

# 決算報告書

第 24 期

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 育恵会

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 育恵会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,965,083	56,175,396	16,789,687
現金預金	28,726,210	11,859,846	16,866,364
小口現金	315,000	315,000	0
普通預金	28,411,210	11,544,846	16,866,364
事業未収金	34,981,945	33,647,400	1,334,545
未収金	3,042,503	4,187,473	1,144,970
未収補助金	5,540,364	5,916,616	376,252
立替金	27,500	0	27,500
前払費用	646,561	564,061	82,500
固定資産	463,425,649	467,446,335	4,020,686
基本財産	309,415,481	318,572,369	9,156,888
土地	110,570,113	110,570,113	0
建物	198,845,368	208,002,256	9,156,888
その他の固定資産	154,010,168	148,873,966	5,136,202
建物	26,840,308	22,888,479	3,951,829
構築物	7,569,443	8,691,847	1,122,404
車輛運搬具	4,654,078	6,024,933	1,370,855
器具及び備品	9,824,556	10,978,220	1,153,664
権利	471,000	471,000	0
ソフトウェア	532,789	874,308	341,519
退職給付引当資産	4,262,258	3,904,802	357,456
積立資産	99,500,000	94,500,000	5,000,000
長期前払費用	184,646	369,287	184,641
その他の固定資産	171,090	171,090	0
資産の部合計	536,390,732	523,621,731	12,769,001
負 債 の 部			
流動負債	15,234,861	14,412,669	822,192
事業未払金	5,482,391	4,554,340	928,051
1年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	3,468,000	0
職員預り金	6,284,470	6,390,329	105,859
固定負債	33,517,258	36,627,802	3,110,544
設備資金借入金	29,255,000	32,723,000	3,468,000
退職給付引当金	4,262,258	3,904,802	357,456
負債の部合計	48,752,119	51,040,471	2,288,352
純 資 産 の 部			
基本金	156,190,035	156,190,035	0
基本金	156,190,035	156,190,035	0
国庫補助金等特別積立金	160,132,136	162,728,126	2,595,990
国庫補助金等特別積立金	160,132,136	162,728,126	2,595,990
その他の積立金	99,500,000	94,500,000	5,000,000
積立金	99,500,000	94,500,000	5,000,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	71,816,442	59,163,099	12,653,343
(うち当期活動増減差額)	17,653,343	18,611,219	957,876
純資産の部合計	487,638,613	472,581,260	15,057,353
負債及び純資産の部合計	536,390,732	523,621,731	12,769,001

