退職給付引当資産取崩収入		1,500,000	1,767,000	267,000
		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)		1,500,000	1,767,000	267,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		積立資産支出		660,000	695,000	35,000
		退職給付引当資産支出		660,000	695,000	35,000
		事業区分間繰入金支出		0	2,500,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出		9,000,000	0	9,000,000
長期未払金支出			0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		9,660,000	3,195,000	6,465,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,160,000	1,428,000	6,732,000	
	予備費(10)		150,000	150,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		314,000	483,000	797,000	
	前期末支払資金残高(12)		31,218,300	28,460,300	2,758,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		31,532,300	27,977,300	3,555,000	

令和2年度佐土原保育園拠点区分資金収支当初予算

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	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	
		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	
		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	
		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		99,761,000	104,889,000	5,128,000
		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		87,830,000	93,037,000	5,207,000
		利用者等利用料収入		900,000	924,000	24,000
		利用者等利用料収入(一般)		900,000	924,000	24,000
		その他の事業収入		11,031,000	10,928,000	103,000
		補助金事業収入(公費)		3,300,000	2,950,000	350,000
		補助金事業収入(一般)		300,000	350,000	50,000
		受託事業収入(公費)		4,831,000	4,928,000	97,000
		受託事業収入(一般)		1,000,000	1,000,000	0
		その他の事業収入		1,600,000	1,700,000	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	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		
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	75,000	65,000		
受取利息配当金収入		0	1,000	1,000		
その他の収入		1,160,000	1,215,000	55,000		
受入研修費収入		10,000	24,000	14,000		
利用者等外給食費収入		1,000,000	1,000,000	0		
雑収入		150,000	180,000	30,000		
退職給付引当資産差益収入		0	11,000	11,000		
事業活動収入計(1)		100,931,000	106,180,000	5,249,000		
支出	人件費支出	役員報酬支出	57,679,000	69,950,000	12,271,000	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員給与支出	39,268,000	49,830,000	10,562,000	
		職員賞与支出	5,177,000	6,571,000	1,394,000	
		非常勤職員給与支出	4,801,000	3,070,000	1,731,000	
		退職給付支出	1,045,000	1,255,000	210,000	
		法定福利費支出	7,388,000	9,224,000	1,836,000	

		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				
	事業費支出			13,300,000	13,121,000	179,000
		給食費支出		6,534,000	6,330,000	204,000
		介護用品費支出		0	0	0
		保健衛生費支出		185,000	195,000	10,000
		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		1,120,000	1,170,000	50,000
		水道光熱費支出		2,350,000	2,400,000	50,000
		燃料費支出		6,000	6,000	0
		消耗器具備品費支出		1,025,000	1,000,000	25,000
		保険料支出		1,150,000	1,100,000	50,000
		賃借料支出		870,000	820,000	50,000
		車両費支出		30,000	70,000	40,000
		雑支出		30,000	30,000	0
	事務費支出			12,902,000	4,275,000	8,627,000
		福利厚生費支出		580,000	600,000	20,000
		職員被服費支出		6,000	6,000	0
		旅費交通費支出		31,000	6,000	25,000
		研修研究費支出		151,000	61,000	90,000
		事務消耗品費支出		310,000	285,000	25,000
		印刷製本費支出		330,000	333,000	3,000
		水道光熱費支出		0	0	0
		燃料費支出		50,000	30,000	20,000
		修繕費支出		530,000	200,000	330,000
		通信運搬費支出		435,000	431,000	4,000
		会議費支出		10,000	5,000	5,000
		広報費支出		53,000	33,000	20,000
		業務委託費支出		8,422,000	250,000	8,172,000
		手数料支出		800,000	800,000	0
		保険料支出		10,000	5,000	5,000
		賃借料支出		633,000	593,000	40,000
		土地・建物賃借料支出		70,000	66,000	4,000
		租税公課支出		0	0	0
		保守料支出		180,000	170,000	10,000
		渉外費支出		0	0	0
		諸会費支出		0	0	0
		雑支出		301,000	401,000	100,000
	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			180,000	190,000	10,000
	その他の支出			1,010,000	1,000,000	10,000
		利用者等外給食費支出		1,000,000	1,000,000	0
		雑支出		10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)		85,071,000	88,536,000	3,465,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,860,000	17,644,000	1,784,000
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		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	3,037,000	0
		固定資産取得支出		500,000	200,000	300,000
		土地取得支出		0	0	0
		建物取得支出		0	0	0
		構築物取得支出		0	0	0
		車両運搬具取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		500,000	200,000	300,000
		施設整備等支出計(5)		3,537,000	3,237,000	300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,537,000	3,237,000	300,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		300,000	370,000	70,000
		退職給付引当資産取崩収入		300,000	370,000	70,000
		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	370,000	70,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		積立資産支出		550,000	590,000	40,000
		退職給付引当資産支出		550,000	590,000	40,000
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		9,500,000	7,500,000	2,000,000
	長期未払金支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		10,050,000	8,090,000	1,960,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,750,000	7,720,000	2,030,000	
	予備費(10)		130,000	130,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,443,000	6,557,000	4,114,000	
	前期末支払資金残高(12)		13,557,431	10,764,431	2,793,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,000,431	17,321,431	1,321,000	

