

令和5年度社会福祉法人明照福祉会資金収支当初予算（法人全体）

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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			379,968,000	327,742,000	52,226,000		
		在宅介護料収入			219,480,000	149,182,000	70,298,000		
		介護報酬収入			195,565,000	132,987,000	62,578,000		
		介護負担金収入(公費)			234,000	130,000	104,000		
		介護負担金収入(一般)			23,681,000	16,065,000	7,616,000		
		地域密着型介護料収入			76,728,000	100,332,000	23,604,000		
		介護報酬収入			69,011,000	90,131,000	21,120,000		
		介護負担金収入(公費)			513,000	501,000	12,000		
		介護負担金収入(一般)			7,204,000	9,700,000	2,496,000		
		居宅介護支援介護料収入			26,099,000	26,096,000	3,000		
		居宅介護支援介護料収入			26,099,000	26,096,000	3,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			16,922,000	13,732,000	3,190,000		
		事業費収入			15,105,000	12,165,000	2,940,000		
		事業負担金収入(公費)			174,000	161,000	13,000		
		事業負担金収入(一般)			1,643,000	1,406,000	237,000		
		利用者等利用料収入			28,439,000	24,893,000	3,546,000		
		在宅介護サービス利用料収入			1,880,000	1,166,000	714,000		
		地域密着型介護サービス利用料収入			302,000	331,000	29,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料			10,000	360,000	350,000		
		食費収入(一般)			21,419,000	18,251,000	3,168,000		
		居住費収入(一般)			4,828,000	4,785,000	43,000		
		その他の事業収入			12,300,000	13,507,000	1,207,000		
		補助金事業収入(公費)			300,000	2,282,000	1,982,000		
		受託事業収入(公費)			2,400,000	2,288,000	112,000		
		受託事業収入(一般)			1,100,000	974,000	126,000		
		その他の事業収入			8,500,000	7,963,000	537,000		
				老人福祉事業収入			40,900,000	25,441,000	15,459,000
				その他の事業収入			40,900,000	25,441,000	15,459,000
				補助金事業収入(公費)			0	303,000	303,000
				管理費収入			26,900,000	16,400,000	10,500,000
				その他の利用料収入			14,000,000	8,738,000	5,262,000
				保育事業収入			319,897,000	320,039,000	142,000
				施設型給付費収入			93,617,000	102,604,000	8,987,000
				施設型給付費収入			88,960,000	97,163,000	8,203,000
				利用者負担金収入			4,657,000	5,441,000	784,000
				委託費収入			201,293,000	184,785,000	16,508,000
				利用者等利用料収入			3,080,000	4,600,000	1,520,000
				利用者等利用料収入(一般)			3,080,000	4,600,000	1,520,000
				その他の事業収入			21,907,000	28,050,000	6,143,000
				補助金事業収入(公費)			13,439,000	19,262,000	5,823,000
				補助金事業収入(一般)			500,000	750,000	250,000
				受託事業収入(公費)			5,068,000	5,068,000	0
				受託事業収入(一般)			1,000,000	1,000,000	0
				その他の事業収入			1,900,000	1,970,000	70,000
				就労支援事業収入			10,300,000	7,458,000	2,842,000
				就労支援事業収入			10,300,000	9,130,000	1,170,000
				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	1,672,000	1,672,000
				障害福祉サービス等事業収入			140,050,000	112,452,000	27,598,000
				自立支援給付費収入			114,387,000	88,479,000	25,908,000
				介護給付費収入			43,729,000	36,641,000	7,088,000
				訓練等給付費収入			63,991,000	46,646,000	17,345,000
				サービス利用計画作成費収入			6,667,000	5,192,000	1,475,000
				障害児施設給付費収入			20,050,000	19,100,000	950,000
				障害児施設給付費収入			20,050,000	19,100,000	950,000
				利用者負担金収入			600,000	570,000	30,000
				特定費用収入			3,693,000	2,294,000	1,399,000
				その他の事業収入			1,320,000	2,009,000	689,000
				補助金事業収入			0	909,000	909,000
				受託事業収入(公費)			1,200,000	1,000,000	200,000
				受託事業収入(一般)			120,000	100,000	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
				みやざき安心セーフティネット事業収入			200,000	0	200,000
				経常経費寄附金収入			30,000	531,000	501,000
				受取利息配当金収入			11,000	11,000	0
				その他の収入			5,307,000	8,442,000	3,135,000
				受入研修費収入			35,000	71,000	36,000
				利用者等外給食費収入			3,871,000	3,551,000	320,000
				雑収入			1,401,000	4,817,000	3,416,000
				退職給付引当資産差益収入			0	3,000	3,000
				事業活動収入計(1)			896,663,000	802,116,000	94,547,000
				人件費支出			575,360,200	529,172,000	46,188,200
				役員報酬支出			180,000	95,000	85,000
				職員給料支出			376,570,000	344,028,000	32,542,000
				職員賞与支出			57,930,000	52,710,000	5,220,000
				非常勤職員給与支出			48,077,000	51,086,000	3,009,000
				派遣職員費支出			6,600,000	1,350,000	5,250,000
				退職給付支出			11,406,000	12,603,000	1,197,000

