

当初予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名: 法人全体

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------|-------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 1,442,048,000 | 1,464,902,000 | 22,854,000 | |
| | 施設介護料収入 | 564,433,000 | 582,148,000 | 17,715,000 | |
| | 介護報酬収入 | 508,900,000 | 522,387,000 | 13,487,000 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 55,433,000 | 59,661,000 | 4,228,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 164,565,000 | 168,890,000 | 4,325,000 | |
| | (介護報酬収入) | 145,685,000 | 150,450,000 | 4,765,000 | |
| | 介護報酬収入 | 144,285,000 | 149,050,000 | 4,765,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 18,880,000 | 18,440,000 | △ 440,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 210,000 | 180,000 | △ 30,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 18,510,000 | 18,100,000 | △ 410,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 328,800,000 | 333,584,000 | 4,784,000 | |
| | (介護報酬収入) | 294,250,000 | 299,250,000 | 5,000,000 | |
| | 介護報酬収入 | 293,150,000 | 299,150,000 | 6,000,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,100,000 | 100,000 | △ 1,000,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 34,550,000 | 34,334,000 | △ 216,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 34,416,000 | 34,300,000 | △ 116,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 120,000 | 20,000 | △ 100,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 45,100,000 | 47,000,000 | 1,900,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 44,600,000 | 46,500,000 | 1,900,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 17,794,000 | 19,250,000 | 1,456,000 | |
| | 事業費収入 | 15,501,000 | 16,870,000 | 1,369,000 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 400,000 | 410,000 | 10,000 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,893,000 | 1,970,000 | 77,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 280,790,000 | 293,345,000 | 12,555,000 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 3,600,000 | 3,720,000 | 120,000 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 食費収入(公費) | 2,620,000 | 2,620,000 | 0 | |
| | 食費収入(一般) | 90,800,000 | 95,195,000 | 4,395,000 | |
| | 食費収入(特定) | 25,500,000 | 22,602,000 | △ 2,898,000 | |
| | 居住費収入(公費) | 2,500,000 | 6,900,000 | 4,400,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 114,300,000 | 119,168,000 | 4,868,000 | |
| | 居住費収入(特定) | 22,400,000 | 23,600,000 | 1,200,000 | |
| | その他の利用料収入 | 17,470,000 | 17,940,000 | 470,000 | |
| | その他の事業収入 | 40,566,000 | 20,685,000 | △ 19,881,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 24,086,000 | 3,585,000 | △ 20,501,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 12,350,000 | 12,400,000 | 50,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 2,200,000 | 2,500,000 | 300,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,680,000 | 1,950,000 | 270,000 | |
| | 老人福祉事業収入 | 78,924,000 | 78,924,000 | 0 | |
| | 運営事業収入 | 1,924,000 | 1,924,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,924,000 | 1,924,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 77,000,000 | 77,000,000 | 0 | |
| | 管理費収入 | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 1,080,911,000 | 1,130,690,000 | 49,779,000 | |
| | 措置費収入 | 980,537,000 | 1,032,450,000 | 51,913,000 | |
| | 事務費収入 | 862,337,000 | 910,900,000 | 48,563,000 | |
| | 事業費収入 | 118,200,000 | 121,550,000 | 3,350,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：法人全体

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 動 入 に よ る | その他の事業収入 | 98,694,000 | 96,560,000 | △ 2,134,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 64,144,000 | 59,210,000 | △ 4,934,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 9,000,000 | 0 | △ 9,000,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 25,550,000 | 37,350,000 | 11,800,000 | |
| | 保育事業収入 | 187,190,000 | 177,750,000 | △ 9,440,000 | |
| | 委託費収入 | 145,700,000 | 141,000,000 | △ 4,700,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,200,000 | 1,100,000 | △ 100,000 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 1,200,000 | 1,100,000 | △ 100,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 3,350,000 | 3,450,000 | 100,000 | |
| | その他の事業収入 | 36,940,000 | 32,200,000 | △ 4,740,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 8,260,000 | 9,500,000 | 1,240,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 17,600,000 | 12,100,000 | △ 5,500,000 | |
| | 受託事業収入（一般） | 6,820,000 | 6,800,000 | △ 20,000 | |
| | その他の事業収入 | 4,260,000 | 3,800,000 | △ 460,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 497,209,000 | 485,641,000 | △ 11,568,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 420,730,000 | 414,700,000 | △ 6,030,000 | |
| | 介護給付費収入 | 381,730,000 | 375,700,000 | △ 6,030,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 470,000 | 150,000 | △ 320,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 470,000 | 150,000 | △ 320,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 376,000 | 376,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 376,000 | 376,000 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 44,710,000 | 44,685,000 | △ 25,000 | |
| | その他の事業収入 | 21,723,000 | 16,530,000 | △ 5,193,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 12,443,000 | 7,400,000 | △ 5,043,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 150,000 | 0 | △ 150,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 9,100,000 | 9,100,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 収益事業収入 | 4,366,000 | 4,366,000 | 0 | |
| | 地代収入 | 671,000 | 671,000 | 0 | |
| | 家賃収入 | 3,695,000 | 3,695,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,056,000 | 932,000 | △ 124,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,056,000 | 932,000 | △ 124,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,508,000 | 1,810,000 | △ 698,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,508,000 | 1,810,000 | △ 698,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 18,662,000 | 17,743,000 | △ 919,000 | |
| | 受入研修費収入 | 1,825,000 | 1,775,000 | △ 50,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,973,000 | 5,593,000 | △ 380,000 | |
| | 雑収入 | 10,864,000 | 10,375,000 | △ 489,000 | |
| | 事業活動収入計 | 3,312,908,000 | 3,362,792,000 | 49,884,000 | |
| る | 人件費支出 | 2,396,406,000 | 2,463,365,000 | 66,959,000 | |
| | 役員報酬支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 1,342,221,000 | 1,386,270,000 | 44,049,000 | |
| | 職員賞与支出 | 285,689,000 | 304,262,000 | 18,573,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 410,063,000 | 409,650,000 | △ 413,000 | |
| | 退職給付支出 | 74,342,000 | 75,478,000 | 1,136,000 | |
| | 法定福利費支出 | 283,791,000 | 287,405,000 | 3,614,000 | |
| | 事業費支出 | 611,828,000 | 608,225,000 | △ 3,603,000 | |
| | 給食費支出 | 228,724,000 | 225,285,000 | △ 3,439,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 支 収 | 介護用品費支出 | 34,700,000 | 34,200,000 | △ 500,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 101,542,000 | 102,060,000 | 518,000 | |
| | 医療費支出 | 901,000 | 900,000 | △ 1,000 | |
| | 被服費支出 | 27,745,000 | 27,965,000 | 220,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 12,180,000 | 11,880,000 | △ 300,000 | |
| | 日用品費支出 | 2,370,000 | 2,350,000 | △ 20,000 | |
| | 保育材料費支出 | 3,820,000 | 3,620,000 | △ 200,000 | |
| | 本人支給金支出 | 8,560,000 | 7,640,000 | △ 920,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 120,450,000 | 120,750,000 | 300,000 | |
| | 燃料費支出 | 4,960,000 | 4,910,000 | △ 50,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 28,215,000 | 29,450,000 | 1,235,000 | |
| | 保険料支出 | 1,940,000 | 1,940,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,340,000 | 1,320,000 | △ 20,000 | |
| | 教育指導費支出 | 22,000,000 | 22,500,000 | 500,000 | |
| | 就職支度費支出 | 2,800,000 | 2,000,000 | △ 800,000 | |
| | 車輌費支出 | 6,450,000 | 6,455,000 | 5,000 | |
| | 雑費支出 | 3,131,000 | 3,000,000 | △ 131,000 | |
| | 事務費支出 | 445,966,000 | 427,733,000 | △ 18,233,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 25,215,000 | 25,115,000 | △ 100,000 | |
| | 職員被服費支出 | 3,780,000 | 3,400,000 | △ 380,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 8,150,000 | 8,600,000 | 450,000 | |
| | 研修研究費支出 | 12,188,000 | 14,680,000 | 2,492,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 22,354,000 | 18,367,000 | △ 3,987,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 11,558,000 | 10,968,000 | △ 590,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,827,000 | 2,837,000 | 10,000 | |
| | 燃料費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 支 出 | 修繕費支出 | 71,595,000 | 57,045,000 | △ 14,550,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 14,886,000 | 14,610,000 | △ 276,000 | |
| | 会議費支出 | 4,670,000 | 4,350,000 | △ 320,000 | |
| | 広報費支出 | 13,390,000 | 12,210,000 | △ 1,180,000 | |
| | 業務委託費支出 | 145,737,000 | 147,137,000 | 1,400,000 | |
| | 手数料支出 | 4,463,000 | 4,261,000 | △ 202,000 | |
| | 保険料支出 | 17,957,000 | 18,057,000 | 100,000 | |
| | 賃借料支出 | 13,865,000 | 13,330,000 | △ 535,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,195,000 | 5,195,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 12,666,000 | 12,666,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 36,176,000 | 36,264,000 | 88,000 | |
| | 涉外費支出 | 2,245,000 | 1,965,000 | △ 280,000 | |
| | 諸会費支出 | 4,332,000 | 4,452,000 | 120,000 | |
| | 車輌費支出 | 4,467,000 | 4,544,000 | 77,000 | |
| | 雑費支出 | 8,020,000 | 7,450,000 | △ 570,000 | |
| | 支払利息支出 | 21,177,000 | 20,953,000 | △ 224,000 | |
| | 支払利息支出 | 21,177,000 | 20,953,000 | △ 224,000 | |
| | その他の支出 | 5,460,000 | 5,240,000 | △ 220,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 5,360,000 | 5,140,000 | △ 220,000 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 3,480,837,000 | 3,525,516,000 | 44,679,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 167,929,000 | △ 162,724,000 | 5,205,000 | |
| 施 設 整 入 | 施設整備等補助金収入 | 14,243,000 | 14,243,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 14,243,000 | 14,243,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,280,000 | 0 | △ 1,280,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,280,000 | 0 | △ 1,280,000 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 敷金預り金収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 17,523,000 | 15,243,000 | △ 2,280,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：法人全体

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 備 等 に よ る 収 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 142,700,000 | 142,700,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 142,700,000 | 142,700,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 120,960,000 | 67,047,000 | △ 53,913,000 | |
| | 土地取得支出 | 1,148,000 | 1,148,000 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 57,730,000 | 17,300,000 | △ 40,430,000 | |
| | 構築物取得支出 | 4,600,000 | 300,000 | △ 4,300,000 | |
| | 車輌運搬具取得支出 | 6,684,000 | 2,874,000 | △ 3,810,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 45,225,000 | 40,335,000 | △ 4,890,000 | |
| | 権利取得支出 | 152,000 | 130,000 | △ 22,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 5,421,000 | 4,960,000 | △ 461,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 敷金預り金返還支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | | 267,230,000 | 213,317,000 | △ 53,913,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 249,707,000 | △ 198,074,000 | 51,633,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,428,000 | 5,878,000 | △ 550,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 6,428,000 | 5,878,000 | △ 550,000 | |
| | その他の活動収入計 | 8,428,000 | 7,878,000 | △ 550,000 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 11,112,000 | 11,112,000 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 11,112,000 | 11,112,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 753,000 | 753,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 753,000 | 753,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 12,565,000 | 12,565,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 4,137,000 | △ 4,687,000 | △ 550,000 | |
| 予備費支出 | | △ 421,773,000 | △ 365,485,000 | 56,288,000 | |
| 当期末支払資金残高 | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 事 | 介護保険事業収入 | 1,442,048,000 | 1,464,902,000 | 22,854,000 | |
| | 施設介護料収入 | 564,433,000 | 582,148,000 | 17,715,000 | |
| | 介護報酬収入 | 508,900,000 | 522,387,000 | 13,487,000 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 55,433,000 | 59,661,000 | 4,228,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 164,565,000 | 168,890,000 | 4,325,000 | |
| | (介護報酬収入) | 145,685,000 | 150,450,000 | 4,765,000 | |
| | 介護報酬収入 | 144,285,000 | 149,050,000 | 4,765,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 18,880,000 | 18,440,000 | △ 440,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 210,000 | 180,000 | △ 30,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 18,510,000 | 18,100,000 | △ 410,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 328,800,000 | 333,584,000 | 4,784,000 | |
| | (介護報酬収入) | 294,250,000 | 299,250,000 | 5,000,000 | |
| | 介護報酬収入 | 293,150,000 | 299,150,000 | 6,000,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,100,000 | 100,000 | △ 1,000,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 34,550,000 | 34,334,000 | △ 216,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 34,416,000 | 34,300,000 | △ 116,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 120,000 | 20,000 | △ 100,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 45,100,000 | 47,000,000 | 1,900,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 44,600,000 | 46,500,000 | 1,900,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 業 収 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 17,794,000 | 19,250,000 | 1,456,000 | |
| | 事業費収入 | 15,501,000 | 16,870,000 | 1,369,000 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 400,000 | 410,000 | 10,000 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,893,000 | 1,970,000 | 77,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 280,790,000 | 293,345,000 | 12,555,000 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 3,600,000 | 3,720,000 | 120,000 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 食費収入(公費) | 2,620,000 | 2,620,000 | 0 | |
| | 食費収入(一般) | 90,800,000 | 95,195,000 | 4,395,000 | |
| | 食費収入(特定) | 25,500,000 | 22,602,000 | △ 2,898,000 | |
| | 居住費収入(公費) | 2,500,000 | 6,900,000 | 4,400,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 114,300,000 | 119,168,000 | 4,868,000 | |
| | 居住費収入(特定) | 22,400,000 | 23,600,000 | 1,200,000 | |
| 活 | その他の利用料収入 | 17,470,000 | 17,940,000 | 470,000 | |
| | その他の事業収入 | 40,566,000 | 20,685,000 | △ 19,881,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 24,086,000 | 3,585,000 | △ 20,501,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 12,350,000 | 12,400,000 | 50,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 2,200,000 | 2,500,000 | 300,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,680,000 | 1,950,000 | 270,000 | |
| | 児童福祉事業収入 | 1,080,911,000 | 1,130,690,000 | 49,779,000 | |
| | 措置費収入 | 980,537,000 | 1,032,450,000 | 51,913,000 | |
| | 事務費収入 | 862,337,000 | 910,900,000 | 48,563,000 | |
| | 事業費収入 | 118,200,000 | 121,550,000 | 3,350,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 98,694,000 | 96,560,000 | △ 2,134,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 64,144,000 | 59,210,000 | △ 4,934,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 9,000,000 | 0 | △ 9,000,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 25,550,000 | 37,350,000 | 11,800,000 | |
| | 保育事業収入 | 185,290,000 | 176,250,000 | △ 9,040,000 | |
| | 委託費収入 | 145,700,000 | 141,000,000 | △ 4,700,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 動 入 | 利用者等利用料収入 | 1,200,000 | 1,100,000 | △ 100,000 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,200,000 | 1,100,000 | △ 100,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 36,440,000 | 32,200,000 | △ 4,240,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 7,760,000 | 9,500,000 | 1,740,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 17,600,000 | 12,100,000 | △ 5,500,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 6,820,000 | 6,800,000 | △ 20,000 | |
| | その他の事業収入 | 4,260,000 | 3,800,000 | △ 460,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 497,209,000 | 485,641,000 | △ 11,568,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 420,730,000 | 414,700,000 | △ 6,030,000 | |
| | 介護給付費収入 | 381,730,000 | 375,700,000 | △ 6,030,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 470,000 | 150,000 | △ 320,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 470,000 | 150,000 | △ 320,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 376,000 | 376,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 376,000 | 376,000 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 44,710,000 | 44,685,000 | △ 25,000 | |
| | その他の事業収入 | 21,723,000 | 16,530,000 | △ 5,193,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 12,443,000 | 7,400,000 | △ 5,043,000 | |
| に よ る | 補助金事業収入(一般) | 150,000 | 0 | △ 150,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 9,100,000 | 9,100,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,056,000 | 932,000 | △ 124,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,056,000 | 932,000 | △ 124,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,508,000 | 1,810,000 | △ 698,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,508,000 | 1,810,000 | △ 698,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 17,778,000 | 16,859,000 | △ 919,000 | |
| | 受入研修費収入 | 1,825,000 | 1,775,000 | △ 50,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,673,000 | 5,293,000 | △ 380,000 | |
| | 雑収入 | 10,280,000 | 9,791,000 | △ 489,000 | |
| | 事業活動収入計 | 3,226,828,000 | 3,277,112,000 | 50,284,000 | |
| る | 人件費支出 | 2,363,826,000 | 2,430,785,000 | 66,959,000 | |
| | 役員報酬支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 1,325,421,000 | 1,369,470,000 | 44,049,000 | |
| | 職員賞与支出 | 281,489,000 | 300,062,000 | 18,573,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 403,633,000 | 403,220,000 | △ 413,000 | |
| | 退職給付支出 | 72,892,000 | 74,028,000 | 1,136,000 | |
| | 法定福利費支出 | 280,091,000 | 283,705,000 | 3,614,000 | |
| | 事業費支出 | 594,148,000 | 590,545,000 | △ 3,603,000 | |
| | 給食費支出 | 218,204,000 | 214,765,000 | △ 3,439,000 | |
| | 介護用品費支出 | 34,700,000 | 34,200,000 | △ 500,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 99,792,000 | 100,310,000 | 518,000 | |
| | 医療費支出 | 891,000 | 890,000 | △ 1,000 | |
| | 被服費支出 | 27,745,000 | 27,965,000 | 220,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 12,110,000 | 11,810,000 | △ 300,000 | |
| | 日用品費支出 | 2,370,000 | 2,350,000 | △ 20,000 | |
| | 保育材料費支出 | 3,810,000 | 3,610,000 | △ 200,000 | |
| | 本人支給金支出 | 8,560,000 | 7,640,000 | △ 920,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 115,850,000 | 116,150,000 | 300,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 支 収 | 燃料費支出 | 4,860,000 | 4,810,000 | △ 50,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 27,765,000 | 29,000,000 | 1,235,000 | |
| | 保険料支出 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,340,000 | 1,320,000 | △ 20,000 | |
| | 教育指導費支出 | 22,000,000 | 22,500,000 | 500,000 | |
| | 就職支援費支出 | 2,800,000 | 2,000,000 | △ 800,000 | |
| | 車輌費支出 | 6,450,000 | 6,455,000 | 5,000 | |
| | 雑費支出 | 2,981,000 | 2,850,000 | △ 131,000 | |
| | 事務費支出 | 412,151,000 | 394,268,000 | △ 17,883,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 24,715,000 | 24,615,000 | △ 100,000 | |
| | 職員被服費支出 | 3,780,000 | 3,400,000 | △ 380,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 7,150,000 | 7,600,000 | 450,000 | |
| | 研修研究費支出 | 11,938,000 | 14,430,000 | 2,492,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 20,804,000 | 17,117,000 | △ 3,687,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 11,458,000 | 10,868,000 | △ 590,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,667,000 | 2,677,000 | 10,000 | |
| | 燃料費支出 | 205,000 | 205,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 69,950,000 | 55,400,000 | △ 14,550,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 14,166,000 | 13,940,000 | △ 226,000 | |
| | 会議費支出 | 4,165,000 | 3,845,000 | △ 320,000 | |
| | 広報費支出 | 12,610,000 | 11,430,000 | △ 1,180,000 | |
| | 業務委託費支出 | 129,537,000 | 130,937,000 | 1,400,000 | |
| 支 出 | 手数料支出 | 4,253,000 | 4,051,000 | △ 202,000 | |
| | 保険料支出 | 17,052,000 | 17,152,000 | 100,000 | |
| | 賃借料支出 | 13,265,000 | 12,730,000 | △ 535,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,195,000 | 5,195,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 7,661,000 | 7,661,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 33,746,000 | 33,834,000 | 88,000 | |
| | 涉外費支出 | 2,230,000 | 1,950,000 | △ 280,000 | |
| | 諸会費支出 | 4,282,000 | 4,402,000 | 120,000 | |
| | 車輌費支出 | 3,387,000 | 3,464,000 | 77,000 | |
| | 雑費支出 | 7,935,000 | 7,365,000 | △ 570,000 | |
| | 支払利息支出 | 16,677,000 | 16,453,000 | △ 224,000 | |
| | 支払利息支出 | 16,677,000 | 16,453,000 | △ 224,000 | |
| | その他の支出 | 5,160,000 | 4,940,000 | △ 220,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 5,060,000 | 4,840,000 | △ 220,000 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 3,391,962,000 | 3,436,991,000 | 45,029,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 165,134,000 | △ 159,879,000 | 5,255,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等補助金収入 | 14,243,000 | 14,243,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 14,243,000 | 14,243,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,280,000 | 0 | △ 1,280,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,280,000 | 0 | △ 1,280,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 15,523,000 | 14,243,000 | △ 1,280,000 | |
| 設 備 等 に よ る 収 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 128,800,000 | 128,800,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 128,800,000 | 128,800,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 120,260,000 | 66,847,000 | △ 53,413,000 | |
| | 土地取得支出 | 1,148,000 | 1,148,000 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 57,730,000 | 17,300,000 | △ 40,430,000 | |
| | 構築物取得支出 | 4,600,000 | 300,000 | △ 4,300,000 | |
| | 車輌運搬具取得支出 | 6,684,000 | 2,874,000 | △ 3,810,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 44,725,000 | 40,335,000 | △ 4,390,000 | |
| | 権利取得支出 | 152,000 | 130,000 | △ 22,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 5,221,000 | 4,760,000 | △ 461,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| その他の活動による収支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 251,280,000 | 197,867,000 | △ 53,413,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 235,757,000 | △ 183,624,000 | 52,133,000 | |
| その他の活動による収支 | 長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,215,000 | 5,665,000 | △ 550,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 6,215,000 | 5,665,000 | △ 550,000 | |
| | その他の活動収入計 | 8,215,000 | 7,665,000 | △ 550,000 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 11,112,000 | 11,112,000 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 11,112,000 | 11,112,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 753,000 | 753,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 退職給付引当資産支出 | 753,000 | 753,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 16,532,000 | 17,082,000 | 550,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 16,532,000 | 17,082,000 | 550,000 | |
| | その他の活動支出計 | 29,097,000 | 29,647,000 | 550,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 20,882,000 | △ 21,982,000 | △ 1,100,000 | |
| 予備費支出 | | △ 421,773,000 | △ 365,485,000 | 56,288,000 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：公益事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 | 減 | 備 考 |
|-----------|-------------|------------|------------|---|---------|-----|
| 事 業 収 入 | 老人福祉事業収入 | 78,924,000 | 78,924,000 | | 0 | |
| | 運営事業収入 | 1,924,000 | 1,924,000 | | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,924,000 | 1,924,000 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 77,000,000 | 77,000,000 | | 0 | |
| | 管理費収入 | 46,000,000 | 46,000,000 | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 31,000,000 | 31,000,000 | | 0 | |
| | 保育事業収入 | 1,900,000 | 1,500,000 | △ | 400,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,400,000 | 1,500,000 | | 100,000 | |
| | その他の事業収入 | 500,000 | 0 | △ | 500,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 500,000 | 0 | △ | 500,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | | 0 | |
| | その他の収入 | 884,000 | 884,000 | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 雑収入 | 584,000 | 584,000 | | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 81,713,000 | 81,313,000 | △ | 400,000 | |
| 活 動 支 出 | 人件費支出 | 32,580,000 | 32,580,000 | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 16,800,000 | 16,800,000 | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,430,000 | 6,430,000 | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,450,000 | 1,450,000 | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,700,000 | 3,700,000 | | 0 | |
| | 事業費支出 | 17,680,000 | 17,680,000 | | 0 | |
| | 給食費支出 | 10,520,000 | 10,520,000 | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,750,000 | 1,750,000 | | 0 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 70,000 | 70,000 | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,600,000 | 4,600,000 | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 450,000 | 450,000 | | 0 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 雑費支出 | 150,000 | 150,000 | | 0 | |
| | 事務費支出 | 33,815,000 | 33,465,000 | △ | 350,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| 上 る 出 収 支 | 旅費交通費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 250,000 | 250,000 | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,550,000 | 1,250,000 | △ | 300,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 160,000 | 160,000 | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 25,000 | 25,000 | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,645,000 | 1,645,000 | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 720,000 | 670,000 | △ | 50,000 | |
| | 会議費支出 | 505,000 | 505,000 | | 0 | |
| | 広報費支出 | 780,000 | 780,000 | | 0 | |
| 支 | 業務委託費支出 | 16,200,000 | 16,200,000 | | 0 | |
| | 手数料支出 | 210,000 | 210,000 | | 0 | |
| | 保険料支出 | 905,000 | 905,000 | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 600,000 | 600,000 | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 5,005,000 | 5,005,000 | | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,430,000 | 2,430,000 | | 0 | |
| | 涉外費支出 | 15,000 | 15,000 | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| 車輌費支出 | | 1,080,000 | 1,080,000 | | 0 | |
| 雑費支出 | | 85,000 | 85,000 | | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：公益事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| | 支払利息支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 88,875,000 | 88,525,000 | △ 350,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 7,162,000 | △ 7,212,000 | △ 50,000 | |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 敷金預り金収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 2,000,000 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,900,000 | 13,900,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,900,000 | 13,900,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 700,000 | 200,000 | △ 500,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 敷金預り金返還支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 15,950,000 | 15,450,000 | △ 500,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 13,950,000 | △ 14,450,000 | △ 500,000 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 213,000 | 213,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 213,000 | 213,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 20,899,000 | 21,449,000 | 550,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 20,899,000 | 21,449,000 | 550,000 | |
| | その他の活動収入計 | 21,112,000 | 21,662,000 | 550,000 | |
| 支出 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 21,112,000 | 21,662,000 | 550,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | () | () | () | () | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：収益事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 収益事業収入 | 4,366,000 | 4,366,000 | 0 | |
| | 地代収入 | 671,000 | 671,000 | 0 | |
| | 家賃収入 | 3,695,000 | 3,695,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| 支 出 | | | | | |
| | 事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 4,367,000 | △ 4,367,000 | 0 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：法人本部