令和2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 2年 4月 1日
 至 令和 3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		194,253,000	192,787,000	1,466,000		
		居宅介護	居宅介護料収入		88,060,000	88,094,000	34,000	
			介護報酬	介護報酬収入		78,885,000	78,750,000	135,000
				介護負担金収入(公費)		330,000	340,000	10,000
				介護負担金収入(一般)		8,845,000	9,004,000	159,000
				地域密着型介護料収入		37,594,000	37,039,000	555,000
			介護報酬	介護報酬収入		33,836,000	33,336,000	500,000
				介護負担金収入(公費)		357,000	352,000	5,000
				介護負担金収入(一般)		3,401,000	3,351,000	50,000
			居宅介護支援介護料収入		25,944,000	25,944,000	0	
			居宅介護支援介護料収入		25,944,000	25,944,000	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,651,000	14,783,000	132,000	
			事業費	事業費収入		13,184,000	13,290,000	106,000
				事業負担金収入(公費)		55,000	63,000	8,000
		事業負担金収入(一般)		1,412,000	1,430,000	18,000		
		利用者等利用料収入		14,824,000	14,877,000	53,000		
		居宅介護サービス	居宅介護サービス利用料収入		1,266,000	1,311,000	45,000	
			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)		8,893,000	8,969,000	76,000	
			居住費収入(一般)		4,665,000	4,597,000	68,000	
			その他の事業収入		13,180,000	12,050,000	1,130,000	
		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	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		1,212,000	827,000	385,000		
		自立支援給付	自立支援給付費収入		1,200,000	816,000	384,000	
			介護給付	介護給付費収入		1,200,000	816,000	384,000
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			12,000	11,000	1,000			
特定費用収入			0	0	0			
その他の事業収入			0	0	0			
受託事業収入			0	0	0			
みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	20,000	180,000				
みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	20,000	180,000				
経常経費寄附金収入		1,000	1,000	0				
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0				
その他の収入		205,000	545,000	340,000				
受入研修費	受入研修費収入		5,000	5,000	0			
	利用者等外給食費収入		80,000	80,000	0			
	雑収入		120,000	460,000	340,000			
	退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)		195,872,000	194,181,000	1,691,000			
支出	人件費支出		118,380,000	134,676,000	16,296,000			
	役員報酬支出		0	0	0			
	職員給料支出		79,325,000	91,336,000	12,011,000			
	職員賞与支出		9,694,000	11,723,000	2,029,000			
	非常勤職員給与支出		11,600,000	9,970,000	1,630,000			
	退職給付支出		3,787,000	4,649,000	862,000			
	法定福利費支出		13,974,000	16,998,000	3,024,000			

