

## 資金収支予算書

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
介護保険事業収入	123,517,000	124,042,000	△ 525,000	99.6%	
居宅介護料収入	60,780,000	62,030,000	△ 1,250,000	98.0%	
(介護報酬収入)	54,700,000	55,680,000	△ 980,000	98.2%	
介護報酬収入(居宅)	7115	54,700,000	55,680,000	△ 980,000	98.2%
(利用者負担金収入)		6,080,000	6,350,000	△ 270,000	95.7%
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118	400,000	400,000	0	100.0%
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119	5,680,000	5,950,000	△ 270,000	95.5%
居宅介護支援介護料収入		22,030,000	21,830,000	200,000	100.9%
居宅介護支援介護料収入	7133	16,400,000	16,200,000	200,000	101.2%
介護予防支援介護料収入	7134	5,630,000	5,630,000	0	100.0%
介護予防日常生活支援総合事業収入		10,867,000	10,390,000	477,000	104.6%
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342	9,750,000	9,260,000	490,000	105.3%
事業負担金収入(公費)	7343	177,000	177,000	0	100.0%
事業負担金収入(一般)	7344	940,000	953,000	△ 13,000	98.6%
利用者等利用料収入		4,900,000	5,200,000	△ 300,000	94.2%
食費収入(一般)	7141	4,900,000	5,200,000	△ 300,000	94.2%
その他の事業収入		24,940,000	24,592,000	348,000	101.4%
補助金事業収入(介護・その他)	7148	24,850,000	24,500,000	350,000	101.4%
受託事業収入(介護・その他)	7151	90,000	90,000	0	100.0%
その他の事業収入(介護・その他)	7153	0	2,000	△ 2,000	0.0%
保育事業収入		313,532,000	320,718,400	△ 7,186,400	97.8%
委託費収入	7361	268,900,000	275,480,000	△ 6,580,000	97.6%
利用者等利用料収入		1,850,000	2,130,000	△ 280,000	86.9%
利用者等利用料収入(一般)	7363	1,850,000	2,130,000	△ 280,000	86.9%
私的契約利用料収入(保育)	7187	2,798,000	3,196,900	△ 398,900	87.5%
その他の事業収入		39,984,000	39,911,500	72,500	100.2%
補助金事業収入(公費)(保育・そ)	7382	30,700,000	29,570,000	1,130,000	103.8%
補助金事業収入(一般)(保育・そ)	7383	600,000	771,500	△ 171,500	77.8%
受託事業収入(公費)(保育・そ)	7384	3,914,000	4,414,000	△ 500,000	88.7%
受託事業収入(一般)(保育・そ)	7385	2,450,000	2,526,000	△ 76,000	97.0%
その他の事業収入(保育・その他)	7195	2,320,000	2,630,000	△ 310,000	88.2%
障害福祉サービス等事業収入		800,000	800,000	0	100.0%
自立支援給付費収入		770,000	770,000	0	100.0%
介護給付費収入	7217	770,000	770,000	0	100.0%
利用者負担金収入(障害)	7225	30,000	30,000	0	100.0%
借入金利息補助金収入	7299	3,800	3,800	0	100.0%
経常経費寄附金収入	7311	38,000	28,000	10,000	135.7%
受取利息配当金収入	7312	13,000	13,000	0	100.0%
その他の収入		5,395,000	6,945,888	△ 1,550,888	77.7%
受入研修費収入	7313	160,000	146,000	14,000	109.6%
利用者等外給食費収入	7314	4,210,000	4,285,000	△ 75,000	98.2%
雑収入		1,025,000	2,514,888	△ 1,489,888	40.8%
共済財團退職金取崩収入	7315	50,000	909,888	△ 859,888	5.5%
雑収入	7318	975,000	1,605,000	△ 630,000	60.7%
事業活動収入計		443,298,800	452,551,088	△ 9,252,288	98.0%
事業活動による支出					
人件費支出		359,908,500	355,919,300	3,989,200	101.1%
職員給料支出	8312	198,600,000	195,889,000	2,711,000	101.4%
職員賞与支出	8313	55,660,000	56,475,000	△ 815,000	98.6%
非常勤職員給与支出	8314	56,270,000	54,950,000	1,320,000	102.4%
派遣職員費支出	8315	2,500,000	2,130,000	370,000	117.4%
退職給付支出	8316	3,673,500	4,199,500	△ 526,000	87.5%
法定福利費支出(人件費)	8317	43,205,000	42,275,800	929,200	102.2%
事業費支出		35,785,000	38,172,952	△ 2,387,952	93.7%
給食費支出	8331	18,300,000	18,870,000	△ 570,000	97.0%
介護用品費支出	8332	100,000	100,000	0	100.0%
医薬品費支出	8333	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	8335	335,000	385,000	△ 50,000	87.0%
医療費支出	8336	10,000	10,000	0	100.0%
被服費支出	8337	40,000	35,000	5,000	114.3%
教養娯楽費支出	8338	260,000	260,000	0	100.0%
日用品費支出	8339	320,000	340,000	△ 20,000	94.1%
保育材料費支出	8341	3,052,000	4,399,952	△ 1,347,952	69.4%
水道光熱費支出(事業)	8343	6,610,000	6,930,000	△ 320,000	95.4%
燃料費支出(事業)	8344	1,000,000	925,000	75,000	108.1%
消耗器具備品費支出	8345	830,000	955,000	△ 125,000	86.9%
保険料支出(事業)	8346	1,080,000	1,080,000	0	100.0%
賃借料支出(事業)	8347	1,150,000	1,230,000	△ 80,000	93.5%
車輌費支出	8352	1,818,000	1,778,000	40,000	102.2%
業務委託費支出(事業)	8365	870,000	870,000	0	100.0%
雑支出(事業)	8379	0	5,000	△ 5,000	0.0%
事務費支出		39,080,000	36,500,090	2,579,910	107.1%
福利厚生費支出(事務)	8511	1,493,000	1,488,000	5,000	100.3%
職員被服費支出	8512	10,000	166,000	△ 156,000	6.0%