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			
	法定福利費支出	74,597,200	67,300,000	7,297,200
	事業費支出	86,342,000	78,288,000	8,054,000
	給食費支出	1,689,000	654,000	1,035,000
	介護用品費支出	43,000	35,000	8,000
	保健衛生費支出	1,402,000	1,904,000	502,000
	医療費支出	24,000	13,000	11,000
	被服費支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	1,490,000	1,240,000	250,000
	日用品費支出	4,000	6,000	2,000
	保育材料費支出	3,220,000	3,116,000	104,000
	水道光熱費支出	26,085,000	22,708,000	3,377,000
	燃料費支出	8,936,000	6,987,000	1,949,000
	消耗器具備品費支出	9,870,000	11,529,000	1,659,000
	保険料支出	11,505,000	10,627,000	878,000
	賃借料支出	19,128,000	17,453,000	1,675,000
	車両費支出	2,210,000	1,641,000	569,000
	雑支出	735,000	374,000	361,000
	事務費支出	65,741,000	70,103,000	4,362,000
	福利厚生費支出	4,831,000	4,451,000	380,000
	職員被服費支出	110,000	409,000	299,000
	旅費交通費支出	1,159,000	477,000	682,000
	研修研究費支出	2,285,000	478,000	1,807,000
	事務消耗品費支出	3,536,000	9,320,000	5,784,000
	印刷製本費支出	3,011,000	2,653,000	358,000
	水道光熱費支出	1,092,000	1,046,000	46,000
	燃料費支出	897,000	797,000	100,000
	修繕費支出	5,081,000	1,749,000	3,332,000
	通信運搬費支出	4,788,000	4,583,000	205,000
	会議費支出	321,000	143,000	178,000
	広報費支出	1,472,000	827,000	645,000
	業務委託費支出	3,057,000	1,833,000	1,224,000
	手数料支出	7,299,000	8,749,000	1,450,000
	保険料支出	502,000	444,000	58,000
	賃借料支出	13,790,000	13,005,000	785,000
	土地・建物賃借料支出	5,655,000	11,145,000	5,490,000
	租税公課支出	1,704,000	3,581,000	1,877,000
	保守料支出	2,538,000	2,177,000	361,000
	渉外費支出	285,000	238,000	47,000
	諸会費支出	781,000	690,000	91,000
	雑支出	1,547,000	1,308,000	239,000
	就労支援事業支出	124,042,000	116,314,000	7,728,000
	就労支援事業製造原価支出	124,042,000	116,314,000	7,728,000
	利用者負担軽減額	100,000	80,000	20,000
	支払利息支出	10,562,000	6,686,000	3,876,000
	その他の支出	4,472,000	3,753,000	719,000
	利用者等外給食費支出	4,171,000	3,551,000	620,000
	雑支出	301,000	202,000	99,000
	事業活動支出計(2)	866,619,200	804,396,000	62,223,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,043,800	2,280,000	32,323,800
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	485,950,000	485,950,000
	施設整備等収入計(4)	0	485,950,000	485,950,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,165,000	44,464,000	28,299,000
	固定資産取得支出	0	446,719,000	446,719,000
	土地取得支出	0	14,288,000	14,288,000
	建物取得支出	0	352,005,000	352,005,000
	構築物取得支出	0	36,154,000	36,154,000
	器具及び備品取得支出	0	44,272,000	44,272,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,297,000	1,952,000	345,000	
施設整備等支出計(5)	18,462,000	493,135,000	474,673,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,462,000	7,185,000	11,277,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000
	積立資産取崩収入	0	2,841,000	2,841,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,841,000	2,841,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	12,841,000	12,841,000
	支出			
	積立資産支出	4,298,000	3,888,000	410,000
	退職給付引当資産支出	4,298,000	3,888,000	410,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,298,000	3,888,000	410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,298,000	8,953,000	13,251,000	
予備費(10)	1,381,000	640,000	741,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,902,800	1,152,000	7,054,800	
前期末支払資金残高(12)	101,548,490	102,700,490	1,152,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,451,290	101,548,490	5,902,800	

令和5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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日
(単位:円)

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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	296,352,000	83,616,000	379,968,000	0	379,968,000
		居室介護料収入	146,651,000	72,829,000	219,480,000	0	219,480,000
		介護報酬収入	130,707,000	64,858,000	195,565,000		195,565,000
		介護負担金収入(公費)	133,000	101,000	234,000		234,000
		介護負担金収入(一般)	15,811,000	7,870,000	23,681,000		23,681,000
		地域密着型介護料収入	76,728,000	0	76,728,000	0	76,728,000
		介護報酬収入	69,011,000	0	69,011,000		69,011,000
		介護負担金収入(公費)	513,000	0	513,000		513,000
		介護負担金収入(一般)	7,204,000	0	7,204,000		7,204,000
		居室介護支援介護料収入	26,099,000	0	26,099,000	0	26,099,000
		居室介護支援介護料収入	26,099,000	0	26,099,000		26,099,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,738,000	5,184,000	16,922,000	0	16,922,000
		事業費収入	10,443,000	4,662,000	15,105,000		15,105,000
		事業負担金収入(公費)	152,000	22,000	174,000		174,000
		事業負担金収入(一般)	1,143,000	500,000	1,643,000		1,643,000
		利用者等利用料収入	22,836,000	5,603,000	28,439,000	0	28,439,000
		居室介護サービス利用料収入	1,184,000	696,000	1,880,000		1,880,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	302,000	0	302,000		302,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	10,000	0	10,000		10,000
		食費収入(一般)	16,512,000	4,907,000	21,419,000		21,419,000
		居住費収入(一般)	4,828,000	0	4,828,000		4,828,000
		その他の事業収入	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000
		補助金事業収入(公費)	300,000	0	300,000		300,000
		受託事業収入(公費)	2,400,000	0	2,400,000		2,400,000
		受託事業収入(一般)	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000
		その他の事業収入	8,500,000	0	8,500,000		8,500,000
		老人福祉事業収入	0	40,900,000	40,900,000	0	40,900,000
		その他の事業収入	0	40,900,000	40,900,000	0	40,900,000
		補助金事業収入(公費)	0	0	0		0
		管理費収入	0	26,900,000	26,900,000		26,900,000
		その他の利用料収入	0	14,000,000	14,000,000		14,000,000
		保育事業収入	319,897,000	0	319,897,000	0	319,897,000
		施設型給付費収入	93,617,000	0	93,617,000	0	93,617,000
		施設型給付費収入	88,960,000	0	88,960,000		88,960,000
		利用者負担金収入	4,657,000	0	4,657,000		4,657,000
		委託費収入	201,293,000	0	201,293,000		201,293,000
		利用者等利用料収入	3,080,000	0	3,080,000	0	3,080,000
		利用者等利用料収入(一般)	3,080,000	0	3,080,000		3,080,000
		その他の事業収入	21,907,000	0	21,907,000	0	21,907,000
		補助金事業収入(公費)	13,439,000	0	13,439,000		13,439,000
		補助金事業収入(一般)	500,000	0	500,000		500,000
		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	1,900,000	0	1,900,000		1,900,000
		就労支援事業収入	32,572,000	0	32,572,000	22,272,000	10,300,000
		就労支援事業収入	10,300,000	0	10,300,000		10,300,000
		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	22,272,000	0	22,272,000	22,272,000	0		
障害福祉サービス等事業収入	140,050,000	0	140,050,000	0	140,050,000		
自立支援給付費収入	114,387,000	0	114,387,000	0	114,387,000		
介護給付費収入	43,729,000	0	43,729,000		43,729,000		
訓練等給付費収入	63,991,000	0	63,991,000		63,991,000		
サービス利用計画作成費収入	6,667,000	0	6,667,000		6,667,000		
障害児施設給付費収入	20,050,000	0	20,050,000	0	20,050,000		
障害児施設給付費収入	20,050,000	0	20,050,000		20,050,000		
利用者負担金収入	600,000	0	600,000		600,000		
特定費用収入	3,693,000	0	3,693,000		3,693,000		
その他の事業収入	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000		
補助金事業収入	0	0	0		0		
受託事業収入(公費)	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000		
受託事業収入(一般)	120,000	0	120,000		120,000		
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	2,000	11,000		11,000		
その他の収入	5,247,000	60,000	5,307,000	0	5,307,000		
受入研修費収入	35,000	0	35,000		35,000		
利用者等外給食費収入	3,871,000	0	3,871,000		3,871,000		
雑収入	1,341,000	60,000	1,401,000		1,401,000		
退職給付引当資産差益収入	0	0	0		0		
事業活動収入計(1)	794,357,000	124,578,000	918,935,000	22,272,000	896,663,000		
支出	人件費支出	役員報酬支出	180,000	0	180,000		180,000
		職員給料支出	334,216,000	42,354,000	376,570,000		376,570,000
		職員賞与支出	51,636,000	6,294,000	57,930,000		57,930,000
		非常勤職員給与支出	46,077,000	2,000,000	48,077,000		48,077,000
		派遣職員費支出	3,000,000	3,600,000	6,600,000		6,600,000
		退職給付支出	9,937,000	1,469,000	11,406,000		11,406,000

