

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	
活	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	
	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
収 入	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	
	車輛費支出	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	
	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	
	渉外費支出	2,245,000	1,965,000	△	280,000	
	諸会費支出	4,332,000	4,452,000		120,000	
	車輛費支出	4,467,000	4,544,000		77,000	
	雑費支出	8,020,000	7,450,000	△	570,000	
支 出	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 入 整	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 出 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	Δ 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	Δ 40,430,000	
	構築物取得支出	4,600,000	300,000	Δ 4,300,000	
	車輛運搬具取得支出	6,684,000	2,874,000	Δ 3,810,000	
	器具及び備品取得支出	45,225,000	40,335,000	Δ 4,890,000	
	権利取得支出	152,000	130,000	Δ 22,000	
	ソフトウェア取得支出	5,421,000	4,960,000	Δ 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	Δ 53,913,000	
施設整備等資金収支差額		Δ 249,707,000	Δ 198,074,000	51,633,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 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	Δ 550,000	
	退職給付引当資産取崩収入	6,428,000	5,878,000	Δ 550,000	
	その他の活動収入計	8,428,000	7,878,000	Δ 550,000	
活 動 に よ る 出 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	
	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		Δ 4,137,000	Δ 4,687,000	Δ 550,000	
予備費支出		Δ 421,773,000 (0)	Δ 365,485,000 (0)	56,288,000 (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	
活	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	

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

区分名：社会福祉事業

		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	
に		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	
よ		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	
る		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	
る		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	
る		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
収 入	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	
	就職支度費支出	2,800,000	2,000,000	△ 800,000	
	車輛費支出	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	
	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	
	渉外費支出	2,230,000	1,950,000	△ 280,000	
	諸会費支出	4,282,000	4,402,000	120,000	
	車輛費支出	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	
	車輛運搬具取得支出	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	
	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	
	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	
	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	
活動に支える収入	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	
	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	
	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	
	渉外費支出	15,000	15,000		0	
	諸会費支出	50,000	50,000		0	
	車輛費支出	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
施設整備等による収入	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	
	収入				
	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	
施設整備等による支出	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	
	その他の活動収入				
その他の活動による収入	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	
		(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	
事業活動による支出					
	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					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	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	Δ 4,367,000	Δ 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
事業収入	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	經常経費寄附金収入	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	
事業活動に要する支出	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	
	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	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	150,000	150,000	0	
	車輛費支出	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	
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	
その他の活動による収入支出	施設整備等資金収支差額	△ 2,148,000	△ 2,148,000	0	
	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収入支出	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	
その他の活動による収入支出	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
る 収 支	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 (0)	△ 365,485,000 (0)	56,288,000 (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
事業収入	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	
	經常経費寄附金収入	140,000	150,000	10,000	
	經常経費寄附金収入	140,000	150,000	10,000	
活動収入	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	4,101,000	3,800,000	△ 301,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	500,000	△ 300,000	
	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	
活動支出	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	
	車両費支出	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 入	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	2,300,000	800,000	Δ 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	
	車輛費支出	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	Δ 28,757,000	Δ 54,738,000	Δ 25,981,000	
施 設 整 備 等 による 収 入	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	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	Δ 17,121,000	
	建物取得支出	18,000,000	1,000,000	Δ 17,000,000	
	車輛運搬具取得支出	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	
施 設 整 備 等 による 支 出	ソフトウェア取得支出	331,000	210,000	Δ 121,000	
	施設整備等支出計	30,420,000	13,299,000	Δ 17,121,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 28,977,000	Δ 11,856,000	17,121,000	
そ の 他 の 活 動 による 収 入	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 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	57,734,000	66,594,000	8,860,000	
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：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
事業収入	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	
	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	
活動に支える	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	
	教養娯楽費支出	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	
	就職支度費支出	1,300,000	300,000	△ 1,000,000	
	車輛費支出	1,275,000	1,280,000	5,000	
	雑費支出	1,300,000	1,280,000	△ 20,000	
	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	
	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
収 支	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	
	渉外費支出	770,000	490,000	Δ 280,000	
	諸会費支出	890,000	890,000	0	
	車輛費支出	372,000	370,000	Δ 2,000	
	雑費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	支払利息支出	540,000	416,000	Δ 124,000	
	支払利息支出	540,000	416,000	Δ 124,000	
	その他の支出	1,215,000	1,015,000	Δ 200,000	
	利用者等外給食費支出	1,215,000	1,015,000	Δ 200,000	
	事業活動支出計	604,512,000	603,171,000	Δ 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	収入 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	
	支出 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	Δ 12,892,000	
	建物取得支出	18,500,000	16,000,000	Δ 2,500,000	
	構築物取得支出	4,300,000	0	Δ 4,300,000	
	車輛運搬具取得支出	1,360,000	0	Δ 1,360,000	
	器具及び備品取得支出	7,300,000	2,800,000	Δ 4,500,000	
	権利取得支出	12,000	0	Δ 12,000	
	ソフトウェア取得支出	220,000	0	Δ 220,000	
	施設整備等支出計	44,492,000	31,600,000	Δ 12,892,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 31,692,000	Δ 18,800,000	12,892,000	
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	Δ 250,000	
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	400,000	Δ 250,000	
	その他の活動収入計	650,000	400,000	Δ 250,000	
	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	Δ 64,603,000	Δ 105,462,000	Δ 40,859,000	
	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：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	
	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	
活動に支える支出	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	
	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	
	車輛費支出	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	
	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	
		渉外費支出	150,000	150,000	0	
		諸会費支出	200,000	220,000	20,000	
		車輛費支出	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	Δ 64,976,000	Δ 43,406,000	21,570,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,280,000	0	Δ 1,280,000	
		施設整備等寄附金収入	1,280,000	0	Δ 1,280,000	
		施設整備等収入計	1,280,000	0	Δ 1,280,000	
	支出	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	
		車輛運搬具取得支出	1,350,000	0	Δ 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	Δ 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	Δ 8,360,000	Δ 9,640,000	Δ 1,280,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	74,089,000	53,799,000	Δ 20,290,000	
		拠点区分間繰入金収入	74,089,000	53,799,000	Δ 20,290,000	
		その他の活動収入計	74,089,000	53,799,000	Δ 20,290,000	
	支出	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	Δ 20,290,000	
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：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
業 務 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	
	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	
業 務 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	
	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	
	車輛費支出	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	
	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	
	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	
	車輛費支出	50,000	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
	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	Δ 3,510,000	
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	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	Δ 7,512,000	Δ 7,512,000	0	
	その他の活動収入	3,497,000	7,007,000	3,510,000	
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	
	その他の活動収入計	3,497,000	7,007,000	3,510,000	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	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

