

令和6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 6年 4月 1日  
至 令和 7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		349,671,000	322,618,292	27,052,708		
		在宅介護料収入		196,311,000	176,111,000	20,200,000		
		介護報酬収入		175,557,000	157,496,000	18,061,000		
		介護負担金収入(公費)		821,000	692,000	129,000		
		介護負担金収入(一般)		19,933,000	17,923,000	2,010,000		
		地域密着型介護料収入		71,951,000	70,680,314	1,270,686		
		介護報酬収入		64,652,000	63,523,314	1,128,686		
		介護負担金収入(公費)		378,000	371,000	7,000		
		介護負担金収入(一般)		6,921,000	6,786,000	135,000		
		居宅介護支援介護料収入		28,094,000	25,540,000	2,554,000		
		居宅介護支援介護料収入		28,094,000	25,540,000	2,554,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,048,000	11,171,978	876,022		
		事業費収入		10,798,000	10,030,978	767,022		
		事業負担金収入(公費)		135,000	109,000	26,000		
		事業負担金収入(一般)		1,115,000	1,032,000	83,000		
		利用者等利用料収入		27,766,000	25,360,000	2,406,000		
		居宅介護サービス利用料収入		1,060,000	1,023,000	37,000		
		地域密着型介護サービス利用料収入		400,000	399,000	1,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		252,000	210,000	42,000		
		食費収入(一般)		21,304,000	19,024,000	2,280,000		
		居住費収入(一般)		4,750,000	4,704,000	46,000		
		その他の事業収入		13,501,000	13,755,000	254,000		
		補助金事業収入(公費)		0	985,000	985,000		
		受託事業収入(公費)		4,049,000	3,970,000	79,000		
		受託事業収入(一般)		2,009,000	1,970,000	39,000		
		その他の事業収入		7,443,000	6,830,000	613,000		
		老人福祉事業収入		49,225,000	34,618,980	14,606,020		
		その他の事業収入		49,225,000	34,618,980	14,606,020		
		補助金事業収入(公費)		0	675,000	675,000		
		管理費収入		29,668,000	21,243,980	8,424,020		
		その他の利用料収入		19,557,000	12,700,000	6,857,000		
		保育事業収入		357,044,000	355,102,000	1,942,000		
		施設型給付費収入		109,045,000	108,021,000	1,024,000		
		施設型給付費収入		101,445,000	100,440,000	1,005,000		
		利用者負担金収入		7,600,000	7,581,000	19,000		
		委託費収入		220,730,000	220,643,000	87,000		
		利用者等利用料収入		5,550,000	5,520,000	30,000		
		利用者等利用料収入(一般)		5,550,000	5,520,000	30,000		
		その他の事業収入		21,719,000	20,918,000	801,000		
		補助金事業収入(公費)		13,595,000	13,113,000	482,000		
		補助金事業収入(一般)		565,000	571,000	6,000		
		受託事業収入(公費)		5,809,000	5,533,000	276,000		
		受託事業収入(一般)		1,150,000	1,100,000	50,000		
		その他の事業収入		600,000	601,000	1,000		
		就労支援事業収入		12,447,000	10,608,000	1,839,000		
		就労支援事業収入		12,447,000	10,608,000	1,839,000		
		障害福祉サービス等事業収入		137,149,000	129,514,000	7,635,000		
		自立支援給付費収入		105,888,000	97,900,000	7,988,000		
		介護給付費収入		39,592,000	39,857,000	265,000		
		訓練等給付費収入		59,586,000	51,943,000	7,643,000		
		サービス利用計画作成費収入		6,710,000	6,100,000	610,000		
		障害児施設給付費収入		25,311,000	25,060,000	251,000		
		障害児施設給付費収入		25,311,000	25,060,000	251,000		
		利用者負担金収入		570,000	560,000	10,000		
		補足給付費収入		384,000	320,000	64,000		
		特定障害者特別給付費収入		384,000	320,000	64,000		
		特定費用収入		3,846,000	4,189,000	343,000		
		その他の事業収入		1,150,000	1,485,000	335,000		
		補助金事業収入		0	490,000	490,000		
		受託事業収入(公費)		1,000,000	880,000	120,000		
		受託事業収入(一般)		140,000	110,000	30,000		
		その他の事業収入		10,000	5,000	5,000		
		みやざき安心セーフティネット事業収入		100,000	0	100,000		
		みやざき安心セーフティネット事業収入		100,000	0	100,000		
		経常経費寄附金収入		210,000	30,000	180,000		
		受取利息配当金収入		11,000	11,000	0		
		その他の収入		3,827,000	5,133,000	1,306,000		
		受入研修費収入		41,000	36,000	5,000		
		利用者等外給食費収入		2,371,000	3,291,000	920,000		
		雑収入		1,415,000	1,768,000	353,000		
		退職給付引当資産差益収入		0	38,000	38,000		
		<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>909,684,000</b>	<b>857,635,272</b>	<b>52,048,728</b>		
		支出	人件費支出	役員報酬支出		180,000	150,000	30,000
				職員給料支出		356,715,000	353,126,000	3,589,000
				職員賞与支出		57,764,000	57,118,000	646,000
				非常勤職員給与支出		57,142,000	53,324,000	3,818,000
				派遣職員費支出		4,800,000	6,000,000	1,200,000
				退職給付支出		11,031,000	14,131,045	3,100,045

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減
			法定福利費支出	72,438,000	71,630,000	808,000
			<b>事業費支出</b>	<b>86,500,000</b>	<b>80,855,223</b>	<b>5,644,777</b>
			給食費支出	4,162,000	2,091,000	2,071,000
			介護用品費支出	71,000	36,000	35,000
			医薬品費支出	1,000	0	1,000
			保健衛生費支出	1,461,000	1,389,000	72,000
			医療費支出	36,000	10,000	26,000
			被服費支出	2,000	1,000	1,000
			教養娯楽費支出	1,347,000	1,176,000	171,000
			日用品費支出	24,000	3,000	21,000
			保育材料費支出	4,100,000	3,350,000	750,000
			水道光熱費支出	21,263,000	21,182,653	80,347
			燃料費支出	7,193,000	6,728,000	465,000
			消耗器具備品費支出	9,667,000	8,620,000	1,047,000
			保険料支出	13,253,000	13,253,000	0
			賃借料支出	20,305,000	20,359,570	54,570
			車両費支出	2,520,000	2,034,000	486,000
			雑支出	1,095,000	622,000	473,000
			<b>事務費支出</b>	<b>68,679,500</b>	<b>68,705,192</b>	<b>25,692</b>
			福利厚生費支出	4,326,000	4,165,000	161,000
			職員被服費支出	267,000	127,000	140,000
			旅費交通費支出	1,159,000	397,000	762,000
			研修研究費支出	1,774,000	491,000	1,283,000
			事務消耗品費支出	4,252,000	4,932,000	680,000
			印刷製本費支出	1,994,000	2,385,000	391,000
			水道光熱費支出	1,424,000	1,400,000	24,000
			燃料費支出	920,000	781,000	139,000
			修繕費支出	3,742,000	2,132,000	1,610,000
			通信運搬費支出	4,850,000	4,821,765	28,235
			会議費支出	631,000	334,000	297,000
			広報費支出	1,723,000	886,000	837,000
			業務委託費支出	2,390,000	2,759,114	369,114
			手数料支出	10,276,000	10,402,965	126,965
			保険料支出	452,000	451,000	1,000
			賃借料支出	14,600,000	14,418,348	181,652
			土地・建物賃借料支出	4,305,000	5,405,000	1,100,000
			租税公課支出	3,003,000	3,177,000	174,000
			保守料支出	4,173,000	4,172,000	1,000
			渉外費支出	414,000	233,000	181,000
			諸会費支出	777,500	665,000	112,500
			雑支出	1,227,000	4,170,000	2,943,000
			就労支援事業支出	134,073,000	129,885,000	4,188,000
			就労支援事業製造原価支出	134,073,000	129,885,000	4,188,000
			利用者負担軽減額	72,000	66,000	6,000
			支払利息支出	11,654,000	11,042,000	612,000
			その他の支出	3,877,000	3,616,000	261,000
			利用者等外給食費支出	3,271,000	3,291,000	20,000
			雑支出	606,000	325,000	281,000
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>864,925,500</b>	<b>849,648,460</b>	<b>15,277,040</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>44,758,500</b>	<b>7,986,812</b>	<b>36,771,688</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	188,208,000	400,000	187,808,000	
		設備資金借入金収入	178,770,000	123,324,000	55,446,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>366,978,000</b>	<b>123,724,000</b>	<b>243,254,000</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,738,000	87,649,000	51,911,000	
		固定資産取得支出	363,500,000	50,570,400	312,929,600	
		土地取得支出	0	10,231,000	10,231,000	
		建物取得支出	270,490,000	25,028,400	245,461,600	
		構築物取得支出	20,900,000	686,000	20,214,000	
		車両運搬具取得支出	66,110,000	0	66,110,000	
		器具及び備品取得支出	6,000,000	2,901,000	3,099,000	
建設仮勘定取得支出	0	11,724,000	11,724,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,647,000	7,091,000	4,444,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>401,885,000</b>	<b>145,310,400</b>	<b>256,574,600</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>34,907,000</b>	<b>21,586,400</b>	<b>13,320,600</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,304,045	3,304,045	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,304,045	3,304,045	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>3,304,045</b>	<b>3,304,045</b>	
	支出	積立資産支出	3,902,000	4,003,000	101,000	
		退職給付引当資産支出	3,902,000	4,003,000	101,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,902,000</b>	<b>4,003,000</b>	<b>101,000</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,902,000</b>	<b>698,955</b>	<b>3,203,045</b>		
	<b>予備費(10)</b>	<b>1,250,000</b>	<b>530,000</b>	<b>720,000</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>4,699,500</b>	<b>14,828,543</b>	<b>19,528,043</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>95,710,061</b>	<b>110,538,604</b>	<b>14,828,543</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>100,409,561</b>	<b>95,710,061</b>	<b>4,699,500</b>		