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 育恵会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 103,604,326]	[ 106,123,789]	[ 2,519,463]
	居宅介護料収益	( 78,322,547)	( 83,759,610)	( 5,437,063)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	57,749,872	69,675,496	11,925,624
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	669,105	0	669,105
	介護負担金収益(一般)	19,903,570	14,084,114	5,819,456
	居宅介護支援介護料収益	( 14,806,346)	( 14,139,733)	( 666,613)
	居宅介護支援介護料収益	13,862,191	13,333,755	528,436
	介護予防支援介護料収益	944,155	805,978	138,177
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 5,404,441)	( 3,433,958)	( 1,970,483)
	事業費収益	4,810,080	3,090,583	1,719,497
	事業負担金収益(一般)	594,361	343,375	250,986
	利用者等利用料収益	( 4,573,000)	( 4,726,940)	( 153,940)
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,719,940	4,719,940
	食費収益(一般)	4,573,000	7,000	4,566,000
	その他の事業収益	( 497,992)	( 63,548)	( 434,444)
	受託事業収益(一般)	382,812	63,548	319,264
	その他の事業収益	115,180	0	115,180
	保育事業収益	[ 177,728,119]	[ 170,043,781]	[ 7,684,338]
	施設型給付費収益	( 153,924,790)	( 143,605,460)	( 10,319,330)
	施設型給付費収益	146,087,210	138,084,060	8,003,150
	利用者負担金収益	7,837,580	5,521,400	2,316,180
	利用者等利用料収益	( 4,887,865)	( 5,124,985)	( 237,120)
	利用者等利用料収益(公費)	769,100	1,128,800	359,700
	利用者等利用料収益(一般)	4,118,765	3,996,185	122,580
	私的契約利用料収益	716,400	111,900	604,500
その他の事業収益	( 18,199,064)	( 21,201,436)	( 3,002,372)	
補助金事業収益(公費)	9,929,064	13,049,436	3,120,372	
受託事業収益(公費)	8,270,000	8,152,000	118,000	
その他の事業収益	[ 0]	[ 1,047,000]	[ 1,047,000]	
その他の事業収益	( 0)	( 1,047,000)	( 1,047,000)	
補助金事業収益(一般)	0	1,047,000	1,047,000	
経常経費寄附金収益	[ 25,000]	[ 25,000]	[ 0]	
サービス活動収益計(1)	281,357,445	277,239,570	4,117,875	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[ 201,399,713]	[ 199,443,581]	[ 1,956,132]
	役員報酬	1,610,605	1,564,283	46,322
	職員給料	88,254,048	85,112,145	3,141,903
	職員賞与	20,206,741	25,368,774	5,162,033
	非常勤職員給与	57,504,867	52,740,934	4,763,933
	派遣職員費	8,432,072	8,656,610	224,538
退職給付費用	2,953,257	3,267,246	313,989	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	法定福利費	22,438,123	22,733,589	295,466
	事業費	[ 29,020,249]	[ 27,963,753]	[ 1,056,496]
	給食費	11,033,170	10,771,474	261,696
	保健衛生費	1,011,406	865,952	145,454
	医療費	198,000	198,000	0
	教養娯楽費	381,853	290,744	91,109
	日用品費	3,360	20,163	16,803
	保育材料費	2,232,943	2,475,785	242,842
	水道光熱費	7,017,705	5,686,590	1,331,115
	燃料費	739,832	791,111	51,279
	消耗器具備品費	1,915,460	2,636,438	720,978
	保険料	378,734	420,630	41,896
	賃借料	528,728	454,984	73,744
	葬祭費	11,396	6,050	5,346
	車輛費	3,561,062	3,328,929	232,133
	費 雑費	6,600	16,903	10,303
	用 事務費	[ 24,659,291]	[ 22,245,760]	[ 2,413,531]
	福利厚生費	2,955,008	2,641,873	313,135
	職員被服費	84,431	71,560	12,871
	旅費交通費	115,349	84,217	31,132
	研修研究費	485,030	205,930	279,100
	事務消耗品費	1,544,550	1,716,840	172,290
	印刷製本費	984,539	1,406,767	422,228
	水道光熱費	426,966	620,815	193,849
	燃料費	129,385	118,500	10,885
	修繕費	2,283,404	368,866	1,914,538
	通信運搬費	1,197,510	1,517,927	320,417
会議費	249,964	91,004	158,960	
広報費	1,283,252	973,385	309,867	
業務委託費	5,971,330	6,089,887	118,557	
手数料	664,490	910,072	245,582	
保険料	612,211	565,161	47,050	
賃借料	896,580	949,192	52,612	
保守料	1,042,060	790,621	251,439	
諸会費	68,650	121,900	53,250	
雑費	3,664,582	3,001,243	663,339	
減価償却費	[ 17,511,317]	[ 16,628,273]	[ 883,044]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 7,486,594]	[ 7,113,456]	[ 373,138]	
サービス活動費用計(2)	265,103,976	259,167,911	5,936,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,253,469	18,071,659	1,818,190	
サ 	受取利息配当金収益	[ 113,426]	[ 110,951]	[ 2,475]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,593,470]	[ 1,499,297]	[ 94,173]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ 収 活 動	受入研修費収益	24,000	48,000	24,000
	利用者等外給食収益	1,358,900	1,291,950	66,950
	雑収益	210,570	159,347	51,223
	サービス活動外収益計(4)	1,706,896	1,610,248	96,648
外 増 減 の 部	支払利息	[ 216,311]	[ 237,982]	[ 21,671]
	その他のサービス活動外費用	[ 90,707]	[ 2,600]	[ 88,107]
	退職共済事業管理資産評価損	90,707	0	90,707
	雑損失	0	2,600	2,600
	サービス活動外費用計(5)	307,018	240,582	66,436
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,399,878	1,369,666	30,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,653,347	19,441,325	1,787,978
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 4,890,604]	[ 1,275,000]	[ 3,615,604]
	施設整備等補助金収益	4,890,604	1,275,000	3,615,604
	その他の特別収益	[ 0]	[ 20,000]	[ 20,000]
	徴収不能引当金戻入益	0	20,000	20,000
	特別収益計(8)	4,890,604	1,255,000	3,635,604
	資産評価損	[ 4]	[ 1]	[ 3]
増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,890,604]	[ 2,085,100]	[ 2,805,504]
	その他の特別損失	[ 0]	[ 5]	[ 5]
	特別費用計(9)	4,890,608	2,085,106	2,805,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	830,106	830,102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,653,343	18,611,219	957,876
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	59,163,099	50,551,880	8,611,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,816,442	69,163,099	7,653,343
増 減 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 5,000,000]
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕費積立取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]	[ 0]
差 額 の 部	保育所繰越積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
	保育所施設設備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,816,442	59,163,099	12,653,343