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	
活動に支える支出	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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	5,000	5,000		0	
	諸会費支出	100,000	100,000		0	
	車輛費支出	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
	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	Δ 3,480,000	
	事業活動資金収支差額	5,350,000	4,370,000	Δ 980,000	
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	5,000,000	5,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等支出計	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	Δ 5,000,000	Δ 5,000,000	0	
	収入				
	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	
	その他の活動収入計	0	630,000	630,000	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	350,000	0	Δ 350,000	
	拠点区分間繰入金支出	350,000	0	Δ 350,000	
	その他の活動支出計	350,000	0	Δ 350,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 350,000	630,000	980,000	
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：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
業 務 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	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	經常経費寄附金収入	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	
業 務 活 動 支 出	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	
	教養娯楽費支出	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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	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
	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	Δ 14,264,000	Δ 16,590,000	Δ 2,326,000	
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	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計	1,850,000	1,850,000	0	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,850,000	Δ 1,850,000	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,114,000	18,440,000	2,326,000	
その他の活動による収支	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	
	支出				
	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	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
業 務 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	
	經常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	經常経費寄附金収入	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	
	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	
業 務 活 動 支 出	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	
	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	
	教養娯楽費支出	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	
	教育指導費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	車輛費支出	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	
	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	
	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	
	渉外費支出	160,000	160,000	0	
	諸会費支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	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	Δ 11,594,000	Δ 22,138,000	Δ 10,544,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	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	Δ 14,500,000	Δ 14,500,000	0	
その他の活動による収入	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					
	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
事業収入	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	
	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	
	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	
活動収入	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	
	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	