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 705,000 | 705,000 | 0 | |
| | 人件費支出 | 35,100,000 | 35,100,000 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 18,000,000 | 19,200,000 | 1,200,000 | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 職員賞与支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 8,500,000 | 7,300,000 | △ 1,200,000 | |
| | 事務費支出 | 17,330,000 | 17,330,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 2,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | |
| | 業務委託費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 770,000 | 770,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 渉外費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 4,000,000 | 3,500,000 | △ 500,000 | |
| | その他の支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 52,530,000 | 52,530,000 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 51,825,000 | △ 51,825,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 固定資産取得支出 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 1,148,000 | 1,148,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 2,148,000 | △ 2,148,000 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 16,532,000 | 17,082,000 | 550,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 16,532,000 | 17,082,000 | 550,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 352,568,000 | 295,730,000 | △ 56,838,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：法人本部

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 支 る 収 | 拠点区分間繰入金支出 | 352,568,000 | 295,730,000 | △ 56,838,000 | |
| | その他の活動支出計 | 369,800,000 | 313,512,000 | △ 56,288,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 367,800,000 | △ 311,512,000 | 56,288,000 | |
| 予備費支出 | | △ 421,773,000 | △ 365,485,000 | 56,288,000 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：障害者支援施設 シンシア豊川

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 事 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 490,229,000 | 479,541,000 | △ 10,688,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 414,750,000 | 409,300,000 | △ 5,450,000 | |
| | 介護給付費収入 | 375,750,000 | 370,300,000 | △ 5,450,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 470,000 | 150,000 | △ 320,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 470,000 | 150,000 | △ 320,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 44,360,000 | 44,335,000 | △ 25,000 | |
| | その他の事業収入 | 21,413,000 | 16,520,000 | △ 4,893,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 12,143,000 | 7,400,000 | △ 4,743,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 150,000 | 0 | △ 150,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 9,100,000 | 9,100,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 業 入 | 経常経費寄附金収入 | 140,000 | 150,000 | 10,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 140,000 | 150,000 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 4,101,000 | 3,800,000 | △ 301,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 800,000 | 500,000 | △ 300,000 | |
| 活 | 雑収入 | 3,301,000 | 3,300,000 | △ 1,000 | |
| | 事業活動収入計 | 494,474,000 | 483,495,000 | △ 10,979,000 | |
| 動 に 支 上 る | 人件費支出 | 361,010,000 | 374,815,000 | 13,805,000 | |
| | 職員給料支出 | 157,123,000 | 167,530,000 | 10,407,000 | |
| | 職員賞与支出 | 28,812,000 | 32,212,000 | 3,400,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 125,500,000 | 125,500,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 12,818,000 | 12,818,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 36,757,000 | 36,755,000 | △ 2,000 | |
| | 事業費支出 | 105,070,000 | 105,058,000 | △ 12,000 | |
| | 給食費支出 | 49,143,000 | 49,143,000 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 22,562,000 | 22,550,000 | △ 12,000 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 3,050,000 | 3,050,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,330,000 | 2,330,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 19,050,000 | 19,050,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,035,000 | 5,035,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 56,151,000 | 57,360,000 | 1,209,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 4,880,000 | 4,880,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 450,000 | 50,000 | △ 400,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 670,000 | 1,170,000 | 500,000 | |
| | 研修研究費支出 | 2,368,000 | 5,560,000 | 3,192,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,294,000 | 3,667,000 | △ 627,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,098,000 | 1,098,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,347,000 | 1,347,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,320,000 | 2,320,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：障害者支援施設 シンシア豊川

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 収 出 支 | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 2,300,000 | 800,000 | △ 1,500,000 | |
| | 業務委託費支出 | 11,412,000 | 11,412,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 691,000 | 724,000 | 33,000 | |
| | 保険料支出 | 5,357,000 | 5,357,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 924,000 | 935,000 | 11,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 311,000 | 311,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 9,399,000 | 9,399,000 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 906,000 | 906,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 734,000 | 734,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 680,000 | 680,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 523,231,000 | 538,233,000 | 15,002,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 28,757,000 | △ 54,738,000 | △ 25,981,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等補助金収入 | 1,443,000 | 1,443,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,443,000 | 1,443,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 1,443,000 | 1,443,000 | 0 | |
| 整 備 等 に よ る 収 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 25,520,000 | 8,399,000 | △ 17,121,000 | |
| | 建物取得支出 | 18,000,000 | 1,000,000 | △ 17,000,000 | |
| | 車輌運搬具取得支出 | 2,874,000 | 2,874,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,185,000 | 4,185,000 | 0 | |
| | 権利取得支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 331,000 | 210,000 | △ 121,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 30,420,000 | 13,299,000 | △ 17,121,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 28,977,000 | △ 11,856,000 | 17,121,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 積立資産取崩収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 55,934,000 | 64,794,000 | 8,860,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 55,934,000 | 64,794,000 | 8,860,000 | |
| | その他の活動収入計 | 57,734,000 | 66,594,000 | 8,860,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 57,734,000 | 66,594,000 | 8,860,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | (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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 事 収 | 児童福祉事業収入 | 695,780,000 | 723,480,000 | 27,700,000 | |
| | 措置費収入 | 616,200,000 | 637,600,000 | 21,400,000 | |
| | 事務費収入 | 541,000,000 | 562,400,000 | 21,400,000 | |
| | 事業費収入 | 75,200,000 | 75,200,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 79,580,000 | 85,880,000 | 6,300,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 45,380,000 | 48,880,000 | 3,500,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 9,000,000 | 0 | △ 9,000,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 25,200,000 | 37,000,000 | 11,800,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 540,000 | 416,000 | △ 124,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 540,000 | 416,000 | △ 124,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,600,000 | 1,000,000 | △ 600,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,600,000 | 1,000,000 | △ 600,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 業 入 | その他の収入 | 2,878,000 | 2,528,000 | △ 350,000 | |
| | 受入研修費収入 | 650,000 | 600,000 | △ 50,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,623,000 | 1,623,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 605,000 | 305,000 | △ 300,000 | |
| | 事業活動収入計 | 700,807,000 | 727,433,000 | 26,626,000 | |
| 活 動 | 人件費支出 | 399,570,000 | 423,220,000 | 23,650,000 | |
| | 職員給料支出 | 232,900,000 | 252,000,000 | 19,100,000 | |
| | 職員賞与支出 | 61,800,000 | 67,400,000 | 5,600,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 48,190,000 | 45,640,000 | △ 2,550,000 | |
| | 退職給付支出 | 7,380,000 | 6,980,000 | △ 400,000 | |
| | 法定福利費支出 | 49,300,000 | 51,200,000 | 1,900,000 | |
| | 事業費支出 | 97,645,000 | 95,610,000 | △ 2,035,000 | |
| | 給食費支出 | 25,600,000 | 25,600,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 17,800,000 | 16,780,000 | △ 1,020,000 | |
| | 医療費支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 9,050,000 | 9,050,000 | 0 | |
| | 教養娛樂費支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 16,800,000 | 16,800,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,870,000 | 7,870,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 410,000 | 410,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 | |
| | 就職支援費支出 | 1,300,000 | 300,000 | △ 1,000,000 | |
| | 車輌費支出 | 1,275,000 | 1,280,000 | 5,000 | |
| | 雑費支出 | 1,300,000 | 1,280,000 | △ 20,000 | |
| に 支 | 事務費支出 | 105,542,000 | 82,910,000 | △ 22,632,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 5,550,000 | 5,550,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,970,000 | 1,970,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 5,350,000 | 4,850,000 | △ 500,000 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 24,950,000 | 3,450,000 | △ 21,500,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,600,000 | 2,300,000 | △ 300,000 | |
| よ る 出 | 会議費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 4,550,000 | 4,550,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 43,800,000 | 43,800,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 230,000 | 180,000 | △ 50,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|------------------|--------------|---------------|--------------|-----|
| 支 収 | 保険料支出 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 820,000 | 820,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 4,890,000 | 4,890,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 770,000 | 490,000 | △ 280,000 | |
| | 諸会費支出 | 890,000 | 890,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 372,000 | 370,000 | △ 2,000 | |
| | 雑費支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 540,000 | 416,000 | △ 124,000 | |
| | 支払利息支出 | 540,000 | 416,000 | △ 124,000 | |
| | その他の支出 | 1,215,000 | 1,015,000 | △ 200,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,215,000 | 1,015,000 | △ 200,000 | |
| | 事業活動支出計 | 604,512,000 | 603,171,000 | △ 1,341,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 96,295,000 | 124,262,000 | 27,967,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 入 出 | 施設整備等補助金収入 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 31,692,000 | 18,800,000 | △ 12,892,000 | |
| | 建物取得支出 | 18,500,000 | 16,000,000 | △ 2,500,000 | |
| | 構築物取得支出 | 4,300,000 | 0 | △ 4,300,000 | |
| | 車輌運搬具取得支出 | 1,360,000 | 0 | △ 1,360,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 7,300,000 | 2,800,000 | △ 4,500,000 | |
| | 権利取得支出 | 12,000 | 0 | △ 12,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 220,000 | 0 | △ 220,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 44,492,000 | 31,600,000 | △ 12,892,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 31,692,000 | △ 18,800,000 | 12,892,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 入 出 | 積立資産取崩収入 | 650,000 | 400,000 | △ 250,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 650,000 | 400,000 | △ 250,000 | |
| | その他の活動収入計 | 650,000 | 400,000 | △ 250,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 65,253,000 | 105,862,000 | 40,609,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 65,253,000 | 105,862,000 | 40,609,000 | |
| | その他の活動支出計 | 65,253,000 | 105,862,000 | 40,609,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 64,603,000 | △ 105,462,000 | △ 40,859,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 アパティア福祉会
区分名 : 児童養護施設 エスペランス桑名

