

令和4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 4年 4月 1日
至 令和 5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		336,665,000	332,458,000	4,207,000
		居室介護料収入		148,154,000	147,589,000	565,000
		介護報酬収入		132,266,000	131,765,000	501,000
		介護予防報酬収入		160,000	154,000	6,000
		介護負担金収入(公費)		466,000	470,000	4,000
		介護負担金収入(一般)		15,235,000	15,173,000	62,000
		介護予防負担金収入(公費)		17,000	17,000	0
		介護予防負担金収入(一般)		10,000	10,000	0
		地域密着型介護料収入		102,215,000	100,703,000	1,512,000
		介護報酬収入		91,592,000	90,245,000	1,347,000
		介護負担金収入(公費)		696,000	683,000	13,000
		介護負担金収入(一般)		9,927,000	9,775,000	152,000
		居室介護支援介護料収入		25,896,000	26,679,000	783,000
		居室介護支援介護料収入		25,896,000	26,679,000	783,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		19,822,000	19,627,000	195,000
		事業費収入		17,661,000	17,485,000	176,000
		事業負担金収入(公費)		145,000	152,000	7,000
		事業負担金収入(一般)		2,016,000	1,990,000	26,000
		利用者等利用料収入		25,726,000	24,049,000	1,677,000
		居室介護サービス利用料収入		1,417,000	1,405,000	12,000
		地域密着型介護サービス利用料収入		707,000	720,000	13,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		498,000	460,000	38,000
		食費収入(一般)		18,279,000	16,744,000	1,535,000
		居住費収入(一般)		4,825,000	4,720,000	105,000
		その他の事業収入		14,852,000	13,811,000	1,041,000
		補助金事業収入(公費)		1,522,000	516,000	1,006,000
		受託事業収入(公費)		1,740,000	1,728,000	12,000
		受託事業収入(一般)		624,000	630,000	6,000
		その他の事業収入		10,966,000	10,937,000	29,000
		老人福祉事業収入		23,146,000	22,275,000	871,000
		その他の事業収入		23,146,000	22,275,000	871,000
		管理費収入		15,379,000	15,025,000	354,000
		その他の利用料収入		7,767,000	7,250,000	517,000
		保育事業収入		312,462,000	309,819,000	2,643,000
		施設型給付費収入		95,973,000	97,880,000	1,907,000
		施設型給付費収入		90,413,000	92,050,000	1,637,000
		利用者負担金収入		5,560,000	5,830,000	270,000
		委託費収入		187,654,000	185,093,000	2,561,000
		利用者等利用料収入		5,100,000	5,051,000	49,000
		利用者等利用料収入(一般)		5,100,000	5,051,000	49,000
		その他の事業収入		23,735,000	21,795,000	1,940,000
		補助金事業収入(公費)		14,517,000	12,729,000	1,788,000
		補助金事業収入(一般)		750,000	646,000	104,000
		受託事業収入(公費)		5,068,000	5,068,000	0
		受託事業収入(一般)		1,000,000	1,090,000	90,000
		その他の事業収入		2,400,000	2,262,000	138,000
		就労支援事業収入		9,800,000	8,964,000	836,000
		就労支援事業収入		9,800,000	8,964,000	836,000
		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		118,196,000	99,548,000	18,648,000
		自立支援給付費収入		92,517,000	76,190,000	16,327,000
		介護給付費収入		35,346,000	30,988,000	4,358,000
		訓練等給付費収入		51,719,000	41,502,000	10,217,000
		サービス利用計画作成費収入		5,452,000	3,700,000	1,752,000
		障害児施設給付費収入		21,000,000	19,800,000	1,200,000
		障害児施設給付費収入		21,000,000	19,800,000	1,200,000
		利用者負担金収入		600,000	565,000	35,000
		特定費用収入		1,909,000	1,358,000	551,000
		その他の事業収入		2,170,000	1,635,000	535,000
		補助金事業収入		650,000	215,000	435,000
		受託事業収入(公費)		1,500,000	1,400,000	100,000
		受託事業収入(一般)		20,000	20,000	0
		みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	100,000	100,000
		みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	100,000	100,000
		経常経費寄附金収入		30,000	628,000	598,000
		受取利息配当金収入		11,000	11,000	0
		その他の収入		5,557,000	7,459,000	1,902,000
		受入研修費収入		35,000	49,000	14,000
		利用者等外給食費収入		3,971,000	3,061,000	910,000
		雑収入		1,551,000	4,322,000	2,771,000
		退職給付引当資産差益収入		0	27,000	27,000
		事業活動収入計(1)		806,067,000	781,262,000	24,805,000
		支出	人件費支出	511,754,000	500,025,000	11,729,000
			役員報酬支出	180,000	115,000	65,000
			職員給料支出	342,737,000	333,342,000	9,395,000
			職員賞与支出	56,635,000	52,344,000	4,291,000
			非常勤職員給与支出	40,630,000	41,424,000	794,000