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	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	
る	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	
支	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	
収	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	
出	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	
支	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	
	車両費支出	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	
	渉外費支出	460,000	460,000	0	
	諸会費支出	910,000	910,000	0	
	車両費支出	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	Δ 8,200,000	
	建物取得支出	8,000,000	0	Δ 8,000,000	
	器具及び備品取得支出	13,650,000	13,450,000	Δ 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	Δ 8,200,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 54,110,000	Δ 45,910,000	8,200,000	
その他の活動による収入	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	Δ 1,093,000	
	拠点区分間繰入金収入	103,567,000	102,474,000	Δ 1,093,000	
	その他の活動収入計	105,919,000	104,826,000	Δ 1,093,000	
その他の活動による支出					
	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	Δ 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：ハビネス

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
事業収入	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	
	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	
	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	
活動収入	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	
	その他の収入	370,000	560,000	190,000	
	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	
に よ	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	
	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：ハビネス

(単位： 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
る	支	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	
		車輛費支出	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	
	出	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	
		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	
		渉外費支出	165,000	165,000	0	
		諸会費支出	426,000	426,000	0	
		車輛費支出	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	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	
		車輛運搬具取得支出	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	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	
支出						

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
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	42,770,000	26,825,000	Δ 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	
	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	
活動収入	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	
活動に要する支出	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	
	車輛費支出	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	

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

区分名：特別養護老人ホーム せんりょう万両

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		
	車輛費支出	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	収入				
施設整備等収入計		0	0	0		
支出		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			
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	
	支出	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
事業収入	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	
事業活動に要する支出	人件費支出	16,420,000	15,490,000	△ 930,000	
	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	
	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	
	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	
	保守料支出	90,000	70,000	△ 20,000	
	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	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	
施設整備等による収支	収入				
	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	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入	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	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,166,000	0	Δ 3,166,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,166,000	0	Δ 3,166,000	
	その他の活動支出計	3,166,000	0	Δ 3,166,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 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	

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
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	
	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	
事業活動に要する支出	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	
	渉外費支出	10,000	10,000		0	
	諸会費支出	50,000	50,000		0	
	車輛費支出	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

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
施設整備等による収入支	敷金預り金収入	2,000,000	1,000,000	Δ 1,000,000	
	施設整備等収入計	2,000,000	1,000,000	Δ 1,000,000	
	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	Δ 500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	Δ 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	Δ 500,000	
施設整備等資金収支差額		Δ 13,950,000	Δ 14,450,000	Δ 500,000	
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	18,841,000	18,991,000	150,000	
	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)	
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 業 活 動 に よ る 収 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	
事 業 活 動 に よ る 支 出	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	
	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	
	渉外費支出	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 収 入	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	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
そ の 他 の 収 入	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	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
活動による収入支	入				
	その他の活動収入計	2,271,000	2,671,000	400,000	
	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	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	
事業活動による支出					
	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					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	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	Δ	4,367,000	Δ	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 収 入	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	經常経費寄附金収入	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	
事 業 活 動 に よ る 支 出	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	
	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	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	150,000	150,000	0	
	車輛費支出	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 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0	0	
	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 に よ る 支 出	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	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	
そ の 他 の 活 動 に よ	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

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
る 収 支	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 (0)	△ 365,485,000 (0)	56,288,000 (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	
	經常経費寄附金収入	90,000	100,000	10,000	
	經常経費寄附金収入	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	
活動に支える支出	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	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	700,000	700,000	0	
	車輛費支出	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	Δ 21,029,000	Δ 21,677,000	
施設整備等による収入支	収入 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	
	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	Δ 17,000,000	
	建物取得支出	18,000,000	1,000,000	Δ 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	Δ 17,000,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 24,657,000	Δ 7,657,000	17,000,000	
その他の活動による収入支	収入 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	
	支出 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	
		(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	
活動による収入支	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入支	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	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入支	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	
	その他の活動収入計	3,360,000	3,089,000	△ 271,000	
	その他の活動支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	3,360,000	3,089,000	△ 271,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

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
事業収入	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	
活動に支える収入	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	
	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	
	車輛費支出	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	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	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収入	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	
施設整備等による支出						