		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				
		事業費支出		29,113,000	26,874,000	2,239,000
		給食費支出		12,651,000	10,595,000	2,056,000
		介護用品費支出		12,000	12,000	0
		保健衛生費支出		291,000	226,000	65,000
		医療費支出		6,000	4,000	2,000
		被服費支出		0	0	0
		教養娯楽費支出		450,000	380,000	70,000
		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		5,270,000	5,231,000	39,000
		燃料費支出		1,800,000	1,735,000	65,000
		消耗器具備品費支出		2,390,000	2,426,000	36,000
		保険料支出		2,025,000	1,995,000	30,000
		賃借料支出		3,590,000	3,590,000	0
		車両費支出		560,000	650,000	90,000
		雑支出		68,000	30,000	38,000
		事務費支出		23,598,000	13,839,000	9,759,000
		福利厚生費支出		1,380,000	1,500,000	120,000
		職員被服費支出		23,000	14,000	9,000
		旅費交通費支出		671,000	346,000	325,000
		研修研究費支出		470,000	40,000	430,000
		事務消耗品費支出		611,000	586,000	25,000
		印刷製本費支出		921,000	852,000	69,000
		水道光熱費支出		800,000	858,000	58,000
		燃料費支出		640,000	625,000	15,000
		修繕費支出		1,400,000	653,000	747,000
		通信運搬費支出		891,000	887,000	4,000
		会議費支出		29,000	5,000	24,000
		広報費支出		150,000	62,000	88,000
		業務委託費支出		10,431,000	1,457,000	8,974,000
		手数料支出		1,151,000	2,001,000	850,000
		保険料支出		111,000	111,000	0
		賃借料支出		2,190,000	2,190,000	0
		土地・建物賃借料支出		690,000	690,000	0
		租税公課支出		138,000	134,000	4,000
		保守料支出		445,000	436,000	9,000
		渉外費支出		90,000	75,000	15,000
		諸会費支出		236,000	236,000	0
		雑支出		130,000	81,000	49,000
		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		25,000	22,000	3,000
		支払利息支出		1,000,000	1,030,000	30,000
		その他の支出		100,000	90,000	10,000
		利用者等外給食費支出		80,000	80,000	0
		雑支出		20,000	10,000	10,000
		事業活動支出計(2)		172,216,000	176,531,000	4,315,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,656,000	17,650,000	6,006,000
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		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		1,500,000	2,489,000	989,000
		土地取得支出		0	0	0
		建物取得支出		0	1,580,000	1,580,000
		構築物取得支出		0	0	0
		車両運搬具取得支出		0	390,000	390,000
		器具及び備品取得支出		1,500,000	519,000	981,000
	施設整備等支出計(5)		5,703,000	6,692,000	989,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,703,000	6,692,000	989,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		250,000	410,000	160,000
		退職給付引当資産取崩収入		250,000	410,000	160,000
		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)		250,000	2,410,000	2,160,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		積立資産支出		960,000	1,019,000	59,000
		退職給付引当資産支出		960,000	1,019,000	59,000
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		14,000,000	5,000,000	9,000,000
長期未払金支出			0	10,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)		14,960,000	6,029,000	8,931,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,710,000	3,619,000	11,091,000	
	予備費(10)		190,000	125,000	65,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,053,000	7,214,000	4,161,000	
	前期末支払資金残高(12)		23,298,582	19,084,582	4,214,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,351,582	26,298,582	53,000	

令和2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 2年 4月 1日
 至 令和 3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		78,479,000	68,542,000	9,937,000		
		居宅介護	居宅介護料収入		36,874,000	30,891,000	5,983,000	
			介護報酬	介護報酬収入		32,699,000	27,393,000	5,306,000
				介護負担金収入(公費)		119,000	100,000	19,000
				介護負担金収入(一般)		4,056,000	3,398,000	658,000
				地域密着型介護料収入		29,094,000	26,696,000	2,398,000
			介護報酬	介護報酬収入		26,097,000	23,946,000	2,151,000
				介護負担金収入(公費)		0	0	0
				介護負担金収入(一般)		2,997,000	2,750,000	247,000
			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		7,018,000	6,145,000	873,000	
			事業費	事業費収入		6,310,000	5,524,000	786,000
				事業負担金収入(公費)		56,000	52,000	4,000
				事業負担金収入(一般)		652,000	569,000	83,000
		利用者等利用料収入		5,493,000	4,810,000	683,000		
		居宅介護サービス	居宅介護サービス利用料収入		508,000	426,000	82,000	
			地域密着型介護サービス利用料収入		851,000	781,000	70,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料		173,000	145,000	28,000	
			食費収入(一般)		3,961,000	3,458,000	503,000	
			居住費収入(一般)		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		老人福祉事業収入		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		管理費収入		0	0	0		
		その他の利用料収入		0	0	0		
		保育事業収入		0	0	0		
		施設型給付	施設型給付収入		0	0	0	
			施設型給付収入		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	自立支援給付収入		0	0	0	
介護給付	介護給付収入		0	0	0			
	訓練等給付収入		0	0	0			
	サービス利用計画作成費収入		0	0	0			
障害児施設給付収入			0	0	0			
障害児施設給付収入			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		40,000	45,000	5,000				
受入研修費	受入研修費収入		0	5,000	5,000			
	利用者等外給食費収入		20,000	20,000	0			
	雑収入		20,000	20,000	0			
	退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)		78,520,000	68,588,000	9,932,000			
支出	人件費支出		43,582,000	44,050,000	468,000			
	役員報酬支出		0	0	0			
	職員給料支出		31,356,000	31,258,000	98,000			
	職員賞与支出		5,290,000	4,733,000	557,000			
	非常勤職員給与支出		200,000	150,000	50,000			
	退職給付支出		1,238,000	1,695,000	457,000			
	法定福利費支出		5,498,000	6,214,000	716,000			