令和6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 6年 4月 1日  
至 令和 7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	276,566,000	73,105,000	349,671,000	0	349,671,000
		居宅介護料収入	129,417,000	66,894,000	196,311,000	0	196,311,000
		介護報酬収入	115,626,000	59,931,000	175,557,000		175,557,000
		介護負担金収入(公費)	165,000	656,000	821,000		821,000
		介護負担金収入(一般)	13,626,000	6,307,000	19,933,000		19,933,000
		地域密着型介護料収入	71,951,000	0	71,951,000	0	71,951,000
		介護報酬収入	64,652,000	0	64,652,000		64,652,000
		介護負担金収入(公費)	378,000	0	378,000		378,000
		介護負担金収入(一般)	6,921,000	0	6,921,000		6,921,000
		居宅介護支援介護料収入	28,094,000	0	28,094,000	0	28,094,000
		居宅介護支援介護料収入	28,094,000	0	28,094,000		28,094,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,478,000	570,000	12,048,000	0	12,048,000
		事業費収入	10,278,000	520,000	10,798,000		10,798,000
		事業負担金収入(公費)	135,000	0	135,000		135,000
		事業負担金収入(一般)	1,065,000	50,000	1,115,000		1,115,000
		利用者等利用料収入	22,125,000	5,641,000	27,766,000	0	27,766,000
		居宅介護サービス利用料収入	1,060,000	0	1,060,000		1,060,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	0	400,000		400,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	252,000	252,000		252,000
		食費収入(一般)	15,915,000	5,389,000	21,304,000		21,304,000
		居住費収入(一般)	4,750,000	0	4,750,000		4,750,000
		その他の事業収入	13,501,000	0	13,501,000	0	13,501,000
		補助金事業収入(公費)	0	0	0		0
		受託事業収入(公費)	4,049,000	0	4,049,000		4,049,000
		受託事業収入(一般)	2,009,000	0	2,009,000		2,009,000
		その他の事業収入	7,443,000	0	7,443,000		7,443,000
		老人福祉事業収入	0	49,225,000	49,225,000	0	49,225,000
		その他の事業収入	0	49,225,000	49,225,000	0	49,225,000
		補助金事業収入(公費)	0	0	0		0
		管理費収入	0	29,668,000	29,668,000		29,668,000
		その他の利用料収入	0	19,557,000	19,557,000		19,557,000
		保育事業収入	357,044,000	0	357,044,000	0	357,044,000
		施設型給付費収入	109,045,000	0	109,045,000	0	109,045,000
		施設型給付費収入	101,445,000	0	101,445,000		101,445,000
		利用者負担金収入	7,600,000	0	7,600,000		7,600,000
		委託費収入	220,730,000	0	220,730,000		220,730,000
		利用者等利用料収入	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000
		利用者等利用料収入(一般)	5,550,000	0	5,550,000		5,550,000
		その他の事業収入	21,719,000	0	21,719,000	0	21,719,000
		補助金事業収入(公費)	13,595,000	0	13,595,000		13,595,000
		補助金事業収入(一般)	565,000	0	565,000		565,000
		受託事業収入(公費)	5,809,000	0	5,809,000		5,809,000
		受託事業収入(一般)	1,150,000	0	1,150,000		1,150,000
		その他の事業収入	600,000	0	600,000		600,000
		就労支援事業収入	30,719,000	0	30,719,000	18,272,000	12,447,000
		就労支援事業収入	12,447,000	0	12,447,000		12,447,000
		障害福祉サービス等事業収入	137,149,000	0	137,149,000	0	137,149,000
自立支援給付費収入	105,888,000	0	105,888,000	0	105,888,000		
介護給付費収入	39,592,000	0	39,592,000		39,592,000		
訓練等給付費収入	59,586,000	0	59,586,000		59,586,000		
サービス利用計画作成費収入	6,710,000	0	6,710,000		6,710,000		
障害児施設給付費収入	25,311,000	0	25,311,000	0	25,311,000		
障害児施設給付費収入	25,311,000	0	25,311,000		25,311,000		
利用者負担金収入	570,000	0	570,000		570,000		
補足給付費収入	384,000	0	384,000	0	384,000		
特定障害者特別給付費収入	384,000	0	384,000		384,000		
特定費用収入	3,846,000	0	3,846,000		3,846,000		
その他の事業収入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000		
補助金事業収入	0	0	0		0		
受託事業収入(公費)	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000		
受託事業収入(一般)	140,000	0	140,000		140,000		
その他の事業収入	10,000	0	10,000		10,000		
みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000		
みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	0	100,000		100,000		
経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000		210,000		
受取利息配当金収入	9,000	2,000	11,000		11,000		
その他の収入	3,767,000	60,000	3,827,000	0	3,827,000		
受入研修費収入	41,000	0	41,000		41,000		
利用者等外給食費収入	2,371,000	0	2,371,000		2,371,000		
雑収入	1,355,000	60,000	1,415,000		1,415,000		
退職給付引当資産差益収入	0	0	0		0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>805,564,000</b>	<b>122,392,000</b>	<b>927,956,000</b>	<b>18,272,000</b>	<b>909,684,000</b>		
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	320,227,000	36,488,000	356,715,000		356,715,000
		職員賞与支出	53,082,000	4,682,000	57,764,000		57,764,000
		非常勤職員給与支出	49,789,000	7,353,000	57,142,000		57,142,000
		派遣職員費支出	1,800,000	3,000,000	4,800,000		4,800,000
		退職給付支出	9,902,000	1,129,000	11,031,000		11,031,000