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 育恵会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 104,698,000]	[ 103,604,326]	[ 1,093,674]
	居宅介護料収入	( 79,065,500)	( 78,322,547)	( 742,953)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	70,200,000	57,749,872	12,450,128
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	669,105	669,105
	介護負担金収入(一般)	8,865,500	19,903,570	11,038,070
	居宅介護支援介護料収入	( 15,325,000)	( 14,806,346)	( 518,654)
	居宅介護支援介護料収入	14,125,000	13,862,191	262,809
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	944,155	255,845
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 5,477,000)	( 5,404,441)	( 72,559)
	事業費収入	4,877,000	4,810,080	66,920
	事業負担金収入(一般)	600,000	594,361	5,639
	利用者等利用料収入	( 4,780,500)	( 4,573,000)	( 207,500)
	食費収入(一般)	4,510,500	4,573,000	62,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	120,000	0	120,000
	その他の利用料収入	150,000	0	150,000
	その他の事業収入	( 50,000)	( 497,992)	( 447,992)
	受託事業収入(一般)	50,000	382,812	332,812
	その他の事業収入	0	115,180	115,180
	保育事業収入	[ 174,620,000]	[ 177,728,119]	[ 3,108,119]
	施設型給付費収入	( 151,800,000)	( 153,924,790)	( 2,124,790)
	施設型給付費収入	144,000,000	146,087,210	2,087,210
	利用者負担金収入	7,800,000	7,837,580	37,580
	利用者等利用料収入	( 4,900,000)	( 4,887,865)	( 12,135)
	利用者等利用料収入(公費)	800,000	769,100	30,900
利用者等利用料収入(一般)	4,100,000	4,118,765	18,765	
私的契約利用料収入	650,000	716,400	66,400	
その他の事業収入	( 17,270,000)	( 18,199,064)	( 929,064)	
補助金事業収入(公費)	9,000,000	9,929,064	929,064	
受託事業収入(公費)	8,270,000	8,270,000	0	
経常経費寄附金収入	[ 50,000]	[ 25,000]	[ 25,000]	
受取利息配当金収入	[ 30,000]	[ 113,426]	[ 83,426]	
その他の収入	[ 1,620,000]	[ 1,593,470]	[ 26,530]	
受入研修費収入	50,000	24,000	26,000	
利用者等外給食費収入	400,000	1,358,900	958,900	
雑収入	1,170,000	210,570	959,430	
事業活動収入計(1)	281,018,000	283,064,341	2,046,341	
事 業 活 動	人件費支出	[ 204,020,000]	[ 201,490,420]	[ 2,529,580]
	役員報酬支出	1,610,000	1,610,605	605
	職員給料支出	90,943,000	88,254,048	2,688,952
	職員賞与支出	20,260,000	20,206,741	53,259