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
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	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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	514,000	150,000	Δ	364,000	
	障害児施設給付費収入	470,000	150,000	Δ	320,000	
	障害児相談支援給付費収入	470,000	150,000	Δ	320,000	
	その他の事業収入	44,000	0	Δ	44,000	
	補助金事業収入（公費）	44,000	0	Δ	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	Δ	364,000	
	事務費支出	100,000	150,000		50,000	
	事務消耗品費支出	44,000	50,000		6,000	
事業活動による支出	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	Δ	414,000	
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0		0	
施設整備等による支出						
	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入						
	その他の活動収入計	0	0		0	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	415,000	1,000	Δ	414,000	
	サービス区分間繰入金支出	415,000	1,000	Δ	414,000	
	その他の活動支出計	415,000	1,000	Δ	414,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 415,000	Δ 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
事業活動による収入	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入					
	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	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	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	
その他の活動資金収支差額		Δ 200,000	Δ 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	
活動に要する支出	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	
	車輛費支出	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	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	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入	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	
収入	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	
		(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
事業収入	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	
事業活動に要する支出	人件費支出	82,000,000	82,000,000	0	
	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	
	車輛費支出	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	
	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	
	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	
	車輛費支出	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	
施設整備等に要する支出	施設収入				
	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	
	車輛運搬具取得支出	2,874,000	2,874,000	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
施設整備等に要する支出	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	Δ 3, 204, 000	Δ 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	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	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)	
	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	
	利用者負担金収入	10,000	10,000	0	
	利用者負担金収入	10,000	10,000	0	
	特定費用収入	20,000	20,000	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	31,000	31,000	0	
	事業費支出	3,000	3,000	0	
	給食費支出	3,000	3,000	0	
	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	13,000	13,000	0	
	事業活動資金収支差額	18,000	18,000	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	
	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				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	18,000	18,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	18,000	18,000	0	
	その他の活動支出計	18,000	18,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 18,000	Δ 18,000	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：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
事業活動による収入支	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	
	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	
施設整備等による収入支	保健衛生費支出	50,000	50,000		0	
	事務費支出	575,000	475,000	Δ	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	Δ	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	Δ	100,000	
	事業活動資金収支差額	Δ 550,000	Δ 450,000		100,000	
その他の活動による収入支	サービス区分間繰入金収入	550,000	450,000	Δ	100,000	
	サービス区分間繰入金収入	550,000	450,000	Δ	100,000	
	その他の活動収入計	550,000	450,000	Δ	100,000	
	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	550,000	450,000	Δ	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 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	
活動に要する支出	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	
	車輛費支出	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	Δ 280,000	
	諸会費支出	600,000	600,000	0	
	車輛費支出	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	Δ 3,110,000	
	建物取得支出	10,500,000	8,000,000	Δ 2,500,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,000,000	Δ 500,000	
	ソフトウェア取得支出	110,000	0	Δ 110,000	
	施設整備等支出計	12,110,000	9,000,000	Δ 3,110,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 12,110,000	Δ 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	Δ 250,000	
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	400,000	Δ 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	Δ 15,808,000	Δ 23,248,000	Δ 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	
活動に要する支出	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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	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	
	車輛費支出	100,000	100,000	0	
	雑費支出	100,000	100,000	0	
	支払利息支出	540,000	416,000	Δ 124,000	
	支払利息支出	540,000	416,000	Δ 124,000	
	その他の支出	1,200,000	1,000,000	Δ 200,000	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,000,000	Δ 200,000	
	事業活動支出計	233,780,000	225,636,000	Δ 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	収入 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	
	支出 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	Δ 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	Δ 4,300,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	1,000,000	Δ 4,000,000	
	ソフトウェア取得支出	110,000	0	Δ 110,000	
	施設整備等支出計	30,210,000	21,800,000	Δ 8,410,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 17,410,000	Δ 9,000,000	8,410,000	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による収支	支出 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	Δ 40,672,000	Δ 59,102,000	Δ 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	

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
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	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計	33,006,000	39,706,000	6,700,000	
事業活動に要する支出	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	Δ 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	
	就職支度費支出	300,000	0	Δ 300,000	
	車輛費支出	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	Δ 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	
	修繕費支出	1,700,000	200,000	Δ 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	Δ 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	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	10,000	10,000	0	
	雑費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計	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	
施設収入					

