

令和7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 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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	359,782,000	327,731,000	32,051,000
		居宅介護料収入	207,089,000	182,792,000	24,297,000
		介護報酬収入	184,136,000	162,540,000	21,596,000
		介護負担金収入(公費)	1,188,000	992,000	196,000
		介護負担金収入(一般)	21,765,000	19,260,000	2,505,000
		地域密着型介護料収入	66,523,000	63,312,000	3,211,000
		介護報酬収入	59,895,000	56,978,000	2,917,000
		介護負担金収入(公費)	484,000	431,000	53,000
		介護負担金収入(一般)	6,144,000	5,903,000	241,000
		居宅介護支援介護料収入	28,603,000	26,824,000	1,779,000
		居宅介護支援介護料収入	28,603,000	26,824,000	1,779,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,834,000	12,505,000	1,329,000
		事業費収入	12,377,000	11,199,000	1,178,000
		事業負担金収入(公費)	56,000	50,000	6,000
		事業負担金収入(一般)	1,401,000	1,256,000	145,000
		利用者等利用料収入	28,744,000	26,624,000	2,120,000
		居宅介護サービス利用料収入	722,000	681,000	41,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	480,000	471,000	9,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	103,000	83,000	20,000
		食費収入(一般)	22,774,000	20,679,000	2,095,000
		居住費収入(一般)	4,665,000	4,710,000	45,000
		その他の事業収入	14,989,000	15,674,000	685,000
		補助金事業収入(公費)	0	721,000	721,000
		受託事業収入(公費)	5,500,000	5,500,000	0
		受託事業収入(一般)	2,919,000	2,919,000	0
		その他の事業収入	6,570,000	6,520,000	50,000
		老人福祉事業収入	46,799,000	38,501,000	8,298,000
		その他の事業収入	46,799,000	38,501,000	8,298,000
		管理費収入	29,031,000	23,884,000	5,147,000
		その他の利用料収入	17,768,000	14,617,000	3,151,000
		保育事業収入	383,302,000	391,502,000	8,200,000
		施設型給付費収入	127,500,000	130,345,000	2,845,000
		施設型給付費収入	121,000,000	123,445,000	2,445,000
		利用者負担金収入	6,500,000	6,900,000	400,000
		委託費収入	227,000,000	231,230,000	4,230,000
		利用者等利用料収入	5,750,000	6,100,000	350,000
		利用者等利用料収入(一般)	5,750,000	6,100,000	350,000
		その他の事業収入	23,052,000	23,827,000	775,000
		補助金事業収入(公費)	13,500,000	14,185,000	685,000
		補助金事業収入(一般)	640,000	730,000	90,000
		受託事業収入(公費)	7,562,000	7,562,000	0
		受託事業収入(一般)	1,150,000	1,150,000	0
		その他の事業収入	200,000	200,000	0
		就労支援事業収入	14,600,000	10,757,000	3,843,000
		就労支援事業収入	14,600,000	10,757,000	3,843,000
		拠点区分間就労支援事業収入	0	0	0
		サービス区分間就労支援事業収入	0	0	0
		事業区分間就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	145,673,500	137,802,000	7,871,500
		自立支援給付費収入	115,815,500	104,435,000	11,380,500
		介護給付費収入	45,557,000	44,182,000	1,375,000
		訓練等給付費収入	62,578,500	53,574,000	9,004,500
		サービス利用計画作成費収入	7,680,000	6,679,000	1,001,000
		障害児施設給付費収入	23,400,000	25,000,000	1,600,000
		障害児施設給付費収入	23,400,000	25,000,000	1,600,000
		利用者負担金収入	572,000	581,000	9,000
		補足給付費収入	500,000	465,000	35,000
		特定障害者特別給付費収入	500,000	465,000	35,000
		特定費用収入	4,236,000	5,502,000	1,266,000
		その他の事業収入	1,150,000	1,819,000	669,000
		補助金事業収入	0	682,000	682,000
		受託事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0
		受託事業収入(一般)	140,000	120,000	20,000
		その他の事業収入	10,000	17,000	7,000
		みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	100,000	0
		みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	100,000	0
		経常経費寄附金収入	30,000	210,000	180,000
		受取利息配当金収入	10,000	12,000	2,000
		その他の収入	4,717,000	5,536,000	819,000
		受入研修費収入	41,000	41,000	0
		利用者等外給食費収入	3,271,000	3,216,000	55,000
		雑収入	1,405,000	2,275,000	870,000
		退職給付引当資産差益収入	0	4,000	4,000
		事業活動収入計(1)	955,013,500	912,151,000	42,862,500
支出		人件費支出	565,824,300	566,608,000	783,700
		役員報酬支出	200,000	160,000	40,000
		職員給料支出	347,226,000	347,614,000	388,000
		職員賞与支出	58,179,000	62,183,000	4,004,000
		非常勤職員給与支出	75,147,000	72,569,000	2,578,000

