

当初予算書

--	--	--	--

全社
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	580,000	580,000	0	
居宅介護料収入	580,000	580,000	0	
(介護報酬収入)	500,000	500,000	0	
介護報酬収入	250,000	250,000	0	
介護予防報酬収入	250,000	250,000	0	
(利用者負担金収入)	80,000	80,000	0	
介護負担金収入(一般)	40,000	40,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	40,000	40,000	0	
保育事業収入	15,437,900	19,800,000	4,362,100	
その他の事業収入	15,437,900	19,800,000	4,362,100	
補助金事業収入(公費)	2,937,900	0	-2,937,900	
その他の事業収入	12,500,000	19,800,000	7,300,000	
障害福祉サービス等事業収入	190,722,800	200,575,000	9,852,200	
自立支援給付費収入	86,500,000	100,000,000	13,500,000	
介護給付費収入	86,500,000	100,000,000	13,500,000	
障害児施設給付費収入	74,225,000	69,000,000	-5,225,000	
利用者負担金収入	2,500,000	2,600,000	100,000	
その他の事業収入	27,497,800	28,975,000	1,477,200	
補助金事業収入(公費)	27,800	0	-27,800	
受託事業収入(その他)	26,470,000	27,975,000	1,505,000	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費寄附金収入	4,000	0	-4,000	
受取利息配当金収入	900	1,000	100	
その他の収入	1,418,000	1,400,000	-18,000	
雑収入	1,418,000	1,400,000	-18,000	
事業活動収入計	208,163,600	222,356,000	14,192,400	
2. 事業活動支出				
人件費支出	146,160,000	146,679,100	519,100	
職員給料支出	78,250,000	73,050,000	-5,200,000	
職員賞与支出	9,000,000	10,050,000	1,050,000	
非常勤職員給与支出	43,130,000	46,979,100	3,849,100	
派遣職員費支出	1,200,000	1,020,000	-180,000	
退職給付支出	780,000	780,000	0	
法定福利費支出	13,800,000	14,800,000	1,000,000	
事業費支出	11,151,000	13,334,000	2,183,000	
給食費支出	100,000	50,000	-50,000	
医療費支出	1,000	0	-1,000	
水道光熱費支出	55,000	55,000	0	
燃料費支出	3,135,000	4,706,000	1,571,000	
消耗器具備品費支出	1,810,000	1,710,000	-100,000	
保険料支出	1,630,000	1,630,000	0	
車輛費支出	1,230,000	1,201,000	-29,000	
旅費交通費支出	3,190,000	3,982,000	792,000	
事務費支出	38,078,500	33,966,500	-4,112,000	
福利厚生費支出	795,000	590,000	-205,000	
旅費交通費支出	2,475,000	2,595,000	120,000	