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	非常勤職員給与支出	57,575,000	57,504,867	70,133
	派遣職員費支出	7,350,000	8,432,072	1,082,072
	退職給付支出	3,291,000	3,043,964	247,036
	法定福利費支出	22,991,000	22,438,123	552,877
	事業費支出	[ 30,575,000]	[ 29,020,249]	[ 1,554,751]
	給食費支出	11,415,000	11,033,170	381,830
	保健衛生費支出	853,000	1,011,406	158,406
	医療費支出	198,000	198,000	0
	教養娯楽費支出	373,000	381,853	8,853
	日用品費支出	1,000	3,360	2,360
	保育材料費支出	3,500,000	2,232,943	1,267,057
	水道光熱費支出	6,776,000	7,017,705	241,705
	燃料費支出	1,000,000	739,832	260,168
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,915,460	265,460
	保険料支出	412,000	378,734	33,266
	賃借料支出	539,000	528,728	10,272
	葬祭費支出	12,000	11,396	604
	車輛費支出	3,715,000	3,561,062	153,938
	雑支出	131,000	6,600	124,400
	事務費支出	[ 26,420,000]	[ 24,659,291]	[ 1,760,709]
	福利厚生費支出	2,931,000	2,955,008	24,008
	職員被服費支出	173,000	84,431	88,569
	旅費交通費支出	275,000	115,349	159,651
	研修研究費支出	668,000	485,030	182,970
	事務消耗品費支出	1,788,000	1,544,550	243,450
	印刷製本費支出	1,050,000	984,539	65,461
	水道光熱費支出	649,000	426,966	222,034
	燃料費支出	112,000	129,385	17,385
	修繕費支出	2,500,000	2,283,404	216,596
	通信運搬費支出	1,247,000	1,197,510	49,490
	会議費支出	421,000	249,964	171,036
	広報費支出	1,110,000	1,283,252	173,252
業務委託費支出	6,183,000	5,971,330	211,670	
手数料支出	775,000	664,490	110,510	
保険料支出	848,000	612,211	235,789	
賃借料支出	1,051,000	896,580	154,420	
租税公課支出	29,000	0	29,000	
保守料支出	953,000	1,042,060	89,060	
諸会費支出	92,000	68,650	23,350	
雑支出	3,565,000	3,664,582	99,582	
支払利息支出	[ 257,000]	[ 216,311]	[ 40,689]	
事業活動支出計(2)	261,272,000	255,386,271	5,885,729	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,746,000	27,678,070	7,932,070
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[ 4,000,000]	[ 4,890,604]	[ 890,604]
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,890,604	890,604
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 184,641]	[ 184,641]
	長期前払費用収入	0	184,641	184,641
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	5,075,245	1,075,245
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,468,000]	[ 3,468,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 8,336,000]	[ 8,317,820]	[ 18,180]
	建物取得支出	6,800,000	6,160,000	640,000
	構築物取得支出	0	451,000	451,000
	器具及び備品取得支出	1,536,000	1,706,820	170,820
施設整備等支出計(5)	11,804,000	11,785,820	18,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,804,000	6,710,575	1,093,425
そ の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[ 5,000,000]	[ 9,871,667]	[ 4,871,667]
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	7,871,667	4,871,667
	修繕費取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	[ 6,000,000]	[ 0]	[ 6,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 5,865,000]	[ 0]	[ 5,865,000]
	こども	4,815,000	0	4,815,000
	デイ	1,050,000	0	1,050,000
	その他の活動による収入	[ 25,000]	[ 0]	[ 25,000]
	退職共済預り金収入	25,000	0	25,000
	その他の活動収入計(7)	16,890,000	9,871,667	7,018,333
支 出	積立資産支出	[ 11,050,000]	[ 14,871,667]	[ 3,821,667]
	人件費積立資産支出	0	4,871,667	4,871,667
	保育所繰越積立	1,050,000	0	1,050,000
	保育所施設設備	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[ 9,815,000]	[ 0]	[ 9,815,000]
	本部	2,765,000	0	2,765,000
	デイ	7,050,000	0	7,050,000
その他の活動支出計(8)	20,865,000	14,871,667	5,993,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,975,000	5,000,000	1,025,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,967,000	15,967,495	8,000,495
前期末支払資金残高(12)		31,639,401	45,230,727	13,591,326
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,606,401	61,198,222	21,591,821

## 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 育恵会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	315,000
普通預金	(本部)しのめ信金0040370	-	運転資金	-	-	4,351,193
	(本部)群馬銀行0535748	-	運転資金	-	-	3,572,450
	(こども園)群馬銀行0538682	-	運転資金	-	-	7,161,555
	(デイ)みずほ銀行1785436	-	運転資金	-	-	860,640
	(こども園)しのめ信金0081781	-	運転資金	-	-	8,568,055
	(デイ)しのめ信金0041871	-	運転資金	-	-	3,784,074
	(デイ)しのめ信金0080743	-	運転資金	-	-	113,243
			小計			28,726,210
事業未収金	事業未収金	-	利用料等	-	-	17,173,005
	前橋市	-	給付費、委託料等	-	-	706,436
	国保連	-	介護報酬	-	-	16,307,564
	利用料	-	利用料等	-	-	45,126
	みずほファクタ	-	利用料等	-	-	654,268
	前橋市社会福祉協議会	-	受託費	-	-	95,546
			小計			34,981,945
未収金	未収金	-	電気料金等	-	-	2,121,031
	こども園	-	水道料金等	-	-	603,078
	デイ	-	助成金等	-	-	318,394
			小計			3,042,503
未収補助金	前橋市	-	補助金等	-	-	5,540,364
立替金		-		-	-	27,500
前払費用		-	火災保険料等	-	-	646,561
	流動資産合計					72,965,083
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	前橋市市之関町	-	こども園・デイサービス用地	110,570,113	-	110,570,113
建物	前橋市市之関町	平成11年度	こども園園舎・デイサービス建物	354,065,369	155,220,001	198,845,368
	基本財産合計					309,415,481
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	前橋市市之関町	-	物置等	41,582,918	14,742,610	26,840,308
構築物	園庭フェンス等	-		24,303,809	16,734,366	7,569,443
車輛運搬具	園バス2台、送迎車9台	-		37,379,134	32,725,056	4,654,078
器具及び備品	遊具・介護用ベッド等	-		157,972,072	148,147,516	9,824,556
権利	電話加入権	-		471,000	-	471,000
ソフトウェア	保育・介護ソフト等	-		2,092,716	1,559,927	532,789
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会退職共済資産	-		-	-	4,262,258
積立資産	保育所繰越積立資産	-	こども園	-	-	70,700,000
	保育所施設設備積立資産	-	こども園	-	-	28,800,000
			小計			99,500,000
長期前払費用	火災保険5年前納分	-		-	-	184,646
その他の固定資産	出資金	-	しのめ信用金庫出資金	-	-	10,000
	自動車リサイクル費用	-	こども園・デイサービス送迎車	-	-	161,090
			小計			171,090
	その他の固定資産合計					154,010,168
	固定資産合計					463,425,649
	資産合計					536,390,732
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	5,482,391
1年以内返済予定設備資金借入金	こども園・デイサービス	-		-	-	3,468,000
職員預り金	社会保険料・住民税・所得税等	-		-	-	6,284,470
	流動負債合計					15,234,861
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	こども園(支援棟)・デイサービス(給湯器)	-		-	-	29,255,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会退職共済掛金	-		-	-	4,262,258
	固定負債合計					33,517,258
	負債合計					48,752,119
	差引純資産					487,638,613