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	65,134,000	7,304,000	72,438,000		72,438,000
		事業費支出	70,107,000	29,558,000	99,665,000	13,165,000	86,500,000
		給食費支出	1,927,000	15,400,000	17,327,000	13,165,000	4,162,000
		介護用品費支出	51,000	20,000	71,000		71,000
		医薬品費支出	1,000	0	1,000		1,000
		保健衛生費支出	1,286,000	175,000	1,461,000		1,461,000
		医療費支出	13,000	23,000	36,000		36,000
		被服費支出	2,000	0	2,000		2,000
		教養娯楽費支出	1,127,000	220,000	1,347,000		1,347,000
		日用品費支出	4,000	20,000	24,000		24,000
		保育材料費支出	4,100,000	0	4,100,000		4,100,000
		水道光熱費支出	16,103,000	5,160,000	21,263,000		21,263,000
		燃料費支出	7,043,000	150,000	7,193,000		7,193,000
		消耗器具備品費支出	8,267,000	1,400,000	9,667,000		9,667,000
		保険料支出	10,233,000	3,020,000	13,253,000		13,253,000
		賃借料支出	16,455,000	3,850,000	20,305,000		20,305,000
		車両費支出	2,450,000	70,000	2,520,000		2,520,000
		雑支出	1,045,000	50,000	1,095,000		1,095,000
		事務費支出	59,815,500	13,971,000	73,786,500	5,107,000	68,679,500
		福利厚生費支出	4,046,000	280,000	4,326,000		4,326,000
		職員被服費支出	255,000	12,000	267,000		267,000
		旅費交通費支出	1,119,000	40,000	1,159,000		1,159,000
		研修研究費支出	1,664,000	110,000	1,774,000		1,774,000
		事務消耗品費支出	3,832,000	420,000	4,252,000		4,252,000
		印刷製本費支出	1,784,000	210,000	1,994,000		1,994,000
		水道光熱費支出	1,424,000	0	1,424,000		1,424,000
		燃料費支出	920,000	0	920,000		920,000
		修繕費支出	3,342,000	400,000	3,742,000		3,742,000
		通信運搬費支出	4,230,000	620,000	4,850,000		4,850,000
		会議費支出	598,000	33,000	631,000		631,000
		広報費支出	1,523,000	200,000	1,723,000		1,723,000
		業務委託費支出	1,197,000	6,300,000	7,497,000	5,107,000	2,390,000
		手数料支出	9,496,000	780,000	10,276,000		10,276,000
		保険料支出	428,000	24,000	452,000		452,000
		賃借料支出	12,000,000	2,600,000	14,600,000		14,600,000
		土地・建物賃借料支出	4,305,000	0	4,305,000		4,305,000
		租税公課支出	2,981,000	22,000	3,003,000		3,003,000
		保守料支出	2,493,000	1,680,000	4,173,000		4,173,000
		渉外費支出	354,000	60,000	414,000		414,000
		諸会費支出	727,500	50,000	777,500		777,500
		雑支出	1,097,000	130,000	1,227,000		1,227,000
		就労支援事業支出	134,073,000	0	134,073,000	0	134,073,000
		就労支援事業製造原価支出	134,073,000	0	134,073,000		134,073,000
		利用者負担軽減額	72,000	0	72,000		72,000
		支払利息支出	4,254,000	7,400,000	11,654,000		11,654,000
		その他の支出	3,777,000	100,000	3,877,000	0	3,877,000
		利用者等外給食費支出	3,271,000	0	3,271,000		3,271,000
		雑支出	506,000	100,000	606,000		606,000
		事業活動支出計(2)	772,212,500	110,985,000	883,197,500	18,272,000	864,925,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,351,500	11,407,000	44,758,500	0	44,758,500
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	188,208,000	0	188,208,000		188,208,000
		設備資金借入金収入	178,770,000	0	178,770,000		178,770,000
		施設整備等収入計(4)	366,978,000	0	366,978,000	0	366,978,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,238,000	22,500,000	35,738,000		35,738,000
		固定資産取得支出	363,500,000	0	363,500,000	0	363,500,000
		土地取得支出	0	0	0		0
		建物取得支出	270,490,000	0	270,490,000		270,490,000
		構築物取得支出	20,900,000	0	20,900,000		20,900,000
		車両運搬具取得支出	66,110,000	0	66,110,000		66,110,000
		器具及び備品取得支出	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,647,000	0	2,647,000		2,647,000		
	施設整備等支出計(5)	379,385,000	22,500,000	401,885,000	0	401,885,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,407,000	22,500,000	34,907,000	0	34,907,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
	支出	積立資産支出	3,587,000	315,000	3,902,000	0	3,902,000
		退職給付引当資産支出	3,587,000	315,000	3,902,000		3,902,000
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	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)	13,587,000	315,000	13,902,000	10,000,000	3,902,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,587,000	9,685,000	3,902,000	0	3,902,000	
	予備費(10)	1,150,000	100,000	1,250,000		1,250,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,207,500	1,508,000	4,699,500	0	4,699,500	
	前期末支払資金残高(12)	116,666,867	20,956,806	95,710,061		95,710,061	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,874,367	22,464,806	100,409,561	0	100,409,561	

令和6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 6年 4月 1日  
至 令和 7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		
			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		
		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		
			補足給付費収入	0	0	0		
			特定障害者特別給付費収入	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		
			その他の事業収入	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		1,100,000	1,045,000	55,000		
			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	1,100,000	1,045,000	55,000		
			退職給付引当資産差益収入	0	0	0		
			<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,101,000</b>	<b>1,046,000</b>	<b>55,000</b>		
		支出	人件費支出	役員報酬支出		17,384,000	17,070,000	314,000
				職員給料支出		180,000	150,000	30,000
				職員給料支出		11,490,000	11,380,000	110,000
				職員賞与支出		2,600,000	2,500,000	100,000
				非常勤職員給与支出		1,350,000	1,292,000	58,000
				派遣職員費支出		0	0	0
				退職給付支出		134,000	134,000	0



大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減
			法定福利費支出	1,630,000	1,614,000	16,000
			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
			医薬品費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	0	0	0
			医療費支出	0	0	0
			被服費支出	0	0	0
			教養娯楽費支出	0	0	0
			日用品費支出	0	0	0
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0
			消耗器具備品費支出	0	0	0
			保険料支出	0	0	0
			賃借料支出	0	0	0
			車両費支出	0	0	0
			雑支出	0	0	0
			事務費支出	6,795,000	6,971,000	176,000
			福利厚生費支出	290,000	290,000	0
			職員被服費支出	0	0	0
			旅費交通費支出	100,000	10,000	90,000
			研修研究費支出	100,000	10,000	90,000
			事務消耗品費支出	550,000	600,000	50,000
			印刷製本費支出	200,000	210,000	10,000
			水道光熱費支出	100,000	100,000	0
			燃料費支出	5,000	1,000	4,000
			修繕費支出	50,000	10,000	40,000
			通信運搬費支出	380,000	380,000	0
			会議費支出	200,000	230,000	30,000
			広報費支出	50,000	10,000	40,000
			業務委託費支出	150,000	200,000	50,000
			手数料支出	700,000	750,000	50,000
			保険料支出	120,000	120,000	0
			賃借料支出	400,000	400,000	0
			土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0
			租税公課支出	2,500,000	2,750,000	250,000
			保守料支出	70,000	70,000	0
			渉外費支出	30,000	30,000	0
			諸会費支出	150,000	150,000	0
			雑支出	150,000	150,000	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	160,000	160,000	0
			その他の支出	0	0	0
			利用者等外給食費支出	0	0	0
			雑支出	0	0	0
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>24,339,000</b>	<b>24,201,000</b>	<b>138,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>23,238,000</b>	<b>23,155,000</b>	<b>83,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			設備資金借入金元金償還支出	0	72,920,000	72,920,000
	支出		固定資産取得支出	0	25,028,400	25,028,400
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	25,028,400	25,028,400
			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
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>97,948,400</b>	<b>97,948,400</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>97,948,400</b>	<b>97,948,400</b>	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	24,000,000	124,252,770	100,252,770
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>24,000,000</b>	<b>124,252,770</b>	<b>100,252,770</b>	
	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	2,937,870	2,937,870
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>142,000</b>	<b>3,079,870</b>	<b>2,937,870</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>23,858,000</b>	<b>121,172,900</b>	<b>97,314,900</b>	
		<b>予備費(10)</b>	<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>570,000</b>	<b>49,500</b>	<b>520,500</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>1,876,140</b>	<b>1,826,640</b>	<b>49,500</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>2,446,140</b>	<b>1,876,140</b>	<b>570,000</b>	