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分	小区分			
		派遣職員費支出	2,160,000	492,000	1,668,000
		退職給付支出	10,273,300	11,285,000	1,011,700
		法定福利費支出	72,639,000	72,305,000	334,000
	事業費支出		86,096,000	86,884,000	788,000
		給食費支出	3,553,000	2,364,000	1,189,000
		介護用品費支出	81,000	183,000	102,000
		医薬品費支出	1,000	1,000	0
		保健衛生費支出	1,481,000	1,371,000	110,000
		医療費支出	36,000	13,000	23,000
		被服費支出	2,000	2,000	0
		教養娯楽費支出	1,337,000	1,124,000	213,000
		日用品費支出	24,000	7,000	17,000
		保育材料費支出	3,850,000	4,180,000	330,000
		水道光熱費支出	22,715,000	23,108,000	393,000
		燃料費支出	6,770,000	6,628,000	142,000
		消耗器具備品費支出	8,643,000	10,483,000	1,840,000
		保険料支出	13,933,000	14,131,000	198,000
		賃借料支出	20,570,000	20,801,000	231,000
		車両費支出	1,960,000	1,747,000	213,000
		雑支出	1,140,000	741,000	399,000
	事務費支出		78,398,500	74,063,000	4,335,500
		福利厚生費支出	4,195,000	4,076,000	119,000
		職員被服費支出	162,000	529,000	367,000
		旅費交通費支出	1,164,000	414,000	750,000
		研修研究費支出	1,769,000	365,000	1,404,000
		事務消耗品費支出	4,761,000	6,235,000	1,474,000
		印刷製本費支出	2,559,000	2,303,000	256,000
		水道光熱費支出	1,695,000	1,700,000	5,000
		燃料費支出	910,000	756,000	154,000
		修繕費支出	7,162,000	2,472,000	4,690,000
		通信運搬費支出	5,119,000	5,180,000	61,000
		会議費支出	728,000	378,000	350,000
		広報費支出	1,713,000	305,000	1,408,000
		業務委託費支出	4,073,000	5,226,000	1,153,000
		手数料支出	7,926,000	8,056,000	130,000
		保険料支出	521,000	520,000	1,000
		賃借料支出	17,728,000	17,859,000	131,000
		土地・建物賃借料支出	4,252,000	4,265,000	13,000
		租税公課支出	3,748,000	5,897,000	2,149,000
		保守料支出	4,909,000	4,910,000	1,000
		涉外費支出	431,000	332,000	99,000
		諸会費支出	753,500	697,000	56,500
		雑支出	2,120,000	1,588,000	532,000
	就労支援事業支出		145,090,000	150,965,000	5,875,000
		就労支援事業製造原価支出	145,090,000	150,965,000	5,875,000
		利用者負担軽減額	52,000	41,000	11,000
		支払利息支出	14,579,000	13,634,000	945,000
	その他の支出		3,911,000	3,732,000	179,000
		利用者等外給食費支出	3,271,000	3,216,000	55,000
		雑支出	640,000	516,000	124,000
	事業活動支出計(2)		893,950,800	895,927,000	1,976,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,062,700	16,224,000	44,838,700
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	189,708,000	189,708,000
		設備資金借入金収入	0	203,582,000	203,582,000
		施設整備等収入計(4)	0	393,290,000	393,290,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,729,000	37,789,000	4,940,000
		固定資産取得支出	0	377,929,500	377,929,500
		建物取得支出	0	318,600,000	318,600,000
		構築物取得支出	0	38,900,000	38,900,000
		器具及び備品取得支出	0	20,339,500	20,339,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,953,000	6,998,800	4,045,800
		施設整備等支出計(5)	45,682,000	422,717,300	377,035,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,682,000	29,427,300	16,254,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,288,000	8,288,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,788,000	1,788,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	6,500,000	6,500,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	8,288,000	8,288,000
	支出	積立資産支出	4,012,000	4,104,000	92,000
		退職給付引当資産支出	4,012,000	4,104,000	92,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,012,000	4,104,000	92,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,012,000	4,184,000	8,196,000
	予備費(10)		1,170,000	559,000	611,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,198,700	9,578,300	19,777,000
	前期末支払資金残高(12)		97,694,165	107,272,465	9,578,300
	当期末支払資金残高(11)+(12)		107,892,865	97,694,165	10,198,700

令和7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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日
(単位:円)

		勘定科目		事業区分内訳		合計	内部取引消去	法人合計
大区分中区分		小区分		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		275,588,000	84,194,000	359,782,000	0	359,782,000
		居宅介護料収入		130,292,000	76,797,000	207,089,000	0	207,089,000
		介護報酬収入		115,627,000	68,509,000	184,136,000		184,136,000
		介護負担金収入(公費)		278,000	910,000	1,188,000		1,188,000
		介護負担金収入(一般)		14,387,000	7,378,000	21,765,000		21,765,000
		地域密着型介護料収入		66,523,000	0	66,523,000	0	66,523,000
		介護報酬収入		59,895,000	0	59,895,000		59,895,000
		介護負担金収入(公費)		484,000	0	484,000		484,000
		介護負担金収入(一般)		6,144,000	0	6,144,000		6,144,000
		居宅介護支援介護料収入		28,603,000	0	28,603,000	0	28,603,000
		居宅介護支援介護料収入		28,603,000	0	28,603,000		28,603,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,027,000	807,000	13,834,000	0	13,834,000
		事業費収入		11,650,000	727,000	12,377,000		12,377,000
		事業負担金収入(公費)		56,000	0	56,000		56,000
		事業負担金収入(一般)		1,321,000	80,000	1,401,000		1,401,000
		利用者等利用料収入		22,154,000	6,590,000	28,744,000	0	28,744,000
		居宅介護サービス利用料収入		722,000	0	722,000		722,000
		地域密着型介護サービス利用料収入		456,000	24,000	480,000		480,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		0	103,000	103,000		103,000
		食費収入(一般)		16,311,000	6,463,000	22,774,000		22,774,000
		居住費収入(一般)		4,665,000	0	4,665,000		4,665,000
		その他の事業収入		14,989,000	0	14,989,000	0	14,989,000
		補助金事業収入(公費)		0	0	0		0
		受託事業収入(公費)		5,500,000	0	5,500,000		5,500,000
		受託事業収入(一般)		2,919,000	0	2,919,000		2,919,000
		その他の事業収入		6,570,000	0	6,570,000		6,570,000
		老人福祉事業収入		0	46,799,000	46,799,000	0	46,799,000
		その他の事業収入		0	46,799,000	46,799,000	0	46,799,000
		管理費収入		0	29,031,000	29,031,000		29,031,000
		その他の利用料収入		0	17,768,000	17,768,000		17,768,000
		保育事業収入		383,302,000	0	383,302,000	0	383,302,000
		施設型給付費収入		127,500,000	0	127,500,000	0	127,500,000
		施設型給付費収入		121,000,000	0	121,000,000		121,000,000
		利用者負担金収入		6,500,000	0	6,500,000		6,500,000
		委託費収入		227,000,000	0	227,000,000		227,000,000
		利用者等利用料収入		5,750,000	0	5,750,000	0	5,750,000
		利用者等利用料収入(一般)		5,750,000	0	5,750,000		5,750,000
		その他の事業収入		23,052,000	0	23,052,000	0	23,052,000
		補助金事業収入(公費)		13,500,000	0	13,500,000		13,500,000
		補助金事業収入(一般)		640,000	0	640,000		640,000
		受託事業収入(公費)		7,562,000	0	7,562,000		7,562,000
		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		200,000	0	200,000		200,000
		就労支援事業収入		34,343,000	0	34,343,000	19,743,000	14,600,000
		就労支援事業収入		14,600,000	0	14,600,000		14,600,000
		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		19,743,000	0	19,743,000	19,743,000	0
		障害福祉サービス等事業収入		145,673,500	0	145,673,500	0	145,673,500
		自立支援給付費収入		115,815,500	0	115,815,500	0	115,815,500
		介護給付費収入		45,557,000	0	45,557,000		45,557,000
		訓練等給付費収入		62,578,500	0	62,578,500		62,578,500
		サービス利用計画作成費収入		7,680,000	0	7,680,000		7,680,000
		障害児施設給付費収入		23,400,000	0	23,400,000	0	23,400,000
		障害児施設給付費収入		23,400,000	0	23,400,000		23,400,000
		利用者負担金収入		572,000	0	572,000		572,000
		補足給付費収入		500,000	0	500,000	0	500,000
		特定障害者特別給付費収入		500,000	0	500,000		500,000
		特定費用収入		4,236,000	0	4,236,000		4,236,000
		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		30,000	0	30,000		30,000
		受取利息配当金収入		8,000	2,000	10,000		10,000
		その他の収入		4,657,000	60,000	4,717,000	0	4,717,000
		受入研修費収入		41,000	0	41,000		41,000
		利用者等外給食費収入		3,271,000	0	3,271,000		3,271,000
		雑収入		1,345,000	60,000	1,405,000		1,405,000
		退職給付引当資産差益収入		0	0	0		0
		事業活動収入計(1)		843,701,500	131,055,000	974,756,500	19,743,000	955,013,500
	支出	人件費支出		502,066,300	63,758,000	565,824,300	0	565,824,300
		役員報酬支出		200,000	0	200,000		200,000