当初予算書

全社
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
研修研究費支出	120,000	100,000	-20,000	
事務消耗品費支出	35,500	44,000	8,500	
水道光熱費支出	1,090,000	906,000	-184,000	
修繕費支出	650,000	250,000	-400,000	
通信運搬費支出	2,178,000	2,140,000	-38,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	63,000	70,000	7,000	
業務委託費支出	10,610,000	9,420,000	-1,190,000	
手数料支出	4,670,000	4,290,000	-380,000	
保険料支出	210,000	210,000	0	
賃借料支出	140,000	140,000	0	
土地・建物賃借料支出	12,070,000	10,605,500	-1,464,500	
租税公課支出	1,017,000	841,000	-176,000	
保守料支出	520,000	520,000	0	
渉外費支出	255,000	230,000	-25,000	
諸会費支出	55,000	65,000	10,000	
雑支出	1,115,000	940,000	-175,000	
支払利息支出	600,000	450,000	-150,000	
事業活動支出計	195,989,500	194,429,600	-1,559,900	
事業活動収支差額	12,174,100	27,926,400	15,752,300	
施設整備等収支の部				
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,540,000	7,512,000	-28,000	
固定資産取得支出	1,889,100	200,000	-1,689,100	
建物附属設備取得支出	489,000	0	-489,000	
器具及び備品取得支出	700,100	200,000	-500,100	
ソフトウェア取得支出	700,000	0	-700,000	
その他の施設整備等による支出	240,000	270,000	30,000	
長期未払金支出	240,000	270,000	30,000	
施設整備等支出計	9,669,100	7,982,000	-1,687,100	
施設整備等収支差額	-9,669,100	-7,982,000	1,687,100	
その他の活動収支の部				
1. その他の活動収入				
長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	-40,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,400,000	231,000	-1,169,000	
拠点区分間繰入金収入	15,495,786	0	-15,495,786	
その他の活動による収入	675,000	0	-675,000	
差入保証金返還金収入	675,000	0	-675,000	
その他の活動収入計	57,570,786	231,000	-57,339,786	
2. その他の活動支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,400,000	231,000	-1,169,000	
拠点区分間繰入金支出	15,495,786	0	-15,495,786	
その他の活動による支出	49,000	0	-49,000	
差入保証金支出	49,000	0	-49,000	
その他の活動支出計	17,952,786	1,239,000	-16,713,786	
その他の活動収支差額	39,618,000	-1,008,000	-40,626,000	
予備費収支の部				

当初予算書

全社
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
予備費収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	42,123,000	18,936,400	-23,186,600	
前期末支払資金残高	14,706,256	0	-14,706,256	
当期末支払資金残高	56,829,256	18,936,400	-37,892,856	

当初予算書

--	--	--	--

居宅介護 合
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	580,000	580,000	0	
居宅介護料収入	580,000	580,000	0	
(介護報酬収入)	500,000	500,000	0	
介護報酬収入	250,000	250,000	0	
介護予防報酬収入	250,000	250,000	0	
(利用者負担金収入)	80,000	80,000	0	
介護負担金収入(一般)	40,000	40,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	40,000	40,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	106,421,300	120,000,000	13,578,700	
自立支援給付費収入	86,500,000	100,000,000	13,500,000	
介護給付費収入	86,500,000	100,000,000	13,500,000	
利用者負担金収入	900,000	1,000,000	100,000	
その他の事業収入	19,021,300	19,000,000	-21,300	
補助金事業収入(公費)	21,300	0	-21,300	
受託事業収入(その他)	18,000,000	18,000,000	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費寄附金収入	4,000	0	-4,000	
受取利息配当金収入	700	1,000	300	
その他の収入	1,400,000	1,400,000	0	
雑収入	1,400,000	1,400,000	0	
事業活動収入計	108,406,000	121,981,000	13,575,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	77,980,000	80,400,000	2,420,000	
職員給料支出	32,650,000	32,650,000	0	
職員賞与支出	9,000,000	10,050,000	1,050,000	
非常勤職員給与支出	26,020,000	26,020,000	0	
派遣職員費支出	900,000	900,000	0	
退職給付支出	780,000	780,000	0	
法定福利費支出	8,630,000	10,000,000	1,370,000	
事業費支出	4,041,000	4,800,000	759,000	
医療費支出	1,000	0	-1,000	
燃料費支出	1,100,000	1,100,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	150,000	100,000	
保険料支出	500,000	500,000	0	
車輛費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	2,340,000	3,000,000	660,000	
事務費支出	14,580,000	14,580,000	0	
福利厚生費支出	405,000	300,000	-105,000	
旅費交通費支出	2,070,000	2,070,000	0	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	470,000	470,000	0	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	1,100,000	1,100,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	30,000	30,000	0	