令和6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 6年 4月 1日  
至 令和 7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		126,215,000	125,385,000	830,000	
		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		119,665,000	119,070,000	595,000	
		利用者等利用料収入		1,900,000	1,870,000	30,000	
		利用者等利用料収入(一般)		1,900,000	1,870,000	30,000	
		その他の事業収入		4,650,000	4,445,000	205,000	
		補助金事業収入(公費)		4,500,000	4,289,000	211,000	
		補助金事業収入(一般)		150,000	156,000	6,000	
		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	
		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	
		補足給付費収入		0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入		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	
		その他の事業収入		0	0	0	
		みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0	
		みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
		その他の収入		1,030,000	1,021,000	9,000	
		受入研修費収入		10,000	1,000	9,000	
		利用者等外給食費収入		1,000,000	1,000,000	0	
		雑収入		20,000	20,000	0	
		退職給付引当資産差益収入		0	0	0	
		<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>127,256,000</b>	<b>126,417,000</b>	<b>839,000</b>	
		支出	人件費支出		74,316,000	72,969,000	1,347,000
			役員報酬支出		0	0	0
			職員給料支出		46,865,000	45,500,000	1,365,000
			職員賞与支出		8,353,000	8,271,000	82,000
			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		598,000	598,000	0

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減
			法定福利費支出	9,000,000	8,800,000	200,000
			<b>事業費支出</b>	<b>17,885,000</b>	<b>16,375,000</b>	<b>1,510,000</b>
			給食費支出	9,660,000	9,200,000	460,000
			介護用品費支出	0	0	0
			医薬品費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	200,000	200,000	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	1,700,000	1,250,000	450,000
			水道光熱費支出	2,600,000	2,600,000	0
			燃料費支出	5,000	5,000	0
			消耗器具備品費支出	1,700,000	1,200,000	500,000
			保険料支出	900,000	900,000	0
			賃借料支出	920,000	920,000	0
			車両費支出	100,000	50,000	50,000
			雑支出	100,000	50,000	50,000
			<b>事務費支出</b>	<b>14,660,000</b>	<b>13,651,000</b>	<b>1,009,000</b>
			福利厚生費支出	450,000	420,000	30,000
			職員被服費支出	10,000	1,000	9,000
			旅費交通費支出	100,000	10,000	90,000
			研修研究費支出	150,000	30,000	120,000
			事務消耗品費支出	500,000	370,000	130,000
			印刷製本費支出	300,000	290,000	10,000
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	60,000	60,000	0
			修繕費支出	100,000	400,000	300,000
			通信運搬費支出	380,000	370,000	10,000
			会議費支出	50,000	20,000	30,000
			広報費支出	150,000	100,000	50,000
			業務委託費支出	9,500,000	8,800,000	700,000
			手数料支出	1,000,000	870,000	130,000
			保険料支出	110,000	110,000	0
			賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0
			土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
			租税公課支出	0	0	0
			保守料支出	200,000	200,000	0
			渉外費支出	0	0	0
			諸会費支出	0	0	0
			雑支出	300,000	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	675,000	0	675,000
			その他の支出	1,100,000	1,050,000	50,000
			利用者等外給食費支出	1,000,000	1,000,000	0
			雑支出	100,000	50,000	50,000
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>108,636,000</b>	<b>104,045,000</b>	<b>4,591,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>18,620,000</b>	<b>22,372,000</b>	<b>3,752,000</b>
施設 整備 による 収支	収入		施設整備等補助金収入	188,208,000	0	188,208,000
			設備資金借入金収入	178,770,000	21,230,000	157,540,000
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>366,978,000</b>	<b>21,230,000</b>	<b>345,748,000</b>
	支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	363,500,000	16,827,000	346,673,000
			土地取得支出	0	5,000,000	5,000,000
			建物取得支出	270,490,000	0	270,490,000
			構築物取得支出	20,900,000	0	20,900,000
			車両運搬具取得支出	66,110,000	0	66,110,000
			器具及び備品取得支出	6,000,000	103,000	5,897,000
	建設仮勘定取得支出	0	11,724,000	11,724,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>363,500,000</b>	<b>16,827,000</b>	<b>346,673,000</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,478,000</b>	<b>4,403,000</b>	<b>925,000</b>	
その 他の 活動 による 収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出		積立資産支出	461,000	456,000	5,000
			退職給付引当資産支出	461,000	456,000	5,000
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	22,000,000	4,000,000	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>18,461,000</b>	<b>22,456,000</b>	<b>3,995,000</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>18,461,000</b>	<b>22,456,000</b>	<b>3,995,000</b>	
		<b>予備費(10)</b>	<b>100,000</b>	<b>30,000</b>	<b>70,000</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>3,537,000</b>	<b>4,289,000</b>	<b>752,000</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>32,766,966</b>	<b>28,477,966</b>	<b>4,289,000</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>36,303,966</b>	<b>32,766,966</b>	<b>3,537,000</b>	



令和6年度原口こども園拠点区分資金収支当初予算

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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			
事業活動による収支	収入		介護保険事業収入	0	0	0
			在宅介護料収入	0	0	0
			介護報酬収入	0	0	0
			介護負担金収入(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	116,455,000	115,136,000	1,319,000
			施設型給付費収入	109,045,000	108,021,000	1,024,000
			施設型給付費収入	101,445,000	100,440,000	1,005,000
			利用者負担金収入	7,600,000	7,581,000	19,000
			委託費収入	0	0	0
			利用者等利用料収入	1,950,000	1,950,000	0
			利用者等利用料収入(一般)	1,950,000	1,950,000	0
			その他の事業収入	5,460,000	5,165,000	295,000
			補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,205,000	295,000
			補助金事業収入(一般)	360,000	360,000	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	600,000	600,000	0
			就労支援事業収入	0	0	0
			就労支援事業収入	0	0	0
			障害福祉サービス等事業収入	26,096,000	25,986,000	110,000
			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	25,311,000	25,060,000	251,000		
	障害児施設給付費収入	25,311,000	25,060,000	251,000		
	利用者負担金収入	545,000	540,000	5,000		
	補給給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	240,000	236,000	4,000		
	その他の事業収入	0	150,000	150,000		
	補助金事業収入	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		
	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	100,000	10,000	90,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	132,000	1,031,000	899,000		
	受入研修費収入	1,000	10,000	9,000		
	利用者等外給食費収入	101,000	1,001,000	900,000		
	雑収入	30,000	20,000	10,000		
	退職給付引当資産差益収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	142,784,000	142,164,000	620,000		
	支出	人件費支出	95,218,000	92,819,000	2,399,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	59,853,000	58,222,000	1,631,000	
		職員賞与支出	10,494,000	10,390,000	104,000	
		非常勤職員給与支出	11,240,000	10,250,000	990,000	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,227,000	1,695,000	468,000	