		勘定科目		事業区分内訳		合計	内部取引消去	法人合計
大区分	中区分	小区分	社会福祉事業	公益事業				
		派遣職員費支出	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000		
		退職給付支出	9,133,300	1,140,000	10,273,300	10,273,300		
		法定福利費支出	65,252,000	7,387,000	72,639,000	72,639,000		
		事業費支出	71,988,000	27,608,000	99,596,000	13,500,000	86,096,000	
		給食費支出	3,253,000	13,800,000	17,053,000	13,500,000	3,553,000	
		介護用品費支出	61,000	20,000	81,000		81,000	
		医薬品費支出	1,000	0	1,000		1,000	
		保健衛生費支出	1,306,000	175,000	1,481,000		1,481,000	
		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	1,117,000	220,000	1,337,000		1,337,000	
		日用品費支出	4,000	20,000	24,000		24,000	
		保育材料費支出	3,850,000	0	3,850,000		3,850,000	
		水道光熱費支出	17,125,000	5,590,000	22,715,000		22,715,000	
		燃料費支出	6,640,000	130,000	6,770,000		6,770,000	
		消耗器具備品費支出	7,693,000	950,000	8,643,000		8,643,000	
		保険料支出	11,583,000	2,350,000	13,933,000		13,933,000	
		賃借料支出	16,350,000	4,220,000	20,570,000		20,570,000	
		車両費支出	1,900,000	60,000	1,960,000		1,960,000	
		雜支出	1,090,000	50,000	1,140,000		1,140,000	
		事務費支出	67,846,500	16,795,000	84,641,500	6,243,000	78,398,500	
		福利厚生費支出	3,885,000	310,000	4,195,000		4,195,000	
		職員被服費支出	150,000	12,000	162,000		162,000	
		旅費交通費支出	1,124,000	40,000	1,164,000		1,164,000	
		研修研究費支出	1,659,000	110,000	1,769,000		1,769,000	
		事務消耗品費支出	4,361,000	400,000	4,761,000		4,761,000	
		印刷製本費支出	2,359,000	200,000	2,559,000		2,559,000	
		水道光熱費支出	1,695,000	0	1,695,000		1,695,000	
		燃料費支出	910,000	0	910,000		910,000	
		修繕費支出	6,762,000	400,000	7,162,000		7,162,000	
		通信運搬費支出	4,399,000	720,000	5,119,000		5,119,000	
		会議費支出	695,000	33,000	728,000		728,000	
		広報費支出	1,513,000	200,000	1,713,000		1,713,000	
		業務委託費支出	3,516,000	6,800,000	10,316,000	6,243,000	4,073,000	
		手数料支出	7,146,000	780,000	7,926,000		7,926,000	
		保険料支出	497,000	24,000	521,000		521,000	
		賃借料支出	14,828,000	2,900,000	17,728,000		17,728,000	
		土地・建物賃借料支出	4,252,000	0	4,252,000		4,252,000	
		租税公課支出	2,272,000	1,476,000	3,748,000		3,748,000	
		保守料支出	2,779,000	2,130,000	4,909,000		4,909,000	
		涉外費支出	351,000	80,000	431,000		431,000	
		諸会費支出	703,500	50,000	753,500		753,500	
		雜支出	1,990,000	130,000	2,120,000		2,120,000	
		就労支援事業支出	145,090,000	0	145,090,000	0	145,090,000	
		就労支援事業製造原価支出	145,090,000	0	145,090,000		145,090,000	
		利用者負担軽減額	52,000	0	52,000		52,000	
		支払利息支出	7,529,000	7,050,000	14,579,000		14,579,000	
		その他の支出	3,811,000	100,000	3,911,000	0	3,911,000	
		利用者等外給食費支出	3,271,000	0	3,271,000		3,271,000	
		雜支出	540,000	100,000	640,000		640,000	
		事業活動支出計(2)	798,382,800	115,311,000	913,693,800	19,743,000	893,950,800	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,318,700	15,744,000	61,062,700	0	61,062,700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	収入	設備資金借入金収入	0	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	20,229,000	22,500,000	42,729,000		42,729,000	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	支出	建物取得支出	0	0	0	0	0	
	支出	構築物取得支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,953,000	0	2,953,000		2,953,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	23,182,000	22,500,000	45,682,000	0	45,682,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,182,000	22,500,000	45,682,000	0	45,682,000	
	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	積立資産支出	3,697,000	315,000	4,012,000	0	4,012,000	
	支出	退職給付引当資産支出	3,697,000	315,000	4,012,000		4,012,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	
予備費(10)	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	11,697,000	315,000	12,012,000	8,000,000	4,012,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,697,000	7,685,000	4,012,000	0	4,012,000	
		予備費(10)	1,070,000	100,000	1,170,000		1,170,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,369,700	829,000	10,198,700	0	10,198,700	
		前期末支払資金残高(12)	121,400,547	23,706,382	97,694,165		97,694,165	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	130,770,247	22,877,382	107,892,865	0	107,892,865	

**令和7年度法人本部拠点区分資金收支当初予算
(法人本部サービス区分資金收支当初予算)**

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日
(単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
		大区分中区分 小区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0
		補助金事業収入(一般)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	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
		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	1,940,000	840,000
		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	1,940,000	840,000
		退職給付引当資産差益収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,101,000	1,941,000	840,000
支出		人件費支出	17,013,000	17,490,000	477,000
		役員報酬支出	200,000	160,000	40,000
		職員給料支出	11,290,000	11,590,000	300,000
		職員賞与支出	2,450,000	2,573,000	123,000
		非常勤職員給与支出	1,350,000	1,300,000	50,000