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			
		法定福利費支出	65,905,200	8,692,000	74,597,200		74,597,200
		事業費支出	70,025,000	29,417,000	99,442,000	13,100,000	86,342,000
		給食費支出	1,708,000	13,081,000	14,789,000	13,100,000	1,689,000
		介護用品費支出	35,000	8,000	43,000		43,000
		保健衛生費支出	1,334,000	68,000	1,402,000		1,402,000
		医療費支出	14,000	10,000	24,000		24,000
		被服費支出	1,000	0	1,000		1,000
		教養娯楽費支出	1,150,000	340,000	1,490,000		1,490,000
		日用品費支出	2,000	2,000	4,000		4,000
		保育材料費支出	3,220,000	0	3,220,000		3,220,000
		水道光熱費支出	18,025,000	8,060,000	26,085,000		26,085,000
		燃料費支出	7,216,000	1,720,000	8,936,000		8,936,000
		消耗器具備品費支出	8,350,000	1,520,000	9,870,000		9,870,000
		保険料支出	10,285,000	1,220,000	11,505,000		11,505,000
		賃借料支出	16,160,000	2,968,000	19,128,000		19,128,000
		車両費支出	1,880,000	330,000	2,210,000		2,210,000
		雑支出	645,000	90,000	735,000		735,000
		事務費支出	57,326,000	17,587,000	74,913,000	9,172,000	65,741,000
		福利厚生費支出	4,285,000	546,000	4,831,000		4,831,000
		職員被服費支出	100,000	10,000	110,000		110,000
		旅費交通費支出	1,077,000	82,000	1,159,000		1,159,000
		研修研究費支出	2,115,000	170,000	2,285,000		2,285,000
		事務消耗品費支出	3,194,000	342,000	3,536,000		3,536,000
		印刷製本費支出	2,621,000	390,000	3,011,000		3,011,000
		水道光熱費支出	1,090,000	2,000	1,092,000		1,092,000
		燃料費支出	895,000	2,000	897,000		897,000
		修繕費支出	4,401,000	680,000	5,081,000		5,081,000
		通信運搬費支出	4,214,000	574,000	4,788,000		4,788,000
		会議費支出	303,000	18,000	321,000		321,000
		広報費支出	1,302,000	170,000	1,472,000		1,472,000
		業務委託費支出	2,789,000	9,440,000	12,229,000	9,172,000	3,057,000
		手数料支出	6,417,000	882,000	7,299,000		7,299,000
		保険料支出	478,000	24,000	502,000		502,000
		賃借料支出	11,600,000	2,190,000	13,790,000		13,790,000
		土地・建物賃借料支出	4,555,000	1,100,000	5,655,000		5,655,000
		租税公課支出	1,606,000	98,000	1,704,000		1,704,000
		保守料支出	1,858,000	680,000	2,538,000		2,538,000
		渉外費支出	251,000	34,000	285,000		285,000
		諸会費支出	705,000	76,000	781,000		781,000
		雑支出	1,470,000	77,000	1,547,000		1,547,000
		就労支援事業支出	124,042,000	0	124,042,000	0	124,042,000
		就労支援事業製造原価支出	124,042,000	0	124,042,000		124,042,000
		利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		100,000
		支払利息支出	2,990,000	7,572,000	10,562,000		10,562,000
		その他の支出	4,421,000	51,000	4,472,000	0	4,472,000
		利用者等外給食費支出	4,171,000	0	4,171,000		4,171,000
		雑支出	250,000	51,000	301,000		301,000
		事業活動支出計(2)	769,855,200	119,036,000	888,891,200	22,272,000	866,619,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,501,800	5,542,000	30,043,800	0	30,043,800
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,165,000	0	16,165,000		16,165,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0		0
		建物取得支出	0	0	0		0
		構築物取得支出	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,297,000	0	2,297,000		2,297,000		
	施設整備等支出計(5)	18,462,000	0	18,462,000	0	18,462,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,462,000	0	18,462,000	0	18,462,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
		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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	3,853,000	445,000	4,298,000	0	4,298,000
	支出	退職給付引当資産支出	3,853,000	445,000	4,298,000		4,298,000
		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
	その他の活動支出計(8)	3,853,000	445,000	4,298,000	0	4,298,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,853,000	445,000	4,298,000	0	4,298,000	
	予備費(10)	1,270,000	111,000	1,381,000		1,381,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	916,800	4,986,000	5,902,800	0	5,902,800	
	前期末支払資金残高(12)	105,995,373	4,446,883	101,548,490		101,548,490	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,912,173	539,117	107,451,290	0	107,451,290	

令和5年度法人本部拠点区分資金収支当初予算
(法人本部サービス区分資金収支当初予算)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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		0	0	0	
		在宅介護料収入	介護報酬収入		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
			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	
		補助金事業収入(公費)		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	500,000	500,000	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
		その他の収入		1,000,000	950,000	50,000	
		受入研修費収入		0	0	0	
		利用者等外給食費収入		0	0	0	
		雑収入		1,000,000	950,000	50,000	
		退職給付引当資産差益収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		1,001,000	1,451,000	450,000	
		支出	人件費支出		17,715,000	17,462,000	253,000
			役員報酬支出		180,000	95,000	85,000
			職員給料支出		11,394,000	11,282,000	112,000
			職員賞与支出		2,594,000	2,569,000	25,000
			非常勤職員給与支出		1,262,000	1,250,000	12,000
			派遣職員費支出		0	0	0
			退職給付支出		267,000	267,000	0