当初予算書

居宅介護 合
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
業務委託費支出	3,980,000	4,560,000	580,000	
手数料支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	140,000	140,000	0	
土地・建物賃借料支出	4,350,000	4,000,000	-350,000	
租税公課支出	200,000	175,000	-25,000	
保守料支出	520,000	520,000	0	
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	650,000	550,000	-100,000	
支払利息支出	600,000	450,000	-150,000	
事業活動支出計	97,201,000	100,230,000	3,029,000	
事業活動収支差額	11,205,000	21,751,000	10,546,000	
施設整備等収支の部				
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,540,000	7,512,000	-28,000	
固定資産取得支出	1,300,000	0	-1,300,000	
器具及び備品取得支出	600,000	0	-600,000	
ソフトウェア取得支出	700,000	0	-700,000	
その他の施設整備等による支出	240,000	270,000	30,000	
長期未払金支出	240,000	270,000	30,000	
施設整備等支出計	9,080,000	7,782,000	-1,298,000	
施設整備等収支差額	-9,080,000	-7,782,000	1,298,000	
その他の活動収支の部				
1. その他の活動収入				
長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	-40,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	231,000	231,000	
拠点区分間繰入金収入	5,027,893	0	-5,027,893	
その他の活動による収入	653,000	0	-653,000	
差入保証金返還金収入	653,000	0	-653,000	
その他の活動収入計	45,680,893	231,000	-45,449,893	
2. その他の活動支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,400,000	0	-1,400,000	
拠点区分間繰入金支出	10,467,893	0	-10,467,893	
その他の活動支出計	12,875,893	1,008,000	-11,867,893	
その他の活動収支差額	32,805,000	-777,000	-33,582,000	
予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	34,930,000	13,192,000	-21,738,000	
前期末支払資金残高	20,826,648	0	-20,826,648	
当期末支払資金残高	55,756,648	13,192,000	-42,564,648	

当初予算書

--	--	--	--

みつばち保育園
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
保育事業収入	15,437,900	19,800,000	4,362,100	
その他の事業収入	15,437,900	19,800,000	4,362,100	
補助金事業収入(公費)	2,937,900	0	-2,937,900	
その他の事業収入	12,500,000	19,800,000	7,300,000	
受取利息配当金収入	100	0	-100	
事業活動収入計	15,438,000	19,800,000	4,362,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	9,660,000	11,923,100	2,263,100	
職員給料支出	5,780,000	6,000,000	220,000	
非常勤職員給与支出	3,300,000	4,923,100	1,623,100	
法定福利費支出	580,000	1,000,000	420,000	
事業費支出	530,000	301,000	-229,000	
給食費支出	100,000	50,000	-50,000	
消耗器具備品費支出	250,000	100,000	-150,000	
保険料支出	100,000	100,000	0	
車輛費支出	80,000	51,000	-29,000	
事務費支出	4,576,000	4,696,000	120,000	
福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
旅費交通費支出	120,000	240,000	120,000	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	1,300,000	1,300,000	0	
手数料支出	1,200,000	1,200,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	156,000	156,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	14,766,000	16,920,100	2,154,100	
事業活動収支差額	672,000	2,879,900	2,207,900	
施設整備等収支の部				
2. 施設整備等支出				
固定資産取得支出	0	200,000	200,000	
器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000	
施設整備等支出計	0	200,000	200,000	
施設整備等収支差額	0	-200,000	-200,000	
その他の活動収支の部				
1. その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	5,027,893	0	-5,027,893	
その他の活動収入計	5,027,893	0	-5,027,893	
2. その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	5,027,893	0	-5,027,893	
その他の活動支出計	5,027,893	0	-5,027,893	

当初予算書

みつばち保育園
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
その他の活動収支差額	0	0	0	
予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	672,000	2,679,900	2,007,900	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	672,000	2,679,900	2,007,900	