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分	小区分			
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	143,000	137,000	6,000
		法定福利費支出	1,580,000	1,730,000	150,000
	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		5,570,000	5,981,000	411,000
		福利厚生費支出	290,000	280,000	10,000
		職員被服費支出	5,000	10,000	5,000
		旅費交通費支出	100,000	10,000	90,000
		研修研究費支出	100,000	60,000	40,000
		事務消耗品費支出	600,000	790,000	190,000
		印刷製本費支出	250,000	250,000	0
		水道光熱費支出	110,000	120,000	10,000
		燃料費支出	5,000	1,000	4,000
		修繕費支出	100,000	400,000	300,000
		通信運搬費支出	350,000	350,000	0
		会議費支出	300,000	280,000	20,000
		広報費支出	50,000	10,000	40,000
		業務委託費支出	150,000	260,000	110,000
		手数料支出	600,000	600,000	0
		保険料支出	130,000	130,000	0
		賃借料支出	380,000	380,000	0
		土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0
		租税公課支出	1,200,000	1,200,000	0
		保守料支出	80,000	80,000	0
		涉外費支出	30,000	30,000	0
		諸会費支出	140,000	140,000	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		300,000	300,000	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
	事業活動支出計(2)		22,883,000	23,771,000	888,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,782,000	21,830,000	48,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	791,000	791,000
		固定資産取得支出	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	791,000	791,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	791,000	791,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	791,000	791,000
		拠点区分間繰入金収入	22,000,000	23,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	22,000,000	23,791,000	1,791,000
	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	791,000	791,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	142,000	933,000	791,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,858,000	22,858,000	1,000,000
	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)		26,000	217,000	191,000
	前期末支払資金残高(12)		4,957,527	5,174,527	217,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,931,527	4,957,527	26,000

**令和7年度明照保育園拠点区分資金收支当初予算
(明照保育園サービス区分資金收支当初予算)**

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日
(単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
		大区分中区分 小区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育事業収入	131,900,000	133,735,000	1,835,000
		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	125,000,000	126,665,000	1,665,000
		利用者等利用料収入	2,200,000	2,350,000	150,000
		利用者等利用料収入(一般)	2,200,000	2,350,000	150,000
		その他の事業収入	4,700,000	4,720,000	20,000
		補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,500,000	0
		補助金事業収入(一般)	200,000	220,000	20,000
		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
		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	2,000	1,000
		その他の収入	1,030,000	1,012,000	18,000
		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	980,000	20,000
		雑収入	20,000	20,000	0
		退職給付引当資産差益収入	0	2,000	2,000
		事業活動収入計(1)	132,941,000	134,759,000	1,818,000
支出		人件費支出	76,535,000	75,507,000	1,028,000
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	48,167,000	46,765,000	1,402,000
		職員賞与支出	8,770,000	9,753,000	983,000
		非常勤職員給与支出	10,000,000	9,600,000	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			
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	598,000	1,039,000	441,000
		法定福利費支出	9,000,000	8,350,000	650,000
	事業費支出		20,810,000	23,442,000	2,632,000
		給食費支出	11,200,000	11,480,000	280,000
		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	180,000	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	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,700,000	2,000,000	300,000
		水道光熱費支出	2,800,000	2,950,000	150,000
		燃料費支出	10,000	5,000	5,000
		消耗器具備品費支出	1,700,000	3,700,000	2,000,000
		保険料支出	1,750,000	1,750,000	0
		賃借料支出	1,250,000	1,250,000	0
		車両費支出	100,000	77,000	23,000
		雑支出	100,000	50,000	50,000
	事務費支出		16,600,000	19,019,000	2,419,000
		福利厚生費支出	450,000	430,000	20,000
		職員被服費支出	10,000	49,000	39,000
		旅費交通費支出	100,000	20,000	80,000
		研修研究費支出	150,000	30,000	120,000
		事務消耗品費支出	500,000	2,000,000	1,500,000
		印刷製本費支出	300,000	250,000	50,000
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	60,000	45,000	15,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	400,000	415,000	15,000
		会議費支出	50,000	20,000	30,000
		広報費支出	150,000	30,000	120,000
		業務委託費支出	10,500,000	11,400,000	900,000
		手数料支出	1,200,000	1,400,000	200,000
		保険料支出	110,000	110,000	0
		賃借料支出	1,720,000	1,720,000	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
		涉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	300,000	500,000	200,000
	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		3,800,000	2,275,000	1,525,000
	その他の支出		1,100,000	1,080,000	20,000
		利用者等外給食費支出	1,000,000	980,000	20,000
		雑支出	100,000	100,000	0
	事業活動支出計(2)		118,845,000	121,323,000	2,478,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,096,000	13,436,000	660,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	188,208,000	188,208,000
		設備資金借入金収入	0	202,792,000	202,792,000
	施設整備等収入計(4)		0	391,000,000	391,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	791,000	7,209,000
		固定資産取得支出	0	374,190,000	374,190,000
		建物取得支出	0	318,600,000	318,600,000
		構築物取得支出	0	38,900,000	38,900,000
		器具及び備品取得支出	0	16,600,000	16,600,000
		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)		8,000,000	374,981,000	366,981,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,000,000	16,019,000	24,019,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,923,000	6,923,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	423,000	423,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	6,500,000	6,500,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	6,923,000	6,923,000
	支出	積立資産支出	450,000	461,000	11,000
		退職給付引当資産支出	450,000	461,000	11,000
		事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	26,000,000	21,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		5,450,000	30,461,000	25,011,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,450,000	23,538,000	18,088,000
	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)		546,000	5,887,000	5,341,000
	前期末支払資金残高(12)		35,283,729	29,396,729	5,887,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		35,829,729	35,283,729	546,000