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 児童福祉事業収入 | 166,740,000 | 196,090,000 | 29,350,000 | |
| | 措置費収入 | 157,900,000 | 187,250,000 | 29,350,000 | |
| | 事務費収入 | 139,100,000 | 165,000,000 | 25,900,000 | |
| | 事業費収入 | 18,800,000 | 22,250,000 | 3,450,000 | |
| | その他の事業収入 | 8,840,000 | 8,840,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 8,490,000 | 8,490,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 (公費) | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 516,000 | 516,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 516,000 | 516,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 790,000 | 790,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 活 動 支 出 | 利用者等外給食費収入 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 168,201,000 | 197,501,000 | 29,300,000 | |
| | 人件費支出 | 146,000,000 | 156,000,000 | 10,000,000 | |
| | 職員給料支出 | 91,000,000 | 98,000,000 | 7,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 23,500,000 | 25,500,000 | 2,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | |
| | 退職給付支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 49,780,000 | 46,880,000 | △ 2,900,000 | |
| | 給食費支出 | 16,200,000 | 12,000,000 | △ 4,200,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| に よ る 収 出 | 日用品費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 2,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,400,000 | 3,000,000 | 600,000 | |
| | 保険料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 就職支援費支出 | 500,000 | 700,000 | 200,000 | |
| | 車輌費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 35,060,000 | 35,690,000 | 630,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 収 出 | 研修研究費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 9,500,000 | 10,000,000 | 500,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 60,000 | 70,000 | 10,000 | |
| | 保険料支出 | 800,000 | 900,000 | 100,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 アパティア福祉会
区分名 : 児童養護施設 エスペランス桑名

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 | 減 | 備 考 |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----|
| 支 | 土地・建物賃借料支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,950,000 | 2,950,000 | | 0 | |
| | 涉外費支出 | 150,000 | 150,000 | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 220,000 | 20,000 | | |
| | 車輌費支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 雑費支出 | 350,000 | 350,000 | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,857,000 | 1,857,000 | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,857,000 | 1,857,000 | | 0 | |
| | その他の支出 | 480,000 | 480,000 | | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 480,000 | 480,000 | | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 233,177,000 | 240,907,000 | 7,730,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 64,976,000 | △ 43,406,000 | 21,570,000 | | |
| 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 1,280,000 | 0 | △ | 1,280,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,280,000 | 0 | △ | 1,280,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 1,280,000 | 0 | △ | 1,280,000 | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,040,000 | 6,040,000 | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,040,000 | 6,040,000 | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | | 0 | |
| | 車輌運搬具取得支出 | 1,350,000 | 0 | △ | 1,350,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 240,000 | 1,600,000 | | 1,360,000 | |
| | 権利取得支出 | 10,000 | 0 | △ | 10,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 9,640,000 | 9,640,000 | | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 8,360,000 | △ 9,640,000 | △ | 1,280,000 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 74,089,000 | 53,799,000 | △ | 20,290,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 74,089,000 | 53,799,000 | △ | 20,290,000 | |
| | その他の活動収入計 | 74,089,000 | 53,799,000 | △ | 20,290,000 | |
| | 積立資産支出 | 753,000 | 753,000 | | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 753,000 | 753,000 | | 0 | |
| その他の活動支出計 | | 753,000 | 753,000 | | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | 73,336,000 | 53,046,000 | △ | 20,290,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | | 0 | |
| (0) | | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：西川保育園

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事 業 収 入 | 保育事業収入 | 68,080,000 | 69,450,000 | 1,370,000 | |
| | 委託費収入 | 61,500,000 | 61,000,000 | △ 500,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 700,000 | 600,000 | △ 100,000 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 700,000 | 600,000 | △ 100,000 | |
| | その他の事業収入 | 5,880,000 | 7,850,000 | 1,970,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 2,210,000 | 4,500,000 | 2,290,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | 70,000 | 50,000 | △ 20,000 | |
| | その他の事業収入 | 3,300,000 | 3,000,000 | △ 300,000 | |
| | その他の収入 | 370,000 | 400,000 | 30,000 | |
| 活 動 支 に よ る 出 収 支 | 利用者等外給食費収入 | 370,000 | 400,000 | 30,000 | |
| | 事業活動収入計 | 68,450,000 | 69,850,000 | 1,400,000 | |
| | 人件費支出 | 44,800,000 | 50,000,000 | 5,200,000 | |
| | 職員給料支出 | 21,000,000 | 24,000,000 | 3,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 9,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,200,000 | 9,400,000 | 200,000 | |
| | 退職給付支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | |
| | 事業費支出 | 11,340,000 | 11,140,000 | △ 200,000 | |
| | 給食費支出 | 4,800,000 | 4,500,000 | △ 300,000 | |
| に よ る 出 | 保健衛生費支出 | 1,100,000 | 1,000,000 | △ 100,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 1,700,000 | 1,500,000 | △ 200,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| | 事務費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| よ る 出 | 車輌費支出 | 150,000 | 50,000 | △ 100,000 | |
| | 雑費支出 | 7,595,000 | 7,505,000 | △ 90,000 | |
| | 事務費支出 | 400,000 | 350,000 | △ 50,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 200,000 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | 修繕費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 支 出 | 通信運搬費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 10,000 | △ 20,000 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 200,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 100,000 | 200,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 300,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 100,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 100,000 | 175,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 150,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 100,000 | 800,000 | 0 | |
| 支 出 | 諸会費支出 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | |
| | 車輌費支出 | 100,000 | 80,000 | 30,000 | |
| | 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 支 入 | 支払利息支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：西川保育園

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 施設整備等による収支 | その他の支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 64,435,000 | 69,345,000 | 4,910,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 4,015,000 | 505,000 | △ 3,510,000 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,612,000 | 3,612,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,612,000 | 3,612,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 7,512,000 | 7,512,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 7,512,000 | △ 7,512,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,497,000 | 7,007,000 | 3,510,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,497,000 | 7,007,000 | 3,510,000 | |
| | その他の活動収入計 | 3,497,000 | 7,007,000 | 3,510,000 | |
| | その他の活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | その他の活動資金収支差額 | 3,497,000 | 7,007,000 | 3,510,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：西川第二保育園

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 保育事業収入 | 91,010,000 | 86,650,000 | △ 4,360,000 | |
| | 委託費収入 | 84,200,000 | 80,000,000 | △ 4,200,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 6,310,000 | 6,150,000 | △ 160,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 960,000 | 800,000 | △ 160,000 | |
| | その他の収入 | 800,000 | 700,000 | △ 100,000 | |
| | 受入研修費収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 700,000 | 600,000 | △ 100,000 | |
| | 雑収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 91,810,000 | 87,350,000 | △ 4,460,000 | |
| 活 動 に よ る 出 収 支 | 人件費支出 | 65,200,000 | 62,100,000 | △ 3,100,000 | |
| | 職員給料支出 | 33,000,000 | 30,000,000 | △ 3,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| | 法定福利費支出 | 7,200,000 | 6,600,000 | △ 600,000 | |
| | 事業費支出 | 10,715,000 | 10,185,000 | △ 530,000 | |
| | 給食費支出 | 3,750,000 | 3,700,000 | △ 50,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,080,000 | 1,000,000 | △ 80,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 450,000 | 100,000 | △ 350,000 | |
| | 保育材料費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 50,000 | △ 50,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 9,765,000 | 9,915,000 | △ 150,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 500,000 | 400,000 | △ 100,000 | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 200,000 | 250,000 | 50,000 | |
| | 雑費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：西川第二保育園

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 施設整備等による収支 | その他の支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 86,460,000 | 82,980,000 | △ 3,480,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 5,350,000 | 4,370,000 | △ 980,000 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 630,000 | 630,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 630,000 | 630,000 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入 | 0 | 630,000 | 630,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 350,000 | 0 | △ 350,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 350,000 | 0 | △ 350,000 | |
| | その他の活動支出 | 350,000 | 0 | △ 350,000 | |
| 予備費支出 | その他の活動資金収支差額 | △ 350,000 | 630,000 | 980,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：自立援助ホーム つばさ

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 児童福祉事業収入 | 22,537,000 | 23,700,000 | 1,163,000 | |
| | 措置費収入 | 19,037,000 | 20,200,000 | 1,163,000 | |
| | 事務費収入 | 18,237,000 | 19,500,000 | 1,263,000 | |
| | 事業費収入 | 800,000 | 700,000 | △ 100,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,820,000 | 1,820,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,820,000 | 1,820,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 22,572,000 | 23,735,000 | 1,163,000 | |
| 活 動 支 に よ る 出 収 支 | 人件費支出 | 22,200,000 | 23,200,000 | 1,000,000 | |
| | 職員給料支出 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 2,100,000 | 3,000,000 | 900,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,900,000 | 5,000,000 | 100,000 | |
| | 退職給付支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 8,670,000 | 11,160,000 | 2,490,000 | |
| | 給食費支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 800,000 | 3,000,000 | 2,200,000 | |
| | 医療費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 教養娛樂費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 1,920,000 | 500,000 | △ 1,420,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,290,000 | 3,000,000 | 1,710,000 | |
| | 保険料支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 就職支度費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 5,926,000 | 5,925,000 | △ 1,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 290,000 | 290,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：自立援助ホーム つばさ

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 施設整備等による収支 | 雑費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 36,836,000 | 40,325,000 | 3,489,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 14,264,000 | △ 16,590,000 | △ 2,326,000 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額 | △ 1,850,000 | △ 1,850,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 16,114,000 | 18,440,000 | 2,326,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 16,114,000 | 18,440,000 | 2,326,000 | |
| | その他の活動収入計 | 16,114,000 | 18,440,000 | 2,326,000 | |
| | その他の活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | その他の活動資金収支差額 | 16,114,000 | 18,440,000 | 2,326,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：児童心理療育施設 悠

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 児童福祉事業収入 | 195,854,000 | 187,420,000 | △ 8,434,000 | |
| | 措置費収入 | 187,400,000 | 187,400,000 | 0 | |
| | 事務費収入 | 164,000,000 | 164,000,000 | 0 | |
| | 事業費収入 | 23,400,000 | 23,400,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 8,454,000 | 20,000 | △ 8,434,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 8,454,000 | 20,000 | △ 8,434,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 912,000 | 912,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 業 動 支 出 | 利用者等外給食費収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 112,000 | 112,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 196,806,000 | 188,372,000 | △ 8,434,000 | |
| | 人件費支出 | 135,140,000 | 132,640,000 | △ 2,500,000 | |
| | 職員給料支出 | 85,500,000 | 83,000,000 | △ 2,500,000 | |
| 活 動 支 出 | 職員賞与支出 | 17,200,000 | 17,200,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,040,000 | 12,040,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 38,910,000 | 38,920,000 | 10,000 | |
| | 給食費支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 教養娛樂費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| に じ よ る 出 収 支 | 日用品費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 90,000 | 100,000 | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 32,250,000 | 36,850,000 | 4,600,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,505,000 | 1,505,000 | 0 | |
| 上 る 出 収 支 | 職員被服費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 7,200,000 | 9,800,000 | 2,600,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 支 収 入 | 業務委託費支出 | 13,140,000 | 15,140,000 | 2,000,000 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 1,105,000 | 1,105,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：児童心理療育施設 悠

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | 雑費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 208,400,000 | 210,510,000 | 2,110,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 11,594,000 | △ 22,138,000 | △ 10,544,000 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 14,500,000 | △ 14,500,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 25,694,000 | 36,238,000 | 10,544,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 25,694,000 | 36,238,000 | 10,544,000 | |
| | その他の活動収入計 | 26,094,000 | 36,638,000 | 10,544,000 | |
| その他の活動による支払 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 26,094,000 | 36,638,000 | 10,544,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：特別養護老人ホーム アパティア長島苑

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 事 | 介護保険事業収入 | 668,988,000 | 655,942,000 | △ 13,046,000 | |
| | 施設介護料収入 | 216,433,000 | 216,433,000 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 196,900,000 | 196,900,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 19,433,000 | 19,433,000 | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 70,515,000 | 70,550,000 | 35,000 | |
| | （介護報酬収入） | 62,885,000 | 62,850,000 | △ 35,000 | |
| | 介護報酬収入 | 62,085,000 | 62,050,000 | △ 35,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | （利用者負担金収入） | 7,630,000 | 7,700,000 | 70,000 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 7,500,000 | 7,600,000 | 100,000 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 223,300,000 | 222,084,000 | △ 1,216,000 | |
| | （介護報酬収入） | 200,750,000 | 199,750,000 | △ 1,000,000 | |
| | 介護報酬収入 | 199,650,000 | 199,650,000 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,100,000 | 100,000 | △ 1,000,000 | |
| | （利用者負担金収入） | 22,550,000 | 22,334,000 | △ 216,000 | |
| 業 | 介護負担金収入（公費） | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 22,416,000 | 22,300,000 | △ 116,000 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 120,000 | 20,000 | △ 100,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,514,000 | 4,500,000 | △ 14,000 | |
| | 事業費収入 | 3,701,000 | 3,670,000 | △ 31,000 | |
| | 事業負担金収入（公費） | 300,000 | 310,000 | 10,000 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 513,000 | 520,000 | 7,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 120,990,000 | 121,290,000 | 300,000 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 食費収入（公費） | 2,620,000 | 2,620,000 | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 45,050,000 | 45,310,000 | 260,000 | |
| | 食費収入（特定） | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 43,700,000 | 43,700,000 | 0 | |
| 活 | 居住費収入（特定） | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 10,320,000 | 10,360,000 | 40,000 | |
| | その他の事業収入 | 15,736,000 | 3,585,000 | △ 12,151,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 14,886,000 | 2,735,000 | △ 12,151,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,460,000 | 2,460,000 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 動 | 経常経費寄附金収入 | 450,000 | 410,000 | △ 40,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 450,000 | 410,000 | △ 40,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 5,692,000 | 5,710,000 | 18,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| に | | | | | |
| | | | | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：特別養護老人ホーム アパティア長島苑

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | 受入研修費収入 | 905,000 | 905,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 580,000 | 580,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 4,207,000 | 4,225,000 | 18,000 | |
| | 事業活動収入計 | 677,594,000 | 664,526,000 | △ 13,068,000 | |
| よ る 支 出 收 支 | 人件費支出 | 517,911,000 | 512,260,000 | △ 5,651,000 | |
| | 職員給料支出 | 303,898,000 | 297,500,000 | △ 6,398,000 | |
| | 職員賞与支出 | 55,832,000 | 55,250,000 | △ 582,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 79,133,000 | 80,620,000 | 1,487,000 | |
| | 退職給付支出 | 18,444,000 | 18,430,000 | △ 14,000 | |
| | 法定福利費支出 | 60,604,000 | 60,460,000 | △ 144,000 | |
| | 事業費支出 | 135,838,000 | 134,142,000 | △ 1,696,000 | |
| | 給食費支出 | 49,701,000 | 49,812,000 | 111,000 | |
| | 介護用品費支出 | 15,850,000 | 15,250,000 | △ 600,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 18,600,000 | 18,300,000 | △ 300,000 | |
| | 医療費支出 | 71,000 | 70,000 | △ 1,000 | |
| | 被服費支出 | 5,415,000 | 5,415,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 4,150,000 | 4,150,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,650,000 | 3,765,000 | △ 885,000 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 221,000 | 200,000 | △ 21,000 | |
| | 事務費支出 | 73,309,000 | 74,695,000 | 1,386,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 4,800,000 | 4,850,000 | 50,000 | |
| | 職員被服費支出 | 670,000 | 670,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 2,360,000 | 2,360,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,330,000 | 4,100,000 | △ 230,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 890,000 | 890,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 14,770,000 | 16,750,000 | 1,980,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,016,000 | 2,890,000 | △ 126,000 | |
| | 会議費支出 | 870,000 | 870,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 610,000 | 610,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 21,595,000 | 21,595,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 1,635,000 | 1,625,000 | △ 10,000 | |
| | 保険料支出 | 2,870,000 | 2,870,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 3,996,000 | 3,810,000 | △ 186,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 575,000 | 575,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 6,392,000 | 6,300,000 | △ 92,000 | |
| | 涉外費支出 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 910,000 | 910,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 580,000 | 580,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 830,000 | 830,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 385,000 | 385,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 385,000 | 385,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 729,403,000 | 723,442,000 | △ 5,961,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 51,809,000 | △ 58,916,000 | △ 7,107,000 | |
| 収 | | | | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：特別養護老人ホーム アパティア長島苑

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 施設整備等による収支 | 入 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,640,000 | 29,640,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,640,000 | 29,640,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 24,150,000 | 15,950,000 | △ 8,200,000 | |
| | 建物取得支出 | 8,000,000 | 0 | △ 8,000,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 13,650,000 | 13,450,000 | △ 200,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 54,110,000 | 45,910,000 | △ 8,200,000 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額 | △ 54,110,000 | △ 45,910,000 | 8,200,000 | |
| | 入 積立資産取崩収入 | 2,352,000 | 2,352,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,352,000 | 2,352,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 103,567,000 | 102,474,000 | △ 1,093,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 103,567,000 | 102,474,000 | △ 1,093,000 | |
| | その他の活動収入計 | 105,919,000 | 104,826,000 | △ 1,093,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 105,919,000 | 104,826,000 | △ 1,093,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名 : ハピネス