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 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,872,000	500,000	Δ 1,372,000	
	車輜運搬具取得支出	1,360,000	0	Δ 1,360,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
	権利取得支出	12,000	0	Δ 12,000	
	施設整備等支出計	1,872,000	500,000	Δ 1,372,000	
施設整備等資金収支差額		Δ 1,872,000	Δ 500,000	1,372,000	
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	
	サービス区分間繰入金支出	554,000	4,376,000	3,822,000	
	サービス区分間繰入金支出	554,000	4,376,000	3,822,000	
	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	Δ 554,000	Δ 4,376,000	Δ 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
事業活動による収入支	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	
	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	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
その他の収入	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	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	
	その他の活動支出計	1,590,000	1,590,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,590,000	Δ 1,590,000	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：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
事業活動による収入	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	
	事務費支出	10,000	10,000	0	
事業活動による支出	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入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	サービス区分間繰入金支出	2,590,000	2,590,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,590,000	2,590,000	0	
	その他の活動支出計	2,590,000	2,590,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 2,590,000	Δ 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 収 入	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	
事 業 活 動 に よ る 支 出	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	
	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	
	車輛費支出	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	
	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	
	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	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	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	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
そ の 他 の 収 入					
	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
活動による収入支	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	Δ 210,000	Δ 8,280,000	Δ 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	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計	32,786,000	39,486,000	6,700,000	
事業活動に要する支出	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	
	就職支度費支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	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	
	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	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	12,000	10,000	△ 2,000	
	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	
施設					

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	300,000	300,000	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
	施設整備等支出計	300,000	300,000	0	
	施設整備等資金収支差額	Δ 300,000	Δ 300,000	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	
	サービス区分間繰入金支出	3,179,000	6,276,000	3,097,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,179,000	6,276,000	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	Δ 3,179,000	Δ 6,276,000	Δ 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	
	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	
事業活動に要する支出	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	
	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	
	車輛費支出	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	
	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	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	
	車輛費支出	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	Δ 65,316,000	Δ 43,746,000	21,570,000	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,280,000	0	Δ 1,280,000	
	施設整備等寄附金収入	1,280,000	0	Δ 1,280,000	
	施設整備等収入計	1,280,000	0	Δ 1,280,000	
	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	
	車輛運搬具取得支出	1,350,000	0	Δ 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	Δ 10,000	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等による支出	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	Δ 8,360,000	Δ 9,640,000	Δ 1,280,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	74,089,000	53,799,000	Δ 20,290,000	
	拠点区分間繰入金収入	74,089,000	53,799,000	Δ 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	Δ 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	Δ 20,290,000	
	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
事業活動による収入支	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入支	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	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	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入支					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による収入支	サービス区分間繰入金支出	340,000	340,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	340,000	340,000	0	
	その他の活動支出計	340,000	340,000	0	
その他の活動による収入支	その他の活動資金収支差額	Δ 340,000	Δ 340,000	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：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	
	利用者等外給食費収入	370,000	400,000	30,000	
業	事業活動収入計	68,450,000	69,850,000	1,400,000	
活動に要する支出	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	
	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	
	車輛費支出	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	
	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	
	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	
	車輛費支出	50,000	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
	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	Δ 3,510,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	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	Δ 7,512,000	Δ 7,512,000	0	
	その他の活動収入				
その他の活動収入	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	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				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動収入	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	
活動に要する支出	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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	5,000	5,000		0	
	諸会費支出	100,000	100,000		0	
	車輛費支出	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
	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	Δ 3,480,000	
	事業活動資金収支差額	5,350,000	4,370,000	Δ 980,000	
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	5,000,000	5,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等支出計	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	Δ 5,000,000	Δ 5,000,000	0	
	収入				
	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	
	その他の活動収入計	0	630,000	630,000	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	350,000	0	Δ 350,000	
	拠点区分間繰入金支出	350,000	0	Δ 350,000	
	その他の活動支出計	350,000	0	Δ 350,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 350,000	630,000	980,000	
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	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	經常経費寄附金収入	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	
事業活動に要する支出	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	
	教養娯楽費支出	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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	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
	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	Δ 14,264,000	Δ 16,590,000	Δ 2,326,000	
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	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計	1,850,000	1,850,000	0	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,850,000	Δ 1,850,000	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,114,000	18,440,000	2,326,000	
その他の活動による収支	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	
	支出				
	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	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	
	經常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	經常経費寄附金収入	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	
	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	
事業活動に要する支出	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	
	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	
	教養娯楽費支出	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	
	教育指導費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	車輛費支出	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	
	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	
	保守料支出	1,100,000	1,100,000	0	
	渉外費支出	160,000	160,000	0	
	諸会費支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	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
	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	Δ 2,474,000	Δ 15,518,000	Δ 13,044,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	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	Δ 14,500,000	Δ 14,500,000	0	
その他の活動による収入	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出	サービス区分間繰入金支出	9,120,000	6,620,000	Δ 2,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,120,000	6,620,000	Δ 2,500,000	
	その他の活動支出計	9,120,000	6,620,000	Δ 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	
		(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	収入				
	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	
	支出				
	人件費支出	19,340,000	16,840,000	Δ 2,500,000	
	職員給料支出	12,500,000	10,000,000	Δ 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	
	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	Δ 2,500,000	
	事業活動資金収支差額	Δ 9,120,000	Δ 6,620,000	2,500,000	
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	9,120,000	6,620,000	Δ 2,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,120,000	6,620,000	Δ 2,500,000	
	その他の活動収入計	9,120,000	6,620,000	Δ 2,500,000	
	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	9,120,000	6,620,000	Δ 2,500,000	
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（入所）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収入	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	
	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	
事業活動支出	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	
	車両費支出	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	