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 () 減
			退職給付支出	10,661,000	11,328,000	667,000
			法定福利費支出	60,911,000	61,472,000	561,000
			事業費支出	72,685,000	72,324,000	361,000
			給食費支出	1,092,000	1,160,000	68,000
			介護用品費支出	32,000	27,000	5,000
			保健衛生費支出	1,390,000	1,640,000	250,000
			医療費支出	15,000	9,000	6,000
			被服費支出	1,000	1,000	0
			教養娯楽費支出	1,280,000	1,080,000	200,000
			日用品費支出	4,000	4,000	0
			保育材料費支出	3,208,000	3,450,000	242,000
			水道光熱費支出	20,975,000	20,698,000	277,000
			燃料費支出	6,763,000	6,459,000	304,000
			消耗器具備品費支出	8,742,000	9,061,000	319,000
			保険料支出	10,207,000	10,606,000	399,000
			賃借料支出	16,591,000	16,020,000	571,000
			車両費支出	1,810,000	2,227,000	417,000
			雑支出	575,000	118,000	693,000
			事務費支出	66,975,000	65,581,000	1,394,000
			福利厚生費支出	4,400,000	4,676,000	276,000
			職員被服費支出	105,000	175,000	70,000
			旅費交通費支出	1,137,000	506,000	631,000
			研修研究費支出	2,175,000	424,000	1,751,000
			事務消耗品費支出	2,981,000	3,197,000	216,000
			印刷製本費支出	2,891,000	2,864,000	27,000
			水道光熱費支出	993,000	956,000	37,000
			燃料費支出	950,000	812,000	138,000
			修繕費支出	5,831,000	3,562,000	2,269,000
			通信運搬費支出	4,418,000	4,923,000	505,000
			会議費支出	307,000	120,000	187,000
			広報費支出	1,437,000	1,648,000	211,000
			業務委託費支出	3,776,000	5,461,000	1,685,000
			手数料支出	7,224,000	8,554,000	1,330,000
			保険料支出	557,000	562,000	5,000
			賃借料支出	10,355,000	9,945,000	410,000
			土地・建物賃借料支出	11,008,000	11,008,000	0
			租税公課支出	1,665,000	1,548,000	117,000
			保守料支出	2,282,000	2,268,000	14,000
			渉外費支出	266,000	283,000	17,000
			諸会費支出	724,000	736,000	12,000
			雑支出	1,493,000	1,353,000	140,000
			就労支援事業支出	104,992,000	106,440,000	1,448,000
			就労支援事業製造原価支出	104,992,000	106,440,000	1,448,000
			利用者負担軽減額	100,000	70,000	30,000
			支払利息支出	3,159,000	3,384,000	225,000
			その他の支出	4,221,000	3,182,000	1,039,000
			利用者等外給食費支出	3,971,000	3,061,000	910,000
			雑支出	250,000	121,000	129,000
			事業活動支出計(2)	763,886,000	751,006,000	12,880,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,181,000	30,256,000	11,925,000
施設整備等による収支	収入		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	24,247,000	25,604,000	1,357,000
			固定資産取得支出	1,000,000	16,426,000	15,426,000
			建物取得支出	0	8,910,000	8,910,000
			構築物取得支出	0	785,000	785,000
			器具及び備品取得支出	1,000,000	6,731,000	5,731,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,607,000	572,000	1,035,000
			施設整備等支出計(5)	26,854,000	42,602,000	15,748,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,854,000	42,602,000	15,748,000
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	2,128,000	2,128,000
			退職給付引当資産取崩収入	0	2,128,000	2,128,000
			事業区分間繰入金収入	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	2,128,000	2,128,000
	支出		積立資産支出	3,907,000	3,882,000	25,000
			退職給付引当資産支出	3,907,000	3,882,000	25,000
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	3,907,000	3,882,000	25,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,907,000	1,754,000	2,153,000
			予備費(10)	1,340,000	1,360,000	20,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,080,000	15,460,000	25,540,000
			前期末支払資金残高(12)	92,262,810	107,722,810	15,460,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)	102,342,810	92,262,810	10,080,000

令和4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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日
(単位:円)

事業活動による収支	大区分	中区分	科目	事業区分内訳		合計	内部取引消去	法人合計
				社会福祉事業	公益事業			
収入	介護保険事業収入	介護保険事業収入	介護保険事業収入	300,469,000	36,196,000	336,665,000	0	336,665,000
			居宅介護料収入	148,154,000	0	148,154,000	0	148,154,000
			介護報酬収入	132,266,000	0	132,266,000	0	132,266,000
			介護予防報酬収入	160,000	0	160,000	0	160,000
			介護負担金収入(公費)	466,000	0	466,000	0	466,000
			介護負担金収入(一般)	15,235,000	0	15,235,000	0	15,235,000
			介護予防負担金収入(公費)	17,000	0	17,000	0	17,000
			介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000	0	10,000
			地域密着型介護料収入	71,264,000	30,951,000	102,215,000	0	102,215,000
			介護報酬収入	64,113,000	27,479,000	91,592,000	0	91,592,000
			介護負担金収入(公費)	371,000	325,000	696,000	0	696,000
			介護負担金収入(一般)	6,780,000	3,147,000	9,927,000	0	9,927,000
			居宅介護支援介護料収入	25,896,000	0	25,896,000	0	25,896,000
			居宅介護支援介護料収入	25,896,000	0	25,896,000	0	25,896,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,323,000	2,499,000	19,822,000	0	19,822,000
			事業費収入	15,443,000	2,218,000	17,661,000	0	17,661,000
			事業負担金収入(公費)	135,000	10,000	145,000	0	145,000
			事業負担金収入(一般)	1,745,000	271,000	2,016,000	0	2,016,000
			利用者等利用料収入	23,122,000	2,604,000	25,726,000	0	25,726,000
			居宅介護サービス利用料収入	1,417,000	0	1,417,000	0	1,417,000
			地域密着型介護サービス利用料収入	599,000	108,000	707,000	0	707,000
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料	10,000	488,000	498,000	0	498,000
			食費収入(一般)	16,271,000	2,008,000	18,279,000	0	18,279,000
			居住費収入(一般)	4,825,000	0	4,825,000	0	4,825,000
			その他の事業収入	14,710,000	142,000	14,852,000	0	14,852,000
			補助金事業収入(公費)	1,380,000	142,000	1,522,000	0	1,522,000
			受託事業収入(公費)	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
			受託事業収入(一般)	624,000	0	624,000	0	624,000
			その他の事業収入	10,966,000	0	10,966,000	0	10,966,000
			老人福祉事業収入	0	23,146,000	23,146,000	0	23,146,000
			その他の事業収入	0	23,146,000	23,146,000	0	23,146,000
			管理費収入	0	15,379,000	15,379,000	0	15,379,000
			その他の利用料収入	0	7,767,000	7,767,000	0	7,767,000
			保育事業収入	312,462,000	0	312,462,000	0	312,462,000
			施設型給付費収入	95,973,000	0	95,973,000	0	95,973,000
			施設型給付費収入	90,413,000	0	90,413,000	0	90,413,000
			利用者負担金収入	5,560,000	0	5,560,000	0	5,560,000
			委託費収入	187,654,000	0	187,654,000	0	187,654,000
			利用者等利用料収入	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
			利用者等利用料収入(一般)	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
			その他の事業収入	23,735,000	0	23,735,000	0	23,735,000
			補助金事業収入(公費)	14,517,000	0	14,517,000	0	14,517,000
			補助金事業収入(一般)	750,000	0	750,000	0	750,000
			受託事業収入(公費)	5,068,000	0	5,068,000	0	5,068,000
			受託事業収入(一般)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
			その他の事業収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
			就労支援事業収入	21,111,000	0	21,111,000	11,311,000	9,800,000
就労支援事業収入	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000			
拠点区分間就労支援事業収入	0	0	0	0	0			
サービス区分間就労支援事業収入	0	0	0	0	0			
事業区分間就労支援事業収入	11,311,000	0	11,311,000	11,311,000	0			
障害福祉サービス等事業収入	118,196,000	0	118,196,000	0	118,196,000			
自立支援給付費収入	92,517,000	0	92,517,000	0	92,517,000			
介護給付費収入	35,346,000	0	35,346,000	0	35,346,000			
訓練等給付費収入	51,719,000	0	51,719,000	0	51,719,000			
サービス利用計画作成費収入	5,452,000	0	5,452,000	0	5,452,000			
障害児施設給付費収入	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000			
障害児施設給付費収入	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000			
利用者負担金収入	600,000	0	600,000	0	600,000			
特定費用収入	1,909,000	0	1,909,000	0	1,909,000			
その他の事業収入	2,170,000	0	2,170,000	0	2,170,000			
補助金事業収入	650,000	0	650,000	0	650,000			
受託事業収入(公費)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000			
受託事業収入(一般)	20,000	0	20,000	0	20,000			
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000			
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000			
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000			
受取利息配当金収入	9,000	2,000	11,000	0	11,000			
その他の収入	5,537,000	20,000	5,557,000	0	5,557,000			
受入研修費収入	35,000	0	35,000	0	35,000			
利用者等外給食費収入	3,971,000	0	3,971,000	0	3,971,000			
雑収入	1,531,000	20,000	1,551,000	0	1,551,000			
退職給付引当資産差益収入	0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	758,014,000	59,364,000	817,378,000	11,311,000	806,067,000			
支出	人件費支出	人件費支出	人件費支出	477,196,000	34,558,000	511,754,000	0	511,754,000
			役員報酬支出	180,000	0	180,000	0	180,000
			職員給料支出	317,099,000	25,638,000	342,737,000	0	342,737,000
			職員賞与支出	52,915,000	3,720,000	56,635,000	0	56,635,000
			非常勤職員給与支出	40,522,000	108,000	40,630,000	0	40,630,000