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 | 介護保険事業収入 | 314,860,000 | 328,110,000 | 13,250,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 94,050,000 | 98,340,000 | 4,290,000 | |
| | (介護報酬収入) | 82,800,000 | 87,600,000 | 4,800,000 | |
| | 介護報酬収入 | 82,200,000 | 87,000,000 | 4,800,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 11,250,000 | 10,740,000 | △ 510,000 | |
| | 介護負担金収入 (公費) | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 11,010,000 | 10,500,000 | △ 510,000 | |
| | 介護予防負担金収入 (一般) | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 105,500,000 | 111,500,000 | 6,000,000 | |
| | (介護報酬収入) | 93,500,000 | 99,500,000 | 6,000,000 | |
| | 介護報酬収入 | 93,500,000 | 99,500,000 | 6,000,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,600,000 | 29,500,000 | 1,900,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,600,000 | 29,500,000 | 1,900,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13,280,000 | 14,750,000 | 1,470,000 | |
| | 事業費収入 | 11,800,000 | 13,200,000 | 1,400,000 | |
| | 事業負担金収入 (公費) | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業負担金収入 (一般) | 1,380,000 | 1,450,000 | 70,000 | |
| 業 | 利用者等利用料収入 | 54,250,000 | 57,770,000 | 3,520,000 | |
| | 食費収入 (一般) | 15,750,000 | 17,400,000 | 1,650,000 | |
| | 食費収入 (特定) | 5,400,000 | 1,500,000 | △ 3,900,000 | |
| | 居住費収入 (公費) | 0 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
| | 居住費収入 (一般) | 22,600,000 | 23,520,000 | 920,000 | |
| | 居住費収入 (特定) | 5,500,000 | 5,700,000 | 200,000 | |
| | その他の利用料収入 | 5,000,000 | 5,250,000 | 250,000 | |
| | その他の事業収入 | 20,180,000 | 16,250,000 | △ 3,930,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 4,550,000 | 0 | △ 4,550,000 | |
| | 受託事業収入 (公費) | 12,350,000 | 12,400,000 | 50,000 | |
| 活 | 受託事業収入 (一般) | 2,200,000 | 2,500,000 | 300,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,080,000 | 1,350,000 | 270,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,520,000 | 3,640,000 | △ 880,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 4,180,000 | 3,600,000 | △ 580,000 | |
| | 介護給付費収入 | 4,180,000 | 3,600,000 | △ 580,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 300,000 | 0 | △ 300,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 300,000 | 0 | △ 300,000 | |
| | その他の収入 | 370,000 | 560,000 | 190,000 | |
| 動 | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 110,000 | 100,000 | △ 10,000 | |
| | 雑収入 | 250,000 | 450,000 | 200,000 | |
| | 事業活動収入計 | 319,750,000 | 332,310,000 | 12,560,000 | |
| | 人件費支出 | 250,675,000 | 262,460,000 | 11,785,000 | |
| | 職員給料支出 | 145,800,000 | 153,240,000 | 7,440,000 | |
| | 職員賞与支出 | 28,525,000 | 29,800,000 | 1,275,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 37,470,000 | 37,320,000 | △ 150,000 | |
| | 退職給付支出 | 8,050,000 | 9,100,000 | 1,050,000 | |
| | 法定福利費支出 | 30,830,000 | 33,000,000 | 2,170,000 | |
| に | 事業費支出 | 44,020,000 | 45,380,000 | 1,360,000 | |
| | 給食費支出 | 17,650,000 | 18,550,000 | 900,000 | |
| | 介護用品費支出 | 3,800,000 | 3,900,000 | 100,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 5,190,000 | 5,000,000 | △ 190,000 | |
| | 被服費支出 | 1,610,000 | 1,830,000 | 220,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名 : ハピネス

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 支 る | 教養娯楽費支出 | 1,280,000 | 1,330,000 | 50,000 | |
| | 日用品費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 11,100,000 | 11,400,000 | 300,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 20,000 | 0 | △ 20,000 | |
| | 車輌費支出 | 1,460,000 | 1,460,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 36,531,000 | 34,901,000 | △ 1,630,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 80,000 | 20,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 680,000 | 630,000 | △ 50,000 | |
| | 研修研究費支出 | 1,550,000 | 850,000 | △ 700,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,850,000 | 1,910,000 | △ 1,940,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 690,000 | 600,000 | △ 90,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 930,000 | 930,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,530,000 | 4,520,000 | 1,990,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 850,000 | 550,000 | △ 300,000 | |
| | 広報費支出 | 830,000 | 650,000 | △ 180,000 | |
| | 業務委託費支出 | 9,150,000 | 9,150,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 625,000 | 495,000 | △ 130,000 | |
| | 保険料支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 支 出 | 賃借料支出 | 1,995,000 | 1,635,000 | △ 360,000 | |
| | 租税公課支出 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 4,320,000 | 4,520,000 | 200,000 | |
| | 涉外費支出 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 426,000 | 426,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 760,000 | 760,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 290,000 | 200,000 | △ 90,000 | |
| | 支払利息支出 | 1,850,000 | 1,750,000 | △ 100,000 | |
| | 支払利息支出 | 1,850,000 | 1,750,000 | △ 100,000 | |
| | その他の支出 | 160,000 | 140,000 | △ 20,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | | 160,000 | 140,000 | △ 20,000 | |
| 事業活動支出計 | | 333,236,000 | 344,631,000 | 11,395,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 13,486,000 | △ 12,321,000 | 1,165,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 | | 0 | 0 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,204,000 | 12,204,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,204,000 | 12,204,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 17,080,000 | 2,300,000 | △ 14,780,000 |
| | | 建物取得支出 | 12,930,000 | 0 | △ 12,930,000 |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,100,000 | 0 | △ 1,100,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,930,000 | 2,300,000 | △ 630,000 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 120,000 | 0 | △ 120,000 |
| | | 施設整備等支出計 | 29,284,000 | 14,504,000 | △ 14,780,000 |
| | 施設整備等資金収支差額 | | △ 29,284,000 | △ 14,504,000 | 14,780,000 |
| その 他の 活 動 に よ る 支 出 | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 42,770,000 | 26,825,000 | △ 15,945,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 42,770,000 | 26,825,000 | △ 15,945,000 |
| | その他の活動収入計 | | 42,770,000 | 26,825,000 | △ 15,945,000 |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：ハピネス

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|-----|
| 取 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額 | 42,770,000 | 26,825,000 | △ 15,945,000 | |
| | 予備費支出 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：特別養護老人ホーム せんりょう万両

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 458,200,000 | 480,850,000 | 22,650,000 | |
| | 施設介護料収入 | 348,000,000 | 365,715,000 | 17,715,000 | |
| | 介護報酬収入 | 312,000,000 | 325,487,000 | 13,487,000 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 36,000,000 | 40,228,000 | 4,228,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 105,550,000 | 114,285,000 | 8,735,000 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,400,000 | 1,520,000 | 120,000 | |
| | 食費収入（一般） | 30,000,000 | 32,485,000 | 2,485,000 | |
| | 食費収入（特定） | 12,000,000 | 13,002,000 | 1,002,000 | |
| | 居住費収入（一般） | 48,000,000 | 51,948,000 | 3,948,000 | |
| | 居住費収入（特定） | 12,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 | |
| | その他の利用料収入 | 2,150,000 | 2,330,000 | 180,000 | |
| | その他の事業収入 | 4,650,000 | 850,000 | △ 3,800,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 4,650,000 | 850,000 | △ 3,800,000 | |
| | 保育事業収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 18,000 | 0 | △ 18,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 18,000 | 0 | △ 18,000 | |
| 活動支出 | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,120,000 | 800,000 | △ 320,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 820,000 | 500,000 | △ 320,000 | |
| | 事業活動収入計 | 461,039,000 | 483,351,000 | 22,312,000 | |
| に支よる出 | 人件費支出 | 369,800,000 | 383,500,000 | 13,700,000 | |
| | 職員給料支出 | 214,000,000 | 222,000,000 | 8,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 37,500,000 | 42,500,000 | 5,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 61,300,000 | 61,500,000 | 200,000 | |
| | 退職給付支出 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 44,500,000 | 45,000,000 | 500,000 | |
| | 事業費支出 | 90,880,000 | 90,860,000 | △ 20,000 | |
| | 給食費支出 | 40,100,000 | 40,100,000 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 230,000 | 210,000 | △ 20,000 | |
| | 保育材料費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 14,190,000 | 14,190,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 29,145,000 | 28,245,000 | △ 900,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,500,000 | 1,600,000 | △ 900,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 665,000 | 665,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 580,000 | 580,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：特別養護老人ホーム せんりょう万両

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 | 減 | 備 考 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|---|-----|
| 収 支 | 業務委託費支出 | 10,050,000 | 10,050,000 | | 0 | |
| | 手数料支出 | 310,000 | 310,000 | | 0 | |
| | 保険料支出 | 1,550,000 | 1,550,000 | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 110,000 | 110,000 | | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,900,000 | 2,900,000 | | 0 | |
| | 渉外費支出 | 160,000 | 160,000 | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 250,000 | 250,000 | | 0 | |
| | 車輌費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| | 雑費支出 | 240,000 | 240,000 | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 8,370,000 | 8,370,000 | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 8,370,000 | 8,370,000 | | 0 | |
| | その他の支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 498,495,000 | 511,275,000 | 12,780,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 37,456,000 | △ 27,924,000 | 9,532,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,104,000 | 49,104,000 | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,104,000 | 49,104,000 | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,800,000 | 2,600,000 | △ 200,000 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,800,000 | 2,600,000 | △ 200,000 | | |
| | 施設整備等支出計 | 51,904,000 | 51,704,000 | △ 200,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 51,904,000 | △ 51,704,000 | 200,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 500,000 | △ 300,000 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 800,000 | 500,000 | △ 300,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 99,672,000 | 90,240,000 | △ 9,432,000 | | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 99,672,000 | 90,240,000 | △ 9,432,000 | | |
| | その他の活動収入計 | 100,472,000 | 90,740,000 | △ 9,732,000 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 11,112,000 | 11,112,000 | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 11,112,000 | 11,112,000 | | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 11,112,000 | 11,112,000 | | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | 89,360,000 | 79,628,000 | △ 9,732,000 | | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | (0) | (0) | (0) | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：はなまる保育所

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 收 支 | 保育事業収入 | 24,500,000 | 18,450,000 | △ 6,050,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 24,250,000 | 18,200,000 | △ 6,050,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 550,000 | 0 | △ 550,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 17,000,000 | 11,500,000 | △ 5,500,000 | |
| | 受託事業収入（一般） | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 120,000 | 34,000 | △ 86,000 | |
| | 雑収入 | 120,000 | 34,000 | △ 86,000 | |
| | 事業活動収入計 | 24,620,000 | 18,484,000 | △ 6,136,000 | |
| | 人件費支出 | 16,420,000 | 15,490,000 | △ 930,000 | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 收 支 | 職員給料支出 | 10,700,000 | 10,500,000 | △ 200,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,220,000 | 1,200,000 | △ 20,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,900,000 | 1,200,000 | △ 700,000 | |
| | 退職給付支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,500,000 | 1,490,000 | △ 10,000 | |
| | 事業費支出 | 1,280,000 | 1,210,000 | △ 70,000 | |
| | 給食費支出 | 160,000 | 260,000 | 100,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 660,000 | 680,000 | 20,000 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | 保育材料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 240,000 | 50,000 | △ 190,000 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,547,000 | 2,942,000 | △ 605,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 130,000 | 140,000 | 10,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | 水道光熱費支出 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | |
| | 燃料費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 120,000 | 100,000 | △ 20,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 2,400,000 | 1,800,000 | △ 600,000 | |
| | 手数料支出 | 12,000 | 7,000 | △ 5,000 | |
| | 保険料支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | 保守料支出 | 90,000 | 70,000 | △ 20,000 | |
| | 涉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 15,000 | 35,000 | 20,000 | |
| | 事業活動支出計 | 21,247,000 | 19,642,000 | △ 1,605,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 3,373,000 | △ 1,158,000 | △ 4,531,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 420,000 | 200,000 | △ 220,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 420,000 | 200,000 | △ 220,000 | |
| 施設整備等支出計 | | 420,000 | 200,000 | △ 220,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 420,000 | △ 200,000 | 220,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：はなまる保育所

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 213,000 | 213,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 213,000 | 213,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,145,000 | 1,145,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,145,000 | 1,145,000 | |
| | その他の活動収入計 | 213,000 | 1,358,000 | 1,145,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,166,000 | 0 | △ 3,166,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,166,000 | 0 | △ 3,166,000 | |
| | その他の活動支出計 | 3,166,000 | 0 | △ 3,166,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 2,953,000 | 1,358,000 | 4,311,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

當初予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名: サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益

(单位: 円)

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 施 設 | 入 敷金預り金収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 2,000,000 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 整 備 等 に よ る 収 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,900,000 | 13,900,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,900,000 | 13,900,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 700,000 | 200,000 | △ 500,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 敷金預り金返還支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 15,950,000 | 15,450,000 | △ 500,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 13,950,000 | △ 14,450,000 | △ 500,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 事業区分間繰入金収入 | 18,841,000 | 18,991,000 | 150,000 | |
| | 入 事業区分間繰入金収入 | 18,841,000 | 18,991,000 | 150,000 | |
| | その他の活動収入計 | 18,841,000 | 18,991,000 | 150,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 支 出 | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 18,841,000 | 18,991,000 | 150,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| (0) | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：事業所内保育所 はなまる

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-------------|--------------|-------------|-----------|---------|
| 事 入 | 保育事業収入 | 1,900,000 | 1,500,000 | △ 400,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,400,000 | 1,500,000 | 100,000 | |
| | その他の事業収入 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | その他の収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 1,934,000 | 1,534,000 | △ 400,000 | |
| | 人件費支出 | 2,380,000 | 2,380,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 業 活 動 支 に よ る 出 收 支 | 非常勤職員給与支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 730,000 | 730,000 | 0 | |
| | 給食費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,095,000 | 1,095,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 4,205,000 | 4,205,000 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 2,271,000 | △ 2,671,000 | △ 400,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | 収 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| その 他の 収 支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 213,000 | 213,000 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 213,000 | 213,000 | 0 |
| | 支 | 事業区分間繰入金収入 | 2,058,000 | 2,458,000 | 400,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,058,000 | 2,458,000 | 400,000 |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：事業所内保育所 はなまる

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| 活動 に よ る 収 支 | 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 2,271,000 | 2,671,000 | 400,000 | |
| 支 出 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | 2,271,000 | 2,671,000 | 400,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 収益事業収入 | 4,366,000 | 4,366,000 | 0 | |
| | 地代収入 | 671,000 | 671,000 | 0 | |
| | 家賃収入 | 3,695,000 | 3,695,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| 支 出 | | | | | |
| | 事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 4,367,000 | △ 4,367,000 | 0 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当初予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：法人本部

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事 業 活 動 に よ る 收 支 | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 705,000 | 705,000 | 0 | |
| | 人件費支出 | 35,100,000 | 35,100,000 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 18,000,000 | 19,200,000 | 1,200,000 | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 職員賞与支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 8,500,000 | 7,300,000 | △ 1,200,000 | |
| | 事務費支出 | 17,330,000 | 17,330,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 2,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | |
| | 業務委託費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 770,000 | 770,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | 渉外費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 4,000,000 | 3,500,000 | △ 500,000 | |
| | その他の支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 52,530,000 | 52,530,000 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 51,825,000 | △ 51,825,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 收 支 | 固定資産取得支出 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 1,148,000 | 1,148,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 2,148,000 | △ 2,148,000 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 收 支 | 長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 16,532,000 | 17,082,000 | 550,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 16,532,000 | 17,082,000 | 550,000 | |
| 拠 点 区 分 に よ る 收 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 352,568,000 | 295,730,000 | △ 56,838,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：法人本部