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分 小区分			
	法定福利費支出	2,018,000	1,999,000	19,000
	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	6,285,000	7,664,000	1,379,000
	福利厚生費支出	300,000	340,000	40,000
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	150,000	10,000	140,000
	研修研究費支出	500,000	270,000	230,000
	事務消耗品費支出	300,000	450,000	150,000
	印刷製本費支出	240,000	220,000	20,000
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0
	燃料費支出	5,000	1,000	4,000
	修繕費支出	100,000	30,000	70,000
	通信運搬費支出	450,000	400,000	50,000
	会議費支出	150,000	60,000	90,000
	広報費支出	50,000	10,000	40,000
	業務委託費支出	200,000	200,000	0
	手数料支出	650,000	590,000	60,000
	保険料支出	120,000	120,000	0
	賃借料支出	550,000	540,000	10,000
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0
	租税公課支出	1,100,000	3,043,000	1,943,000
	保守料支出	80,000	70,000	10,000
	渉外費支出	100,000	50,000	50,000
	諸会費支出	170,000	170,000	0
	雑支出	150,000	170,000	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	160,000	70,000	90,000
	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)	24,160,000	25,196,000	1,036,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,159,000	23,745,000	586,000
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	1,047,000	1,047,000
	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	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,047,000	1,047,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,047,000	1,047,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000
	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	983,000	983,000
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	20,000,000	4,000,000
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	30,983,000	6,983,000
	支出			
	積立資産支出	142,000	142,000	0
	退職給付引当資産支出	142,000	142,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	4,427,000	4,427,000	
その他の活動支出計(8)	142,000	4,569,000	4,427,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,858,000	26,414,000	2,556,000	
予備費(10)	50,000	20,000	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	649,000	1,602,000	953,000	
前期末支払資金残高(12)	4,234,216	2,632,216	1,602,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,883,216	4,234,216	649,000	

令和5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 5年 4月 1日
至 令和 6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	
		介護報酬収入		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	
		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	
		補助金事業収入(公費)		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		113,199,000	101,905,000	11,294,000	
		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		107,000,000	93,499,000	13,501,000	
		利用者等利用料収入		1,400,000	1,300,000	100,000	
		利用者等利用料収入(一般)		1,400,000	1,300,000	100,000	
		その他の事業収入		4,799,000	7,106,000	2,307,000	
		補助金事業収入(公費)		4,799,000	6,956,000	2,157,000	
		補助金事業収入(一般)		0	150,000	150,000	
		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	
		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	1,036,000	24,000	
		受入研修費収入		10,000	36,000	26,000	
		利用者等外給食費収入		1,000,000	950,000	50,000	
		雑収入		50,000	50,000	0	
		退職給付引当資産差益収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		114,270,000	102,952,000	11,318,000	
		支出	人件費支出		70,242,000	62,880,000	7,362,000
			役員報酬支出		0	0	0
			職員給料支出		44,825,000	38,979,000	5,846,000
			職員賞与支出		6,891,000	6,265,000	626,000
			非常勤職員給与支出		9,500,000	9,800,000	300,000
			派遣職員費支出		0	0	0
			退職給付支出		579,000	490,000	89,000

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			
	法定福利費支出	8,447,000	7,346,000	1,101,000
	事業費支出	16,475,000	15,831,000	644,000
	給食費支出	9,000,000	8,650,000	350,000
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	250,000	300,000	50,000
	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	1,150,000	1,050,000	100,000
	水道光熱費支出	2,800,000	2,800,000	0
	燃料費支出	5,000	1,000	4,000
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,200,000	100,000
	保険料支出	870,000	870,000	0
	賃借料支出	950,000	900,000	50,000
	車両費支出	50,000	10,000	40,000
	雑支出	100,000	50,000	50,000
	事務費支出	13,890,000	13,273,000	617,000
	福利厚生費支出	450,000	450,000	0
	職員被服費支出	10,000	73,000	63,000
	旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000
	研修研究費支出	200,000	10,000	190,000
	事務消耗品費支出	400,000	370,000	30,000
	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	300,000	100,000	200,000
	通信運搬費支出	350,000	340,000	10,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	150,000	100,000	50,000
	業務委託費支出	8,800,000	8,800,000	0
	手数料支出	850,000	800,000	50,000
	保険料支出	110,000	100,000	10,000
	賃借料支出	1,000,000	980,000	20,000
	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	200,000	50,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	300,000	300,000	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	0	0	0
	その他の支出	1,050,000	1,000,000	50,000
	利用者等外給食費支出	1,000,000	950,000	50,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	101,657,000	92,984,000	8,673,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,613,000	9,968,000	2,645,000
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	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	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	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	4,427,000	4,427,000
	その他の活動収入計(7)	0	4,427,000	4,427,000
	支出			
	積立資産支出	449,000	391,000	58,000
	退職給付引当資産支出	449,000	391,000	58,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	11,449,000	9,391,000	2,058,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,449,000	4,964,000	6,485,000	
予備費(10)	100,000	30,000	70,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,064,000	4,974,000	3,910,000	
前期末支払資金残高(12)	28,257,280	23,283,280	4,974,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,321,280	28,257,280	1,064,000	

令和5年度原口こども園拠点区分資金収支当初予算

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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
		介護報酬収入		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
		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
		補助金事業収入(公費)		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		99,338,000	111,362,000	12,024,000
		施設型給付費収入		93,617,000	102,604,000	8,987,000
		施設型給付費収入		88,960,000	97,163,000	8,203,000
		利用者負担金収入		4,657,000	5,441,000	784,000
		委託費収入		0	0	0
		利用者等利用料収入		180,000	1,900,000	1,720,000
		利用者等利用料収入(一般)		180,000	1,900,000	1,720,000
		その他の事業収入		5,541,000	6,858,000	1,317,000
		補助金事業収入(公費)		4,541,000	5,838,000	1,297,000
		補助金事業収入(一般)		500,000	500,000	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		500,000	520,000	20,000
		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		20,830,000	20,085,000	745,000
自立支援給付費収入		0	0	0		
介護給付費収入		0	0	0		
訓練等給付費収入		0	0	0		
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		20,050,000	19,100,000	950,000		
障害児施設給付費収入		20,050,000	19,100,000	950,000		
利用者負担金収入		600,000	560,000	40,000		
特定費用収入		180,000	170,000	10,000		
その他の事業収入		0	255,000	255,000		
補助金事業収入		0	255,000	255,000		
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	10,000	0		
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0		
その他の収入		1,031,000	948,000	83,000		
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	901,000	100,000		
雑収入		20,000	36,000	16,000		
退職給付引当資産差益収入		0	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)		121,210,000	132,406,000	11,196,000		
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0
		職員給料支出		59,959,000	55,419,000	4,540,000
		職員賞与支出		8,849,000	8,523,000	326,000
		非常勤職員給与支出		10,300,000	10,199,000	101,000
		派遣職員費支出		0	0	0
		退職給付支出		1,157,000	1,339,000	182,000