令和7年度原口こども園拠点区分資金收支当初予算

自 令和 7 年 4 月 1 日
 至 令和 8 年 3 月 31 日
 (単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
		大区分中区分 小区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育事業収入	134,510,000	138,195,000	3,685,000
		施設型給付費収入	127,500,000	130,345,000	2,845,000
		施設型給付費収入	121,000,000	123,445,000	2,445,000
		利用者負担金収入	6,500,000	6,900,000	400,000
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	1,950,000	2,050,000	100,000
		利用者等利用料収入(一般)	1,950,000	2,050,000	100,000
		その他の事業収入	5,060,000	5,800,000	740,000
		補助金事業収入(公費)	4,500,000	5,190,000	690,000
		補助金事業収入(一般)	360,000	410,000	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	200,000	200,000	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	24,100,000	26,174,000	2,074,000
		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	23,400,000	25,000,000	1,600,000
		障害児施設施設給付費収入	23,400,000	25,000,000	1,600,000
		利用者負担金収入	500,000	520,000	20,000
		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	200,000	210,000	10,000
		その他の事業収入	0	444,000	444,000
		補助金事業収入	0	444,000	444,000
		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	10,000	100,000	90,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,132,000	1,147,000	15,000
		受入研修費収入	1,000	1,000	0
		利用者等外給食費収入	1,101,000	1,116,000	15,000
		雑収入	30,000	30,000	0
		退職給付引当資産差益収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	159,753,000	165,617,000	5,864,000
支出		人件費支出	99,922,000	102,976,000	3,054,000
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	61,569,000	62,026,000	457,000
		職員賞与支出	11,289,000	12,875,000	1,586,000
		非常勤職員給与支出	11,500,000	12,050,000	550,000

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分	小区分			
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	1,155,000	1,271,000	116,000
		法定福利費支出	14,409,000	14,754,000	345,000
	事業費支出		20,930,000	20,990,000	60,000
		給食費支出	11,230,000	11,330,000	100,000
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	220,000	210,000	10,000
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	50,000	40,000	10,000
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,100,000	1,150,000	50,000
		水道光熱費支出	2,500,000	2,560,000	60,000
		燃料費支出	450,000	350,000	100,000
		消耗器具備品費支出	1,130,000	1,180,000	50,000
		保険料支出	1,550,000	1,550,000	0
		賃借料支出	2,400,000	2,350,000	50,000
		車両費支出	170,000	150,000	20,000
		雑支出	130,000	120,000	10,000
	事務費支出		19,049,000	18,465,000	584,000
		福利厚生費支出	600,000	630,000	30,000
		職員被服費支出	15,000	70,000	55,000
		旅費交通費支出	120,000	25,000	95,000
		研修研究費支出	210,000	60,000	150,000
		事務消耗品費支出	460,000	460,000	0
		印刷製本費支出	370,000	330,000	40,000
		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	350,000	250,000
		通信運搬費支出	650,000	650,000	0
		会議費支出	55,000	11,000	44,000
		広報費支出	200,000	40,000	160,000
		業務委託費支出	11,620,000	11,610,000	10,000
		手数料支出	1,150,000	1,280,000	130,000
		保険料支出	80,000	80,000	0
		賃借料支出	1,810,000	1,810,000	0
		土地・建物賃借料支出	68,000	68,000	0
		租税公課支出	40,000	40,000	0
		保守料支出	580,000	580,000	0
		涉外費支出	20,000	10,000	10,000
		諸会費支出	1,000	1,000	0
		雑支出	350,000	330,000	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	7,000	7,000	0
	その他の支出		1,151,000	1,128,000	25,000
		利用者等外給食費支出	1,101,000	1,116,000	15,000
		雑支出	50,000	10,000	40,000
	事業活動支出計(2)		141,059,000	143,564,000	2,505,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,694,000	22,053,000	3,359,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	50,000	50,000	0
		固定資産取得支出	0	1,159,000	1,159,000
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,159,000	1,159,000
		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)	50,000	1,209,000	1,159,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000	1,209,000	1,159,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000	10,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	10,000	10,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000
	支出	積立資産支出	610,000	658,000	48,000
		退職給付引当資産支出	610,000	658,000	48,000
		事業区分間繰入金支出	8,000,000	19,000,000	11,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	16,610,000	19,658,000	3,048,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,610,000	19,648,000	3,038,000
	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)		1,884,000	1,146,000	738,000
前期末支払資金残高(12)			27,058,406	25,912,406	1,146,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,942,406	27,058,406	1,884,000

令和7年度佐土原保育園拠点区分資金收支当初予算

自 令和 7 年 4 月 1 日
 至 令和 8 年 3 月 31 日
 (単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
		大区分中区分 小区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育事業収入	116,892,000	119,572,000	2,680,000
		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	102,000,000	104,565,000	2,565,000
		利用者等利用料収入	1,600,000	1,700,000	100,000
		利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,700,000	100,000
		その他の事業収入	13,292,000	13,307,000	15,000
		補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,495,000	5,000
		補助金事業収入(一般)	80,000	100,000	20,000
		受託事業収入(公費)	7,562,000	7,562,000	0
		受託事業収入(一般)	1,150,000	1,150,000	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
		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	100,000	90,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	910,000	862,000	48,000
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収入	850,000	800,000	50,000
		雑収入	50,000	50,000	0
		退職給付引当資産差益収入	0	2,000	2,000
		事業活動収入計(1)	117,813,000	120,535,000	2,722,000
支出		人件費支出	67,697,000	65,929,000	1,768,000
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	36,122,000	35,521,000	601,000
		職員賞与支出	7,850,000	7,450,000	400,000
		非常勤職員給与支出	14,300,000	13,412,000	888,000

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分	小区分			
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	473,000	927,000	454,000
		法定福利費支出	8,952,000	8,619,000	333,000
	事業費支出		17,075,000	16,678,000	397,000
		給食費支出	9,900,000	9,550,000	350,000
		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	190,000	180,000	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	1,050,000	1,030,000	20,000
		水道光熱費支出	2,500,000	2,550,000	50,000
		燃料費支出	15,000	8,000	7,000
		消耗器具備品費支出	1,050,000	1,050,000	0
		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	70,000	30,000
		雑支出	70,000	40,000	30,000
	事務費支出		16,772,000	15,560,000	1,212,000
		福利厚生費支出	410,000	405,000	5,000
		職員被服費支出	15,000	36,000	21,000
		旅費交通費支出	120,000	21,000	99,000
		研修研究費支出	200,000	31,000	169,000
		事務消耗品費支出	450,000	410,000	40,000
		印刷製本費支出	170,000	150,000	20,000
		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	150,000	450,000
		通信運搬費支出	420,000	420,000	0
		会議費支出	50,000	10,000	40,000
		広報費支出	170,000	25,000	145,000
		業務委託費支出	10,800,000	10,600,000	200,000
		手数料支出	850,000	860,000	10,000
		保険料支出	62,000	62,000	0
		賃借料支出	1,545,000	1,540,000	5,000
		土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	260,000	260,000	0
		涉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	350,000	310,000	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	0	0	0
		支払利息支出	80,000	80,000	0
	その他の支出		900,000	850,000	50,000
		利用者等外給食費支出	850,000	800,000	50,000
		雑支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)		102,524,000	99,097,000	3,427,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,289,000	21,438,000	6,149,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	265,000	265,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
その他の活動による収支		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)		265,000	265,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		265,000	265,000	0
	収入	積立資産取崩収入	0	497,000	497,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	497,000	497,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	497,000	497,000
	支出	積立資産支出	400,000	400,000	0
		退職給付引当資産支出	400,000	400,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
予備費(10)		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	21,000,000	7,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		14,400,000	21,400,000	7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,400,000	20,903,000	6,503,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		130,000	40,000	90,000	
		494,000	230,000	264,000	
前期末支払資金残高(12)			20,468,361	20,238,361	230,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,962,361	20,468,361	494,000