		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				
	事業費支出			10,296,000	9,701,000	595,000
		給食費支出		3,078,000	2,772,000	306,000
		介護用品費支出		5,000	12,000	7,000
		保健衛生費支出		180,000	150,000	30,000
		医療費支出		0	0	0
		被服費支出		1,000	3,000	2,000
		教養娯楽費支出		360,000	280,000	80,000
		日用品費支出		2,000	7,000	5,000
		保育材料費支出		0	0	0
		水道光熱費支出		1,900,000	1,827,000	73,000
		燃料費支出		1,600,000	1,490,000	110,000
		消耗器具備品費支出		750,000	720,000	30,000
		保険料支出		900,000	900,000	0
		賃借料支出		1,200,000	1,170,000	30,000
		車両費支出		300,000	350,000	50,000
		雑支出		20,000	20,000	0
	事務費支出			11,628,000	6,992,000	4,636,000
		福利厚生費支出		350,000	360,000	10,000
		職員被服費支出		10,000	9,000	1,000
		旅費交通費支出		100,000	5,000	95,000
		研修研究費支出		140,000	10,000	130,000
		事務消耗品費支出		300,000	270,000	30,000
		印刷製本費支出		400,000	380,000	20,000
		水道光熱費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		修繕費支出		800,000	400,000	400,000
		通信運搬費支出		620,000	630,000	10,000
		会議費支出		10,000	2,000	8,000
		広報費支出		40,000	25,000	15,000
		業務委託費支出		3,986,000	602,000	3,384,000
		手数料支出		700,000	660,000	40,000
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		960,000	960,000	0
		土地・建物賃借料支出		2,244,000	2,244,000	0
		租税公課支出		611,000	98,000	513,000
		保守料支出		205,000	205,000	0
		渉外費支出		40,000	20,000	20,000
		諸会費支出		52,000	52,000	0
		雑支出		60,000	60,000	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			25,000	25,000	0
	支払利息支出			0	0	0
	その他の支出			40,000	50,000	10,000
		利用者等外給食費支出		20,000	20,000	0
		雑支出		20,000	30,000	10,000
	事業活動支出計(2)			65,571,000	60,818,000	4,753,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,949,000	7,770,000	5,179,000
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		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		600,000	0	600,000
		土地取得支出		0	0	0
		建物取得支出		0	0	0
		構築物取得支出		0	0	0
		車両運搬具取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		600,000	0	600,000
		施設整備等支出計(5)		600,000	0	600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		600,000	0	600,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		36,000	225,000	189,000
		退職給付引当資産取崩収入		36,000	225,000	189,000
		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)		36,000	225,000	189,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		積立資産支出		330,000	340,000	10,000
		退職給付引当資産支出		330,000	340,000	10,000
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		8,500,000	5,000,000	3,500,000
	長期未払金支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		8,830,000	5,340,000	3,490,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,794,000	5,115,000	3,679,000	
	予備費(10)		200,000	70,000	130,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,355,000	2,585,000	770,000	
	前期末支払資金残高(12)		23,061,048	19,976,048	3,085,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,416,048	22,561,048	3,855,000	

令和2年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	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
		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
		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
		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	100,692,000	10,327,200	90,364,800
		就労支援事業収入	5,820,000	5,609,200	210,800
		拠点区分間就労支援事業収入	75,982,000	3,589,000	72,393,000
		サービス区分間就労支援事業収入	8,158,000	1,119,000	7,039,000
		事業区分間就労支援事業収入	10,732,000	10,000	10,722,000
		障害福祉サービス等事業収入	92,310,000	76,266,000	16,044,000
		自立支援給付費収入	89,860,000	74,050,000	15,810,000
介護給付費収入	34,500,000	33,092,000	1,408,000		
訓練等給付費収入	52,000,000	37,926,000	14,074,000		
サービス利用計画作成費収入	3,360,000	3,032,000	328,000		
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	1,250,000	1,116,000	134,000		
その他の事業収入	1,200,000	1,100,000	100,000		
受託事業収入	1,200,000	1,100,000	100,000		
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	2,000	1,000		
その他の収入	783,000	587,000	196,000		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	770,000	576,000	194,000		
雑収入	13,000	11,000	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)	193,788,000	87,182,200	106,605,800		
支出	人件費支出	71,689,000	61,337,000	10,352,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	51,143,000	45,174,000	5,969,000	
	職員賞与支出	7,860,000	6,974,000	886,000	
	非常勤職員給与支出	2,587,000	430,000	2,157,000	
	退職給付支出	1,247,000	1,092,000	155,000	
	法定福利費支出	8,852,000	7,667,000	1,185,000	