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			
	法定福利費支出	11,951,000	11,405,000	546,000
	事業費支出	18,745,000	19,177,000	432,000
	給食費支出	8,670,000	9,050,000	380,000
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	280,000	505,000	225,000
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	60,000	50,000	10,000
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	1,000,000	1,000,000	0
	水道光熱費支出	2,520,000	2,520,000	0
	燃料費支出	325,000	311,000	14,000
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,270,000	20,000
	保険料支出	1,510,000	1,460,000	50,000
	賃借料支出	2,870,000	2,870,000	0
	車両費支出	150,000	81,000	69,000
	雑支出	110,000	60,000	50,000
	事務費支出	16,828,000	16,170,000	658,000
	福利厚生費支出	690,000	570,000	120,000
	職員被服費支出	15,000	151,000	136,000
	旅費交通費支出	60,000	11,000	49,000
	研修研究費支出	230,000	35,000	195,000
	事務消耗品費支出	430,000	450,000	20,000
	印刷製本費支出	450,000	450,000	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	50,000	20,000	30,000
	修繕費支出	700,000	530,000	170,000
	通信運搬費支出	580,000	580,000	0
	会議費支出	25,000	11,000	14,000
	広報費支出	200,000	130,000	70,000
	業務委託費支出	10,250,000	10,140,000	110,000
	手数料支出	1,150,000	1,150,000	0
	保険料支出	90,000	75,000	15,000
	賃借料支出	1,050,000	1,045,000	5,000
	土地・建物賃借料支出	68,000	68,000	0
	租税公課支出	50,000	74,000	24,000
	保守料支出	440,000	440,000	0
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000
	雑支出	280,000	230,000	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	5,000	17,000	12,000
	その他の支出	1,011,000	911,000	100,000
	利用者等外給食費支出	1,001,000	901,000	100,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	128,805,000	123,160,000	5,645,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,595,000	9,246,000	16,841,000
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	300,000	2,300,000	2,000,000
	固定資産取得支出	0	1,302,000	1,302,000
	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	1,154,000	1,154,000	
器具及び備品取得支出	0	148,000	148,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	3,602,000	3,302,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	3,602,000	3,302,000	
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	358,000	358,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	358,000	358,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,250,000	1,250,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,608,000	1,608,000
	支出			
	積立資産支出	598,000	558,000	40,000
	退職給付引当資産支出	598,000	558,000	40,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	598,000	7,558,000	6,960,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	598,000	5,950,000	5,352,000	
予備費(10)	150,000	50,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,643,000	356,000	8,287,000	
前期末支払資金残高(12)	19,187,330	19,543,330	356,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,544,330	19,187,330	8,643,000	

令和5年度佐土原保育園拠点区分資金収支当初予算

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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		0	0	0	
		在宅介護料収入	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	
		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	
		補助金事業収入(公費)		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		107,360,000	106,772,000	588,000	
		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		94,293,000	91,286,000	3,007,000	
		利用者等利用料収入		1,500,000	1,400,000	100,000	
		利用者等利用料収入(一般)		1,500,000	1,400,000	100,000	
		その他の事業収入		11,567,000	14,086,000	2,519,000	
		補助金事業収入(公費)		4,099,000	6,468,000	2,369,000	
		補助金事業収入(一般)		0	100,000	100,000	
		受託事業収入(公費)		5,068,000	5,068,000	0	
		受託事業収入(一般)		1,000,000	1,000,000	0	
		その他の事業収入		1,400,000	1,450,000	50,000	
		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		1,110,000	961,000	149,000			
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	850,000	150,000			
雑収入		100,000	100,000	0			
退職給付引当資産差益収入		0	1,000	1,000			
事業活動収入計(1)		108,481,000	107,744,000	737,000			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		43,006,000	37,642,000	5,364,000	
		職員賞与支出		6,789,000	6,201,000	588,000	
		非常勤職員給与支出		7,462,000	9,551,000	2,089,000	
		派遣職員費支出		0	0	0	
		退職給付支出		668,000	1,490,000	822,000	

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			
	法定福利費支出	8,087,000	7,477,000	610,000
	事業費支出	16,366,000	16,428,000	62,000
	給食費支出	8,550,000	8,420,000	130,000
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	260,000	255,000	5,000
	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	1,070,000	1,066,000	4,000
	水道光熱費支出	2,900,000	2,800,000	100,000
	燃料費支出	6,000	2,000	4,000
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,700,000	530,000
	保険料支出	1,180,000	1,130,000	50,000
	賃借料支出	1,070,000	1,020,000	50,000
	車両費支出	50,000	10,000	40,000
	雑支出	110,000	25,000	85,000
	事務費支出	14,685,000	13,845,000	840,000
	福利厚生費支出	520,000	500,000	20,000
	職員被服費支出	11,000	147,000	136,000
	旅費交通費支出	55,000	11,000	44,000
	研修研究費支出	220,000	21,000	199,000
	事務消耗品費支出	380,000	577,000	197,000
	印刷製本費支出	290,000	240,000	50,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	20,000	15,000	5,000
	修繕費支出	1,100,000	400,000	700,000
	通信運搬費支出	420,000	420,000	0
	会議費支出	20,000	10,000	10,000
	広報費支出	170,000	110,000	60,000
	業務委託費支出	8,600,000	8,600,000	0
	手数料支出	950,000	900,000	50,000
	保険料支出	60,000	50,000	10,000
	賃借料支出	1,180,000	1,170,000	10,000
	土地・建物賃借料支出	179,000	179,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	200,000	190,000	10,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	310,000	305,000	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	85,000	90,000	5,000
	その他の支出	1,010,000	860,000	150,000
	利用者等外給食費支出	1,000,000	850,000	150,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	98,158,000	93,584,000	4,574,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,323,000	14,160,000	3,837,000
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	0	1,000,000	1,000,000
	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	
器具及び備品取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,037,000	4,037,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,037,000	4,037,000	1,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	954,000	954,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	954,000	954,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	954,000	954,000
	支出			
積立資産支出	471,000	410,000	61,000	
退職給付引当資産支出	471,000	410,000	61,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	10,500,000	4,500,000	
その他の活動支出計(8)	6,471,000	10,910,000	4,439,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,471,000	9,956,000	3,485,000	
予備費(10)	130,000	40,000	90,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	685,000	127,000	558,000	
前期末支払資金残高(12)	20,246,553	20,119,553	127,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,931,553	20,246,553	685,000	

令和5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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日
(単位:円)