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減	
			法定福利費支出	12,404,000	12,262,000	142,000	
			<b>事業費支出</b>	<b>19,215,000</b>	<b>18,381,000</b>	<b>834,000</b>	
			給食費支出	9,050,000	8,730,000	320,000	
			介護用品費支出	0	0	0	
			医薬品費支出	0	0	0	
			保健衛生費支出	220,000	240,000	20,000	
			医療費支出	0	0	0	
			被服費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	60,000	60,000	0	
			日用品費支出	0	0	0	
			保育材料費支出	1,250,000	1,050,000	200,000	
			水道光熱費支出	2,350,000	2,350,000	0	
			燃料費支出	405,000	401,000	4,000	
			消耗器具備品費支出	1,400,000	1,190,000	210,000	
			保険料支出	1,550,000	1,550,000	0	
			賃借料支出	2,600,000	2,600,000	0	
			車両費支出	200,000	150,000	50,000	
			雑支出	130,000	60,000	70,000	
			<b>事務費支出</b>	<b>17,609,000</b>	<b>16,143,000</b>	<b>1,466,000</b>	
			福利厚生費支出	650,000	630,000	20,000	
			職員被服費支出	15,000	2,000	13,000	
			旅費交通費支出	120,000	11,000	109,000	
			研修研究費支出	210,000	80,000	130,000	
			事務消耗品費支出	450,000	400,000	50,000	
			印刷製本費支出	380,000	370,000	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	600,000	310,000	290,000	
			通信運搬費支出	590,000	590,000	0	
			会議費支出	55,000	11,000	44,000	
			広報費支出	200,000	120,000	80,000	
			業務委託費支出	10,920,000	10,070,000	850,000	
			手数料支出	970,000	1,070,000	100,000	
			保険料支出	70,000	70,000	0	
			賃借料支出	1,210,000	1,210,000	0	
			土地・建物賃借料支出	68,000	68,000	0	
			租税公課支出	50,000	65,000	15,000	
			保守料支出	530,000	530,000	0	
			渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
			諸会費支出	1,000	1,000	0	
			雑支出	450,000	500,000	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	7,000	7,000	0	
			その他の支出	1,011,000	1,011,000	0	
			利用者等外給食費支出	1,001,000	1,001,000	0	
			雑支出	10,000	10,000	0	
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>133,060,000</b>	<b>128,361,000</b>	<b>4,699,000</b>	
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,724,000</b>	<b>13,803,000</b>	<b>4,079,000</b>	
施設 整備 等 の 収 支	収 入		施設整備等補助金収入	0	400,000	400,000	
			設備資金借入金収入	0	0	0	
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	
		支 出		設備資金借入金元金償還支出	150,000	150,000	0
				固定資産取得支出	0	950,000	950,000
				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	950,000	950,000
	建設仮勘定取得支出		0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>150,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>950,000</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>150,000</b>	<b>700,000</b>	<b>550,000</b>			
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収 入		積立資産取崩収入	0	518,000	518,000	
			退職給付引当資産取崩収入	0	518,000	518,000	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	0	20,653	20,653	
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>538,653</b>	<b>538,653</b>	
	支 出		積立資産支出	658,000	650,000	8,000	
			退職給付引当資産支出	658,000	650,000	8,000	
			事業区分間繰入金支出	8,000,000	12,000,000	4,000,000	
			拠点区分間繰入金支出	0	1,253	1,253	
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,658,000</b>	<b>12,651,253</b>	<b>3,993,253</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>8,658,000</b>	<b>12,112,600</b>	<b>3,454,600</b>			
	<b>予備費(10)</b>	<b>150,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100,000</b>			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>766,000</b>	<b>940,400</b>	<b>174,400</b>			
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>22,071,624</b>	<b>21,131,224</b>	<b>940,400</b>			
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>22,837,624</b>	<b>22,071,624</b>	<b>766,000</b>			

令和6年度佐土原保育園拠点区分資金収支当初予算

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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		114,374,000	114,581,000	207,000	
		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		101,065,000	101,573,000	508,000	
		利用者等利用料収入		1,700,000	1,700,000	0	
		利用者等利用料収入(一般)		1,700,000	1,700,000	0	
		その他の事業収入		11,609,000	11,308,000	301,000	
		補助金事業収入(公費)		4,595,000	4,619,000	24,000	
		補助金事業収入(一般)		55,000	55,000	0	
		受託事業収入(公費)		5,809,000	5,533,000	276,000	
		受託事業収入(一般)		1,150,000	1,100,000	50,000	
		その他の事業収入		0	1,000	1,000	
		就労支援事業収入		0	0	0	
		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			
補足給付費収入		0	0	0			
特定障害者特別給付費収入		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			
その他の事業収入		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		100,000	10,000	90,000			
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0			
その他の収入		960,000	1,011,000	51,000			
受入研修費収入		10,000	10,000	0			
利用者等外給食費収入		900,000	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	1,000	1,000			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>115,435,000</b>	<b>115,603,000</b>	<b>168,000</b>			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		41,114,000	42,684,000	1,570,000	
		職員賞与支出		8,030,000	8,019,000	11,000	
		非常勤職員給与支出		10,720,000	9,100,000	1,620,000	
		派遣職員費支出		0	0	0	
		退職給付支出		534,000	1,127,000	593,000	

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減
			法定福利費支出	8,869,000	8,890,000	21,000
			<b>事業費支出</b>	<b>15,870,000</b>	<b>15,202,000</b>	<b>668,000</b>
			給食費支出	8,600,000	8,190,000	410,000
			介護用品費支出	0	0	0
			医薬品費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	240,000	250,000	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	1,150,000	1,050,000	100,000
			水道光熱費支出	2,300,000	2,300,000	0
			燃料費支出	10,000	2,000	8,000
			消耗器具備品費支出	1,200,000	1,130,000	70,000
			保険料支出	1,130,000	1,130,000	0
			賃借料支出	1,070,000	1,070,000	0
			車両費支出	100,000	20,000	80,000
			雑支出	70,000	60,000	10,000
			<b>事務費支出</b>	<b>15,215,000</b>	<b>13,876,000</b>	<b>1,339,000</b>
			福利厚生費支出	465,000	470,000	5,000
			職員被服費支出	15,000	2,000	13,000
			旅費交通費支出	120,000	11,000	109,000
			研修研究費支出	200,000	55,000	145,000
			事務消耗品費支出	470,000	450,000	20,000
			印刷製本費支出	170,000	165,000	5,000
			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	600,000	423,000	177,000
			通信運搬費支出	400,000	410,000	10,000
			会議費支出	50,000	25,000	25,000
			広報費支出	170,000	110,000	60,000
			業務委託費支出	9,600,000	8,750,000	850,000
			手数料支出	850,000	930,000	80,000
			保険料支出	60,000	60,000	0
			賃借料支出	1,175,000	1,175,000	0
			土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
			租税公課支出	0	0	0
			保守料支出	230,000	230,000	0
			渉外費支出	0	0	0
			諸会費支出	0	0	0
			雑支出	350,000	350,000	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	80,000	80,000	0
			その他の支出	950,000	960,000	10,000
			利用者等外給食費支出	900,000	950,000	50,000
			雑支出	50,000	10,000	40,000
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>101,382,000</b>	<b>99,938,000</b>	<b>1,444,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>14,053,000</b>	<b>15,665,000</b>	<b>1,612,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			設備資金借入金元金償還支出	1,421,000	1,421,000	0
	支出		固定資産取得支出	0	2,244,000	2,244,000
			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	686,000	686,000
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	1,558,000	1,558,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,421,000</b>	<b>3,665,000</b>	<b>2,244,000</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,421,000</b>	<b>3,665,000</b>	<b>2,244,000</b>		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	440,000	440,000
			退職給付引当資産取崩収入	0	440,000	440,000
			事業区分間繰入金収入	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	98,165	98,165
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>538,165</b>	<b>538,165</b>
	支出		積立資産支出	400,000	420,000	20,000
			退職給付引当資産支出	400,000	420,000	20,000
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	13,000,000	12,000,635	999,365
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>13,400,000</b>	<b>12,420,635</b>	<b>979,365</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>13,400,000</b>	<b>11,882,470</b>	<b>1,517,530</b>		
	<b>予備費(10)</b>	<b>130,000</b>	<b>40,000</b>	<b>90,000</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>898,000</b>	<b>77,530</b>	<b>975,530</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>23,014,734</b>	<b>22,937,204</b>	<b>77,530</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>22,116,734</b>	<b>23,014,734</b>	<b>898,000</b>		