		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				
	事業費支出			16,808,000	13,947,000	2,861,000
		給食費支出		6,533,000	3,502,000	3,031,000
		介護用品費支出		0	0	0
		保健衛生費支出		65,000	41,000	24,000
		医療費支出		9,000	2,000	7,000
		被服費支出		0	0	0
		教養娯楽費支出		195,000	125,000	70,000
		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		1,426,000	1,200,000	226,000
		燃料費支出		1,733,000	1,497,000	236,000
		消耗器具備品費支出		507,000	2,380,000	1,873,000
		保険料支出		1,913,000	1,500,000	413,000
		賃借料支出		3,408,000	2,800,000	608,000
		車両費支出		881,000	800,000	81,000
		雑支出		138,000	100,000	38,000
	事務費支出			11,304,000	6,359,000	4,945,000
		福利厚生費支出		541,000	508,000	33,000
		職員被服費支出		111,000	609,000	498,000
		旅費交通費支出		114,000	40,000	74,000
		研修研究費支出		238,000	111,000	127,000
		事務消耗品費支出		571,000	225,000	346,000
		印刷製本費支出		521,000	288,000	233,000
		水道光熱費支出		13,000	8,000	5,000
		燃料費支出		205,000	195,000	10,000
		修繕費支出		615,000	223,000	392,000
		通信運搬費支出		654,000	527,000	127,000
		会議費支出		26,000	6,000	20,000
		広報費支出		76,000	30,000	46,000
		業務委託費支出		3,501,000	358,000	3,143,000
		手数料支出		966,000	1,663,000	697,000
		保険料支出		138,000	10,000	128,000
		賃借料支出		1,660,000	506,000	1,154,000
		土地・建物賃借料支出		153,000	150,000	3,000
		租税公課支出		92,000	90,000	2,000
		保守料支出		521,000	345,000	176,000
		渉外費支出		61,000	20,000	41,000
		諸会費支出		277,000	244,000	33,000
		雑支出		250,000	203,000	47,000
	就労支援事業支出			99,723,000	12,048,000	87,675,000
		就労支援事業製造原価支出		99,723,000	12,048,000	87,675,000
	利用者負担軽減額			0	0	0
	支払利息支出			1,285,000	511,000	774,000
	その他の支出			582,000	586,000	4,000
		利用者等外給食費支出		570,000	576,000	6,000
		雑支出		12,000	10,000	2,000
	事業活動支出計(2)			201,391,000	94,788,000	106,603,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,603,000	7,605,800	2,800
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		0	162,000,000	162,000,000
		施設整備等収入計(4)		0	162,000,000	162,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		14,301,000	4,400,000	9,901,000
		固定資産取得支出		0	155,580,000	155,580,000
		土地取得支出		0	48,580,000	48,580,000
		建物取得支出		0	72,000,000	72,000,000
		構築物取得支出		0	5,000,000	5,000,000
	車両運搬具取得支出		0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	30,000,000	30,000,000	
	施設整備等支出計(5)			14,301,000	159,980,000	145,679,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			14,301,000	2,020,000	16,321,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	24,000	24,000
		退職給付引当資産取崩収入		0	24,000	24,000
		事業区分間繰入金収入		1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入		22,000,000	0	22,000,000
		その他の活動収入計(7)		23,000,000	24,000	22,976,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		積立資産支出		579,000	536,000	43,000
		退職給付引当資産支出		579,000	536,000	43,000
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	長期未払金支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		579,000	536,000	43,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,421,000	512,000	22,933,000	
	予備費(10)		450,000	210,000	240,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,000	6,307,800	6,374,800	
	前期末支払資金残高(12)		27,903,852	25,211,652	2,692,200	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,970,852	18,903,852	9,067,000	