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減
		大区	中区分	小区		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		202,430,000	201,945,000	485,000
		居宅介護料収入		100,804,000	100,555,000	249,000
		介護報酬収入		89,887,000	89,679,000	208,000
		介護負担金収入(公費)		122,000	120,000	2,000
		介護負担金収入(一般)		10,795,000	10,756,000	39,000
		地域密着型介護料収入		39,062,000	38,714,000	348,000
		介護報酬収入		35,290,000	34,975,000	315,000
		介護負担金収入(公費)		253,000	251,000	2,000
		介護負担金収入(一般)		3,519,000	3,488,000	31,000
		居宅介護支援介護料収入		26,099,000	26,096,000	3,000
		居宅介護支援介護料収入		26,099,000	26,096,000	3,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,350,000	7,360,000	10,000
		事業費収入		6,569,000	6,570,000	1,000
		事業負担金収入(公費)		86,000	95,000	9,000
		事業負担金収入(一般)		695,000	695,000	0
		利用者等利用料収入		16,815,000	16,514,000	301,000
		居宅介護サービス利用料収入		856,000	839,000	17,000
		地域密着型介護サービス利用料収入		20,000	20,000	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)		11,111,000	10,870,000	241,000
		居住費収入(一般)		4,828,000	4,785,000	43,000
		その他の事業収入		12,300,000	12,706,000	406,000
		補助金事業収入(公費)		300,000	1,481,000	1,181,000
		受託事業収入(公費)		2,400,000	2,288,000	112,000
		受託事業収入(一般)		1,100,000	974,000	126,000
		その他の事業収入		8,500,000	7,963,000	537,000
		老人福祉事業収入		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
		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		1,200,000	1,243,000	43,000
自立支援給付費収入		1,200,000	1,200,000	0		
介護給付費収入		1,200,000	1,200,000	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	10,000	10,000		
特定費用収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	33,000	33,000		
補助金事業収入		0	33,000	33,000		
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	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		
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		406,000	3,367,000	2,961,000		
受入研修費収入		5,000	15,000	10,000		
利用者等外給食費収入		300,000	280,000	20,000		
雑収入		101,000	3,071,000	2,970,000		
退職給付引当資産差益収入		0	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)		204,237,000	206,556,000	2,319,000		
支出	人件費支出	役員報酬支出		131,723,000	130,432,000	1,291,000
		職員給料支出		81,650,000	80,585,000	1,065,000
		職員賞与支出		12,619,000	12,017,000	602,000
		非常勤職員給与支出		13,043,000	15,373,000	2,330,000
		派遣職員費支出		3,000,000	1,100,000	1,900,000
		退職給付支出		3,339,000	4,274,000	935,000

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			
	法定福利費支出	18,072,000	17,083,000	989,000
	事業費支出	33,350,000	32,269,000	1,081,000
	給食費支出	14,418,000	14,010,000	408,000
	介護用品費支出	15,000	15,000	0
	保健衛生費支出	164,000	295,000	131,000
	医療費支出	13,000	6,000	7,000
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	570,000	550,000	20,000
	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	5,420,000	5,150,000	270,000
	燃料費支出	2,640,000	2,510,000	130,000
	消耗器具備品費支出	2,540,000	2,200,000	340,000
	保険料支出	2,780,000	2,740,000	40,000
	賃借料支出	3,970,000	3,960,000	10,000
	車両費支出	680,000	762,000	82,000
	雑支出	140,000	71,000	69,000
	事務費支出	24,889,000	22,942,000	1,947,000
	福利厚生費支出	1,220,000	1,170,000	50,000
	職員被服費支出	31,000	5,000	26,000
	旅費交通費支出	562,000	386,000	176,000
	研修研究費支出	545,000	51,000	494,000
	事務消耗品費支出	701,000	655,000	46,000
	印刷製本費支出	741,000	710,000	31,000
	水道光熱費支出	960,000	920,000	40,000
	燃料費支出	570,000	540,000	30,000
	修繕費支出	980,000	216,000	764,000
	通信運搬費支出	1,111,000	1,110,000	1,000
	会議費支出	49,000	22,000	27,000
	広報費支出	340,000	200,000	140,000
	業務委託費支出	10,040,000	9,930,000	110,000
	手数料支出	1,337,000	1,471,000	134,000
	保険料支出	41,000	29,000	12,000
	賃借料支出	4,020,000	4,015,000	5,000
	土地・建物賃借料支出	690,000	690,000	0
	租税公課支出	190,000	161,000	29,000
	保守料支出	320,000	290,000	30,000
	渉外費支出	90,000	80,000	10,000
	諸会費支出	211,000	186,000	25,000
	雑支出	140,000	105,000	35,000
	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	40,000	20,000	20,000
	支払利息支出	310,000	382,000	72,000
	その他の支出	410,000	340,000	70,000
	利用者等外給食費支出	300,000	280,000	20,000
	雑支出	110,000	60,000	50,000
	事業活動支出計(2)	190,722,000	186,385,000	4,337,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,515,000	20,171,000	6,656,000
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	10,802,000
		固定資産取得支出	0	0
		土地取得支出	0	0
		建物取得支出	0	0
		構築物取得支出	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,297,000	1,952,000	
	施設整備等支出計(5)	4,325,000	12,754,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,325,000	12,754,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0
		積立資産取崩収入	0	801,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	801,000
		事業区分間繰入金収入	0	8,238,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000
		その他の活動収入計(7)	0	11,539,000
	支出	積立資産支出	884,000	845,000
		退職給付引当資産支出	884,000	845,000
		事業区分間繰入金支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	20,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,884,000	20,845,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,884,000	9,306,000	
	予備費(10)	340,000	120,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	966,000	2,009,000	
	前期末支払資金残高(12)	24,536,704	26,545,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,502,704	24,536,704	

令和5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 5年 4月 1日
至 令和 6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		93,922,000	92,936,000	986,000		
		居宅介護料収入		45,847,000	44,925,000	922,000		
		介護報酬収入		40,820,000	39,999,000	821,000		
		介護負担金収入(公費)		11,000	10,000	1,000		
		介護負担金収入(一般)		5,016,000	4,916,000	100,000		
		地域密着型介護料収入		37,666,000	37,213,000	453,000		
		介護報酬収入		33,721,000	33,321,000	400,000		
		介護負担金収入(公費)		260,000	250,000	10,000		
		介護負担金収入(一般)		3,685,000	3,642,000	43,000		
		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		4,388,000	4,307,000	81,000		
		事業費収入		3,874,000	3,801,000	73,000		
		事業負担金収入(公費)		66,000	66,000	0		
		事業負担金収入(一般)		448,000	440,000	8,000		
		利用者等利用料収入		6,021,000	5,912,000	109,000		
		居宅介護サービス利用料収入		328,000	322,000	6,000		
		地域密着型介護サービス利用料収入		282,000	279,000	3,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		10,000	0	10,000		
		食費収入(一般)		5,401,000	5,311,000	90,000		
		居住費収入(一般)		0	0	0		
		その他の事業収入		0	579,000	579,000		
		補助金事業収入(公費)		0	579,000	579,000		
		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		
		補助金事業収入(公費)		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	550,000	510,000		
		受入研修費収入		0	0	0		
		利用者等外給食費収入		20,000	20,000	0		
		雑収入		20,000	530,000	510,000		
		退職給付引当資産差益収入		0	0	0		
		事業活動収入計(1)		93,963,000	93,487,000	476,000		
		支出	人件費支出	人件費支出		50,795,000	52,300,000	1,505,000
				役員報酬支出		0	0	0
				職員給料支出		34,956,000	35,310,000	354,000
				職員賞与支出		5,678,000	5,662,000	16,000
				非常勤職員給与支出		1,600,000	2,678,000	1,078,000
				派遣職員費支出		0	0	0
				退職給付支出		1,335,000	1,350,000	15,000