当初予算書

--	--	--	--

プチとまと
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	36,300,000	31,500,000	-4,800,000	
障害児施設給付費収入	36,000,000	31,000,000	-5,000,000	
利用者負担金収入	300,000	500,000	200,000	
事業活動収入計	36,300,000	31,500,000	-4,800,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	18,950,000	23,120,000	4,170,000	
職員給料支出	8,600,000	11,000,000	2,400,000	
非常勤職員給与支出	9,100,000	11,000,000	1,900,000	
派遣職員費支出	250,000	120,000	-130,000	
法定福利費支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業費支出	4,220,000	4,220,000	0	
燃料費支出	1,570,000	1,570,000	0	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
保険料支出	800,000	800,000	0	
車輜費支出	700,000	700,000	0	
旅費交通費費支出	850,000	850,000	0	
事務費支出	6,120,000	4,160,000	-1,960,000	
福利厚生費支出	200,000	100,000	-100,000	
研修研究費支出	30,000	10,000	-20,000	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	30,000	20,000	-10,000	
修繕費支出	500,000	100,000	-400,000	
通信運搬費支出	480,000	400,000	-80,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	2,000,000	1,260,000	-740,000	
手数料支出	950,000	600,000	-350,000	
土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,200,000	-50,000	
租税公課支出	400,000	250,000	-150,000	
渉外費支出	50,000	30,000	-20,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	200,000	160,000	-40,000	
事業活動支出計	29,290,000	31,500,000	2,210,000	
事業活動収支差額	7,010,000	0	-7,010,000	
施設整備等収支の部				
2. 施設整備等支出				
固定資産取得支出	489,000	0	-489,000	
建物附属設備取得支出	489,000	0	-489,000	
施設整備等支出計	489,000	0	-489,000	
施設整備等収支差額	-489,000	0	489,000	
その他の活動収支の部				
その他の活動収支差額	0	0	0	
予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	6,521,000	0	-6,521,000	
前期末支払資金残高	7,890,540	0	-7,890,540	
当期末支払資金残高	14,411,540	0	-14,411,540	

当初予算書

--	--	--	--

M o v e
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	18,225,000	8,300,000	-9,925,000	
障害児施設給付費収入	17,425,000	8,000,000	-9,425,000	
利用者負担金収入	800,000	300,000	-500,000	
受取利息配当金収入	100	0	-100	
その他の収入	3,000	0	-3,000	
雑収入	3,000	0	-3,000	
事業活動収入計	18,228,100	8,300,000	-9,928,100	
2. 事業活動支出				
人件費支出	14,120,000	5,904,000	-8,216,000	
職員給料支出	12,620,000	5,040,000	-7,580,000	
法定福利費支出	1,500,000	864,000	-636,000	
事業費支出	200,000	150,000	-50,000	
消耗器具備品費支出	200,000	150,000	-50,000	
事務費支出	3,808,000	1,522,500	-2,285,500	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
水道光熱費支出	180,000	50,000	-130,000	
通信運搬費支出	8,000	50,000	42,000	
業務委託費支出	1,630,000	600,000	-1,030,000	
手数料支出	20,000	10,000	-10,000	
土地・建物賃借料支出	1,950,000	797,500	-1,152,500	
渉外費支出	15,000	10,000	-5,000	
事業活動支出計	18,128,000	7,576,500	-10,551,500	
事業活動収支差額	100,100	723,500	623,400	
施設整備等収支の部				
2. 施設整備等支出				
固定資産取得支出	100,100	0	-100,100	
器具及び備品取得支出	100,100	0	-100,100	
施設整備等支出計	100,100	0	-100,100	
施設整備等収支差額	-100,100	0	100,100	
その他の活動収支の部				
その他の活動収支差額	0	0	0	
予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	0	723,500	723,500	
前期末支払資金残高	-6,774,273	0	6,774,273	
当期末支払資金残高	-6,774,273	723,500	7,497,773	