旅費交通費支出（事務）	8513	678,000	747,000	△ 69,000	90.8%
研修研究費支出	8514	1,010,000	910,000	100,000	111.0%
事務消耗品費支出	8515	2,392,000	2,436,000	△ 44,000	98.2%
印刷製本費支出（事務）	8516	639,000	669,000	△ 30,000	95.5%
水道光熱費支出（事務）	8517	534,000	529,000	5,000	100.9%
燃料費支出（事務）	8518	197,000	187,000	10,000	105.3%
修繕費支出（事務）	8519	5,910,000	8,270,000	△ 2,360,000	71.5%
通信運搬費支出（事務）	8521	1,650,000	1,689,570	△ 39,570	97.7%
会議費支出（事務）	8522	142,000	83,000	59,000	171.1%
広報費支出（事務）	8523	64,000	70,000	△ 6,000	91.4%
業務委託費支出		2,480,000	2,474,000	6,000	100.2%
検査委託費支出	8524	52,000	52,000	0	100.0%
寝具委託費支出	8526	48,000	48,000	0	100.0%
清掃委託費支出	8528	870,000	864,000	6,000	100.7%
その他の委託費支出	8532	1,510,000	1,510,000	0	100.0%
手数料支出（事務）	8533	3,533,000	3,967,100	△ 434,100	89.1%
保険料支出（事務）	8534	995,000	918,000	77,000	108.4%
賃借料支出（事務）	8535	2,511,000	2,291,120	219,880	109.6%
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	8,715,000	3,452,100	5,262,900	252.5%
租税公課支出（事務）	8537	171,000	96,200	74,800	177.8%
保守料支出（事務）	8538	621,000	627,000	△ 6,000	99.0%
涉外費支出（事務）	8539	130,000	170,000	△ 40,000	76.5%
諸会費支出（事務）	8541	336,000	336,000	0	100.0%
雑支出		4,869,000	4,924,000	△ 55,000	98.9%
共済財団退職金掛金支出	8551	4,234,000	4,203,000	31,000	100.7%
雑支出（事務）	8552	635,000	721,000	△ 86,000	88.1%
支払利息支出	8615	7,500	7,500	0	100.0%
事業活動支出計		434,781,000	430,599,842	4,181,158	101.0%
事業活動資金収支差額		8,517,800	21,951,246	△ 13,433,446	38.8%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		1,104,000	1,104,000	0	100.0%
設備資金借入金元金償還支出	8711	1,104,000	1,104,000	0	100.0%
固定資産取得支出		4,778,000	2,340,000	2,438,000	204.2%
建物附属設備取得支出	8718	500,000	300,000	200,000	166.7%
車輛運搬具取得支出	8722	1,758,000	0	1,758,000	
器具及び備品取得支出	8723	2,520,000	2,040,000	480,000	123.5%
施設整備等支出計		5,882,000	3,444,000	2,438,000	170.8%
施設整備等資金収支差額		△ 5,882,000	△ 3,444,000	△ 2,438,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	7549	5,300,000	9,050,000	△ 3,750,000	58.6%
サービス区分間繰入金収入	7551	3,700,000	500,000	3,200,000	740.0%
その他の活動収入計		9,000,000	9,550,000	△ 550,000	94.2%
その他の活動による支出					
積立資産支出		2,700,000	15,300,000	△ 12,600,000	17.6%
人件費積立資産支出（保育）	8823	2,700,000	5,800,000	△ 3,100,000	46.6%
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	0	7,000,000	△ 7,000,000	0.0%
施設建替資金積立資産支出	8834	0	2,500,000	△ 2,500,000	0.0%
拠点区分間繰入金支出	8848	5,250,000	9,050,000	△ 3,800,000	58.0%
サービス区分間繰入金支出	8849	3,670,000	500,000	3,170,000	734.0%
その他の活動による支出		0	3,100,000	△ 3,100,000	0.0%
差入保証金支出	8861	0	3,100,000	△ 3,100,000	0.0%
その他の活動支出計		11,620,000	27,950,000	△ 16,330,000	41.6%
その他の活動資金収支差額		△ 2,620,000	△ 18,400,000	15,780,000	
当期資金収支差額合計	9811	15,800	107,246	△ 91,446	14.7%
前期末支払資金残高	9821	58,321,456	56,900,629	1,420,827	102.5%
当期末支払資金残高	9831	58,337,256	57,007,875	1,329,381	102.3%
材料費支出					
当期材料費支出		0	0	0	
労務費支出					
当期労務費支出		0	0	0	
外注加工費支出					
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出					
当期経費支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	
就労支援事業販管費支出					
就労支援事業販管費支出		0	0	0	
材料費支出					
材料費支出計		0	0	0	
労務費支出					
労務費支出計		0	0	0	
外注加工費支出					
外注加工費支出計		0	0	0	
経費支出					
経費支出計		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	