令和6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 6年 4月 1日  
至 令和 7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	196,846,000	183,465,000	13,381,000		
		居宅介護料収入	91,329,000	83,023,000	8,306,000		
		介護報酬収入	81,443,000	74,040,000	7,403,000		
		介護負担金収入(公費)	165,000	145,000	20,000		
		介護負担金収入(一般)	9,721,000	8,838,000	883,000		
		地域密着型介護料収入	40,007,000	39,224,000	783,000		
		介護報酬収入	35,993,000	35,288,000	705,000		
		介護負担金収入(公費)	0	0	0		
		介護負担金収入(一般)	4,014,000	3,936,000	78,000		
		居宅介護支援介護料収入	28,094,000	25,540,000	2,554,000		
		居宅介護支援介護料収入	28,094,000	25,540,000	2,554,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,580,000	6,889,000	691,000		
		事業費収入	6,820,000	6,201,000	619,000		
		事業負担金収入(公費)	35,000	28,000	7,000		
		事業負担金収入(一般)	725,000	660,000	65,000		
		利用者等利用料収入	16,335,000	15,484,000	851,000		
		居宅介護サービス利用料収入	760,000	731,000	29,000		
		地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	50,000	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)	10,775,000	9,999,000	776,000		
		居住費収入(一般)	4,750,000	4,704,000	46,000		
		その他の事業収入	13,501,000	13,305,000	196,000		
		補助金事業収入(公費)	0	535,000	535,000		
		受託事業収入(公費)	4,049,000	3,970,000	79,000		
		受託事業収入(一般)	2,009,000	1,970,000	39,000		
		その他の事業収入	7,443,000	6,830,000	613,000		
		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		
		障害福祉サービス等事業収入	1,375,000	1,298,000	77,000		
		自立支援給付費収入	1,350,000	1,228,000	122,000		
		介護給付費収入	1,350,000	1,228,000	122,000		
		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	25,000	20,000	5,000		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
		特定費用収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	50,000	50,000		
		補助金事業収入	0	50,000	50,000		
		受託事業収入(公費)	0	0	0		
		受託事業収入(一般)	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	0	100,000		
		みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	0	100,000		
		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	440,000	437,000	3,000		
		受入研修費収入	10,000	9,000	1,000		
		利用者等外給食費収入	350,000	320,000	30,000		
		雑収入	80,000	81,000	1,000		
		退職給付引当資産差益収入	0	27,000	27,000		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>198,762,000</b>	<b>185,201,000</b>	<b>13,561,000</b>		
		支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	78,179,000	78,060,000	119,000
				職員賞与支出	10,847,000	10,779,000	68,000
				非常勤職員給与支出	11,859,000	12,046,000	187,000
				派遣職員費支出	1,800,000	1,500,000	300,000
				退職給付支出	3,287,000	3,902,000	615,000



大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減
			法定福利費支出	15,782,000	15,722,000	60,000
			<b>事業費支出</b>	<b>33,615,000</b>	<b>30,870,000</b>	<b>2,745,000</b>
			給食費支出	15,491,000	13,635,000	1,856,000
			介護用品費支出	41,000	30,000	11,000
			医薬品費支出	1,000	0	1,000
			保健衛生費支出	141,000	105,000	36,000
			医療費支出	11,000	6,000	5,000
			被服費支出	0	0	0
			教養娯楽費支出	590,000	520,000	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	4,670,000	4,650,000	20,000
			燃料費支出	2,600,000	2,370,000	230,000
			消耗器具備品費支出	2,120,000	1,870,000	250,000
			保険料支出	2,660,000	2,660,000	0
			賃借料支出	4,230,000	4,230,000	0
			車両費支出	600,000	504,000	96,000
			雑支出	460,000	290,000	170,000
			<b>事務費支出</b>	<b>26,593,000</b>	<b>24,868,000</b>	<b>1,725,000</b>
			福利厚生費支出	1,010,000	950,000	60,000
			職員被服費支出	75,000	5,000	70,000
			旅費交通費支出	502,000	336,000	166,000
			研修研究費支出	455,000	56,000	399,000
			事務消耗品費支出	901,000	1,342,000	441,000
			印刷製本費支出	681,000	651,000	30,000
			水道光熱費支出	900,000	900,000	0
			燃料費支出	600,000	520,000	80,000
			修繕費支出	800,000	236,000	564,000
			通信運搬費支出	1,001,000	990,000	11,000
			会議費支出	121,000	22,000	99,000
			広報費支出	480,000	218,000	262,000
			業務委託費支出	10,805,000	10,060,000	745,000
			手数料支出	1,891,000	1,891,000	0
			保険料支出	21,000	20,000	1,000
			賃借料支出	4,250,000	4,050,000	200,000
			土地・建物賃借料支出	690,000	690,000	0
			租税公課支出	190,000	150,000	40,000
			保守料支出	430,000	430,000	0
			渉外費支出	170,000	100,000	70,000
			諸会費支出	240,000	181,000	59,000
			雑支出	380,000	1,070,000	690,000
			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	12,000	11,000	1,000
			支払利息支出	740,000	740,000	0
			その他の支出	530,000	430,000	100,000
			利用者等外給食費支出	350,000	320,000	30,000
			雑支出	180,000	110,000	70,000
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>183,244,000</b>	<b>178,928,000</b>	<b>4,316,000</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,518,000</b>	<b>6,273,000</b>	<b>9,245,000</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	38,285,250	38,285,250
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>38,285,250</b>	<b>38,285,250</b>
			設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	3,146,000	1,118,000
	支出		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
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,297,000	2,448,000	151,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,325,000</b>	<b>5,594,000</b>	<b>1,269,000</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>4,325,000</b>	<b>32,691,250</b>	<b>37,016,250</b>		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	772,000	772,000
			退職給付引当資産取崩収入	0	772,000	772,000
			事業区分間繰入金収入	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	520,411	520,411
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>1,292,411</b>	<b>1,292,411</b>	
	支出		積立資産支出	850,000	805,000	45,000
			退職給付引当資産支出	850,000	805,000	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	9,000,000	38,333,834	29,333,834	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>9,850,000</b>	<b>39,138,834</b>	<b>29,288,834</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>9,850,000</b>	<b>37,846,423</b>	<b>27,996,423</b>		
	<b>予備費(10)</b>	<b>340,000</b>	<b>120,000</b>	<b>220,000</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,003,000</b>	<b>997,827</b>	<b>5,173</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>32,920,102</b>	<b>31,922,275</b>	<b>997,827</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>33,923,102</b>	<b>32,920,102</b>	<b>1,003,000</b>		