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 支 る 収 | 拠点区分間繰入金支出 | 352,568,000 | 295,730,000 | △ 56,838,000 | |
| | その他の活動支出計 | 369,800,000 | 313,512,000 | △ 56,288,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 367,800,000 | △ 311,512,000 | 56,288,000 | |
| 予備費支出 | | △ 421,773,000 | △ 365,485,000 | 56,288,000 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：障害者支援施設（入所）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 333,787,000 | 327,000,000 | △ 6,787,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 285,000,000 | 280,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | 介護給付費収入 | 285,000,000 | 280,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | 補足給付費収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 5,787,000 | 4,000,000 | △ 1,787,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 5,637,000 | 4,000,000 | △ 1,637,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 150,000 | 0 | △ 150,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 100,000 | 10,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 100,000 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 2,800,000 | 2,500,000 | △ 300,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 800,000 | 500,000 | △ 300,000 | |
| | 雑収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 336,678,000 | 329,601,000 | △ 7,077,000 | |
| 活 動 に 支 よ る 出 収 支 | 人件費支出 | 216,000,000 | 229,000,000 | 13,000,000 | |
| | 職員給料支出 | 100,000,000 | 110,000,000 | 10,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 15,000,000 | 18,000,000 | 3,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 81,030,000 | 81,030,000 | 0 | |
| | 給食費支出 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 38,000,000 | 39,600,000 | 1,600,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 400,000 | 0 | △ 400,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 600,000 | 1,100,000 | 500,000 | |
| | 研修研究費支出 | 1,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 2,000,000 | 500,000 | △ 1,500,000 | |
| | 業務委託費支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：障害者支援施設（入所）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | 支払利息支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 336,030,000 | 350,630,000 | 14,600,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 648,000 | △ 21,029,000 | △ 21,677,000 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 1,443,000 | 1,443,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,443,000 | 1,443,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 1,443,000 | 1,443,000 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 21,200,000 | 4,200,000 | △ 17,000,000 | |
| | 建物取得支出 | 18,000,000 | 1,000,000 | △ 17,000,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 権利取得支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 26,100,000 | 9,100,000 | △ 17,000,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 24,657,000 | △ 7,657,000 | 17,000,000 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 55,934,000 | 64,794,000 | 8,860,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 55,934,000 | 64,794,000 | 8,860,000 | |
| | その他の活動収入計 | 57,734,000 | 66,594,000 | 8,860,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 33,725,000 | 37,908,000 | 4,183,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 33,725,000 | 37,908,000 | 4,183,000 | |
| | その他の活動支出計 | 33,725,000 | 37,908,000 | 4,183,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 24,009,000 | 28,686,000 | 4,677,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | () | () | () | () | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業（障害 シンシア豊川）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,350,000 | 1,121,000 | △ 229,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 125,000 | 100,000 | △ 25,000 | |
| | その他の事業収入 | 204,000 | 0 | △ 204,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 204,000 | 0 | △ 204,000 | |
| | 事業活動収入計 | 1,350,000 | 1,121,000 | △ 229,000 | |
| | | | | | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 2,505,000 | 2,505,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 給食費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 855,000 | 355,000 | △ 500,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 4,710,000 | 4,210,000 | △ 500,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 3,360,000 | △ 3,089,000 | 271,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | サービス区分間繰入金収入 | 3,360,000 | 3,089,000 | △ 271,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,360,000 | 3,089,000 | △ 271,000 | |
| | その他の活動収入 | 3,360,000 | 3,089,000 | △ 271,000 | |
| | その他の活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動資金収支差額 | 3,360,000 | 3,089,000 | △ 271,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業（障害 シンシア豊川）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 前 年 度 予 算 額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------|-----|-----|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：相談支援（特定）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 事 業 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,510,000 | 15,000,000 | △ 510,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 6,450,000 | 6,000,000 | △ 450,000 | |
| | 介護給付費収入 | 450,000 | 0 | △ 450,000 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 9,060,000 | 9,000,000 | △ 60,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 60,000 | 0 | △ 60,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 15,560,000 | 15,050,000 | △ 510,000 | |
| 活 動 に よ る 収 出 | 人件費支出 | 29,000,000 | 29,805,000 | 805,000 | |
| | 職員給料支出 | 19,093,000 | 19,500,000 | 407,000 | |
| | 職員賞与支出 | 4,807,000 | 5,207,000 | 400,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 485,000 | 485,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 613,000 | 613,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 4,002,000 | 4,000,000 | △ 2,000 | |
| | 事業費支出 | 12,000 | 0 | △ 12,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 12,000 | 0 | △ 12,000 | |
| | 事務費支出 | 3,001,000 | 3,060,000 | 59,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 468,000 | 560,000 | 92,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 117,000 | △ 33,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 58,000 | 58,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 377,000 | 377,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 842,000 | 842,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 9,000 | △ 11,000 | |
| | 保険料支出 | 187,000 | 187,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 賃借料支出 | 9,000 | 20,000 | 11,000 | |
| | 租税公課支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 189,000 | 189,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 56,000 | 56,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 184,000 | 184,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 32,013,000 | 32,865,000 | 852,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 16,453,000 | △ 17,815,000 | △ 1,362,000 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 500,000 | △ 500,000 | 0 | |
| その他の活動による支 | サービス区分間繰入金収入 | 16,953,000 | 18,315,000 | 1,362,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 16,953,000 | 18,315,000 | 1,362,000 | |
| | その他の活動収入計 | 16,953,000 | 18,315,000 | 1,362,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：相談支援（特定）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| 取 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額 | 16,953,000 | 18,315,000 | 1,362,000 | |
| | 予備費支出 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：相談支援（児童）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 514,000 | 150,000 | △ 364,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 470,000 | 150,000 | △ 320,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 470,000 | 150,000 | △ 320,000 | |
| | その他の事業収入 | 44,000 | 0 | △ 44,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 44,000 | 0 | △ 44,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 515,000 | 151,000 | △ 364,000 | |
| | 事務費支出 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | |
| 支 出 | 事務消耗品費支出 | 44,000 | 50,000 | 6,000 | |
| | 手数料支出 | 56,000 | 100,000 | 44,000 | |
| | 事業活動支出計 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 415,000 | 1,000 | △ 414,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 415,000 | 1,000 | △ 414,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 415,000 | 1,000 | △ 414,000 | |
| | その他の活動支出計 | 415,000 | 1,000 | △ 414,000 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動資金収支差額 | △ 415,000 | △ 1,000 | 414,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：相談支援（一般）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------|-----------|------|-----|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動資金収支差額 | △ 200,000 | △ 200,000 | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：共同生活援助（グループホームスクラム）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事 業 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,896,000 | 44,500,000 | △ 396,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 3,396,000 | 3,000,000 | △ 396,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 3,396,000 | 3,000,000 | △ 396,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 事業活動収入計 | 44,898,000 | 44,501,000 | △ 397,000 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 31,450,000 | 31,450,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 8,550,000 | 8,550,000 | 0 | |
| | 給食費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 4,670,000 | 4,770,000 | 100,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 44,670,000 | 44,770,000 | 100,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 228,000 | △ 269,000 | △ 497,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 616,000 | 495,000 | △ 121,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 495,000 | 495,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 121,000 | 0 | △ 121,000 | |
| 施設整備等支出計 | | 616,000 | 495,000 | △ 121,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 616,000 | △ 495,000 | 121,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：共同生活援助（グループホームスクラム）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|---------|-----------|---------|-----|
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金収入 | 388,000 | 764,000 | 376,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 388,000 | 764,000 | 376,000 | |
| | その他の活動収入計 | 388,000 | 764,000 | 376,000 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 388,000 | 764,000 | 376,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | () | () | () | () | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：生活介護事業 (パレット)

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|---------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 93,702,000 | 91,300,000 | △ 2,402,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 2,802,000 | 400,000 | △ 2,402,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 2,802,000 | 400,000 | △ 2,402,000 | |
| | その他の収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 95,002,000 | 92,600,000 | △ 2,402,000 | |
| | 人件費支出 | 82,000,000 | 82,000,000 | 0 | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 職員給料支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 14,065,000 | 14,065,000 | 0 | |
| | 給食費支出 | 3,130,000 | 3,130,000 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,535,000 | 1,535,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 8,840,000 | 8,840,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に 上 出 | 職員被服費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に 上 出 | 保険料支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に 上 出 | 車輌費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 104,905,000 | 104,905,000 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 9,903,000 | △ 12,305,000 | △ 2,402,000 | |
| 施 設 整 備 等 に 上 出 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | |
| | 車輌運搬具取得支出 | 2,874,000 | 2,874,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に 上 出 | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 権利取得支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：生活介護事業（パレット）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|--------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| る 収 支 | 施設整備等支出計 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 3,204,000 | △ 3,204,000 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | サービス区分間繰入金収入 | 13,107,000 | 15,509,000 | 2,402,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 13,107,000 | 15,509,000 | 2,402,000 | |
| | その他の活動収入計 | 13,107,000 | 15,509,000 | 2,402,000 | |
| 支 出 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動資金収支差額 | 13,107,000 | 15,509,000 | 2,402,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：生活支援事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 | 減 | 備 考 |
|-------------|---------------|----------|-----------|------|------|-----|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 給食費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 18,000 | △ 18,000 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：日中一時支援

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事 業 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 給食費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 575,000 | 475,000 | △ 100,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 690,000 | 590,000 | △ 100,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 550,000 | △ 450,000 | 100,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 550,000 | 450,000 | △ 100,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | サービス区分間繰入金収入 | 550,000 | 450,000 | △ 100,000 | |
| | その他の活動収入計 | 550,000 | 450,000 | △ 100,000 | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動資金収支差額 | 550,000 | 450,000 | △ 100,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：日中一時支援

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|--------|-----------|-----|-----|
| 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童養護施設（エスペランス四日市）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 事 業 収 入 | 児童福祉事業収入 | 317,100,000 | 325,400,000 | 8,300,000 | |
| | 措置費収入 | 280,400,000 | 286,400,000 | 6,000,000 | |
| | 事務費収入 | 242,000,000 | 248,000,000 | 6,000,000 | |
| | 事業費収入 | 38,400,000 | 38,400,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 36,700,000 | 39,000,000 | 2,300,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 10,500,000 | 10,000,000 | △ 500,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 9,000,000 | 0 | △ 9,000,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 17,200,000 | 29,000,000 | 11,800,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,300,000 | 700,000 | △ 600,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,300,000 | 700,000 | △ 600,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 650,000 | 300,000 | △ 350,000 | |
| | 受入研修費収入 | 250,000 | 200,000 | △ 50,000 | |
| | 雑収入 | 400,000 | 100,000 | △ 300,000 | |
| 事業活動収入計 | | 319,053,000 | 326,403,000 | 7,350,000 | |
| 活 動 に 支 よ る 出 収 | 人件費支出 | 181,500,000 | 198,800,000 | 17,300,000 | |
| | 職員給料支出 | 109,000,000 | 122,000,000 | 13,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 27,000,000 | 31,000,000 | 4,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,000,000 | 21,100,000 | 100,000 | |
| | 退職給付支出 | 3,500,000 | 3,100,000 | △ 400,000 | |
| | 法定福利費支出 | 21,000,000 | 21,600,000 | 600,000 | |
| | 事業費支出 | 52,790,000 | 51,090,000 | △ 1,700,000 | |
| | 給食費支出 | 14,700,000 | 14,700,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 9,000,000 | 8,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 医療費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 就職支度費支出 | 700,000 | 0 | △ 700,000 | |
| | 車輌費支出 | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 660,000 | 660,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 56,830,000 | 44,250,000 | △ 12,580,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 4,500,000 | 4,000,000 | △ 500,000 | |
| | 修繕費支出 | 13,000,000 | 1,500,000 | △ 11,500,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,200,000 | 900,000 | △ 300,000 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童養護施設（エスペランス四日市）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 支 | 渉外費支出 | 600,000 | 320,000 | △ 280,000 | |
| | 諸会費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 291,135,000 | 294,155,000 | 3,020,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 27,918,000 | 32,248,000 | 4,330,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 12,110,000 | 9,000,000 | △ 3,110,000 | |
| | 建物取得支出 | 10,500,000 | 8,000,000 | △ 2,500,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 110,000 | 0 | △ 110,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 12,110,000 | 9,000,000 | △ 3,110,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 12,110,000 | △ 9,000,000 | 3,110,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 650,000 | 400,000 | △ 250,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 650,000 | 400,000 | △ 250,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 48,795,000 | 82,214,000 | 33,419,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 48,795,000 | 82,214,000 | 33,419,000 | |
| | その他の活動収入計 | 49,445,000 | 82,614,000 | 33,169,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 65,253,000 | 105,862,000 | 40,609,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 65,253,000 | 105,862,000 | 40,609,000 | |
| | その他の活動支出計 | 65,253,000 | 105,862,000 | 40,609,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 15,808,000 | △ 23,248,000 | △ 7,440,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：乳児院（エスペランス四日市）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 児童福祉事業収入 | 288,900,000 | 290,900,000 | 2,000,000 | |
| | 措置費収入 | 272,000,000 | 274,000,000 | 2,000,000 | |
| | 事務費収入 | 245,000,000 | 247,000,000 | 2,000,000 | |
| | 事業費収入 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 16,900,000 | 16,900,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 16,900,000 | 16,900,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 540,000 | 416,000 | △ 124,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 540,000 | 416,000 | △ 124,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 291,862,000 | 293,738,000 | 1,876,000 | |
| 活 動 に 支 よ る 出 収 | 人件費支出 | 163,600,000 | 164,300,000 | 700,000 | |
| | 職員給料支出 | 91,000,000 | 91,400,000 | 400,000 | |
| | 職員賞与支出 | 26,800,000 | 27,000,000 | 200,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 22,000,000 | 22,100,000 | 100,000 | |
| | 事業費支出 | 27,480,000 | 27,460,000 | △ 20,000 | |
| | 給食費支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 520,000 | 500,000 | △ 20,000 | |
| | 事務費支出 | 40,960,000 | 32,460,000 | △ 8,500,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 10,000,000 | 1,500,000 | △ 8,500,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：乳児院（エスペランス四日市）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 支 | 諸会費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 540,000 | 416,000 | △ 124,000 | |
| | 支払利息支出 | 540,000 | 416,000 | △ 124,000 | |
| | その他の支出 | 1,200,000 | 1,000,000 | △ 200,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,200,000 | 1,000,000 | △ 200,000 | |
| | 事業活動支出計 | 233,780,000 | 225,636,000 | △ 8,144,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 58,082,000 | 68,102,000 | 10,020,000 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 17,410,000 | 9,000,000 | △ 8,410,000 | |
| | 建物取得支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 4,300,000 | 0 | △ 4,300,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 5,000,000 | 1,000,000 | △ 4,000,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 110,000 | 0 | △ 110,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 30,210,000 | 21,800,000 | △ 8,410,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 17,410,000 | △ 9,000,000 | 8,410,000 | |
| 支 | その他の活動収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 40,672,000 | 59,102,000 | 18,430,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 40,672,000 | 59,102,000 | 18,430,000 | |
| | その他の活動支出計 | 40,672,000 | 59,102,000 | 18,430,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 40,672,000 | △ 59,102,000 | △ 18,430,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| () | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

當初予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域小規模児童養護施設（エスペランス笹川）

(单位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 事業収入 | 児童福祉事業収入 | 33,000,000 | 39,700,000 | 6,700,000 | |
| | 措置費収入 | 32,000,000 | 38,700,000 | 6,700,000 | |
| | 事務費収入 | 27,000,000 | 33,700,000 | 6,700,000 | |
| | 事業費収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 雑収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 33,006,000 | 39,706,000 | 6,700,000 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 18,630,000 | 24,730,000 | 6,100,000 | |
| | 職員給料支出 | 12,000,000 | 16,100,000 | 4,100,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,500,000 | 3,600,000 | 1,100,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 2,300,000 | 3,200,000 | 900,000 | |
| | 事業費支出 | 8,260,000 | 7,960,000 | △ 300,000 | |
| | 給食費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 830,000 | 830,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| 事業活動支出 | 就職支援度費支出 | 300,000 | 0 | △ 300,000 | |
| | 車輌費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,690,000 | 2,140,000 | △ 1,550,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動支出 | 修繕費支出 | 1,700,000 | 200,000 | △ 1,500,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 60,000 | 10,000 | △ 50,000 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 車輌費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 30,580,000 | 34,830,000 | 4,250,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 2,426,000 | 4,876,000 | 2,450,000 | |
| 施 | 収 | | | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域小規模児童養護施設（エスペランス笹川）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|----------|---|---|------------------------------|---|
| 設 整 | 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 備 等 | 支 | 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 | 1,872,000 1,360,000 500,000 12,000 | 500,000 0 500,000 0 | △ 1,372,000 △ 1,360,000 0 △ 12,000 |
| に よ る | 出 | 施設整備等支出計 | 1,872,000 | 500,000 | △ 1,372,000 |
| 收 支 | | 施設整備等資金収支差額 | △ 1,872,000 | △ 500,000 | 1,372,000 |
| そ の | 他 の | | | | |
| 活 動 | 收 入 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| に よ る | 支 出 | サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 | 554,000 554,000 | 4,376,000 4,376,000 | 3,822,000 3,822,000 |
| 收 支 | | その他の活動支出計 | 554,000 | 4,376,000 | 3,822,000 |
| | | その他の活動資金収支差額 | △ 554,000 | △ 4,376,000 | △ 3,822,000 |
| | | 予備費支出 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| | | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：子育て短期支援（児童養護施設エスペランス四日市）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 児童福祉事業収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 通信運搬費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | |
| | | | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | |
| | その他の活動支出 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | |
| 予 備 費 支 出 | その他の活動資金収支差額 | △ 1,590,000 | △ 1,590,000 | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | (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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：子育て短期支援（乳児院エスペランス四日市）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 児童福祉事業収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 事務費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | サービス区分間繰入金支出 | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | |
| | その他の活動支出 | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 2,590,000 | △ 2,590,000 | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童家庭支援センター（まお）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 收 支 | 児童福祉事業収入 | 19,700,000 | 23,700,000 | 4,000,000 | |
| | その他の事業収入 | 19,700,000 | 23,700,000 | 4,000,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 16,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 19,800,000 | 23,800,000 | 4,000,000 | |
| | 人件費支出 | 15,700,000 | 11,650,000 | △ 4,050,000 | |
| | 職員給料支出 | 8,700,000 | 7,900,000 | △ 800,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,100,000 | 1,700,000 | △ 400,000 | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 非常勤職員給与支出 | 2,650,000 | 0 | △ 2,650,000 | |
| | 退職給付支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,800,000 | 1,600,000 | △ 200,000 | |
| | 事業費支出 | 1,790,000 | 1,770,000 | △ 20,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 600,000 | 580,000 | △ 20,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| 事 業 活 動 に よ る 收 支 | 福利厚生費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | 業務委託費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 19,590,000 | 15,520,000 | △ 4,070,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 210,000 | 8,280,000 | 8,070,000 | |
| その 他の 收 支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童家庭支援センター（まお）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 活動による収支 | サービス区分間繰入金支出 | 210,000 | 8,280,000 | 8,070,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 210,000 | 8,280,000 | 8,070,000 | |
| | その他の活動支出計 | 210,000 | 8,280,000 | 8,070,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 210,000 | △ 8,280,000 | △ 8,070,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域小規模児童養護施設（すまいる）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事 業 収 入 | 児童福祉事業収入 | 32,780,000 | 39,480,000 | 6,700,000 | |
| | 措置費収入 | 31,800,000 | 38,500,000 | 6,700,000 | |
| | 事務費収入 | 27,000,000 | 33,700,000 | 6,700,000 | |
| | 事業費収入 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 事業 | 雑収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 32,786,000 | 39,486,000 | 6,700,000 | |
| 活 動 に よ る 出 収 支 | 人件費支出 | 20,140,000 | 23,740,000 | 3,600,000 | |
| | 職員給料支出 | 12,200,000 | 14,600,000 | 2,400,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,400,000 | 4,100,000 | 700,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,010,000 | 2,010,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 2,200,000 | 2,700,000 | 500,000 | |
| | 事業費支出 | 7,325,000 | 7,330,000 | 5,000 | |
| | 給食費支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| | 就職支援費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 支 出 に よ る 出 収 支 | 車輌費支出 | 65,000 | 70,000 | 5,000 | |
| | 雑費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,842,000 | 1,840,000 | △ 2,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 支 出 に よ る 出 収 支 | 通信運搬費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 12,000 | 10,000 | △ 2,000 | |
| 施 | 雑費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 29,307,000 | 32,910,000 | 3,603,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 3,479,000 | 6,576,000 | 3,097,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域小規模児童養護施設（すまいる）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 | 300,000 300,000 | 300,000 300,000 | 0 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 施設整備等資金収支差額 | △ 300,000 | △ 300,000 | 0 | |
| | 収 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 | 3,179,000 3,179,000 | 6,276,000 6,276,000 | 3,097,000 3,097,000 | |
| | その他の活動支出計 | 3,179,000 | 6,276,000 | 3,097,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 3,179,000 | △ 6,276,000 | △ 3,097,000 | |
| | 予備費支出 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名 : 児童養護施設 (エスペランス桑名)