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				
		退職給付支出	9,592,000	1,069,000	10,661,000		10,661,000	
		法定福利費支出	56,888,000	4,023,000	60,911,000		60,911,000	
		事業費支出	65,206,000	13,774,000	78,980,000	6,295,000	72,685,000	
		給食費支出	987,000	6,400,000	7,387,000	6,295,000	1,092,000	
		介護用品費支出	32,000	0	32,000		32,000	
		保健衛生費支出	1,325,000	65,000	1,390,000		1,390,000	
		医療費支出	13,000	2,000	15,000		15,000	
		被服費支出	1,000	0	1,000		1,000	
		教養娯楽費支出	1,130,000	150,000	1,280,000		1,280,000	
		日用品費支出	2,000	2,000	4,000		4,000	
		保育材料費支出	3,208,000	0	3,208,000		3,208,000	
		水道光熱費支出	16,825,000	4,150,000	20,975,000		20,975,000	
		燃料費支出	6,513,000	250,000	6,763,000		6,763,000	
		消耗器具備品費支出	7,942,000	800,000	8,742,000		8,742,000	
		保険料支出	9,687,000	520,000	10,207,000		10,207,000	
		賃借料支出	15,246,000	1,345,000	16,591,000		16,591,000	
		車両費支出	1,750,000	60,000	1,810,000		1,810,000	
		雑支出	545,000	30,000	575,000		575,000	
		事務費支出	57,318,000	14,673,000	71,991,000	5,016,000	66,975,000	
		福利厚生費支出	4,150,000	250,000	4,400,000		4,400,000	
		職員被服費支出	99,000	6,000	105,000		105,000	
		旅費交通費支出	1,122,000	15,000	1,137,000		1,137,000	
		研修研究費支出	2,105,000	70,000	2,175,000		2,175,000	
		事務消耗品費支出	2,841,000	140,000	2,981,000		2,981,000	
		印刷製本費支出	2,711,000	180,000	2,891,000		2,891,000	
		水道光熱費支出	993,000	0	993,000		993,000	
		燃料費支出	950,000	0	950,000		950,000	
		修繕費支出	5,631,000	200,000	5,831,000		5,831,000	
		通信運搬費支出	4,058,000	360,000	4,418,000		4,418,000	
		会議費支出	302,000	5,000	307,000		307,000	
		広報費支出	1,307,000	130,000	1,437,000		1,437,000	
		業務委託費支出	3,642,000	5,150,000	8,792,000	5,016,000	3,776,000	
		手数料支出	6,814,000	410,000	7,224,000		7,224,000	
		保険料支出	535,000	22,000	557,000		557,000	
		賃借料支出	9,815,000	540,000	10,355,000		10,355,000	
		土地・建物賃借料支出	4,408,000	6,600,000	11,008,000		11,008,000	
		租税公課支出	1,615,000	50,000	1,665,000		1,665,000	
		保守料支出	1,852,000	430,000	2,282,000		2,282,000	
		渉外費支出	251,000	15,000	266,000		266,000	
		諸会費支出	694,000	30,000	724,000		724,000	
		雑支出	1,423,000	70,000	1,493,000		1,493,000	
		就労支援事業支出	104,992,000	0	104,992,000	0	104,992,000	
		就労支援事業製造原価支出	104,992,000	0	104,992,000		104,992,000	
		利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		100,000	
		支払利息支出	3,159,000	0	3,159,000		3,159,000	
		その他の支出	4,211,000	10,000	4,221,000	0	4,221,000	
		利用者等外給食費支出	3,971,000	0	3,971,000		3,971,000	
		雑支出	240,000	10,000	250,000		250,000	
		事業活動支出計(2)	712,182,000	63,015,000	775,197,000	11,311,000	763,886,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,832,000	3,651,000	42,181,000	0	42,181,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	24,247,000	0	24,247,000		24,247,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		建物取得支出	0	0	0		0	
		構築物取得支出	0	0	0		0	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,607,000	0	1,607,000		1,607,000	
		施設整備等支出計(5)	26,854,000	0	26,854,000	0	26,854,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,854,000	0	26,854,000	0	26,854,000	
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	4,500,000	4,500,000	4,500,000	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	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
	支出	積立資産支出	3,644,000	263,000	3,907,000	0	3,907,000	
		退職給付引当資産支出	3,644,000	263,000	3,907,000		3,907,000	
		事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	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)	8,144,000	263,000	8,407,000	4,500,000	3,907,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,144,000	4,237,000	3,907,000	0	3,907,000	
		予備費(10)	1,240,000	100,000	1,340,000		1,340,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,594,000	486,000	10,080,000	0	10,080,000	
		前期末支払資金残高(12)	87,905,805	4,357,005	92,262,810		92,262,810	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	97,499,805	4,843,005	102,342,810	0	102,342,810	