令和7年度明照ディサービスセンター拠点区分資金収支当初予算

自 令和 7年 4月 1日
 至 令和 8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	191,594,000	187,921,000	3,673,000
		居宅介護料収入	90,994,000	88,453,000	2,541,000
		介護報酬収入	81,035,000	78,772,000	2,263,000
		介護負担金収入(公費)	254,000	242,000	12,000
		介護負担金収入(一般)	9,705,000	9,439,000	266,000
		地域密着型介護料収入	34,518,000	34,860,000	342,000
		介護報酬収入	31,092,000	31,374,000	282,000
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	3,426,000	3,486,000	60,000
		居宅介護支援介護料収入	28,603,000	26,824,000	1,779,000
		居宅介護支援介護料収入	28,603,000	26,824,000	1,779,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,902,000	6,685,000	217,000
		事業費収入	6,199,000	6,003,000	196,000
		事業負担金収入(公費)	13,000	13,000	0
		事業負担金収入(一般)	690,000	669,000	21,000
		利用者等利用料収入	15,588,000	15,718,000	130,000
		居宅介護サービス利用料収入	463,000	464,000	1,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	53,000	48,000
		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)	10,455,000	10,491,000	36,000
		居住費収入(一般)	4,665,000	4,710,000	45,000
		その他の事業収入	14,989,000	15,381,000	392,000
		補助金事業収入(公費)	0	428,000	428,000
		受託事業収入(公費)	5,500,000	5,500,000	0
		受託事業収入(一般)	2,919,000	2,919,000	0
		その他の事業収入	6,570,000	6,520,000	50,000
		老人福祉事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0
		補助金事業収入(一般)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		拠点区分間就労支援事業収入	0	0	0
		サービス区分間就労支援事業収入	0	0	0
		事業区分間就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,359,000	2,801,000	558,000
		自立支援給付費収入	3,287,000	2,740,000	547,000
		介護給付費収入	3,287,000	2,740,000	547,000
		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	72,000	61,000	11,000
		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	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	100,000	100,000	0
		みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	100,000	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	390,000	465,000	75,000
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0
		雑収入	80,000	155,000	75,000
		退職給付引当資産差益収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	195,444,000	191,288,000	4,156,000
支出		人件費支出	120,650,000	119,724,000	926,000
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	73,222,000	73,726,000	504,000
		職員賞与支出	11,004,000	11,713,000	709,000
		非常勤職員給与支出	17,550,000	14,792,000	2,758,000

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分	小区分			
		派遣職員費支出	0	492,000	492,000
		退職給付支出	3,274,000	3,679,000	405,000
		法定福利費支出	15,600,000	15,322,000	278,000
	事業費支出		32,428,000	32,581,000	153,000
		給食費支出	15,014,000	15,186,000	172,000
		介護用品費支出	41,000	92,000	51,000
		医薬品費支出	1,000	1,000	0
		保健衛生費支出	161,000	131,000	30,000
		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	510,000	80,000
		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	4,770,000	4,870,000	100,000
		燃料費支出	2,300,000	2,280,000	20,000
		消耗器具備品費支出	1,860,000	1,800,000	60,000
		保険料支出	2,750,000	2,740,000	10,000
		賃借料支出	4,010,000	4,080,000	70,000
		車両費支出	460,000	535,000	75,000
		雑支出	460,000	350,000	110,000
	事務費支出		28,297,000	26,776,000	1,521,000
		福利厚生費支出	970,000	940,000	30,000
		職員被服費支出	35,000	122,000	87,000
		旅費交通費支出	502,000	298,000	204,000
		研修研究費支出	455,000	70,000	385,000
		事務消耗品費支出	911,000	871,000	40,000
		印刷製本費支出	711,000	676,000	35,000
		水道光熱費支出	880,000	870,000	10,000
		燃料費支出	600,000	520,000	80,000
		修繕費支出	800,000	420,000	380,000
		通信運搬費支出	1,041,000	1,031,000	10,000
		会議費支出	121,000	22,000	99,000
		広報費支出	480,000	100,000	380,000
		業務委託費支出	11,934,000	12,324,000	390,000
		手数料支出	1,561,000	1,521,000	40,000
		保険料支出	71,000	71,000	0
		賃借料支出	4,860,000	4,860,000	0
		土地・建物賃借料支出	690,000	690,000	0
		租税公課支出	410,000	375,000	35,000
		保守料支出	470,000	470,000	0
		涉外費支出	170,000	135,000	35,000
		諸会費支出	245,000	210,000	35,000
		雑支出	380,000	180,000	200,000
	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	700,000	810,000	110,000
	その他の支出		480,000	480,000	0
		利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0
		雑支出	180,000	180,000	0
	事業活動支出計(2)		182,567,000	180,382,000	2,185,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,877,000	10,906,000	1,971,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	2,466,000	3,944,000	1,478,000
		固定資産取得支出	0	457,000	457,000
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
その他の活動による収支		器具及び備品取得支出	0	457,000	457,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,523,000	2,523,000	0
	収入	施設整備等支出計(5)	4,989,000	6,924,000	1,935,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,989,000	6,924,000	1,935,000
	支出	積立資産取崩収入	0	499,000	499,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	499,000	499,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による支出	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	499,000	499,000
	支出	積立資産支出	790,000	820,000	30,000
		退職給付引当資産支出	790,000	820,000	30,000
		事業区分間繰入金支出	0	7,000,000	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
予備費(10)		その他の活動支出計(8)	6,790,000	7,820,000	1,030,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,790,000	7,321,000	531,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,000	120,000	170,000
			808,000	3,459,000	4,267,000
		前期末支払資金残高(12)	33,652,968	37,111,968	3,459,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,460,968	33,652,968	808,000