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 児童福祉事業収入 | 166,390,000 | 195,740,000 | 29,350,000 | |
| | 措置費収入 | 157,900,000 | 187,250,000 | 29,350,000 | |
| | 事務費収入 | 139,100,000 | 165,000,000 | 25,900,000 | |
| | 事業費収入 | 18,800,000 | 22,250,000 | 3,450,000 | |
| | その他の事業収入 | 8,490,000 | 8,490,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 8,490,000 | 8,490,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 516,000 | 516,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 516,000 | 516,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 790,000 | 790,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 活 動 に よ る 収 | 利用者等外給食費収入 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 167,851,000 | 197,151,000 | 29,300,000 | |
| | 人件費支出 | 146,000,000 | 156,000,000 | 10,000,000 | |
| | 職員給料支出 | 91,000,000 | 98,000,000 | 7,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 23,500,000 | 25,500,000 | 2,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | |
| | 退職給付支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 49,780,000 | 46,880,000 | △ 2,900,000 | |
| | 給食費支出 | 16,200,000 | 12,000,000 | △ 4,200,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| に よ る 出 収 | 日用品費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 2,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,400,000 | 3,000,000 | 600,000 | |
| | 保険料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 就職支度費支出 | 500,000 | 700,000 | 200,000 | |
| | 車輌費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 35,050,000 | 35,680,000 | 630,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 収 | 研修研究費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 9,500,000 | 10,000,000 | 500,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 収 | 業務委託費支出 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | |
| | 保険料支出 | 800,000 | 900,000 | 100,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童養護施設（エスペランス桑名）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 支 | 租税公課支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,950,000 | 2,950,000 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 220,000 | 20,000 | |
| | 車輌費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,857,000 | 1,857,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,857,000 | 1,857,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 233,167,000 | 240,897,000 | 7,730,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 65,316,000 | △ 43,746,000 | 21,570,000 | |
| 施 | 施設整備等寄附金収入 | 1,280,000 | 0 | △ 1,280,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,280,000 | 0 | △ 1,280,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 1,280,000 | 0 | △ 1,280,000 | |
| 設 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,040,000 | 6,040,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,040,000 | 6,040,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| | 車輌運搬具取得支出 | 1,350,000 | 0 | △ 1,350,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 240,000 | 1,600,000 | 1,360,000 | |
| | 権利取得支出 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 9,640,000 | 9,640,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 8,360,000 | △ 9,640,000 | △ 1,280,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 拠点区分間繰入金収入 | 74,089,000 | 53,799,000 | △ 20,290,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 74,089,000 | 53,799,000 | △ 20,290,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 74,429,000 | 54,139,000 | △ 20,290,000 | |
| | 積立資産支出 | 753,000 | 753,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 753,000 | 753,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 753,000 | 753,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 73,676,000 | 53,386,000 | △ 20,290,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| (0) | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：子育て短期支援（児童養護施設エスペランス桑名）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 児童福祉事業収入 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| 予 備 費 支 出 | サービス区分間繰入金支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| | その他の活動支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 340,000 | △ 340,000 | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | (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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：西川保育園

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事 業 収 入 | 保育事業収入 | 68,080,000 | 69,450,000 | 1,370,000 | |
| | 委託費収入 | 61,500,000 | 61,000,000 | △ 500,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 700,000 | 600,000 | △ 100,000 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 700,000 | 600,000 | △ 100,000 | |
| | その他の事業収入 | 5,880,000 | 7,850,000 | 1,970,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 2,210,000 | 4,500,000 | 2,290,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | 70,000 | 50,000 | △ 20,000 | |
| | その他の事業収入 | 3,300,000 | 3,000,000 | △ 300,000 | |
| | その他の収入 | 370,000 | 400,000 | 30,000 | |
| 業 事 業 収 入 | 利用者等外給食費収入 | 370,000 | 400,000 | 30,000 | |
| | 事業活動収入計 | 68,450,000 | 69,850,000 | 1,400,000 | |
| 活 動 支 出 | 人件費支出 | 44,800,000 | 50,000,000 | 5,200,000 | |
| | 職員給料支出 | 21,000,000 | 24,000,000 | 3,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 9,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,200,000 | 9,400,000 | 200,000 | |
| | 退職給付支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | |
| | 事業費支出 | 11,340,000 | 11,140,000 | △ 200,000 | |
| | 給食費支出 | 4,800,000 | 4,500,000 | △ 300,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,100,000 | 1,000,000 | △ 100,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| に よ る る 出 支 | 保育材料費支出 | 1,700,000 | 1,500,000 | △ 200,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| | 車輌費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 150,000 | 50,000 | △ 100,000 | |
| | 事務費支出 | 7,595,000 | 7,505,000 | △ 90,000 | |
| 收 支 | 福利厚生費支出 | 400,000 | 350,000 | △ 50,000 | |
| | 職員被服費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 30,000 | 10,000 | △ 20,000 | |
| 支 出 | 広報費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 150,000 | △ 50,000 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 175,000 | 175,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | |
| | 車輌費支出 | 50,000 | 80,000 | 30,000 | |
| 支 出 | 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：西川保育園

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 施設整備等による収支 | その他の支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 64,435,000 | 69,345,000 | 4,910,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 4,015,000 | 505,000 | △ 3,510,000 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,612,000 | 3,612,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,612,000 | 3,612,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 7,512,000 | 7,512,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 7,512,000 | △ 7,512,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,497,000 | 7,007,000 | 3,510,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,497,000 | 7,007,000 | 3,510,000 | |
| | その他の活動収入計 | 3,497,000 | 7,007,000 | 3,510,000 | |
| | その他の活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動資金収支差額 | 3,497,000 | 7,007,000 | 3,510,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：西川第二保育園

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 保育事業収入 | 91,010,000 | 86,650,000 | △ 4,360,000 | |
| | 委託費収入 | 84,200,000 | 80,000,000 | △ 4,200,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 6,310,000 | 6,150,000 | △ 160,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 960,000 | 800,000 | △ 160,000 | |
| | その他の収入 | 800,000 | 700,000 | △ 100,000 | |
| | 受入研修費収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 700,000 | 600,000 | △ 100,000 | |
| | 雑収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 91,810,000 | 87,350,000 | △ 4,460,000 | |
| 活 動 に よ る 出 収 支 | 人件費支出 | 65,200,000 | 62,100,000 | △ 3,100,000 | |
| | 職員給料支出 | 33,000,000 | 30,000,000 | △ 3,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| | 法定福利費支出 | 7,200,000 | 6,600,000 | △ 600,000 | |
| | 事業費支出 | 10,715,000 | 10,185,000 | △ 530,000 | |
| | 給食費支出 | 3,750,000 | 3,700,000 | △ 50,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,080,000 | 1,000,000 | △ 80,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 450,000 | 100,000 | △ 350,000 | |
| | 保育材料費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 50,000 | △ 50,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 9,765,000 | 9,915,000 | △ 150,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 500,000 | 400,000 | △ 100,000 | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 200,000 | 250,000 | 50,000 | |
| | 雑費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：西川第二保育園

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 施設整備等による収支 | その他の支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 86,460,000 | 82,980,000 | △ 3,480,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 5,350,000 | 4,370,000 | △ 980,000 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 630,000 | 630,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 630,000 | 630,000 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入 | 0 | 630,000 | 630,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 350,000 | 0 | △ 350,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 350,000 | 0 | △ 350,000 | |
| | その他の活動支出計 | 350,000 | 0 | △ 350,000 | |
| 予備費 | その他の活動資金収支差額 | △ 350,000 | 630,000 | 980,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童自立生活援助事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 児童福祉事業収入 | 22,537,000 | 23,700,000 | 1,163,000 | |
| | 措置費収入 | 19,037,000 | 20,200,000 | 1,163,000 | |
| | 事務費収入 | 18,237,000 | 19,500,000 | 1,263,000 | |
| | 事業費収入 | 800,000 | 700,000 | △ 100,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,820,000 | 1,820,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,820,000 | 1,820,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 活 動 支 に よ る 収 支 | 利用者等外給食費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 22,572,000 | 23,735,000 | 1,163,000 | |
| | 人件費支出 | 22,200,000 | 23,200,000 | 1,000,000 | |
| | 職員給料支出 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 2,100,000 | 3,000,000 | 900,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,900,000 | 5,000,000 | 100,000 | |
| | 退職給付支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 8,670,000 | 11,160,000 | 2,490,000 | |
| 動 に よ る 支 出 | 給食費支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 800,000 | 3,000,000 | 2,200,000 | |
| | 医療費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 教養娛樂費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 1,920,000 | 500,000 | △ 1,420,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,290,000 | 3,000,000 | 1,710,000 | |
| に よ る 支 出 | 保険料支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 就職支度費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 5,926,000 | 5,925,000 | △ 1,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 支 出 | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 290,000 | 290,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| 支 | 租税公課支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童自立生活援助事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 施設整備等による収支 | 雑費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 36,836,000 | 40,325,000 | 3,489,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 14,264,000 | △ 16,590,000 | △ 2,326,000 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額 | △ 1,850,000 | △ 1,850,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 16,114,000 | 18,440,000 | 2,326,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 16,114,000 | 18,440,000 | 2,326,000 | |
| | その他の活動収入計 | 16,114,000 | 18,440,000 | 2,326,000 | |
| | その他の活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | その他の活動資金収支差額 | 16,114,000 | 18,440,000 | 2,326,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童心理療育施設（入所）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 児童福祉事業収入 | 185,454,000 | 177,020,000 | △ 8,434,000 | |
| | 措置費収入 | 177,000,000 | 177,000,000 | 0 | |
| | 事務費収入 | 154,000,000 | 154,000,000 | 0 | |
| | 事業費収入 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 8,454,000 | 20,000 | △ 8,434,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 8,454,000 | 20,000 | △ 8,434,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 912,000 | 912,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 業 動 支 出 | 利用者等外給食費収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 112,000 | 112,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 186,406,000 | 177,972,000 | △ 8,434,000 | |
| | 人件費支出 | 115,800,000 | 115,800,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 73,000,000 | 73,000,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 38,910,000 | 38,920,000 | 10,000 | |
| に 上 る 出 収 支 | 給食費支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 教養娛樂費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| に 上 る 出 収 支 | 教育指導費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 90,000 | 100,000 | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 32,070,000 | 36,670,000 | 4,600,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| に 上 る 出 収 支 | 燃料費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 7,200,000 | 9,800,000 | 2,600,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 13,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| に 上 る 出 収 支 | 保守料支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童心理療育施設（入所）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 勘定科目 | 雑費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 188,880,000 | 193,490,000 | 4,610,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 2,474,000 | △ 15,518,000 | △ 13,044,000 | |
| | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 14,500,000 | △ 14,500,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 25,694,000 | 36,238,000 | 10,544,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 25,694,000 | 36,238,000 | 10,544,000 | |
| | その他の活動収入計 | 26,094,000 | 36,638,000 | 10,544,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 9,120,000 | 6,620,000 | △ 2,500,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 9,120,000 | 6,620,000 | △ 2,500,000 | |
| | その他の活動支出計 | 9,120,000 | 6,620,000 | △ 2,500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 16,974,000 | 30,018,000 | 13,044,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | () | () | () | () | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童心理療育施設（通所）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | |
| | 措置費収入 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | |
| | 事務費収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 事業費収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | |
| | 人件費支出 | 19,340,000 | 16,840,000 | △ 2,500,000 | |
| | 職員給料支出 | 12,500,000 | 10,000,000 | △ 2,500,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,040,000 | 4,040,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 法定福利費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 19,520,000 | 17,020,000 | △ 2,500,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 9,120,000 | △ 6,620,000 | 2,500,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 9,120,000 | 6,620,000 | △ 2,500,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 9,120,000 | 6,620,000 | △ 2,500,000 | |
| | その他の活動収入計 | 9,120,000 | 6,620,000 | △ 2,500,000 | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 9,120,000 | 6,620,000 | △ 2,500,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 0 | 0 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：特別養護老人ホーム（入所）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 事 収 | 介護保険事業収入 | 268,420,000 | 258,420,000 | △ 10,000,000 | |
| | 施設介護料収入 | 216,000,000 | 216,000,000 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 196,900,000 | 196,900,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 42,420,000 | 42,420,000 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | 食費収入（公費） | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 16,300,000 | 16,300,000 | 0 | |
| | 食費収入（特定） | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | |
| | 居住費収入（特定） | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 10,000,000 | 0 | △ 10,000,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 10,000,000 | 0 | △ 10,000,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 業 入 | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 270,874,000 | 260,874,000 | △ 10,000,000 | |
| 活 動 に よ る 出 | 人件費支出 | 192,700,000 | 183,000,000 | △ 9,700,000 | |
| | 職員給料支出 | 110,000,000 | 100,000,000 | △ 10,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 20,700,000 | 20,000,000 | △ 700,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 34,000,000 | 35,000,000 | 1,000,000 | |
| | 退職給付支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 61,222,000 | 61,200,000 | △ 22,000 | |
| | 給食費支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 被服費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 21,000 | 0 | △ 21,000 | |
| | 事務費支出 | 34,700,000 | 36,700,000 | 2,000,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 8,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |

当初予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：特別養護老人ホーム（入所）

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 支 収 | 広報費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 288,972,000 | 281,250,000 | △ 7,722,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 18,098,000 | △ 20,376,000 | △ 2,278,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 20,000,000 | 12,000,000 | △ 8,000,000 |
| | | 建物取得支出 | 8,000,000 | 0 | △ 8,000,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | 施設整備等支出計 | | 20,320,000 | 12,320,000 | △ 8,000,000 |
| | 施設整備等資金収支差額 | | △ 20,320,000 | △ 12,320,000 | 8,000,000 |
| | その他の活動による収支 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 103,567,000 | 102,474,000 | △ 1,093,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 103,567,000 | 102,474,000 | △ 1,093,000 |
| | その他の活動収入計 | | 104,167,000 | 103,074,000 | △ 1,093,000 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 65,749,000 | 70,378,000 | 4,629,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 65,749,000 | 70,378,000 | 4,629,000 |
| | その他の活動支出計 | | 65,749,000 | 70,378,000 | 4,629,000 |
| | その他の活動資金収支差額 | | 38,418,000 | 32,696,000 | △ 5,722,000 |
| | 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業（アパティア長島苑）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事 業 収 入 | 介護保険事業収入 | 42,058,000 | 41,500,000 | △ 558,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 33,580,000 | 33,550,000 | △ 30,000 | |
| | (介護報酬収入) | 30,150,000 | 30,150,000 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 29,350,000 | 29,350,000 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,430,000 | 3,400,000 | △ 30,000 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 7,950,000 | 7,950,000 | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | |
| | 食費収入（特定） | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 居住費収入（特定） | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 活 動 支 出 | その他の事業収入 | 528,000 | 0 | △ 528,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 528,000 | 0 | △ 528,000 | |
| 事業活動収入計 | | 42,058,000 | 41,500,000 | △ 558,000 | |
| 活 動 支 出 | 人件費支出 | 34,582,000 | 34,700,000 | 118,000 | |
| | 職員給料支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 2,882,000 | 3,000,000 | 118,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 14,880,000 | 14,680,000 | △ 200,000 | |
| | 給食費支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 車輌費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 收 出 支 | 事務費支出 | 3,290,000 | 3,290,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 事 業 活 動 | 租税公課支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 52,752,000 | 52,670,000 | △ 82,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業（アパティア長島苑）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 事業活動資金収支差額 | | △ 10,694,000 | △ 11,170,000 | △ 476,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 | 10,694,000 10,694,000 | 11,170,000 11,170,000 | 476,000 476,000 |
| | その他の活動収入計 | 10,694,000 | 11,170,000 | 476,000 | |
| 支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | 10,694,000 | 11,170,000 | 476,000 | |
| 予備費支出 | | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業（障害 アパティア長島苑）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,460,000 | 2,460,000 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 2,465,000 | 2,465,000 | 0 | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 1,830,000 | 1,830,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 445,000 | 445,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | | | | |
| | | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 445,000 | 445,000 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 445,000 | 445,000 | 0 |
| | その他の活動支出計 | | 445,000 | 445,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 445,000 | △ 445,000 | 0 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：認知症対応型通所介護事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|----------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事 業 | 介護保険事業収入 | 35,709,000 | 35,334,000 | △ 375,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 32,834,000 | 32,834,000 | 0 | |
| | (介護報酬収入) | 29,300,000 | 29,300,000 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 29,200,000 | 29,200,000 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,534,000 | 3,534,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入 (公費) | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入 (一般) | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 食費収入 (一般) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 375,000 | 0 | △ 375,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 375,000 | 0 | △ 375,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 活 動 | その他の収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 35,929,000 | 35,554,000 | △ 375,000 | |
| | 人件費支出 | 29,900,000 | 29,900,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 5,925,000 | 5,225,000 | △ 700,000 | |
| に よ る 収 出 支 | 給食費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 600,000 | 0 | △ 600,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| | 車輌費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：認知症対応型通所介護事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 施設整備等による収支 | 雑費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 38,895,000 | 38,195,000 | △ 700,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 2,966,000 | △ 2,641,000 | 325,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金収入 | 2,466,000 | 2,141,000 | △ 325,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,466,000 | 2,141,000 | △ 325,000 | |
| | その他の活動収入計 | 2,966,000 | 2,641,000 | △ 325,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 2,966,000 | 2,641,000 | △ 325,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（あおい

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 | 減 | 備 考 |
|---------|------------------|-------------|-------------|---|---|-----|
| 事 業 | 介護保険事業収入 | 159,700,000 | 159,700,000 | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 124,250,000 | 124,250,000 | | 0 | |
| | (介護報酬収入) | 113,450,000 | 113,450,000 | | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 113,450,000 | 113,450,000 | | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 10,800,000 | 10,800,000 | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 10,800,000 | 10,800,000 | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 33,200,000 | 33,200,000 | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | 2,500,000 | 2,500,000 | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 9,700,000 | 9,700,000 | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | 2,500,000 | 2,500,000 | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 16,000,000 | 16,000,000 | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 2,250,000 | 2,250,000 | | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 2,000,000 | 2,000,000 | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 250,000 | 250,000 | | 0 | |
| | その他の収入 | 3,070,000 | 3,070,000 | | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 雑収入 | 2,520,000 | 2,520,000 | | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 162,770,000 | 162,770,000 | | 0 | |
| 活 動 | 人件費支出 | 130,500,000 | 130,500,000 | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 80,000,000 | 80,000,000 | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 0 | |
| | 事業費支出 | 32,350,000 | 32,350,000 | | 0 | |
| | 給食費支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 5,200,000 | 5,200,000 | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 0 | |
| | 被服費支出 | 750,000 | 750,000 | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| | 日用品費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,500,000 | 6,500,000 | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 事務費支出 | 15,155,000 | 15,155,000 | | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| よ る | 研修研究費支出 | 800,000 | 800,000 | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 会議費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 2,800,000 | 2,800,000 | | 0 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| 収 出 | 賃借料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 25,000 | 25,000 | | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（あおい