令和4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 4年 4月 1日
至 令和 5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		0	0	0	
		居宅介護料収入		0	0	0	
			介護報酬収入	0	0	0	
			介護予防報酬収入	0	0	0	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
			地域密着型介護料収入	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		
		特定費用収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入(公費)	0	0	0		
		受託事業収入(一般)	0	0	0		
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0			
		みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
	その他の収入	1,150,000	1,120,000	30,000			
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	0	0	0		
		雑収入	1,150,000	1,120,000	30,000		
		退職給付引当資産差益収入	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	1,151,000	1,121,000	30,000		
	支出	人件費支出	17,509,000	16,516,000	993,000		
			役員報酬支出	180,000	115,000	65,000	
			職員給料支出	11,252,000	10,800,000	452,000	
			職員賞与支出	2,492,000	2,450,000	42,000	
			非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増()減	
大区分	中区分 小区分				
	退職給付支出	267,000	401,000	134,000	
	法定福利費支出	2,118,000	1,550,000	568,000	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,325,000	5,926,000	399,000	
	福利厚生費支出	250,000	250,000	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	150,000	10,000	140,000	
	研修研究費支出	500,000	30,000	470,000	
	事務消耗品費支出	270,000	260,000	10,000	
	印刷製本費支出	250,000	250,000	0	
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
	燃料費支出	5,000	1,000	4,000	
	修繕費支出	100,000	10,000	90,000	
	通信運搬費支出	450,000	450,000	0	
	会議費支出	150,000	50,000	100,000	
	広報費支出	50,000	40,000	10,000	
	業務委託費支出	160,000	180,000	20,000	
	手数料支出	700,000	1,100,000	400,000	
	保険料支出	110,000	115,000	5,000	
	賃借料支出	700,000	680,000	20,000	
	土地・建物賃借料支出	820,000	820,000	0	
	租税公課支出	1,100,000	1,130,000	30,000	
	保守料支出	80,000	70,000	10,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	110,000	110,000	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	24,000	25,000	1,000	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	23,858,000	22,467,000	1,391,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,707,000	21,346,000	1,361,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	256,000	256,000	0
		固定資産取得支出	0	403,000	403,000
		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	403,000	403,000
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)	256,000	659,000	403,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	256,000	659,000	403,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	23,500,000	22,300,000	1,200,000
		その他の活動収入計(7)	23,500,000	22,300,000	1,200,000
	支出	積立資産支出	142,000	177,000	35,000
		退職給付引当資産支出	142,000	177,000	35,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	142,000	177,000	35,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,358,000	22,123,000	1,235,000	
	予備費(10)	50,000	50,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	345,000	68,000	277,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,073,774	10,141,774	68,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,728,774	10,073,774	345,000	

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 () 減
			退職給付支出	490,000	450,000	40,000
			法定福利費支出	7,346,000	6,550,000	796,000
			事業費支出	15,383,000	14,412,000	971,000
			給食費支出	8,300,000	7,400,000	900,000
			介護用品費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	180,000	200,000	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	1,067,000	1,200,000	133,000
			水道光熱費支出	2,600,000	2,600,000	0
			燃料費支出	2,000	2,000	0
			消耗器具備品費支出	1,164,000	1,000,000	164,000
			保険料支出	870,000	870,000	0
			賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0
			車両費支出	50,000	40,000	10,000
			雑支出	100,000	50,000	50,000
			事務費支出	14,420,000	13,597,000	823,000
			福利厚生費支出	450,000	450,000	0
			職員被服費支出	10,000	5,000	5,000
			旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000
			研修研究費支出	200,000	20,000	180,000
			事務消耗品費支出	400,000	380,000	20,000
			印刷製本費支出	320,000	370,000	50,000
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	50,000	55,000	5,000
			修繕費支出	1,000,000	300,000	700,000
			通信運搬費支出	330,000	370,000	40,000
			会議費支出	20,000	15,000	5,000
			広報費支出	150,000	172,000	22,000
			業務委託費支出	8,800,000	8,800,000	0
			手数料支出	800,000	800,000	0
			保険料支出	140,000	150,000	10,000
			賃借料支出	850,000	900,000	50,000
			土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
			租税公課支出	0	0	0
			保守料支出	250,000	250,000	0
			渉外費支出	0	0	0
			諸会費支出	0	0	0
			雑支出	300,000	250,000	50,000
			就労支援事業支出	0	0	0
			就労支援事業製造原価支出	0	0	0
			利用者負担軽減額	0	0	0
			支払利息支出	0	0	0
			その他の支出	950,000	920,000	30,000
			利用者等外給食費支出	900,000	900,000	0
			雑支出	50,000	20,000	30,000
			事業活動支出計(2)	91,174,000	86,921,000	4,253,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,221,000	18,392,000	5,171,000
施設 整備 等 よ る 収 支	収入		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	300,000	300,000
			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	300,000	300,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	300,000	300,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	300,000	300,000	
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
			事業区分間繰入金収入	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出		積立資産支出	391,000	376,000	15,000
			退職給付引当資産支出	391,000	376,000	15,000
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	11,500,000	17,000,000	5,500,000	
		その他の活動支出計(8)	11,891,000	17,376,000	5,485,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,891,000	17,376,000	5,485,000	
		予備費(10)	100,000	100,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,230,000	616,000	614,000	
		前期末支払資金残高(12)	13,188,993	12,572,993	616,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,418,993	13,188,993	1,230,000	

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 () 減	
			退職給付支出	1,068,000	918,000	150,000	
			法定福利費支出	10,049,000	10,304,000	255,000	
			事業費支出	18,858,000	18,292,000	566,000	
			給食費支出	8,880,000	8,602,000	278,000	
			介護用品費支出	0	0	0	
			保健衛生費支出	230,000	500,000	270,000	
			医療費支出	0	0	0	
			被服費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	
			日用品費支出	0	0	0	
			保育材料費支出	1,125,000	1,250,000	125,000	
			水道光熱費支出	2,400,000	2,353,000	47,000	
			燃料費支出	335,000	322,000	13,000	
			消耗器具備品費支出	1,428,000	1,330,000	98,000	
			保険料支出	1,550,000	1,520,000	30,000	
			賃借料支出	2,620,000	2,635,000	15,000	
			車両費支出	100,000	90,000	10,000	
			雑支出	110,000	390,000	500,000	
			事務費支出	17,430,000	16,299,000	1,131,000	
			福利厚生費支出	670,000	680,000	10,000	
			職員被服費支出	15,000	121,000	106,000	
			旅費交通費支出	60,000	15,000	45,000	
			研修研究費支出	230,000	30,000	200,000	
			事務消耗品費支出	430,000	440,000	10,000	
			印刷製本費支出	500,000	520,000	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	1,100,000	357,000	743,000	
			通信運搬費支出	580,000	631,000	51,000	
			会議費支出	25,000	11,000	14,000	
			広報費支出	200,000	230,000	30,000	
			業務委託費支出	10,260,000	9,860,000	400,000	
			手数料支出	1,200,000	1,310,000	110,000	
			保険料支出	110,000	110,000	0	
			賃借料支出	1,150,000	1,150,000	0	
			土地・建物賃借料支出	70,000	70,000	0	
			租税公課支出	50,000	64,000	14,000	
			保守料支出	390,000	390,000	0	
			渉外費支出	5,000	5,000	0	
			諸会費支出	5,000	5,000	0	
			雑支出	330,000	280,000	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	75,000	79,000	4,000	
			その他の支出	1,011,000	981,000	30,000	
			利用者等外給食費支出	1,001,000	971,000	30,000	
			雑支出	10,000	10,000	0	
			事業活動支出計(2)	120,243,000	120,003,000	240,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,530,000	8,773,000	243,000	
施設 等による 収 支	収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	3,300,000	1,100,000	
			固定資産取得支出	0	985,000	985,000	
			建物取得支出	0	0	0	
			構築物取得支出	0	785,000	785,000	
			器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000	
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)	2,200,000	4,285,000	2,085,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,200,000	4,285,000	2,085,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	28,000	28,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	28,000	28,000		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	0	28,000	28,000
	支出	積立資産支出	558,000	553,000	5,000		
		退職給付引当資産支出	558,000	553,000	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		4,000,000	3,100,000	900,000			
			その他の活動支出計(8)	4,558,000	3,653,000	905,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,558,000	3,625,000	933,000	
			予備費(10)	150,000	150,000	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,622,000	713,000	909,000	
			前期末支払資金残高(12)	15,695,858	14,982,858	713,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	17,317,858	15,695,858	1,622,000	