令和7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 7年 4月 1日
 至 令和 8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	83,994,000	72,189,000	11,805,000
		居宅介護料収入	39,298,000	32,770,000	6,528,000
		介護報酬収入	34,592,000	28,845,000	5,747,000
		介護負担金収入(公費)	24,000	20,000	4,000
		介護負担金収入(一般)	4,682,000	3,905,000	777,000
		地域密着型介護料収入	32,005,000	28,452,000	3,553,000
		介護報酬収入	28,803,000	25,604,000	3,199,000
		介護負担金収入(公費)	484,000	431,000	53,000
		介護負担金収入(一般)	2,718,000	2,417,000	301,000
		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	6,125,000	5,186,000	939,000
		事業費収入	5,451,000	4,613,000	838,000
		事業負担金収入(公費)	43,000	37,000	6,000
		事業負担金収入(一般)	631,000	536,000	95,000
		利用者等利用料収入	6,566,000	5,625,000	941,000
		居宅介護サービス利用料収入	259,000	217,000	42,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	451,000	402,000	49,000
		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)	5,856,000	5,006,000	850,000
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	156,000	156,000
		補助金事業収入(公費)	0	156,000	156,000
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0
		補助金事業収入(一般)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		拠点区分間就労支援事業収入	0	0	0
		サービス区分間就労支援事業収入	0	0	0
		事業区分間就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		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	50,000	0
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0
		雑収入	20,000	20,000	0
		退職給付引当資産差益収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	84,045,000	72,240,000	11,805,000
支出		人件費支出	46,982,000	45,973,000	1,009,000
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	33,117,000	31,917,000	1,200,000
		職員賞与支出	4,590,000	4,510,000	80,000
		非常勤職員給与支出	1,500,000	1,680,000	180,000

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分	小区分			
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	1,425,000	1,615,000	190,000
		法定福利費支出	6,350,000	6,251,000	99,000
	事業費支出		16,758,000	16,126,000	632,000
		給食費支出	5,000,000	4,620,000	380,000
		介護用品費支出	20,000	86,000	66,000
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	150,000	135,000	15,000
		医療費支出	2,000	1,000	1,000
		被服費支出	2,000	2,000	0
		教養娯楽費支出	320,000	300,000	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	2,100,000	2,110,000	10,000
		燃料費支出	1,850,000	1,760,000	90,000
		消耗器具備品費支出	950,000	930,000	20,000
		保険料支出	1,210,000	1,210,000	0
		賃借料支出	4,700,000	4,700,000	0
		車両費支出	250,000	150,000	100,000
		雑支出	200,000	120,000	80,000
	事務費支出		17,095,000	13,141,000	3,954,000
		福利厚生費支出	320,000	310,000	10,000
		職員被服費支出	10,000	28,000	18,000
		旅費交通費支出	60,000	10,000	50,000
		研修研究費支出	200,000	20,000	180,000
		事務消耗品費支出	400,000	360,000	40,000
		印刷製本費支出	240,000	240,000	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	3,500,000	300,000	3,200,000
		通信運搬費支出	650,000	680,000	30,000
		会議費支出	50,000	10,000	40,000
		広報費支出	200,000	20,000	180,000
		業務委託費支出	5,800,000	5,628,000	172,000
		手数料支出	720,000	730,000	10,000
		保険料支出	21,000	21,000	0
		賃借料支出	1,490,000	1,490,000	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	20,000	40,000
		保守料支出	750,000	750,000	0
		涉外費支出	60,000	40,000	20,000
		諸会費支出	70,000	60,000	10,000
		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	40,000	30,000	10,000
		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
	事業活動支出計(2)		80,935,000	75,310,000	5,625,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,110,000	3,070,000	6,180,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
その他の活動による収支		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
	収入	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
	支出	積立資産取崩収入	0	237,000	237,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	237,000	237,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	3,237,000	3,237,000
	支出	積立資産支出	335,000	318,000	17,000
		退職給付引当資産支出	335,000	318,000	17,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
予備費(10)		その他の活動支出計(8)	335,000	318,000	17,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	335,000	2,919,000	3,254,000
		予備費(10)	100,000	40,000	60,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,675,000	191,000	2,866,000
	前期末支払資金残高(12)		24,476,473	24,667,473	191,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,151,473	24,476,473	2,675,000

令和7年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 令和 7年 4月 1日
 至 令和 8年 3月 31日
 (単位:円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
		大区分中区分 小区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0
		補助金事業収入(一般)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	132,791,000	128,645,000	4,146,000
		就労支援事業収入	14,600,000	10,757,000	3,843,000
		拠点区分間就労支援事業収入	98,448,000	99,000,000	552,000
		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	19,743,000	18,888,000	855,000
		障害福祉サービス等事業収入	118,214,500	108,827,000	9,387,500
		自立支援給付費収入	112,528,500	101,695,000	10,833,500
		介護給付費収入	42,270,000	41,442,000	828,000
		訓練等給付費収入	62,578,500	53,574,000	9,004,500
		サービス利用計画作成費収入	7,680,000	6,679,000	1,001,000
		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	500,000	465,000	35,000
		特定障害者特別給付費収入	500,000	465,000	35,000
		特定費用収入	4,036,000	5,292,000	1,256,000
		その他の事業収入	1,150,000	1,375,000	225,000
		補助金事業収入	0	238,000	238,000
		受託事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0
		受託事業収入(一般)	140,000	120,000	20,000
		その他の事業収入	10,000	17,000	7,000
		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	2,000	3,000	1,000
		その他の収入	45,000	55,000	10,000
		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	45,000	55,000	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)	251,052,500	237,530,000	13,522,500
支出		人件費支出	73,267,300	77,328,000	4,060,700
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	49,489,000	52,047,000	2,558,000
		職員賞与支出	7,605,000	8,487,000	882,000
		非常勤職員給与支出	4,747,000	5,282,000	535,000