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|------|-----|
| 支 | 保守料支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 179,625,000 | 179,625,000 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 16,855,000 | △ 16,855,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,440,000 | 20,440,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,440,000 | 20,440,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 23,440,000 | 23,440,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 23,440,000 | △ 23,440,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 488,000 | 488,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 退職給付引当資産取崩収入 | 488,000 | 488,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 39,807,000 | 39,807,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 39,807,000 | 39,807,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 40,295,000 | 40,295,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 40,295,000 | 40,295,000 | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名 : 認知症対応型共同生活介護 (ひなた)

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 介護保険事業収入 | 98,268,000 | 97,168,000 | △ 1,100,000 | |
| | 施設介護料収入 | 433,000 | 433,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 (一般) | 433,000 | 433,000 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 66,100,000 | 65,000,000 | △ 1,100,000 | |
| | (介護報酬収入) | 58,000,000 | 57,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 介護報酬収入 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 8,100,000 | 8,000,000 | △ 100,000 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入 (一般) | 100,000 | 0 | △ 100,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 食費収入 (一般) | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | |
| | 居住費収入 (一般) | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 735,000 | 735,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 735,000 | 735,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 98,328,000 | 97,228,000 | △ 1,100,000 | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 15,770,000 | 15,770,000 | 0 | |
| | 給食費支出 | 9,100,000 | 9,100,000 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 8,850,000 | 8,850,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：認知症対応型共同生活介護（ひなた）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 支 | 保守料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 96,990,000 | 96,990,000 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 1,338,000 | 238,000 | △ 1,100,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 9,950,000 | 9,950,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 9,950,000 | △ 9,950,000 | 0 | |
| | その他収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 退職給付引当資産取崩収入 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 8,360,000 | 9,460,000 | 1,100,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 8,360,000 | 9,460,000 | 1,100,000 | |
| | その他の活動収入計 | 8,612,000 | 9,712,000 | 1,100,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 8,612,000 | 9,712,000 | 1,100,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名 : 通所介護事業 (たんとんとん)

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|-------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 事 収 | 介護保険事業収入 | 45,500,000 | 45,700,000 | 200,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 36,400,000 | 37,000,000 | 600,000 | |
| | (介護報酬収入) | 32,200,000 | 32,700,000 | 500,000 | |
| | 介護報酬収入 | 32,200,000 | 32,700,000 | 500,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 4,200,000 | 4,300,000 | 100,000 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 4,200,000 | 4,300,000 | 100,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,300,000 | 4,500,000 | 200,000 | |
| | 事業費収入 | 3,500,000 | 3,670,000 | 170,000 | |
| | 事業負担金収入 (公費) | 300,000 | 310,000 | 10,000 | |
| | 事業負担金収入 (一般) | 500,000 | 520,000 | 20,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,900,000 | 4,200,000 | 300,000 | |
| | 食費収入 (一般) | 3,300,000 | 3,560,000 | 260,000 | |
| | その他の利用料収入 | 600,000 | 640,000 | 40,000 | |
| | その他の事業収入 | 900,000 | 0 | △ | 900,000 |
| | 補助金事業収入 (公費) | 900,000 | 0 | △ | 900,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 260,000 | △ | 40,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 260,000 | △ | 40,000 |
| 業 入 | その他の収入 | 22,000 | 40,000 | | 18,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 20,000 | 20,000 | | 0 |
| | 雑収入 | 2,000 | 20,000 | | 18,000 |
| | 事業活動収入計 | 45,822,000 | 46,000,000 | | 178,000 |
| | | | | | |
| 活 動 | 人件費支出 | 35,630,000 | 40,630,000 | 5,000,000 | |
| | 職員給料支出 | 20,500,000 | 25,000,000 | 4,500,000 | |
| | 職員賞与支出 | 4,550,000 | 4,550,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,500,000 | 5,000,000 | 500,000 | |
| | 退職給付支出 | 1,580,000 | 1,580,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 5,480,000 | 4,780,000 | △ | 700,000 |
| | 給食費支出 | 1,700,000 | 1,800,000 | | 100,000 |
| | 保健衛生費支出 | 1,000,000 | 700,000 | △ | 300,000 |
| | 教養娛樂費支出 | 30,000 | 30,000 | | 0 |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 900,000 | 900,000 | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,500,000 | 1,000,000 | △ | 500,000 |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 |
| | 車輌費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 |
| | 雑費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 |
| | 事務費支出 | 4,620,000 | 4,670,000 | | 50,000 |
| に 支 | 福利厚生費支出 | 150,000 | 200,000 | | 50,000 |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 30,000 | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | | 0 |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 40,000 | 40,000 | | 0 |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 120,000 | 120,000 | | 0 |
| | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 |
| | 広報費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 |
| | 手数料支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 |
| | 保険料支出 | 500,000 | 500,000 | | 0 |
| | 賃借料支出 | 700,000 | 700,000 | | 0 |
| | 租税公課支出 | 150,000 | 150,000 | | 0 |
| | 保守料支出 | 600,000 | 600,000 | | 0 |
| | 涉外費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 |
| 支 収 | | | | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：通所介護事業 (たんとんとん)

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 勘定科目 | 諸会費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 45,735,000 | 50,085,000 | 4,350,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 87,000 | △ 4,085,000 | △ 4,172,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：居宅介護支援事業（アパティア長島苑）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事 業 入 収 | 介護保険事業収入 | 18,468,000 | 18,120,000 | △ 348,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 948,000 | 600,000 | △ 348,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 348,000 | 0 | △ 348,000 | |
| | その他の事業収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 18,483,000 | 18,135,000 | △ 348,000 | |
| 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 19,700,000 | 19,700,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 111,000 | 37,000 | △ 74,000 | |
| | 給食費支出 | 1,000 | 12,000 | 11,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 15,000 | △ 85,000 | |
| | 雑費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,120,000 | 2,870,000 | △ 250,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 70,000 | △ 230,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 20,000 | 0 | △ 20,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 22,931,000 | 22,607,000 | △ 324,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 4,448,000 | △ 4,472,000 | △ 24,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 収 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,448,000 | 4,472,000 | 24,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,448,000 | 4,472,000 | 24,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：居宅介護支援事業（アパティア長島苑）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----|
| 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 4,448,000 | 4,472,000 | 24,000 | |
| | 支 | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | 4,448,000 | 4,472,000 | 24,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：通所介護事業（ハピネスやまと）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|----------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 介護保険事業収入 | 67,840,000 | 68,330,000 | 490,000 | |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 48,150,000 | 48,800,000 | 650,000 | |
| | 介護報酬収入 (利用者負担金収入) | 42,600,000 | 43,800,000 | 1,200,000 | |
| | 介護負担金収入 (公費) | 42,600,000 | 43,800,000 | 1,200,000 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 5,550,000 | 5,000,000 | △ 550,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 事業費収入 | 8,830,000 | 9,380,000 | 550,000 | |
| | 事業負担金収入 (公費) | 7,800,000 | 8,400,000 | 600,000 | |
| | 事業負担金収入 (一般) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 980,000 | 930,000 | △ 50,000 | |
| | 食費収入 (一般) | 6,500,000 | 7,150,000 | 650,000 | |
| | その他の利用料収入 | 4,000,000 | 4,500,000 | 500,000 | |
| | その他の事業収入 | 2,500,000 | 2,650,000 | 150,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 4,360,000 | 3,000,000 | △ 1,360,000 | |
| | 受託事業収入 (公費) | 1,680,000 | 0 | △ 1,680,000 | |
| 活 動 支 出 | 受託事業収入 (一般) | 450,000 | 500,000 | 50,000 | |
| | その他の事業収入 | 2,200,000 | 2,500,000 | 300,000 | |
| | その他の収入 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 230,000 | 250,000 | 20,000 | |
| | 雑収入 | 80,000 | 100,000 | 20,000 | |
| | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| | 事業活動収入計 | 68,070,000 | 68,580,000 | 510,000 | |
| | 人件費支出 | 61,300,000 | 64,200,000 | 2,900,000 | |
| | 職員給料支出 | 25,900,000 | 29,500,000 | 3,600,000 | |
| | 職員賞与支出 | 6,200,000 | 6,500,000 | 300,000 | |
| に よ る 収 出 | 非常勤職員給与支出 | 20,600,000 | 19,200,000 | △ 1,400,000 | |
| | 退職給付支出 | 1,800,000 | 2,000,000 | 200,000 | |
| | 法定福利費支出 | 6,800,000 | 7,000,000 | 200,000 | |
| | 事業費支出 | 13,200,000 | 14,330,000 | 1,130,000 | |
| | 給食費支出 | 4,500,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 950,000 | 1,000,000 | 50,000 | |
| | 被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,200,000 | 4,800,000 | △ 400,000 | |
| 支 出 | 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 20,000 | 0 | △ 20,000 | |
| | 車輌費支出 | 960,000 | 960,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 11,550,000 | 11,660,000 | 110,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 50,000 | △ 50,000 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 900,000 | 600,000 | △ 300,000 | |
| 事 業 活 動 | 印刷製本費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 200,000 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,200,000 | 840,000 | △ 360,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：通所介護事業（ハピネスやまと）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 | 減 | 備 考 |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 支 | 租税公課支出 | 220,000 | 220,000 | | 0 | |
| | 保守料支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | | 0 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| | 車輌費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 雑費支出 | 30,000 | 30,000 | | 0 | |
| | その他の支出 | 100,000 | 80,000 | △ | 20,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 100,000 | 80,000 | △ | 20,000 | |
| | 事業活動支出計 | 86,150,000 | 90,270,000 | | 4,120,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 18,080,000 | △ 21,690,000 | △ | 3,610,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 14,530,000 | 500,000 | △ 14,030,000 | |
| | 出 | 建物取得支出 | 12,930,000 | 0 | △ 12,930,000 | |
| | 支 | 車輌運搬具取得支出 | 1,100,000 | 0 | △ 1,100,000 | |
| | 出 | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 支 | 施設整備等支出計 | 14,530,000 | 500,000 | △ 14,030,000 | |
| | 出 | 施設整備等資金収支差額 | △ 14,530,000 | △ 500,000 | 14,030,000 | |
| | 支 | 拠点区分間繰入金収入 | 42,770,000 | 26,825,000 | △ 15,945,000 | |
| | 出 | 拠点区分間繰入金収入 | 42,770,000 | 26,825,000 | △ 15,945,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計 | 42,770,000 | 26,825,000 | △ 15,945,000 | |
| | 支 | サービス区分間繰入金支出 | 10,160,000 | 4,635,000 | △ 5,525,000 | |
| | 出 | サービス区分間繰入金支出 | 10,160,000 | 4,635,000 | △ 5,525,000 | |
| | 支 | その他の活動支出計 | 10,160,000 | 4,635,000 | △ 5,525,000 | |
| | 出 | その他の活動資金収支差額 | 32,610,000 | 22,190,000 | △ 10,420,000 | |
| | 支 | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 支 | 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出 | | | | | |
| | 支 | 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出 | 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：訪問介護事業（ハピネスやさと）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 事 業 入 活 | 介護保険事業収入 | 21,410,000 | 24,450,000 | 3,040,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 15,880,000 | 18,680,000 | 2,800,000 | |
| | (介護報酬収入) | 14,000,000 | 16,800,000 | 2,800,000 | |
| | 介護報酬収入 | 14,000,000 | 16,800,000 | 2,800,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 1,880,000 | 1,880,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,450,000 | 5,370,000 | 920,000 | |
| | 事業費収入 | 4,000,000 | 4,800,000 | 800,000 | |
| | 事業負担金収入（公費） | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 400,000 | 520,000 | 120,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 350,000 | 400,000 | 50,000 | |
| | その他の利用料収入 | 350,000 | 400,000 | 50,000 | |
| | その他の事業収入 | 730,000 | 0 | △ | 730,000 |
| | 補助金事業収入（公費） | 730,000 | 0 | △ | 730,000 |
| 事業活動収入計 | | 21,410,000 | 24,450,000 | 3,040,000 | |
| 動 に よ る 収 出 支 | 人件費支出 | 17,175,000 | 20,190,000 | 3,015,000 | |
| | 職員給料支出 | 5,900,000 | 7,440,000 | 1,540,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,225,000 | 1,300,000 | 75,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,800,000 | 9,000,000 | 1,200,000 | |
| | 退職給付支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,800,000 | 2,000,000 | 200,000 | |
| | 事業費支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 教養娛樂費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,920,000 | 1,870,000 | △ 50,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 19,225,000 | 22,190,000 | 2,965,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 2,185,000 | 2,260,000 | 75,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 720,000 | 200,000 | △ 520,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 600,000 | 200,000 | △ 400,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 120,000 | 0 | △ 120,000 | |
| 施設整備等支出計 | | 720,000 | 200,000 | △ 520,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：訪問介護事業（ハピネスやさと）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---|--------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 支 | 施設整備等資金収支差額 | △ 720,000 | △ 200,000 | 520,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 | 1,465,000 1,465,000 | 2,060,000 2,060,000 | 595,000 595,000 |
| | 出 | | | | |
| | その他の活動支出計 | 1,465,000 | 2,060,000 | 595,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 1,465,000 | △ 2,060,000 | △ 595,000 | |
| | 予備費支出 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：在宅介護支援センター事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 取 支 | 介護保険事業収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| | 事業活動収入計 | 12,030,000 | 12,000,000 | △ 30,000 | |
| | 人件費支出 | 10,700,000 | 11,020,000 | 320,000 | |
| | 職員給料支出 | 7,000,000 | 7,100,000 | 100,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,800,000 | 2,000,000 | 200,000 | |
| に よ る 取 支 | 非常勤職員給与支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,480,000 | 1,500,000 | 20,000 | |
| | 事務費支出 | 1,535,000 | 1,435,000 | △ 100,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 取 支 | 修繕費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 取 支 | 諸会費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 12,235,000 | 12,455,000 | 220,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 205,000 | △ 455,000 | △ 250,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 20,000 | 200,000 | 180,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 20,000 | 200,000 | 180,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 20,000 | 200,000 | 180,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 20,000 | △ 200,000 | △ 180,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 取 | サービス区分間繰入金収入 | 225,000 | 655,000 | 430,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 225,000 | 655,000 | 430,000 | |
| | その他の活動収入計 | 225,000 | 655,000 | 430,000 | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：在宅介護支援センター事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|---------|-----------|---------|-----|
| 支 その他の活動資金収支差額 | 225,000 | 655,000 | 430,000 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当初予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：居宅介護事業（障害 ハピネスやさと）

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,520,000 | 3,640,000 | △ 880,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 4,180,000 | 3,600,000 | △ 580,000 | |
| | 介護給付費収入 | 4,180,000 | 3,600,000 | △ 580,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 300,000 | 0 | △ 300,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 300,000 | 0 | △ 300,000 | |
| | 事業活動収入計 | 4,520,000 | 3,640,000 | △ 880,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 活動による収支 | 人件費支出 | 2,900,000 | 2,800,000 | △ 100,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,600,000 | 2,500,000 | △ 100,000 | |
| | 退職給付支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 415,000 | 315,000 | △ 100,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 10,000 | △ 90,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 20,000 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 3,315,000 | 3,115,000 | △ 200,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 1,205,000 | 525,000 | △ 680,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金支出 | 1,005,000 | 525,000 | △ 480,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,005,000 | 525,000 | △ 480,000 | |
| | その他の活動支出計 | 1,005,000 | 525,000 | △ 480,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 1,005,000 | △ 525,000 | 480,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | | 0 | 0 | 0 | |