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 () 減	
			退職給付支出	579,000	1,507,000	928,000	
			法定福利費支出	7,477,000	6,888,000	589,000	
			事業費支出	15,347,000	14,972,000	375,000	
			給食費支出	7,850,000	7,450,000	400,000	
			介護用品費支出	0	0	0	
			保健衛生費支出	255,000	265,000	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	1,016,000	1,000,000	16,000	
			水道光熱費支出	2,700,000	2,650,000	50,000	
			燃料費支出	6,000	2,000	4,000	
			消耗器具備品費支出	1,100,000	1,300,000	200,000	
			保険料支出	1,130,000	1,130,000	0	
			賃借料支出	1,130,000	1,110,000	20,000	
			車両費支出	50,000	10,000	40,000	
			雑支出	110,000	55,000	55,000	
			事務費支出	14,471,000	14,111,000	360,000	
			福利厚生費支出	510,000	550,000	40,000	
			職員被服費支出	11,000	15,000	4,000	
			旅費交通費支出	55,000	11,000	44,000	
			研修研究費支出	220,000	25,000	195,000	
			事務消耗品費支出	380,000	395,000	15,000	
			印刷製本費支出	285,000	245,000	40,000	
			水道光熱費支出	0	0	0	
			燃料費支出	20,000	20,000	0	
			修繕費支出	1,050,000	754,000	296,000	
			通信運搬費支出	420,000	590,000	170,000	
			会議費支出	20,000	5,000	15,000	
			広報費支出	170,000	196,000	26,000	
			業務委託費支出	8,600,000	8,600,000	0	
			手数料支出	950,000	950,000	0	
			保険料支出	70,000	60,000	10,000	
			賃借料支出	1,080,000	1,095,000	15,000	
			土地・建物賃借料支出	130,000	130,000	0	
			租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	190,000	210,000	20,000	
			渉外費支出	0	0	0	
			諸会費支出	0	0	0	
			雑支出	310,000	260,000	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	110,000	121,000	11,000	
			その他の支出	910,000	850,000	60,000	
			利用者等外給食費支出	900,000	840,000	60,000	
			雑支出	10,000	10,000	0	
			事業活動支出計(2)	92,446,000	87,725,000	4,721,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,902,000	11,716,000	186,000	
施設整備等による収支	収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還支出	3,037,000	3,037,000	0	
			固定資産取得支出	1,000,000	3,149,000	2,149,000	
			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	1,000,000	3,149,000	2,149,000	
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)	4,037,000	6,186,000	2,149,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,037,000	6,186,000	2,149,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	904,000	904,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	904,000	904,000		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	0	904,000	904,000
	支出	積立資産支出	410,000	421,000	11,000		
		退職給付引当資産支出	410,000	421,000	11,000		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	0			
			その他の活動支出計(8)	6,410,000	6,421,000	11,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,410,000	5,517,000	893,000	
			予備費(10)	130,000	130,000	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,325,000	117,000	1,442,000	
			前期末支払資金残高(12)	18,430,418	18,547,418	117,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	19,755,418	18,430,418	1,325,000	

令和4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 4年 4月 1日
至 令和 5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		212,749,000	213,002,000	253,000		
		居宅介護料収入		107,192,000	108,404,000	1,212,000		
		介護報酬収入		95,767,000	96,852,000	1,085,000		
		介護予防報酬収入		0	0	0		
		介護負担金収入(公費)		456,000	460,000	4,000		
		介護負担金収入(一般)		10,969,000	11,092,000	123,000		
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0		
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0		
		地域密着型介護料収入		38,101,000	37,712,000	389,000		
		介護報酬収入		34,292,000	33,941,000	351,000		
		介護負担金収入(公費)		371,000	368,000	3,000		
		介護負担金収入(一般)		3,438,000	3,403,000	35,000		
		居宅介護支援介護料収入		25,896,000	26,679,000	783,000		
		居宅介護支援介護料収入		25,896,000	26,679,000	783,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,266,000	10,442,000	176,000		
		事業費収入		9,167,000	9,323,000	156,000		
		事業負担金収入(公費)		39,000	42,000	3,000		
		事業負担金収入(一般)		1,060,000	1,077,000	17,000		
		利用者等利用料収入		16,948,000	16,122,000	826,000		
		居宅介護サービス利用料収入		893,000	903,000	10,000		
		地域密着型介護サービス利用料収入		70,000	70,000	0		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		0	0	0		
		食費収入(一般)		11,160,000	10,429,000	731,000		
		居住費収入(一般)		4,825,000	4,720,000	105,000		
		その他の事業収入		14,346,000	13,643,000	703,000		
		補助金事業収入(公費)		1,016,000	348,000	668,000		
		受託事業収入(公費)		1,740,000	1,728,000	12,000		
		受託事業収入(一般)		624,000	630,000	6,000		
		その他の事業収入		10,966,000	10,937,000	29,000		
		老人福祉事業収入		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		管理費収入		0	0	0		
		その他の利用料収入		0	0	0		
		保育事業収入		0	0	0		
		施設型給付費収入		0	0	0		
		施設型給付費収入		0	0	0		
		利用者負担金収入		0	0	0		
		委託費収入		0	0	0		
		利用者等利用料収入		0	0	0		
		利用者等利用料収入(一般)		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		補助金事業収入(公費)		0	0	0		
		補助金事業収入(一般)		0	0	0		
		受託事業収入(公費)		0	0	0		
		受託事業収入(一般)		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		就労支援事業収入		0	0	0		
		就労支援事業収入		0	0	0		
		拠点区分間就労支援事業収入		0	0	0		
		サービス区分間就労支援事業収入		0	0	0		
		事業区分間就労支援事業収入		0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入		1,463,000	1,519,000	56,000		
		自立支援給付費収入		1,435,000	1,500,000	65,000		
		介護給付費収入		1,435,000	1,500,000	65,000		
		訓練等給付費収入		0	0	0		
		サービス利用計画作成費収入		0	0	0		
		障害児施設給付費収入		0	0	0		
		障害児施設給付費収入		0	0	0		
		利用者負担金収入		0	10,000	10,000		
		特定費用収入		0	0	0		
		その他の事業収入		28,000	9,000	19,000		
		補助金事業収入		28,000	9,000	19,000		
		受託事業収入(公費)		0	0	0		
		受託事業収入(一般)		0	0	0		
		みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	100,000	100,000		
		みやざき安心セーフティネット事業収入		200,000	100,000	100,000		
		経常経費寄附金収入		0	598,000	598,000		
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0		
		その他の収入		406,000	387,000	19,000		
		受入研修費収入		5,000	5,000	0		
		利用者等外給食費収入		300,000	300,000	0		
		雑収入		101,000	82,000	19,000		
		退職給付引当資産差益収入		0	0	0		
		事業活動収入計(1)		214,819,000	215,607,000	788,000		
		支出	人件費支出	人件費支出		128,475,000	131,369,000	2,894,000
				役員報酬支出		0	0	0
				職員給料支出		84,542,000	85,180,000	638,000
				職員賞与支出		12,848,000	12,705,000	143,000
				非常勤職員給与支出		12,852,000	13,294,000	442,000