令和6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 6年 4月 1日  
至 令和 7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	79,720,000	77,928,000	1,792,000		
		居宅介護料収入	38,088,000	37,342,000	746,000		
		介護報酬収入	34,183,000	33,513,000	670,000		
		介護負担金収入(公費)	0	0	0		
		介護負担金収入(一般)	3,905,000	3,829,000	76,000		
		地域密着型介護料収入	31,944,000	31,319,000	625,000		
		介護報酬収入	28,659,000	28,098,000	561,000		
		介護負担金収入(公費)	378,000	371,000	7,000		
		介護負担金収入(一般)	2,907,000	2,850,000	57,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,898,000	3,797,000	101,000		
		事業費収入	3,458,000	3,392,000	66,000		
		事業負担金収入(公費)	100,000	81,000	19,000		
		事業負担金収入(一般)	340,000	324,000	16,000		
		利用者等利用料収入	5,790,000	5,170,000	620,000		
		居宅介護サービス利用料収入	300,000	292,000	8,000		
		地域密着型介護サービス利用料収入	350,000	344,000	6,000		
		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)	5,140,000	4,534,000	606,000		
		居住費収入(一般)	0	0	0		
		その他の事業収入	0	300,000	300,000		
		補助金事業収入(公費)	0	300,000	300,000		
		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		
		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		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入	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		
		その他の事業収入	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	50,000	47,000	3,000		
		受入研修費収入	10,000	6,000	4,000		
		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	1,000	1,000		
		<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>79,771,000</b>	<b>77,976,000</b>	<b>1,795,000</b>	
		支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	29,886,000	29,300,000	586,000
				職員賞与支出	4,832,000	4,738,000	94,000
				非常勤職員給与支出	1,900,000	2,850,000	950,000
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	1,391,000	1,729,000	338,000

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	6,401,000	6,276,000	125,000
	事業費支出	16,188,000	15,389,000	799,000	
		給食費支出	4,700,000	4,150,000	550,000
		介護用品費支出	10,000	5,000	5,000
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	150,000	120,000	30,000
		医療費支出	2,000	1,000	1,000
		被服費支出	2,000	1,000	1,000
		教養娯楽費支出	310,000	290,000	20,000
		日用品費支出	4,000	2,000	2,000
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,030,000	2,030,000	0
		燃料費支出	1,820,000	1,750,000	70,000
		消耗器具備品費支出	900,000	890,000	10,000
		保険料支出	1,080,000	1,080,000	0
		賃借料支出	4,680,000	4,680,000	0
		車両費支出	350,000	310,000	40,000
		雑支出	150,000	80,000	70,000
	事務費支出	13,107,000	11,769,000	1,338,000	
		福利厚生費支出	300,000	280,000	20,000
		職員被服費支出	10,000	2,000	8,000
		旅費交通費支出	60,000	2,000	58,000
		研修研究費支出	200,000	20,000	180,000
		事務消耗品費支出	420,000	400,000	20,000
		印刷製本費支出	240,000	230,000	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	200,000	400,000
		通信運搬費支出	590,000	590,000	0
		会議費支出	50,000	10,000	40,000
		広報費支出	200,000	100,000	100,000
		業務委託費支出	4,900,000	4,550,000	350,000
		手数料支出	760,000	760,000	0
		保険料支出	23,000	23,000	0
		賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
		土地・建物賃借料支出	2,244,000	2,244,000	0
		租税公課支出	60,000	40,000	20,000
		保守料支出	630,000	630,000	0
		渉外費支出	60,000	15,000	45,000
		諸会費支出	70,000	53,000	17,000
		雑支出	250,000	180,000	70,000
	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	55,000	5,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	60,000	40,000	20,000	
		利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0
		雑支出	40,000	20,000	20,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>73,825,000</b>	<b>72,146,000</b>	<b>1,679,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,946,000</b>	<b>5,830,000</b>	<b>116,000</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	5,231,000	5,231,000
		土地取得支出	0	5,231,000	5,231,000
		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
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>5,231,000</b>	<b>5,231,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>5,231,000</b>	<b>5,231,000</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	376,000	376,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	376,000	376,000
		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
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>376,000</b>	<b>376,000</b>
	支出	積立資産支出	135,000	310,000	175,000
		退職給付引当資産支出	135,000	310,000	175,000
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	0	3,000,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,135,000</b>	<b>310,000</b>	<b>4,825,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>5,135,000</b>	<b>66,000</b>	<b>5,201,000</b>	
	<b>予備費(10)</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>761,000</b>	<b>615,000</b>	<b>146,000</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>26,028,535</b>	<b>25,413,535</b>	<b>615,000</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>26,789,535</b>	<b>26,028,535</b>	<b>761,000</b>	

令和6年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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		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		125,447,000	110,932,000	14,515,000	
		就労支援事業収入		12,447,000	10,608,000	1,839,000	
		障害福祉サービス等事業収入		109,678,000	102,230,000	7,448,000	
		自立支援給付費収入		104,538,000	96,672,000	7,866,000	
		介護給付費収入		38,242,000	38,629,000	387,000	
		訓練等給付費収入		59,586,000	51,943,000	7,643,000	
		サービス利用計画作成費収入		6,710,000	6,100,000	610,000	
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			
補足給付費収入		384,000	320,000	64,000			
特定障害者特別給付費収入		384,000	320,000	64,000			
特定費用収入		3,606,000	3,953,000	347,000			
その他の事業収入		1,150,000	1,285,000	135,000			
補助金事業収入		0	290,000	290,000			
受託事業収入(公費)		1,000,000	880,000	120,000			
受託事業収入(一般)		140,000	110,000	30,000			
その他の事業収入		10,000	5,000	5,000			
みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0			
みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	0			
経常経費寄附金収入		0	0	0			
受取利息配当金収入		3,000	3,000	0			
その他の収入		55,000	54,000	1,000			
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		55,000	45,000	10,000			
退職給付引当資産差益収入		0	9,000	9,000			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>235,183,000</b>	<b>213,219,000</b>	<b>21,964,000</b>			
支出	人件費支出	役員報酬支出		77,765,000	77,191,000	574,000	
		職員給料支出		52,840,000	52,206,000	634,000	
		職員賞与支出		7,926,000	7,830,000	96,000	
		非常勤職員給与支出		3,220,000	2,983,000	237,000	
		派遣職員費支出		0	0	0	
		退職給付支出		2,731,000	3,268,000	537,000	