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

事業名：特別養護老人ホーム（入所）

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増	減	備 考	
収 入	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		
	車輛費支出	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 入	施設整備等収入計	0	0		0		
	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 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	
	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	
事業活動に要する収入支	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	
	車輛費支出	200,000	200,000		0	
	雑費支出	20,000	20,000		0	
	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	
	租税公課支出	50,000	50,000		0	
	保守料支出	500,000	500,000		0	
	渉外費支出	10,000	10,000		0	
	諸会費支出	20,000	20,000		0	
	車輛費支出	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	Δ 10,694,000	Δ 11,170,000	Δ 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	10,694,000	11,170,000	476,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,694,000	11,170,000	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	
	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	
事業活動による支出	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	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	45,000	45,000	0	
	手数料支出	5,000	5,000	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入	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	445,000	445,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	445,000	445,000	0	
その他の活動による支出	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	Δ 445,000	Δ 445,000	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：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
事業収入	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	
	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	
事業活動に要する支出	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	
	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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	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
	雑費支出	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計	38,895,000	38,195,000	Δ 700,000	
	事業活動資金収支差額	Δ 2,966,000	Δ 2,641,000	325,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	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	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	
	サービス区分間繰入金収入	2,466,000	2,141,000	Δ 325,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,466,000	2,141,000	Δ 325,000	
	その他の活動収入計	2,966,000	2,641,000	Δ 325,000	
その他の活動支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	2,966,000	2,641,000	Δ 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
事業収入	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	
活	事業活動収入計	162,770,000	162,770,000	0	
事業活動に要する支出	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	
	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	
	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	Δ 16,855,000	Δ 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	Δ 23,440,000	Δ 23,440,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	488,000	488,000	0	
	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	
活	事業活動収入計	98,328,000	97,228,000	△ 1,100,000	
事業活動に要する支出	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	Δ 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	Δ 9,950,000	Δ 9,950,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	252,000	252,000	0	
	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	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
事業収入	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	
	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	
事業活動に要する支出	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	
	教養娯楽費支出	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	
	車輛費支出	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	
	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	
	渉外費支出	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：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
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	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	Δ 4,085,000	Δ 4,172,000	
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	400,000	200,000	Δ 200,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	200,000	Δ 200,000	
	施設整備等支出計	400,000	200,000	Δ 200,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 400,000	Δ 200,000	200,000	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	512,000	512,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	512,000	512,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,773,000	3,773,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,773,000	3,773,000	
	その他の活動収入計	512,000	4,285,000	3,773,000	
	サービス区分間繰入金支出	199,000	0	Δ 199,000	
	サービス区分間繰入金支出	199,000	0	Δ 199,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計	199,000	0	Δ 199,000	
	その他の活動資金収支差額	313,000	4,285,000	3,972,000	
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
事業収入	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	
事業活動に要する支出	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				
	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	
その収	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
他の活動による収入					
	その他の活動収入計	4, 448, 000	4, 472, 000	24, 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	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	介護保険事業収入	67,840,000	68,330,000	490,000	
	居宅介護料収入	48,150,000	48,800,000	650,000	
	(介護報酬収入)	42,600,000	43,800,000	1,200,000	
	介護報酬収入	42,600,000	43,800,000	1,200,000	
	(利用者負担金収入)	5,550,000	5,000,000	△ 550,000	
	介護負担金収入 (公費)	150,000	150,000	0	
	介護負担金収入 (一般)	5,400,000	4,850,000	△ 550,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,830,000	9,380,000	550,000	
	事業費収入	7,800,000	8,400,000	600,000	
	事業負担金収入 (公費)	50,000	50,000	0	
	事業負担金収入 (一般)	980,000	930,000	△ 50,000	
	利用者等利用料収入	6,500,000	7,150,000	650,000	
	食費収入 (一般)	4,000,000	4,500,000	500,000	
	その他の利用料収入	2,500,000	2,650,000	150,000	
	その他の事業収入	4,360,000	3,000,000	△ 1,360,000	
	補助金事業収入 (公費)	1,680,000	0	△ 1,680,000	
	受託事業収入 (公費)	450,000	500,000	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	30,000	0	△ 30,000	
事業活動収入	その他の収入	230,000	250,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	80,000	100,000	20,000	
事業活動収入計	雑収入	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計	68,070,000	68,580,000	510,000	
事業活動支出	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	
	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	
	消耗器具備品費支出	600,000	600,000	0	
	賃借料支出	20,000	0	△ 20,000	
	車輛費支出	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	
事業活動支出	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	
	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	
事業活動支出	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	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	
	車輛費支出	100,000	100,000	0	
	雑費支出	30,000	30,000	0	
	その他の支出	100,000	80,000	Δ 20,000	
	利用者等外給食費支出	100,000	80,000	Δ 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	Δ 18,080,000	Δ 21,690,000	Δ 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	
	支出				
	固定資産取得支出	14,530,000	500,000	Δ 14,030,000	
	建物取得支出	12,930,000	0	Δ 12,930,000	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	0	Δ 1,100,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
	施設整備等支出計	14,530,000	500,000	Δ 14,030,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 14,530,000	Δ 500,000	14,030,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	42,770,000	26,825,000	Δ 15,945,000	