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 () 減
			退職給付支出	3,472,000	3,509,000	37,000
			法定福利費支出	14,761,000	16,681,000	1,920,000
			事業費支出	33,283,000	32,445,000	838,000
			給食費支出	15,168,000	14,179,000	989,000
			介護用品費支出	12,000	6,000	6,000
			保健衛生費支出	320,000	245,000	75,000
			医療費支出	13,000	7,000	6,000
			被服費支出	0	0	0
			教養娯楽費支出	500,000	460,000	40,000
			日用品費支出	0	0	0
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	5,120,000	5,010,000	110,000
			燃料費支出	2,360,000	2,290,000	70,000
			消耗器具備品費支出	2,650,000	2,845,000	195,000
			保険料支出	2,690,000	2,761,000	71,000
			賃借料支出	3,690,000	3,640,000	50,000
			車両費支出	670,000	927,000	257,000
			雑支出	90,000	75,000	15,000
			事務費支出	24,583,000	22,548,000	2,035,000
			福利厚生費支出	1,255,000	1,280,000	25,000
			職員被服費支出	31,000	18,000	13,000
			旅費交通費支出	612,000	422,000	190,000
			研修研究費支出	545,000	173,000	372,000
			事務消耗品費支出	631,000	741,000	110,000
			印刷製本費支出	801,000	786,000	15,000
			水道光熱費支出	860,000	830,000	30,000
			燃料費支出	590,000	570,000	20,000
			修繕費支出	1,270,000	205,000	1,065,000
			通信運搬費支出	971,000	1,211,000	240,000
			会議費支出	49,000	14,000	35,000
			広報費支出	350,000	346,000	4,000
			業務委託費支出	10,280,000	9,800,000	480,000
			手数料支出	1,441,000	1,901,000	460,000
			保険料支出	41,000	41,000	0
			賃借料支出	3,160,000	2,618,000	542,000
			土地・建物賃借料支出	690,000	690,000	0
			租税公課支出	180,000	136,000	44,000
			保守料支出	370,000	320,000	50,000
			渉外費支出	100,000	100,000	0
			諸会費支出	236,000	236,000	0
			雑支出	120,000	110,000	10,000
			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	520,000	546,000	26,000
			その他の支出	410,000	330,000	80,000
			利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0
			雑支出	110,000	30,000	80,000
			事業活動支出計(2)	187,311,000	187,268,000	43,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,508,000	28,339,000	831,000
施設整備等による収支	収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			設備資金借入金元金償還支出	4,174,000	4,174,000	0
			固定資産取得支出	0	9,581,000	9,581,000
			建物取得支出	0	8,910,000	8,910,000
			構築物取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	671,000	671,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,607,000	572,000	1,035,000
			施設整備等支出計(5)	5,781,000	14,327,000	8,546,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,781,000	14,327,000	8,546,000
その他の活動による収支	収入	支出	積立資産取崩収入	0	37,000	37,000
			退職給付引当資産取崩収入	0	37,000	37,000
			事業区分間繰入金収入	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	37,000	37,000
			積立資産支出	890,000	887,000	3,000
			退職給付引当資産支出	890,000	887,000	3,000
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	17,500,000	14,700,000	2,800,000			
			その他の活動支出計(8)	18,390,000	15,587,000	2,803,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,390,000	15,550,000	2,840,000
			予備費(10)	340,000	340,000	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,997,000	1,878,000	4,875,000
			前期末支払資金残高(12)	24,352,260	26,230,260	1,878,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)	27,349,260	24,352,260	2,997,000