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減
			法定福利費支出	11,048,000	10,904,000	144,000
			<b>事業費支出</b>	<b>13,433,000</b>	<b>12,628,000</b>	<b>805,000</b>
			給食費支出	525,000	255,000	270,000
			介護用品費支出	0	0	0
			医薬品費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	335,000	322,000	13,000
			医療費支出	0	0	0
			被服費支出	0	0	0
			教養娯楽費支出	167,000	126,000	41,000
			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	2,153,000	2,075,000	78,000
			燃料費支出	2,203,000	2,130,000	73,000
			消耗器具備品費支出	947,000	840,000	107,000
			保険料支出	2,913,000	2,913,000	0
			賃借料支出	2,955,000	2,955,000	0
			車両費支出	1,100,000	960,000	140,000
			雑支出	135,000	52,000	83,000
			<b>事務費支出</b>	<b>13,465,500</b>	<b>13,796,000</b>	<b>330,500</b>
			福利厚生費支出	881,000	855,000	26,000
			職員被服費支出	130,000	113,000	17,000
			旅費交通費支出	117,000	15,000	102,000
			研修研究費支出	349,000	229,000	120,000
			事務消耗品費支出	1,041,000	1,005,000	36,000
			印刷製本費支出	313,000	284,000	29,000
			水道光熱費支出	424,000	400,000	24,000
			燃料費支出	155,000	150,000	5,000
			修繕費支出	592,000	233,000	359,000
			通信運搬費支出	889,000	858,000	31,000
			会議費支出	72,000	14,000	58,000
			広報費支出	273,000	128,000	145,000
			業務委託費支出	951,000	979,000	28,000
			手数料支出	3,325,000	3,335,000	10,000
			保険料支出	24,000	24,000	0
			賃借料支出	2,525,000	2,525,000	0
			土地・建物賃借料支出	263,000	263,000	0
			租税公課支出	181,000	161,000	20,000
			保守料支出	403,000	402,000	1,000
			渉外費支出	74,000	33,000	41,000
			諸会費支出	266,500	240,000	26,500
			雑支出	217,000	1,550,000	1,333,000
			<b>就労支援事業支出</b>	<b>135,073,000</b>	<b>129,885,000</b>	<b>5,188,000</b>
			就労支援事業製造原価支出	135,073,000	129,885,000	5,188,000
			利用者負担軽減額	0	0	0
			支払利息支出	2,592,000	2,655,000	63,000
			その他の支出	126,000	75,000	51,000
			利用者等外給食費支出	0	0	0
			雑支出	126,000	75,000	51,000
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>242,454,500</b>	<b>236,230,000</b>	<b>6,224,500</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,271,500</b>	<b>23,011,000</b>	<b>15,739,500</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	63,808,750	63,808,750	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>63,808,750</b>	<b>63,808,750</b>	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	9,639,000	10,012,000	373,000
			固定資産取得支出	0	132,000	132,000
			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	132,000	132,000
建設仮勘定取得支出	0		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000		256,000	94,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,989,000</b>		<b>10,400,000</b>	<b>411,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>9,989,000</b>	<b>53,408,750</b>	<b>63,397,750</b>			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	875,000	875,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	875,000	875,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	19,000,000	14,298,641	4,701,359	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>19,000,000</b>	<b>15,173,641</b>	<b>3,826,359</b>	
		支出	積立資産支出	941,000	919,000	22,000
			退職給付引当資産支出	941,000	919,000	22,000
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	63,917,048	63,917,048
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>941,000</b>	<b>64,836,048</b>	<b>63,895,048</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>18,059,000</b>		<b>49,662,407</b>	<b>67,721,407</b>		
<b>予備費(10)</b>	<b>330,000</b>	<b>190,000</b>	<b>140,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>468,500</b>	<b>19,454,657</b>	<b>19,923,157</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>22,011,234</b>	<b>2,556,577</b>	<b>19,454,657</b>			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>21,542,734</b>	<b>22,011,234</b>	<b>468,500</b>			



令和6年度結テラス拠点区分資金収支当初予算

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	73,105,000	61,225,292	11,879,708
		居宅介護料収入	66,894,000	55,746,000	11,148,000
		介護報酬収入	59,931,000	49,943,000	9,988,000
		介護負担金収入(公費)	656,000	547,000	109,000
		介護負担金収入(一般)	6,307,000	5,256,000	1,051,000
		地域密着型介護料収入	0	137,314	137,314
		介護報酬収入	0	137,314	137,314
		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	570,000	485,978	84,022
		事業費収入	520,000	437,978	82,022
		事業負担金収入(公費)	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	50,000	48,000	2,000
		利用者等利用料収入	5,641,000	4,706,000	935,000
		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	0	5,000	5,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	252,000	210,000	42,000
		食費収入(一般)	5,389,000	4,491,000	898,000
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	150,000	150,000
		補助金事業収入(公費)	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
		老人福祉事業収入	49,225,000	34,618,980	14,606,020
		その他の事業収入	49,225,000	34,618,980	14,606,020
		補助金事業収入(公費)	0	675,000	675,000
		管理費収入	29,668,000	21,243,980	8,424,020
		その他の利用料収入	19,557,000	12,700,000	6,857,000
		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		
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		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	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		
その他の事業収入	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	60,000	487,000	427,000		
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	487,000	427,000		
退職給付引当資産差益収入	0	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>122,392,000</b>	<b>96,333,272</b>	<b>26,058,728</b>		
支出	人件費支出	役員報酬支出	59,956,000	58,708,045	1,247,955
		職員給料支出	36,488,000	35,774,000	714,000
		職員賞与支出	4,682,000	4,591,000	91,000
		非常勤職員給与支出	7,353,000	5,003,000	2,350,000
		派遣職員費支出	3,000,000	4,500,000	1,500,000
		退職給付支出	1,129,000	1,678,045	549,045

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 ( ) 減
			法定福利費支出	7,304,000	7,162,000	142,000
			<b>事業費支出</b>	<b>29,558,000</b>	<b>25,440,223</b>	<b>4,117,777</b>
			給食費支出	15,400,000	11,361,000	4,039,000
			介護用品費支出	20,000	1,000	19,000
			医薬品費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	175,000	152,000	23,000
			医療費支出	23,000	3,000	20,000
			被服費支出	0	0	0
			教養娯楽費支出	220,000	180,000	40,000
			日用品費支出	20,000	1,000	19,000
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	5,160,000	5,177,653	17,653
			燃料費支出	150,000	70,000	80,000
			消耗器具備品費支出	1,400,000	1,500,000	100,000
			保険料支出	3,020,000	3,020,000	0
			賃借料支出	3,850,000	3,904,570	54,570
			車両費支出	70,000	40,000	30,000
			雑支出	50,000	30,000	20,000
			<b>事務費支出</b>	<b>13,971,000</b>	<b>14,525,192</b>	<b>554,192</b>
			福利厚生費支出	280,000	270,000	10,000
			職員被服費支出	12,000	2,000	10,000
			旅費交通費支出	40,000	2,000	38,000
			研修研究費支出	110,000	11,000	99,000
			事務消耗品費支出	420,000	370,000	50,000
			印刷製本費支出	210,000	200,000	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	400,000	320,000	80,000
			通信運搬費支出	620,000	633,765	13,765
			会議費支出	33,000	2,000	31,000
			広報費支出	200,000	100,000	100,000
			業務委託費支出	6,300,000	6,224,114	75,886
			手数料支出	780,000	796,965	16,965
			保険料支出	24,000	24,000	0
			賃借料支出	2,600,000	2,618,348	18,348
			土地・建物賃借料支出	0	1,100,000	1,100,000
			租税公課支出	22,000	11,000	11,000
			保守料支出	1,680,000	1,680,000	0
			渉外費支出	60,000	50,000	10,000
			諸会費支出	50,000	40,000	10,000
			雑支出	130,000	70,000	60,000
			就労支援事業支出	0	0	0
			就労支援事業製造原価支出	0	0	0
			利用者負担軽減額	0	0	0
			支払利息支出	7,400,000	7,400,000	0
			その他の支出	100,000	50,000	50,000
			利用者等外給食費支出	0	0	0
			雑支出	100,000	50,000	50,000
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>110,985,000</b>	<b>106,123,460</b>	<b>4,861,540</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,407,000</b>	<b>9,790,188</b>	<b>21,197,188</b>
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	0	22,500,000
	支出		固定資産取得支出	0	158,000	158,000
			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	158,000	158,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,387,000	4,387,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>22,500,000</b>	<b>4,545,000</b>	<b>17,955,000</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>22,500,000</b>	<b>4,545,000</b>	<b>17,955,000</b>		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	323,045	323,045
			退職給付引当資産取崩収入	0	323,045	323,045
			事業区分間繰入金収入	10,000,000	12,000,000	2,000,000
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>12,323,045</b>	<b>2,323,045</b>	
	支出		積立資産支出	315,000	301,000	14,000
			退職給付引当資産支出	315,000	301,000	14,000
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>315,000</b>	<b>301,000</b>	<b>14,000</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>9,685,000</b>	<b>12,022,045</b>	<b>2,337,045</b>		
	<b>予備費(10)</b>	<b>100,000</b>	<b>30,000</b>	<b>70,000</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,508,000</b>	<b>2,343,143</b>	<b>835,143</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>20,956,806</b>	<b>18,613,663</b>	<b>2,343,143</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>22,464,806</b>	<b>20,956,806</b>	<b>1,508,000</b>		