	拠点区分間繰入金収入	42,770,000	26,825,000	Δ 15,945,000	
	その他の活動収入計	42,770,000	26,825,000	Δ 15,945,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	10,160,000	4,635,000	Δ 5,525,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,160,000	4,635,000	Δ 5,525,000	
	その他の活動支出計	10,160,000	4,635,000	Δ 5,525,000	
	その他の活動資金収支差額	32,610,000	22,190,000	Δ 10,420,000	
	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：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
事業収入	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	
事業活動に要する支出	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	
	教養娯楽費支出	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	
	車輛費支出	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入	収入				
	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	
施設整備等による支出	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	Δ 720,000	Δ 200,000	520,000	
その 他 の 収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金支出	1,465,000	2,060,000	595,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,465,000	2,060,000	595,000	
収 入	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	Δ 1,465,000	Δ 2,060,000	Δ 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
事業収入	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	
事業活動に要する支出	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	
	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	
	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	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	150,000	150,000	0	
	車輛費支出	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	
施設整備等による収入支出	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収入支出	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	
その他の活動による収入支出	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	
	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	
活動に支える収入	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	
収入支	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	
	車輛費支出	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入支	施設収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	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	
その他の収入支	施設整備等資金収支差額	△ 200,000	0		200,000	
	その他の活動収入計	0	0		0	
	サービス区分間繰入金支出	1,005,000	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	
予備費支出	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	介護保険事業収入	42,660,000	43,480,000	820,000	
	居宅介護料収入	30,020,000	30,860,000	840,000	
	(介護報酬収入)	26,200,000	27,000,000	800,000	
	介護報酬収入	25,600,000	26,400,000	800,000	
	介護予防報酬収入	600,000	600,000	0	
	(利用者負担金収入)	3,820,000	3,860,000	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	
事業活動に要する支出	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	2,400,000	2,400,000	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
	車両費支出	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	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	車両費支出	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	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	200,000	△ 300,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	200,000	△ 300,000	
	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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	685,000	0	△ 685,000	
	サービス区分間繰入金収入	685,000	0	△ 685,000	
	その他の活動収入計	685,000	0	△ 685,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	1,055,000	1,055,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	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	
		(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
事業収入	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	Δ 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	Δ 1,160,000	
	補助金事業収入（公費）	1,160,000	0	Δ 1,160,000	
	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	
活	事業活動収入計	142,110,000	149,350,000	7,240,000	
活動に要する支出	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	Δ 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	Δ 240,000	
	被服費支出	1,050,000	1,100,000	50,000	
	教養娯楽費支出	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	
	車両費支出	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	Δ 350,000	
	福利厚生費支出	840,000	840,000	0	
	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	Δ 300,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	700,000	Δ 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	Δ 100,000	
	広報費支出	480,000	300,000	Δ 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	Δ 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	
	保守料支出	1,100,000	1,200,000	100,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
支	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
	雑費支出	100,000	100,000	0	
	支払利息支出	1,850,000	1,750,000	Δ 100,000	
	支払利息支出	1,850,000	1,750,000	Δ 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	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	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	Δ 13,204,000	Δ 13,204,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,204,000	10,374,000	Δ 1,830,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,204,000	10,374,000	Δ 1,830,000	
	その他の活動収入計	12,204,000	10,374,000	Δ 1,830,000	
	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	12,204,000	10,374,000	Δ 1,830,000	
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：居宅介護支援事業（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	
活動に支える収入	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	
	車両費支出	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入					
	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	
その他の収入	施設整備等資金収支差額	△ 110,000	△ 200,000	△ 90,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	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（ハピネスやさと）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
収 支	その他の活動支出計	484,000	2,754,000	2,270,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 484,000	Δ 2,754,000	Δ 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	
	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	
事業活動に要する支出	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	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	車輛費支出	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	
	車輛費支出	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	Δ 24,646,000	Δ 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	
	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	Δ 51,404,000	Δ 51,404,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	800,000	500,000	Δ 300,000	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	500,000	Δ 300,000	
	拠点区分間繰入金収入	99,672,000	90,240,000	Δ 9,432,000	
	拠点区分間繰入金収入	99,672,000	90,240,000	Δ 9,432,000	
	その他の活動収入計	100,472,000	90,740,000	Δ 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	
	サービス区分間繰入金支出	13,310,000	12,790,000	Δ 520,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,310,000	12,790,000	Δ 520,000	
	その他の活動支出計	24,422,000	23,902,000	Δ 520,000	
	その他の活動資金収支差額	76,050,000	66,838,000	Δ 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
事業収入	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	
事業活動による収入	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	
	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	
施設整備等による収入					
	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	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収入	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	
その他の活動による支出					