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 () 減
			退職給付支出	1,335,000	1,202,000	133,000
			法定福利費支出	5,800,000	5,690,000	110,000
			事業費支出	14,509,000	13,473,000	1,036,000
			給食費支出	4,400,000	3,830,000	570,000
			介護用品費支出	20,000	10,000	10,000
			保健衛生費支出	170,000	140,000	30,000
			医療費支出	0	0	0
			被服費支出	1,000	1,000	0
			教養娯楽費支出	380,000	310,000	70,000
			日用品費支出	2,000	2,000	0
			保育材料費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	2,100,000	2,020,000	80,000
			燃料費支出	1,900,000	1,825,000	75,000
			消耗器具備品費支出	950,000	925,000	25,000
			保険料支出	1,120,000	1,120,000	0
			賃借料支出	3,156,000	2,900,000	256,000
			車両費支出	250,000	370,000	120,000
			雑支出	60,000	20,000	40,000
			事務費支出	12,336,000	12,250,000	86,000
			福利厚生費支出	380,000	360,000	20,000
			職員被服費支出	10,000	2,000	8,000
			旅費交通費支出	100,000	10,000	90,000
			研修研究費支出	220,000	20,000	200,000
			事務消耗品費支出	270,000	250,000	20,000
			印刷製本費支出	270,000	260,000	10,000
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0
			修繕費支出	500,000	1,530,000	1,030,000
			通信運搬費支出	600,000	590,000	10,000
			会議費支出	20,000	10,000	10,000
			広報費支出	150,000	150,000	0
			業務委託費支出	5,300,000	4,482,000	818,000
			手数料支出	600,000	580,000	20,000
			保険料支出	33,000	33,000	0
			賃借料支出	1,205,000	1,200,000	5,000
			土地・建物賃借料支出	2,244,000	2,244,000	0
			租税公課支出	100,000	80,000	20,000
			保守料支出	160,000	160,000	0
			渉外費支出	20,000	45,000	25,000
			諸会費支出	54,000	54,000	0
			雑支出	100,000	190,000	90,000
			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	40,000	20,000
			支払利息支出	0	0	0
			その他の支出	40,000	40,000	0
			利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0
			雑支出	20,000	20,000	0
			事業活動支出計(2)	75,660,000	70,067,000	5,593,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,101,000	16,257,000	4,156,000
施設整備等による収支	収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	0	1,058,000	1,058,000
			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	1,058,000	1,058,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	1,058,000	1,058,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,058,000	1,058,000
その他の活動による収支	収入	支出	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
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
			積立資産支出	338,000	294,000	44,000
			退職給付引当資産支出	338,000	294,000	44,000
			事業区分間繰入金支出	4,500,000	6,300,000	1,800,000
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	8,000,000	3,500,000			
			その他の活動支出計(8)	9,338,000	14,594,000	5,256,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,338,000	14,594,000	5,256,000
			予備費(10)	150,000	150,000	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,613,000	455,000	2,158,000
			前期末支払資金残高(12)	24,437,289	23,982,289	455,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)	27,050,289	24,437,289	2,613,000

令和4年度那珂の郷拠点区分資金収支当初予算

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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		0	0	0
		介護報酬収入		0	0	0
		介護予防報酬収入		0	0	0
		介護負担金収入(公費)		0	0	0
		介護負担金収入(一般)		0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0
		地域密着型介護料収入		0	0	0
		介護報酬収入		0	0	0
		介護負担金収入(公費)		0	0	0
		介護負担金収入(一般)		0	0	0
		在宅介護支援介護料収入		0	0	0
		介護支援介護料収入		0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0
		事業費収入		0	0	0
		事業負担金収入(公費)		0	0	0
		事業負担金収入(一般)		0	0	0
		利用者等利用料収入		0	0	0
		在宅介護サービス利用料収入		0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		0	0	0
		食費収入(一般)		0	0	0
		居住費収入(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		補助金事業収入(公費)		0	0	0
		受託事業収入(公費)		0	0	0
		受託事業収入(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		老人福祉事業収入		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		管理費収入		0	0	0
		その他の利用料収入		0	0	0
		保育事業収入		0	0	0
		施設型給付費収入		0	0	0
		施設型給付費収入		0	0	0
		利用者負担金収入		0	0	0
		委託費収入		0	0	0
		利用者等利用料収入		0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		補助金事業収入(公費)		0	0	0
		補助金事業収入(一般)		0	0	0
		受託事業収入(公費)		0	0	0
		受託事業収入(一般)		0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0
		就労支援事業収入		106,300,000	98,190,000	8,110,000
		就労支援事業収入		9,800,000	8,964,000	836,000
		拠点区分間就労支援事業収入		85,189,000	78,874,000	6,315,000
		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		11,311,000	10,352,000	959,000		
障害福祉サービス等事業収入		94,763,000	77,431,000	17,332,000		
自立支援給付費収入		91,082,000	74,690,000	16,392,000		
介護給付費収入		33,911,000	29,488,000	4,423,000		
訓練等給付費収入		51,719,000	41,502,000	10,217,000		
サービス利用計画作成費収入		5,452,000	3,700,000	1,752,000		
障害児施設給付費収入		0	0	0		
障害児施設給付費収入		0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0		
特定費用収入		1,729,000	1,178,000	551,000		
その他の事業収入		1,952,000	1,563,000	389,000		
補助金事業収入		432,000	143,000	289,000		
受託事業収入(公費)		1,500,000	1,400,000	100,000		
受託事業収入(一般)		20,000	20,000	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		3,000	3,000	0		
その他の収入		890,000	2,812,000	1,922,000		
受入研修費収入		0	0	0		
利用者等外給食費収入		850,000	21,000	829,000		
雑収入		40,000	2,790,000	2,750,000		
退職給付引当資産差益収入		0	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)		201,956,000	178,436,000	23,520,000		
支出	人件費支出	人件費支出		77,599,000	71,387,000	6,212,000
		役員報酬支出		0	0	0
		職員給料支出		55,354,000	51,351,000	4,003,000
		職員賞与支出		9,053,000	8,335,000	718,000
		非常勤職員給与支出		1,474,000	265,000	1,209,000