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分	小区分			
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	2,065,300	1,507,000	558,300
		法定福利費支出	9,361,000	10,005,000	644,000
	事業費支出		14,143,000	14,064,000	79,000
		給食費支出	1,065,000	751,000	314,000
		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	385,000	360,000	25,000
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	157,000	124,000	33,000
		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	2,455,000	2,428,000	27,000
		燃料費支出	2,015,000	2,170,000	155,000
		消耗器具備品費支出	1,003,000	923,000	80,000
		保険料支出	3,193,000	3,401,000	208,000
		賃借料支出	2,920,000	3,131,000	211,000
		車両費支出	820,000	735,000	85,000
		雑支出	130,000	41,000	89,000
	事務費支出		12,655,500	11,428,000	1,227,500
		福利厚生費支出	845,000	801,000	44,000
		職員被服費支出	60,000	171,000	111,000
		旅費交通費支出	122,000	24,000	98,000
		研修研究費支出	344,000	79,000	265,000
		事務消耗品費支出	1,040,000	1,054,000	14,000
		印刷製本費支出	318,000	268,000	50,000
		水道光熱費支出	705,000	710,000	5,000
		燃料費支出	145,000	140,000	5,000
		修繕費支出	1,062,000	552,000	510,000
		通信運搬費支出	888,000	904,000	16,000
		会議費支出	69,000	19,000	50,000
		広報費支出	263,000	50,000	213,000
		業務委託費支出	904,000	928,000	24,000
		手数料支出	1,065,000	915,000	150,000
		保険料支出	23,000	22,000	1,000
		賃借料支出	3,023,000	3,159,000	136,000
		土地・建物賃借料支出	250,000	263,000	13,000
		租税公課支出	562,000	563,000	1,000
		保守料支出	439,000	440,000	1,000
		涉外費支出	71,000	37,000	34,000
		諸会費支出	247,500	246,000	1,500
		雑支出	210,000	83,000	127,000
	就労支援事業支出		145,190,000	150,965,000	5,775,000
		就労支援事業製造原価支出	145,190,000	150,965,000	5,775,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	2,642,000	2,862,000	220,000
	その他の支出		120,000	106,000	14,000
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	120,000	106,000	14,000
	事業活動支出計(2)		248,017,800	256,753,000	8,735,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,034,700	19,223,000	22,257,700
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	1,500,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	1,500,000	1,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,448,000	9,448,000	0
		固定資産取得支出	0	1,931,000	1,931,000
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,931,000	1,931,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	430,000	430,000	0
	施設整備等支出計(5)		9,878,000	11,809,000	1,931,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,878,000	10,309,000	431,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	122,000	122,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	122,000	122,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	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	11,000,000	21,000,000	10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		11,000,000	21,122,000	10,122,000
	支出	積立資産支出	970,000	990,000	20,000
		退職給付引当資産支出	970,000	990,000	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	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		970,000	990,000	20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,030,000	20,132,000	10,102,000
予備費(10)			250,000	229,000	21,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,936,700	9,629,000	12,565,700
前期末支払資金残高(12)			14,581,863	4,952,863	9,629,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,645,163	14,581,863	2,936,700

令和7年度結テラス拠点区分資金収支当初予算

自 令和 7 年 4 月 1 日
 至 令和 8 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	84,194,000	67,621,000	16,573,000
		居宅介護料収入	76,797,000	61,569,000	15,228,000
		介護報酬収入	68,509,000	54,923,000	13,586,000
		介護負担金収入(公費)	910,000	730,000	180,000
		介護負担金収入(一般)	7,378,000	5,916,000	1,462,000
		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
事業活動による収支		介護予防・日常生活支援総合事業収入	807,000	634,000	173,000
		事業費収入	727,000	583,000	144,000
		事業負担金収入(公費)	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	80,000	51,000	29,000
		利用者等利用料収入	6,590,000	5,281,000	1,309,000
		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	24,000	16,000	8,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	103,000	83,000	20,000
		食費収入(一般)	6,463,000	5,182,000	1,281,000
		居住費収入(一般)	0	0	0
事業活動による収支		その他の事業収入	0	137,000	137,000
		補助金事業収入(公費)	0	137,000	137,000
		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	46,799,000	38,501,000	8,298,000
		その他の事業収入	46,799,000	38,501,000	8,298,000
		管理費収入	29,031,000	23,884,000	5,147,000
		その他の利用料収入	17,768,000	14,617,000	3,151,000
		保育事業収入	0	0	0
事業活動による収支		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
事業活動による収支		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
事業活動による収支		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
事業活動による収支		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	210,000	150,000
		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	210,000	150,000
		退職給付引当資産差益収入	0	0	0
支出		事業活動収入計(1)	131,055,000	106,334,000	24,721,000
		人件費支出	63,758,000	61,681,000	2,077,000
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	34,250,000	34,022,000	228,000
		職員賞与支出	4,621,000	4,822,000	201,000
		非常勤職員給与支出	14,200,000	14,453,000	253,000

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増()減
大区分	中区分	小区分			
		派遣職員費支出	2,160,000	0	2,160,000
		退職給付支出	1,140,000	1,110,000	30,000
		法定福利費支出	7,387,000	7,274,000	113,000
	事業費支出		27,608,000	26,556,000	1,052,000
		給食費支出	13,800,000	13,000,000	800,000
		介護用品費支出	20,000	5,000	15,000
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	175,000	175,000	0
		医療費支出	23,000	6,000	17,000
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	220,000	150,000	70,000
		日用品費支出	20,000	5,000	15,000
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	5,590,000	5,640,000	50,000
		燃料費支出	130,000	55,000	75,000
		消耗器具備品費支出	950,000	900,000	50,000
		保険料支出	2,350,000	2,350,000	0
		賃借料支出	4,220,000	4,220,000	0
		車両費支出	60,000	30,000	30,000
		雑支出	50,000	20,000	30,000
	事務費支出		16,795,000	18,233,000	1,438,000
		福利厚生費支出	310,000	280,000	30,000
		職員被服費支出	12,000	43,000	31,000
		旅費交通費支出	40,000	6,000	34,000
		研修研究費支出	110,000	15,000	95,000
		事務消耗品費支出	400,000	290,000	110,000
		印刷製本費支出	200,000	140,000	60,000
		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	200,000	200,000
		通信運搬費支出	720,000	730,000	10,000
		会議費支出	33,000	6,000	27,000
		広報費支出	200,000	30,000	170,000
		業務委託費支出	6,800,000	6,800,000	0
		手数料支出	780,000	750,000	30,000
		保険料支出	24,000	24,000	0
		賃借料支出	2,900,000	2,900,000	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	1,476,000	3,699,000	2,223,000
		保守料支出	2,130,000	2,130,000	0
		涉外費支出	80,000	80,000	0
		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		7,050,000	7,300,000	250,000
	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
	事業活動支出計(2)		115,311,000	113,820,000	1,491,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,744,000	7,486,000	23,230,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	790,000	790,000
		施設整備等収入計(4)	0	790,000	790,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0
		固定資産取得支出	0	192,500	192,500
		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	192,500	192,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,045,800	4,045,800
		施設整備等支出計(5)	22,500,000	26,738,300	4,238,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,500,000	25,948,300	3,448,300
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
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	8,000,000	30,000,000	22,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	30,000,000	22,000,000
	支出	積立資産支出	315,000	315,000	0
		退職給付引当資産支出	315,000	315,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	315,000	315,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,685,000	29,685,000	22,000,000
	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)		829,000	3,779,300	4,608,300
	前期末支払資金残高(12)		23,706,382	19,927,082	3,779,300
	当期末支払資金残高(11)+(12)		22,877,382	23,706,382	829,000