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区分	中区分 小区分				
	法定福利費支出	7,226,000	7,300,000	74,000	
	事業費支出	16,414,000	15,710,000	704,000	
	給食費支出	5,000,000	4,800,000	200,000	
	介護用品費支出	20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出	200,000	180,000	20,000	
	医療費支出	1,000	1,000	0	
	被服費支出	1,000	1,000	0	
	教養娯楽費支出	360,000	340,000	20,000	
	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	2,050,000	1,950,000	100,000	
	燃料費支出	2,100,000	1,950,000	150,000	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	保険料支出	1,140,000	1,120,000	20,000	
	賃借料支出	4,090,000	4,056,000	34,000	
	車両費支出	250,000	150,000	100,000	
	雑支出	100,000	40,000	60,000	
	事務費支出	12,311,000	11,086,000	1,225,000	
	福利厚生費支出	410,000	370,000	40,000	
	職員被服費支出	10,000	2,000	8,000	
	旅費交通費支出	100,000	30,000	70,000	
	研修研究費支出	220,000	20,000	200,000	
	事務消耗品費支出	300,000	290,000	10,000	
	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	0	0	0	
	修繕費支出	600,000	150,000	450,000	
	通信運搬費支出	610,000	610,000	0	
	会議費支出	20,000	2,000	18,000	
	広報費支出	150,000	90,000	60,000	
	業務委託費支出	4,700,000	4,480,000	220,000	
	手数料支出	650,000	640,000	10,000	
	保険料支出	23,000	11,000	12,000	
	賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,244,000	2,244,000	0	
	租税公課支出	100,000	30,000	70,000	
	保守料支出	160,000	160,000	0	
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
	諸会費支出	54,000	52,000	2,000	
	雑支出	100,000	60,000	40,000	
	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	
	事業活動支出計(2)	79,620,000	79,196,000	424,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,343,000	14,291,000	52,000	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	
		固定資産取得支出	0	124,000	
		土地取得支出	0	0	
		建物取得支出	0	0	
		構築物取得支出	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	124,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	124,000	124,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	124,000	124,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	
		積立資産取崩収入	0	14,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	14,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	14,000	14,000
	支出	積立資産支出	363,000	368,000	5,000
		退職給付引当資産支出	363,000	368,000	5,000
		事業区分間繰入金支出	0	6,000,000	6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	7,500,000	5,500,000
	その他の活動支出計(8)	13,363,000	13,868,000	505,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,363,000	13,854,000	491,000	
	予備費(10)	150,000	50,000	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	830,000	263,000	567,000	
	前期末支払資金残高(12)	24,351,251	24,088,251	263,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,181,251	24,351,251	830,000	

令和5年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日
(単位:円)

		勤 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区 中区分		小 区 分					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	0	0	
		在宅介護料収入	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	
		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	
		補助金事業収入(公費)		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		117,584,000	106,123,000	11,461,000	
		就労支援事業収入		10,300,000	9,130,000	1,170,000	
		拠点区分間就労支援事業収入		85,012,000	84,389,000	623,000	
		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		22,272,000	12,604,000	9,668,000	
		障害福祉サービス等事業収入		118,020,000	91,124,000	26,896,000	
		自立支援給付費収入		113,187,000	87,279,000	25,908,000	
介護給付費収入		42,529,000	35,441,000	7,088,000			
訓練等給付費収入		63,991,000	46,646,000	17,345,000			
サービス利用計画作成費収入		6,667,000	5,192,000	1,475,000			
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		3,513,000	2,124,000	1,389,000			
その他の事業収入		1,320,000	1,721,000	401,000			
補助金事業収入		0	621,000	621,000			
受託事業収入(公費)		1,200,000	1,000,000	200,000			
受託事業収入(一般)		120,000	100,000	20,000			
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		600,000	600,000	0			
受入研修費収入		0	0	0			
利用者等外給食費収入		550,000	550,000	0			
雑収入		50,000	50,000	0			
退職給付引当資産差益収入		0	0	0			
事業活動収入計(1)		236,207,000	197,850,000	38,357,000			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		58,426,000	56,009,000	2,417,000	
		職員賞与支出		8,216,000	7,769,000	447,000	
		非常勤職員給与支出		2,910,000	1,901,000	1,009,000	
		派遣職員費支出		0	0	0	
		退職給付支出		2,592,000	2,324,000	268,000	

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				
		法定福利費支出	10,104,200	9,791,000	313,200	
		事業費支出	12,925,000	12,065,000	860,000	
		給食費支出	320,000	186,000	134,000	
		介護用品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	180,000	274,000	94,000	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	160,000	135,000	25,000	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,335,000	2,010,000	325,000	
		燃料費支出	2,140,000	1,976,000	164,000	
		消耗器具備品費支出	990,000	979,000	11,000	
		保険料支出	2,805,000	2,752,000	53,000	
		賃借料支出	3,210,000	3,107,000	103,000	
		車両費支出	700,000	613,000	87,000	
		雑支出	85,000	33,000	52,000	
		事務費支出	9,200,000	8,240,000	960,000	
		福利厚生費支出	695,000	806,000	111,000	
		職員被服費支出	23,000	18,000	5,000	
		旅費交通費支出	100,000	15,000	85,000	
		研修研究費支出	200,000	59,000	141,000	
		事務消耗品費支出	683,000	798,000	115,000	
		印刷製本費支出	320,000	281,000	39,000	
		水道光熱費支出	10,000	6,000	4,000	
		燃料費支出	200,000	171,000	29,000	
		修繕費支出	621,000	273,000	348,000	
		通信運搬費支出	693,000	682,000	11,000	
		会議費支出	19,000	14,000	5,000	
		広報費支出	242,000	102,000	140,000	
		業務委託費支出	961,000	870,000	91,000	
		手数料支出	830,000	755,000	75,000	
		保険料支出	34,000	46,000	12,000	
		賃借料支出	2,240,000	2,210,000	30,000	
		土地・建物賃借料支出	274,000	264,000	10,000	
		租税公課支出	166,000	151,000	15,000	
		保守料支出	408,000	376,000	32,000	
		渉外費支出	31,000	26,000	5,000	
		諸会費支出	260,000	247,000	13,000	
		雑支出	190,000	70,000	120,000	
		就労支援事業支出	124,042,000	116,314,000	7,728,000	
		就労支援事業製造原価支出	124,042,000	116,314,000	7,728,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,430,000	2,127,000	303,000	
		その他の支出	900,000	582,000	318,000	
		利用者等外給食費支出	850,000	550,000	300,000	
		雑支出	50,000	32,000	18,000	
		事業活動支出計(2)	231,745,200	217,122,000	14,623,200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,461,800	19,272,000	23,733,800	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	27,278,000	16,478,000	
		固定資産取得支出	0	13,805,000	13,805,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	13,805,000	13,805,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	10,800,000	41,083,000	30,283,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,800,000	31,083,000	20,283,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	714,000	714,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	714,000	714,000	
		事業区分間繰入金収入	0	15,477,000	15,477,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	31,500,000	18,500,000	
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	47,691,000	34,691,000	
		支出	積立資産支出	946,000	901,000	45,000
			退職給付引当資産支出	946,000	901,000	45,000
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	946,000		901,000	45,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,054,000		46,790,000	34,736,000		
		予備費(10)	350,000	290,000	60,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,365,800	3,855,000	9,220,800	
		前期末支払資金残高(12)	14,817,961	10,962,961	3,855,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,452,161	14,817,961	5,365,800	