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 () 減	
			退職給付支出	2,381,000	2,207,000	174,000	
			法定福利費支出	9,337,000	9,229,000	108,000	
			事業費支出	11,771,000	11,592,000	179,000	
			給食費支出	334,000	130,000	204,000	
			介護用品費支出	0	11,000	11,000	
			保健衛生費支出	170,000	255,000	85,000	
			医療費支出	0	0	0	
			被服費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	170,000	110,000	60,000	
			日用品費支出	0	0	0	
			保育材料費支出	0	0	0	
			水道光熱費支出	1,905,000	1,965,000	60,000	
			燃料費支出	1,910,000	1,773,000	137,000	
			消耗器具備品費支出	650,000	611,000	39,000	
			保険料支出	2,327,000	2,685,000	358,000	
			賃借料支出	3,600,000	3,340,000	260,000	
			車両費支出	630,000	670,000	40,000	
			雑支出	75,000	42,000	33,000	
			事務費支出	8,997,000	9,271,000	274,000	
			福利厚生費支出	635,000	836,000	201,000	
			職員被服費支出	22,000	12,000	10,000	
			旅費交通費支出	95,000	18,000	77,000	
			研修研究費支出	190,000	111,000	79,000	
			事務消耗品費支出	460,000	581,000	121,000	
			印刷製本費支出	285,000	251,000	34,000	
			水道光熱費支出	13,000	6,000	7,000	
			燃料費支出	235,000	146,000	89,000	
			修繕費支出	611,000	195,000	416,000	
			通信運搬費支出	707,000	704,000	3,000	
			会議費支出	18,000	13,000	5,000	
			広報費支出	237,000	383,000	146,000	
			業務委託費支出	1,486,000	1,669,000	183,000	
			手数料支出	1,123,000	1,473,000	350,000	
			保険料支出	31,000	31,000	0	
			賃借料支出	1,670,000	1,762,000	92,000	
			土地・建物賃借料支出	154,000	154,000	0	
			租税公課支出	185,000	88,000	97,000	
			保守料支出	412,000	438,000	26,000	
			渉外費支出	26,000	19,000	7,000	
			諸会費支出	249,000	261,000	12,000	
			雑支出	153,000	120,000	33,000	
			就労支援事業支出	104,992,000	106,440,000	1,448,000	
			就労支援事業製造原価支出	104,992,000	106,440,000	1,448,000	
			利用者負担軽減額	0	0	0	
			支払利息支出	2,430,000	2,613,000	183,000	
			その他の支出	890,000	42,000	848,000	
			利用者等外給食費支出	850,000	21,000	829,000	
			雑支出	40,000	21,000	19,000	
			事業活動支出計(2)	206,679,000	201,345,000	5,334,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,723,000	22,909,000	18,186,000	
施設整備等による収支	収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,837,000	257,000	
			固定資産取得支出	0	814,000	814,000	
			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	814,000	814,000	
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)	14,580,000	15,651,000	1,071,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,580,000	15,651,000	1,071,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	961,000	961,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	961,000	961,000		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	26,500,000	6,500,000		
				その他の活動収入計(7)	20,000,000	27,461,000	7,461,000
	支出	積立資産支出	915,000	923,000	8,000		
		退職給付引当資産支出	915,000	923,000	8,000		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0			
			その他の活動支出計(8)	915,000	923,000	8,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,085,000	26,538,000	7,453,000	
			予備費(10)	320,000	320,000	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	538,000	12,342,000	11,804,000	
			前期末支払資金残高(12)	1,874,761	14,216,761	12,342,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	1,336,761	1,874,761	538,000	

令和4年度ひだまり柳丸館拠点区分資金収支当初予算

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	36,196,000	33,173,000	3,023,000
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	30,951,000	28,522,000	2,429,000
		介護報酬収入	27,479,000	25,322,000	2,157,000
		介護負担金収入(公費)	325,000	300,000	25,000
		介護負担金収入(一般)	3,147,000	2,900,000	247,000
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,499,000	2,304,000	195,000
		事業費収入	2,218,000	2,044,000	174,000
		事業負担金収入(公費)	10,000	10,000	0
		事業負担金収入(一般)	271,000	250,000	21,000
		利用者等利用料収入	2,604,000	2,300,000	304,000
		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	108,000	100,000	8,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	488,000	450,000	38,000
		食費収入(一般)	2,008,000	1,750,000	258,000
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	142,000	47,000	95,000
		補助金事業収入(公費)	142,000	47,000	95,000
		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	23,146,000	22,275,000	871,000
		その他の事業収入	23,146,000	22,275,000	871,000
		管理費収入	15,379,000	15,025,000	354,000
		その他の利用料収入	7,767,000	7,250,000	517,000
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0
		補助金事業収入(一般)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		
拠点区分間就労支援事業収入	0	0	0		
サービス区分間就労支援事業収入	0	0	0		
事業区分間就労支援事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
サービス利用計画作成費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0		
みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
その他の収入	20,000	20,000	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	9,000	9,000		
雑収入	20,000	10,000	10,000		
退職給付引当資産差益収入	0	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	59,364,000	55,470,000	3,894,000		
支出	人件費支出	34,558,000	36,474,000	1,916,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	25,638,000	26,340,000	702,000	
	職員賞与支出	3,720,000	3,529,000	191,000	
	非常勤職員給与支出	108,000	891,000	783,000	

大 区 分		中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 () 減	
			退職給付支出	1,069,000	1,134,000	65,000	
			法定福利費支出	4,023,000	4,580,000	557,000	
			事業費支出	13,774,000	13,219,000	555,000	
			給食費支出	6,400,000	5,650,000	750,000	
			介護用品費支出	0	0	0	
			保健衛生費支出	65,000	35,000	30,000	
			医療費支出	2,000	2,000	0	
			被服費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	150,000	120,000	30,000	
			日用品費支出	2,000	2,000	0	
			保育材料費支出	0	0	0	
			水道光熱費支出	4,150,000	4,100,000	50,000	
			燃料費支出	250,000	245,000	5,000	
			消耗器具備品費支出	800,000	1,050,000	250,000	
			保険料支出	520,000	520,000	0	
			賃借料支出	1,345,000	1,345,000	0	
			車両費支出	60,000	120,000	60,000	
			雑支出	30,000	30,000	0	
			事務費支出	14,673,000	14,724,000	51,000	
			福利厚生費支出	250,000	270,000	20,000	
			職員被服費支出	6,000	2,000	4,000	
			旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000	
			研修研究費支出	70,000	15,000	55,000	
			事務消耗品費支出	140,000	150,000	10,000	
			印刷製本費支出	180,000	190,000	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	200,000	211,000	11,000	
			通信運搬費支出	360,000	377,000	17,000	
			会議費支出	5,000	2,000	3,000	
			広報費支出	130,000	131,000	1,000	
			業務委託費支出	5,150,000	5,200,000	50,000	
			手数料支出	410,000	440,000	30,000	
			保険料支出	22,000	22,000	0	
			賃借料支出	540,000	540,000	0	
			土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
			租税公課支出	50,000	50,000	0	
			保守料支出	430,000	430,000	0	
			渉外費支出	15,000	14,000	1,000	
			諸会費支出	30,000	30,000	0	
			雑支出	70,000	40,000	30,000	
			就労支援事業支出	0	0	0	
			就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
			利用者負担軽減額	0	0	0	
			支払利息支出	0	0	0	
			その他の支出	10,000	19,000	9,000	
			利用者等外給食費支出	0	9,000	9,000	
			雑支出	10,000	10,000	0	
			事業活動支出計(2)	63,015,000	64,436,000	1,421,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,651,000	8,966,000	5,315,000	
施設整備等による収支	収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			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	136,000	136,000	
			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	136,000	136,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0				
			施設整備等支出計(5)	0	136,000	136,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	136,000	136,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	198,000	198,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	198,000	198,000		
		事業区分間繰入金収入	4,500,000	6,300,000	1,800,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	4,500,000	6,498,000	1,998,000
	支出	積立資産支出	263,000	251,000	12,000		
		退職給付引当資産支出	263,000	251,000	12,000		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0			
			その他の活動支出計(8)	263,000	251,000	12,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,237,000	6,247,000	2,010,000	
			予備費(10)	100,000	120,000	20,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	486,000	2,975,000	3,461,000	
			前期末支払資金残高(12)	4,357,005	7,332,005	2,975,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	4,843,005	4,357,005	486,000	