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 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	13,310,000	12,790,000	Δ 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
事業収入	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	
事業活動に要する支出	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	
	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	
	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	
	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	
	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	200,000	200,000		0	
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000		0	
施設整備等による収支	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入支	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	Δ 593,000	
	サービス区分間繰入金収入	593,000	0	Δ 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	Δ 3,166,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,166,000	0	Δ 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	Δ 829,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 2,360,000	Δ 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
事業活動による収入支	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	
	支出				
	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	
	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	
施設整備等による収入支	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	
	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	
その他の活動による収入支	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	
	収入				
	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	
	収入				
	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	
		(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	
	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	
事業活動に要する支出	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	
	渉外費支出	10,000	10,000		0	
	諸会費支出	50,000	50,000		0	
	車輛費支出	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	
収入	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
施設整備等による収入	敷金預り金収入	2,000,000	1,000,000	Δ 1,000,000	
	施設整備等収入計	2,000,000	1,000,000	Δ 1,000,000	
	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	Δ 500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	Δ 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	Δ 500,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 13,950,000	Δ 14,450,000	Δ 500,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	18,841,000	18,991,000	150,000	
	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)	
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 業 活 動 に よ る 収 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	
事 業 活 動 に よ る 支 出	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	
	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	
	渉外費支出	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 収 入	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出				
	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 入	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	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
活動による収入支	入				
	その他の活動収入計	2,271,000	2,671,000	400,000	
	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	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	
事業活動による支出					
	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					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	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	Δ	4,367,000	Δ	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	