令和2年度ひだまり柳丸館拠点区分資金収支当初予算

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日
(単位：円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
		大区 中区分 小区 区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,522,000	39,152,000	370,000
		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)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	33,807,000	33,489,000	318,000
		介護報酬収入	30,281,000	29,995,000	286,000
		介護負担金収入(公費)	197,000	196,000	1,000
		介護負担金収入(一般)	3,329,000	3,298,000	31,000
		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	3,209,000	3,180,000	29,000
		事業費収入	2,913,000	2,886,000	27,000
		事業負担金収入(公費)	20,000	20,000	0
		事業負担金収入(一般)	276,000	274,000	2,000
		利用者等利用料収入	2,506,000	2,483,000	23,000
		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	109,000	108,000	1,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	365,000	362,000	3,000
		食費収入(一般)	2,032,000	2,013,000	19,000
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	23,500,000	23,453,000	47,000
		その他の事業収入	23,500,000	23,453,000	47,000
		管理費収入	15,500,000	15,477,000	23,000
		その他の利用料収入	8,000,000	7,976,000	24,000
		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		
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	210,000	428,000	218,000		
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	210,000	215,000	5,000		
退職給付引当資産差益収入	0	213,000	213,000		
事業活動収入計(1)	63,234,000	63,035,000	199,000		
支出	人件費支出	役員報酬支出	34,524,000	36,493,000	1,969,000
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	24,853,000	25,954,000	1,101,000
		職員賞与支出	3,301,000	3,435,000	134,000
		非常勤職員給与支出	1,078,000	340,000	738,000
		退職給付支出	1,068,000	2,879,000	1,811,000
		法定福利費支出	4,224,000	3,885,000	339,000

		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					
	事業費支出			11,253,000	13,146,000	1,893,000	
		給食費支出		4,746,000	6,229,000	1,483,000	
		介護用品費支出		0	0	0	
		保健衛生費支出		6,250	25,000	18,750	
		医療費支出		1,250	1,000	250	
		被服費支出		0	1,000	1,000	
		教養娯楽費支出		150,000	195,000	45,000	
		日用品費支出		1,250	1,000	250	
		保育材料費支出		0	0	0	
		水道光熱費支出		4,142,000	4,004,000	138,000	
		燃料費支出		256,250	280,000	23,750	
		消耗器具備品費支出		750,000	1,150,000	400,000	
		保険料支出		500,000	485,000	15,000	
		賃借料支出		437,500	550,000	112,500	
		車両費支出		250,000	205,000	45,000	
		雑支出		12,500	20,000	7,500	
		事務費支出		15,188,500	17,970,000	2,781,500	
			福利厚生費支出		300,000	300,000	0
			職員被服費支出		1,250	2,000	750
			旅費交通費支出		1,250	2,000	750
			研修研究費支出		6,250	6,000	250
			事務消耗品費支出		100,000	200,000	100,000
			印刷製本費支出		250,000	260,000	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		125,000	150,000	25,000
			通信運搬費支出		337,500	410,000	72,500
			会議費支出		1,250	2,000	750
			広報費支出		31,250	45,000	13,750
			業務委託費支出		5,976,000	8,110,000	2,134,000
			手数料支出		375,000	450,000	75,000
			保険料支出		0	0	0
			賃借料支出		437,500	610,000	172,500
			土地・建物賃借料支出		6,600,000	6,550,000	50,000
			租税公課支出		165,000	133,000	32,000
			保守料支出		112,500	370,000	257,500
			渉外費支出		6,250	15,000	8,750
			諸会費支出		25,000	35,000	10,000
			雑支出		337,500	320,000	17,500
			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		59,000	62,000	3,000
			その他の支出		10,000	0	10,000
			利用者等外給食費支出		0	0	0
			雑支出		10,000	0	10,000
			事業活動支出計(2)		61,034,500	67,671,000	6,636,500
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,199,500	4,636,000	6,835,500
	施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		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	154,000	154,000
			土地取得支出		0	0	0
			建物取得支出		0	0	0
			構築物取得支出		0	0	0
		車両運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	154,000	154,000	
		施設整備等支出計(5)		0	154,000	154,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	154,000	154,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		140,000	1,474,000	1,334,000	
		退職給付引当資産取崩収入		140,000	1,474,000	1,334,000	
		事業区分間繰入金収入		0	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		140,000	3,974,000	3,834,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		408,000	408,000	0	
		積立資産支出		268,000	268,000	0	
		退職給付引当資産支出		268,000	268,000	0	
		事業区分間繰入金支出		1,500,000	0	1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	長期未払金支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)		2,176,000	676,000	1,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,036,000	3,298,000	5,334,000		
	予備費(10)		50,000	40,000	10,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		113,500	1,532,000	1,645,500		
	前期末支払資金残高(12)		10,402,058	9,934,058	468,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,515,558	8,402,058	2,113,500		