令和5年度ひだまり柳丸館拠点区分資金収支当初予算

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日
(単位:円)

		勤 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	83,616,000	32,861,000	50,755,000
		住宅介護料収入	72,829,000	3,702,000	69,127,000
		介護報酬収入	64,858,000	3,309,000	61,549,000
		介護負担金収入(公費)	101,000	0	101,000
		介護負担金収入(一般)	7,870,000	393,000	7,477,000
		地域密着型介護料収入	0	24,405,000	24,405,000
		介護報酬収入	0	21,835,000	21,835,000
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	2,570,000	2,570,000
		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	5,184,000	2,065,000	3,119,000
		事業費収入	4,662,000	1,794,000	2,868,000
		事業負担金収入(公費)	22,000	0	22,000
		事業負担金収入(一般)	500,000	271,000	229,000
		利用者等利用料収入	5,603,000	2,467,000	3,136,000
		居宅介護サービス利用料収入	696,000	5,000	691,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	32,000	32,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	360,000	360,000
		食費収入(一般)	4,907,000	2,070,000	2,837,000
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	222,000	222,000
		補助金事業収入(公費)	0	222,000	222,000
		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	40,900,000	25,441,000	15,459,000
		その他の事業収入	40,900,000	25,441,000	15,459,000
		補助金事業収入(公費)	0	303,000	303,000
		管理費収入	26,900,000	16,400,000	10,500,000
		その他の利用料収入	14,000,000	8,738,000	5,262,000
		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	1,000	1,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
その他の収入	60,000	30,000	30,000		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	60,000	30,000	30,000		
退職給付引当資産差益収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	124,578,000	58,335,000	66,243,000		
支出	人件費支出	役員報酬支出	64,409,000	39,058,000	25,351,000
		職員給料支出	0	0	0
		職員賞与支出	42,354,000	28,802,000	13,552,000
		職員賞与支出	6,294,000	3,704,000	2,590,000
		非常勤職員給与支出	2,000,000	334,000	1,666,000
		派遣職員費支出	3,600,000	250,000	3,350,000
		退職給付支出	1,469,000	1,069,000	400,000

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				
	法定福利費支出	8,692,000	4,899,000	3,793,000	
	事業費支出	29,417,000	18,514,000	10,903,000	
	給食費支出	13,081,000	7,244,000	5,837,000	
	介護用品費支出	8,000	0	8,000	
	保健衛生費支出	68,000	95,000	27,000	
	医療費支出	10,000	6,000	4,000	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	340,000	165,000	175,000	
	日用品費支出	2,000	4,000	2,000	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	8,060,000	5,478,000	2,582,000	
	燃料費支出	1,720,000	237,000	1,483,000	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	3,080,000	1,560,000	
	保険料支出	1,220,000	555,000	665,000	
	賃借料支出	2,968,000	1,540,000	1,428,000	
	車両費支出	330,000	15,000	315,000	
	雑支出	90,000	95,000	5,000	
	事務費支出	17,587,000	23,842,000	6,255,000	
	福利厚生費支出	546,000	245,000	301,000	
	職員被服費支出	10,000	13,000	3,000	
	旅費交通費支出	82,000	4,000	78,000	
	研修研究費支出	170,000	12,000	158,000	
	事務消耗品費支出	342,000	5,760,000	5,418,000	
	印刷製本費支出	390,000	225,000	165,000	
	水道光熱費支出	2,000	0	2,000	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	680,000	50,000	630,000	
	通信運搬費支出	574,000	441,000	133,000	
	会議費支出	18,000	4,000	14,000	
	広報費支出	170,000	85,000	85,000	
	業務委託費支出	9,440,000	5,697,000	3,743,000	
	手数料支出	882,000	2,443,000	1,561,000	
	保険料支出	24,000	13,000	11,000	
	賃借料支出	2,190,000	1,485,000	705,000	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	6,600,000	5,500,000	
	租税公課支出	98,000	122,000	24,000	
	保守料支出	680,000	451,000	229,000	
	渉外費支出	34,000	62,000	28,000	
	諸会費支出	76,000	30,000	46,000	
	雑支出	77,000	100,000	23,000	
	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	7,572,000	4,000,000	3,572,000	
	その他の支出	51,000	20,000	31,000	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	51,000	20,000	31,000	
	事業活動支出計(2)	119,036,000	85,434,000	33,602,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,542,000	27,099,000	32,641,000	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	475,950,000	475,950,000
		施設整備等収入計(4)	0	475,950,000	475,950,000
	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	430,488,000	430,488,000
		土地取得支出	0	14,288,000	14,288,000
		建物取得支出	0	338,200,000	338,200,000
		構築物取得支出	0	35,000,000	35,000,000
器具及び備品取得支出		0	43,000,000	43,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	430,488,000	430,488,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	45,462,000	45,462,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		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	6,000,000	6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	6,000,000
	支出	積立資産支出	445,000	273,000	172,000
		退職給付引当資産支出	445,000	273,000	172,000
事業区分間繰入金支出		0	25,948,000	25,948,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	445,000	26,221,000	25,776,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	445,000	20,221,000	19,776,000	
	予備費(10)	111,000	40,000	71,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,986,000	1,898,000	6,884,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,446,883	2,548,883	1,898,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	539,117	4,446,883	4,986,000	