当初予算書

--	--	--	--

花音
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	21,306,500	30,800,000	9,493,500	
障害児施設給付費収入	20,800,000	30,000,000	9,200,000	
利用者負担金収入	500,000	800,000	300,000	
その他の事業収入	6,500	0	-6,500	
補助金事業収入（公費）	6,500	0	-6,500	
その他の収入	15,000	0	-15,000	
雑収入	15,000	0	-15,000	
事業活動収入計	21,321,500	30,800,000	9,478,500	
2. 事業活動支出				
人件費支出	16,720,000	16,800,000	80,000	
職員給料支出	12,200,000	12,000,000	-200,000	
非常勤職員給与支出	3,150,000	3,500,000	350,000	
法定福利費支出	1,370,000	1,300,000	-70,000	
事業費支出	1,865,000	3,455,000	1,590,000	
水道光熱費支出	55,000	55,000	0	
燃料費支出	340,000	1,930,000	1,590,000	
消耗器具備品費支出	970,000	970,000	0	
保険料支出	150,000	150,000	0	
車輛費支出	350,000	350,000	0	
事務費支出	8,149,500	8,204,000	54,500	
福利厚生費支出	70,000	70,000	0	
旅費交通費支出	280,000	280,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	4,500	10,000	5,500	
水道光熱費支出	230,000	186,000	-44,000	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	1,300,000	1,300,000	0	
手数料支出	2,280,000	2,280,000	0	
土地・建物賃借料支出	3,320,000	3,408,000	88,000	
租税公課支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	15,000	20,000	5,000	
雑支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計	26,734,500	28,459,000	1,724,500	
事業活動収支差額	-5,413,000	2,341,000	7,754,000	
施設整備等収支の部				
施設整備等収支差額	0	0	0	
その他の活動収支の部				
1. その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	5,440,000	0	-5,440,000	
その他の活動による収入	22,000	0	-22,000	
差入保証金返還金収入	22,000	0	-22,000	
その他の活動収入計	5,462,000	0	-5,462,000	
2. その他の活動支出				
その他の活動による支出	49,000	0	-49,000	
差入保証金支出	49,000	0	-49,000	

当初予算書

花音
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
その他の活動支出計	49,000	0	-49,000	
その他の活動収支差額	5,413,000	0	-5,413,000	
予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	0	2,341,000	2,341,000	
前期末支払資金残高	-7,236,659	0	7,236,659	
当期末支払資金残高	-7,236,659	2,341,000	9,577,659	

当初予算書

--	--	--	--

生活サポート事業
当初予算書

2021年04月 ~ 2022年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	8,470,000	9,975,000	1,505,000	
その他の事業収入	8,470,000	9,975,000	1,505,000	
受託事業収入(その他)	8,470,000	9,975,000	1,505,000	
事業活動収入計	8,470,000	9,975,000	1,505,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	8,730,000	8,532,000	-198,000	
職員給料支出	6,400,000	6,360,000	-40,000	
非常勤職員給与支出	1,560,000	1,536,000	-24,000	
派遣職員費支出	50,000	0	-50,000	
法定福利費支出	720,000	636,000	-84,000	
事業費支出	295,000	408,000	113,000	
燃料費支出	125,000	106,000	-19,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
保険料支出	80,000	80,000	0	
車輦費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	0	132,000	132,000	
事務費支出	845,000	804,000	-41,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	1,000	4,000	3,000	
通信運搬費支出	110,000	110,000	0	
広報費支出	3,000	10,000	7,000	
業務委託費支出	400,000	400,000	0	
手数料支出	170,000	150,000	-20,000	
租税公課支出	61,000	60,000	-1,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	5,000	10,000	5,000	
雑支出	45,000	10,000	-35,000	
事業活動支出計	9,870,000	9,744,000	-126,000	
事業活動収支差額	-1,400,000	231,000	1,631,000	
施設整備等収支の部				
施設整備等収支差額	0	0	0	
その他の活動収支の部				
1. その他の活動収入				
事業区分間繰入金収入	1,400,000	0	-1,400,000	
その他の活動収入計	1,400,000	0	-1,400,000	
2. その他の活動支出				
事業区分間繰入金支出	0	231,000	231,000	
その他の活動支出計	0	231,000	231,000	
その他の活動収支差額	1,400,000	-231,000	-1,631,000	
予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	