当初予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：居宅介護事業（障害 ハピネスやさと）

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|--------|-------|----|----|
| 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業（ハピネスやまと）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| 事 業 | 介護保険事業収入 | 42,660,000 | 43,480,000 | 820,000 | |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 30,020,000 26,200,000 | 30,860,000 27,000,000 | 840,000 800,000 | |
| | 介護報酬収入 | 25,600,000 | 26,400,000 | 800,000 | |
| | 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) | 600,000 3,820,000 | 600,000 3,860,000 | 0 40,000 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 3,760,000 | 3,800,000 | 40,000 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 12,000,000 | 12,620,000 | 620,000 | |
| | 食費収入（一般） | 2,700,000 | 3,000,000 | 300,000 | |
| | 食費収入（特定） | 1,400,000 | 1,500,000 | 100,000 | |
| | 居住費収入（一般） | 4,800,000 | 4,920,000 | 120,000 | |
| | 居住費収入（特定） | 1,450,000 | 1,500,000 | 50,000 | |
| | その他の利用料収入 | 1,650,000 | 1,700,000 | 50,000 | |
| | その他の事業収入 | 640,000 | 0 | △ 640,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 640,000 | 0 | △ 640,000 | |
| | その他の収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 42,760,000 | 43,580,000 | 820,000 | |
| 活 動 に 支 よ る 収 出 支 | 人件費支出 | 30,900,000 | 31,100,000 | 200,000 | |
| | 職員給料支出 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,800,000 | 4,000,000 | 200,000 | |
| | 事業費支出 | 8,400,000 | 7,970,000 | △ 430,000 | |
| | 給食費支出 | 3,150,000 | 2,750,000 | △ 400,000 | |
| | 介護用品費支出 | 500,000 | 300,000 | △ 200,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 550,000 | 720,000 | 170,000 | |
| | 教養娛樂費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,645,000 | 3,255,000 | △ 390,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 300,000 | △ 200,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 50,000 | △ 50,000 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 450,000 | 500,000 | 50,000 | |
| | 涉外費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 100,000 | 10,000 | △ 90,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業（ハピネスやまと）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 事業活動支出計 | | 42,945,000 | 42,325,000 | △ 620,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 185,000 | 1,255,000 | 1,440,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 | 500,000 500,000 | 200,000 200,000 | △ 300,000 △ 300,000 | |
| 支 | 施設整備等支出計 | 500,000 | 200,000 | △ 300,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 500,000 | △ 200,000 | 300,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 支 | サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金支出 | 685,000 685,000 | 0 0 | △ 685,000 △ 685,000 | |
| | その他の活動収入計 | 685,000 | 0 | △ 685,000 | |
| 支 | サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 | 0 0 | 1,055,000 1,055,000 | 1,055,000 1,055,000 | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 1,055,000 | 1,055,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | | 685,000 | △ 1,055,000 | △ 1,740,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | (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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ちよだ）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 収 | 介護保険事業収入 | 142,110,000 | 149,150,000 | 7,040,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 105,500,000 | 111,500,000 | 6,000,000 | |
| | (介護報酬収入) | 93,500,000 | 99,500,000 | 6,000,000 | |
| | 介護報酬収入 | 93,500,000 | 99,500,000 | 6,000,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 35,400,000 | 37,600,000 | 2,200,000 | |
| | 食費収入（一般） | 9,050,000 | 9,900,000 | 850,000 | |
| | 食費収入（特定） | 4,000,000 | 0 | △ 4,000,000 | |
| | 居住費収入（公費） | 0 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
| | 居住費収入（一般） | 17,800,000 | 18,600,000 | 800,000 | |
| | 居住費収入（特定） | 4,050,000 | 4,200,000 | 150,000 | |
| | その他の利用料収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,210,000 | 50,000 | △ 1,160,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,160,000 | 0 | △ 1,160,000 | |
| 業 入 | その他の事業収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| | 事業活動収入計 | 142,110,000 | 149,350,000 | 7,240,000 | |
| 活 動 | 人件費支出 | 104,300,000 | 109,500,000 | 5,200,000 | |
| | 職員給料支出 | 73,500,000 | 75,500,000 | 2,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 12,300,000 | 13,000,000 | 700,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | |
| | 退職給付支出 | 3,500,000 | 4,300,000 | 800,000 | |
| | 法定福利費支出 | 14,000,000 | 15,500,000 | 1,500,000 | |
| | 事業費支出 | 22,290,000 | 22,950,000 | 660,000 | |
| | 給食費支出 | 10,000,000 | 9,800,000 | △ 200,000 | |
| | 介護用品費支出 | 3,300,000 | 3,600,000 | 300,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,240,000 | 3,000,000 | △ 240,000 | |
| | 被服費支出 | 1,050,000 | 1,100,000 | 50,000 | |
| | 教養娛樂費支出 | 300,000 | 350,000 | 50,000 | |
| | 日用品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,500,000 | 4,200,000 | 700,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 12,610,000 | 12,260,000 | △ 350,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| に 支 | 職員被服費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 200,000 | △ 300,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 700,000 | △ 800,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 200,000 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | 広報費支出 | 480,000 | 300,000 | △ 180,000 | |
| | 業務委託費支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 180,000 | 100,000 | △ 80,000 | |
| | 保険料支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| よ り 出 収 支 | 保守料支出 | 1,100,000 | 1,200,000 | 100,000 | |
| | 涉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ちよだ）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 施設整備等による収支 | 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,850,000 | 1,750,000 | △ 100,000 | |
| | 支払利息支出 | 1,850,000 | 1,750,000 | △ 100,000 | |
| | その他の支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 141,110,000 | 146,520,000 | 5,410,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 1,000,000 | 2,830,000 | 1,830,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,204,000 | 12,204,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,204,000 | 12,204,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 13,204,000 | 13,204,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 13,204,000 | △ 13,204,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 12,204,000 | 10,374,000 | △ 1,830,000 | |
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金収入 | 12,204,000 | 10,374,000 | △ 1,830,000 | |
| | その他の活動収入計 | 12,204,000 | 10,374,000 | △ 1,830,000 | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | その他の活動資金収支差額 | 12,204,000 | 10,374,000 | △ 1,830,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：居宅介護支援事業（ハピネスやまと）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事 業 収 入 | 介護保険事業収入 | 28,840,000 | 30,700,000 | 1,860,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,600,000 | 29,500,000 | 1,900,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,600,000 | 29,500,000 | 1,900,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,240,000 | 1,200,000 | △ 40,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 340,000 | 0 | △ 340,000 | |
| | その他の事業収入 | 900,000 | 1,200,000 | 300,000 | |
| | その他の収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 28,850,000 | 30,710,000 | 1,860,000 | |
| | | | | | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 23,400,000 | 23,650,000 | 250,000 | |
| | 職員給料支出 | 14,000,000 | 14,200,000 | 200,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,450,000 | 2,400,000 | △ 50,000 | |
| | 退職給付支出 | 700,000 | 750,000 | 50,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,750,000 | 2,800,000 | 50,000 | |
| | 事務費支出 | 4,856,000 | 4,106,000 | △ 750,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 650,000 | 150,000 | △ 500,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 300,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 200,000 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | 業務委託費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 500,000 | 550,000 | 50,000 | |
| | 諸会費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 28,256,000 | 27,756,000 | △ 500,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 594,000 | 2,954,000 | 2,360,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 110,000 | 200,000 | 90,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 110,000 | 200,000 | 90,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 110,000 | 200,000 | 90,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 施設整備等資金収支差額 | △ 110,000 | △ 200,000 | △ 90,000 | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | サービス区分間繰入金支出 | 484,000 | 2,754,000 | 2,270,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 484,000 | 2,754,000 | 2,270,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：居宅介護支援事業（ハピネスやまと）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 取 | その他の活動支出計 | 484,000 | 2,754,000 | 2,270,000 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額 | △ 484,000 | △ 2,754,000 | △ 2,270,000 | |
| | 予備費支出 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：特別養護老人ホーム (せんりょう万両)

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 介護保険事業収入 | 457,350,000 | 480,000,000 | 22,650,000 | |
| | 施設介護料収入 | 348,000,000 | 365,715,000 | 17,715,000 | |
| | 介護報酬収入 | 312,000,000 | 325,487,000 | 13,487,000 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 36,000,000 | 40,228,000 | 4,228,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 105,550,000 | 114,285,000 | 8,735,000 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,400,000 | 1,520,000 | 120,000 | |
| | 食費収入（一般） | 30,000,000 | 32,485,000 | 2,485,000 | |
| | 食費収入（特定） | 12,000,000 | 13,002,000 | 1,002,000 | |
| | 居住費収入（一般） | 48,000,000 | 51,948,000 | 3,948,000 | |
| | 居住費収入（特定） | 12,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 | |
| | その他の利用料収入 | 2,150,000 | 2,330,000 | 180,000 | |
| | その他の事業収入 | 3,800,000 | 0 | △ 3,800,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 3,800,000 | 0 | △ 3,800,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 18,000 | 0 | △ 18,000 | |
| 活 動 に 支 よ る 収 | 経常経費寄附金収入 | 18,000 | 0 | △ 18,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,020,000 | 700,000 | △ 320,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 720,000 | 400,000 | △ 320,000 | |
| | 事業活動収入計 | 458,389,000 | 480,701,000 | 22,312,000 | |
| | 人件費支出 | 357,000,000 | 370,500,000 | 13,500,000 | |
| | 職員給料支出 | 207,000,000 | 215,000,000 | 8,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 36,000,000 | 41,000,000 | 5,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 42,500,000 | 43,000,000 | 500,000 | |
| | 事業費支出 | 88,780,000 | 89,280,000 | 500,000 | |
| | 給食費支出 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 11,500,000 | 12,000,000 | 500,000 | |
| | 被服費支出 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 14,160,000 | 14,160,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 活 動 に 支 よ る 収 | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 28,585,000 | 27,685,000 | △ 900,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,400,000 | 1,500,000 | △ 900,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 665,000 | 665,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：特別養護老人ホーム（せんりょう万両）

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 支 | 租税公課支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 8,370,000 | 8,370,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 8,370,000 | 8,370,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 483,035,000 | 496,135,000 | 13,100,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 24,646,000 | △ 15,434,000 | 9,212,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,104,000 | 49,104,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,104,000 | 49,104,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 51,404,000 | 51,404,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 51,404,000 | △ 51,404,000 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 500,000 | △ 300,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 800,000 | 500,000 | △ 300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 99,672,000 | 90,240,000 | △ 9,432,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 99,672,000 | 90,240,000 | △ 9,432,000 | |
| | その他の活動収入計 | 100,472,000 | 90,740,000 | △ 9,732,000 | |
| | 支 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 11,112,000 | 11,112,000 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 11,112,000 | 11,112,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 13,310,000 | 12,790,000 | △ 520,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 13,310,000 | 12,790,000 | △ 520,000 | |
| | その他の活動支出計 | 24,422,000 | 23,902,000 | △ 520,000 | |
| | 支 | | | | |
| その他の活動資金収支差額 | | 76,050,000 | 66,838,000 | △ 9,212,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当初予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：事業所内保育事業 らら

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | |
| | 人件費支出 | 12,800,000 | 13,000,000 | 200,000 | |
| | 職員給料支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 職員賞与支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,300,000 | 1,500,000 | 200,000 | |
| | 退職給付支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 2,100,000 | 1,580,000 | △ 520,000 | |
| | 給食費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 | |
| | 医療費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 20,000 | 0 | △ 20,000 | |
| | 保育材料費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 560,000 | 560,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 15,460,000 | 15,140,000 | △ 320,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 12,810,000 | △ 12,490,000 | 320,000 | |
| その他の活動による支出 | 施設整備等収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 500,000 | 300,000 | △ 200,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 300,000 | △ 200,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 500,000 | 300,000 | △ 200,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 500,000 | △ 300,000 | 200,000 | |
| その他の活動による支出 | サービス区分間繰入金収入 | 13,310,000 | 12,790,000 | △ 520,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 13,310,000 | 12,790,000 | △ 520,000 | |
| | その他の活動収入計 | 13,310,000 | 12,790,000 | △ 520,000 | |
| | | | | | |

当初予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：事業所内保育事業 らら

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 収 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額 | 13,310,000 | 12,790,000 | △ 520,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：学童保育事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 收 支 | 保育事業収入 | 13,500,000 | 13,000,000 | △ 500,000 | |
| | その他の事業収入 | 13,500,000 | 13,000,000 | △ 500,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 120,000 | 34,000 | △ 86,000 | |
| | 雑収入 | 120,000 | 34,000 | △ 86,000 | |
| | 事業活動収入計 | 13,620,000 | 13,034,000 | △ 586,000 | |
| | 人件費支出 | 7,720,000 | 9,190,000 | 1,470,000 | |
| | 職員給料支出 | 5,000,000 | 6,500,000 | 1,500,000 | |
| に よ る 出 收 支 | 職員賞与支出 | 620,000 | 600,000 | △ 20,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 600,000 | 590,000 | △ 10,000 | |
| | 事業費支出 | 850,000 | 780,000 | △ 70,000 | |
| | 給食費支出 | 140,000 | 240,000 | 100,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 330,000 | 350,000 | 20,000 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | 水道光熱費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 230,000 | 40,000 | △ 190,000 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,490,000 | 1,885,000 | △ 605,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 110,000 | 10,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 40,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | 燃料費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 120,000 | 100,000 | △ 20,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,600,000 | 1,000,000 | △ 600,000 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 5,000 | △ 5,000 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 70,000 | 50,000 | △ 20,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 15,000 | 35,000 | 20,000 | |
| | 事業活動支出計 | 11,060,000 | 11,855,000 | 795,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 2,560,000 | 1,179,000 | △ 1,381,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 200,000 | △ 200,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 213,000 | 213,000 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：学童保育事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| その他の活動による収支 | 退職給付引当資産取崩収入 | 213,000 | 213,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,145,000 | 1,145,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,145,000 | 1,145,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 593,000 | 0 | △ 593,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 593,000 | 0 | △ 593,000 | |
| | その他の活動収入計 | 806,000 | 1,358,000 | 552,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,166,000 | 0 | △ 3,166,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,166,000 | 0 | △ 3,166,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,337,000 | 2,337,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,337,000 | 2,337,000 | |
| その他の活動支出計 | | 3,166,000 | 2,337,000 | △ 829,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 2,360,000 | △ 979,000 | 1,381,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：病児保育はなまる

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 収 入 | 保育事業収入 | 11,000,000 | 5,450,000 | △ 5,550,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 10,750,000 | 5,200,000 | △ 5,550,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 50,000 | 0 | △ 50,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 8,000,000 | 2,500,000 | △ 5,500,000 | |
| | 受託事業収入（一般） | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 11,000,000 | 5,450,000 | △ 5,550,000 | |
| | 人件費支出 | 8,700,000 | 6,300,000 | △ 2,400,000 | |
| | 職員給料支出 | 5,700,000 | 4,000,000 | △ 1,700,000 | |
| | 職員賞与支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 活 動 に よ る 収 支 | 非常勤職員給与支出 | 1,200,000 | 500,000 | △ 700,000 | |
| | 退職給付支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 430,000 | 430,000 | 0 | |
| | 給食費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,057,000 | 1,057,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 事務消耗品費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 10,187,000 | 7,787,000 | △ 2,400,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 813,000 | △ 2,337,000 | △ 3,150,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 220,000 | 0 | △ 220,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 220,000 | 0 | △ 220,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 220,000 | 0 | △ 220,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 220,000 | 0 | 220,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 2,337,000 | 2,337,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 2,337,000 | 2,337,000 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 2,337,000 | 2,337,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 593,000 | 0 | △ 593,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 593,000 | 0 | △ 593,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動支出計 | 593,000 | 0 | △ 593,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 593,000 | 2,337,000 | 2,930,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | (0) | (0) | (0) | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：病児保育はなまる

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|--------|-----------|-----|-----|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 | 減 | 備 考 |
|---|----------------|-------------|-------------|---|-----------|-----|
| 事 業 入 収 | 老人福祉事業収入 | 78,924,000 | 78,924,000 | | 0 | |
| | 運営事業収入 | 1,924,000 | 1,924,000 | | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,924,000 | 1,924,000 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 77,000,000 | 77,000,000 | | 0 | |
| | 管理費収入 | 46,000,000 | 46,000,000 | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 31,000,000 | 31,000,000 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | | 0 | |
| | その他の収入 | 850,000 | 850,000 | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 雑収入 | 550,000 | 550,000 | | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 79,779,000 | 79,779,000 | | 0 | |
| | | | | | | |
| 活 動 支 に よ る 出 収 支 | 人件費支出 | 30,200,000 | 30,200,000 | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 15,500,000 | 15,500,000 | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,200,000 | 6,200,000 | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 0 | |
| | 事業費支出 | 16,950,000 | 16,950,000 | | 0 | |
| | 給食費支出 | 10,500,000 | 10,500,000 | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 雑費支出 | 150,000 | 150,000 | | 0 | |
| | 事務費支出 | 32,720,000 | 32,370,000 | △ | 350,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 250,000 | 250,000 | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,300,000 | 1,000,000 | △ | 300,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 90,000 | 90,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 550,000 | 500,000 | △ | 50,000 | |
| | 会議費支出 | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| | 広報費支出 | 730,000 | 730,000 | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | | 0 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| | 保険料支出 | 900,000 | 900,000 | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 600,000 | 600,000 | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | | 0 | |
| | 涉外費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 車輌費支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | | 0 | |
| | 雑費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | | 0 | |
| | その他の支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 84,670,000 | 84,320,000 | △ | 350,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 4,891,000 | △ 4,541,000 | | 350,000 | |
| 収 | その他の施設整備等による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | △ | 1,000,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 施 設 | 入 敷金預り金収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 2,000,000 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 整 備 等 に よ る 収 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,900,000 | 13,900,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,900,000 | 13,900,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 700,000 | 200,000 | △ 500,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 敷金預り金返還支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 15,950,000 | 15,450,000 | △ 500,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 13,950,000 | △ 14,450,000 | △ 500,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 事業区分間繰入金収入 | 18,841,000 | 18,991,000 | 150,000 | |
| | 入 事業区分間繰入金収入 | 18,841,000 | 18,991,000 | 150,000 | |
| | その他の活動収入計 | 18,841,000 | 18,991,000 | 150,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 支 出 | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 18,841,000 | 18,991,000 | 150,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| (0) | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：事業所内保育事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-------------|--------------|-------------|-----------|---------|
| 事 入 | 保育事業収入 | 1,900,000 | 1,500,000 | △ 400,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,400,000 | 1,500,000 | 100,000 | |
| | その他の事業収入 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | その他の収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 1,934,000 | 1,534,000 | △ 400,000 | |
| | 人件費支出 | 2,380,000 | 2,380,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 業 活 動 支 に よ る 出 收 支 | 非常勤職員給与支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 730,000 | 730,000 | 0 | |
| | 給食費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,095,000 | 1,095,000 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 涉外費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 雑費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 4,205,000 | 4,205,000 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 2,271,000 | △ 2,671,000 | △ 400,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 收 支 | 収 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| その 他の 収 支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 213,000 | 213,000 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 213,000 | 213,000 | 0 |
| | 支 | 事業区分間繰入金収入 | 2,058,000 | 2,458,000 | 400,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,058,000 | 2,458,000 | 400,000 |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：事業所内保育事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| 活動 に よ る 収 支 | 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 2,271,000 | 2,671,000 | 400,000 | |
| 支 出 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | 2,271,000 | 2,671,000 | 400,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 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 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：不動産賃貸事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 収 益 事 業 収 入 | 4,366,000 | 4,366,000 | 0 | |
| | 地 代 収 入 | 671,000 | 671,000 | 0 | |
| | 家 賃 収 入 | 3,695,000 | 3,695,000 | 0 | |
| | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事 業 活 動 収 入 計 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| 支 出 | | | | | |
| | 事 業 活 動 支 出 計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 入 | | | | |
| | 施 設 整 備 等 収 入 計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 施 設 整 備 等 支 出 計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | | | | |
| | そ の 他 の 活 動 収 入 計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| | 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| | そ の 他 の 活 動 支 出 計 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | |
| | そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 | △ 4,367,000 | △ 4,367,000 | 0 | |
| 予 備 費 支 出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 | | 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 | |