# 法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 育恵会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 116,320,000]	[ 104,698,000]	[ 11,622,000]
	居宅介護料収入	( 85,720,000)	( 79,065,500)	( 6,654,500)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	75,000,000	70,200,000	4,800,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	720,000	0	720,000
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	8,865,500	1,134,500
	居宅介護支援介護料収入	( 19,500,000)	( 15,325,000)	( 4,175,000)
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	14,125,000	3,875,000
	介護予防支援介護料収入	1,500,000	1,200,000	300,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 5,700,000)	( 5,477,000)	( 223,000)
	事業費収入	5,000,000	4,877,000	123,000
	事業負担金収入(一般)	700,000	600,000	100,000
	利用者等利用料収入	( 5,300,000)	( 4,780,500)	( 519,500)
	食費収入(一般)	4,800,000	4,510,500	289,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	350,000	120,000	230,000
	その他の利用料収入	150,000	150,000	0
	その他の事業収入	( 100,000)	( 50,000)	( 50,000)
	受託事業収入(一般)	100,000	50,000	50,000
	保育事業収入	[ 0]	[ 174,620,000]	[ 174,620,000]
	施設型給付費収入	( 0)	( 151,800,000)	( 151,800,000)
	施設型給付費収入	0	144,000,000	144,000,000
	利用者負担金収入	0	7,800,000	7,800,000
	利用者等利用料収入	( 0)	( 4,900,000)	( 4,900,000)
	利用者等利用料収入(公費)	0	800,000	800,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,100,000	4,100,000
	私的契約利用料収入	0	650,000	650,000
その他の事業収入	( 0)	( 17,270,000)	( 17,270,000)	
補助金事業収入(公費)	0	9,000,000	9,000,000	
受託事業収入(公費)	0	8,270,000	8,270,000	
経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 50,000]	[ 50,000]	
受取利息配当金収入	[ 20,000]	[ 30,000]	[ 10,000]	
その他の収入	[ 50,000]	[ 1,620,000]	[ 1,570,000]	
受入研修費収入	0	50,000	50,000	
利用者等外給食費収入	0	400,000	400,000	
雑収入	50,000	1,170,000	1,120,000	
事業活動収入計(1)	116,390,000	281,018,000	164,628,000	
事業活動に	人件費支出	[ 87,919,000]	[ 204,020,000]	[ 116,101,000]
	役員報酬支出	1,610,000	1,610,000	0
	職員給料支出	47,170,000	90,943,000	43,773,000
	職員賞与支出	3,680,000	20,260,000	16,580,000
	非常勤職員給与支出	24,300,000	57,575,000	33,275,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
よ る 収 支	派遣職員費支出	1,050,000	7,350,000	8,400,000
	退職給付支出	2,091,000	3,291,000	1,200,000
	法定福利費支出	10,118,000	22,991,000	12,873,000
	事業費支出	[ 12,613,000]	[ 30,575,000]	[ 17,962,000]
	給食費支出	3,447,000	11,415,000	7,968,000
	保健衛生費支出	948,000	853,000	95,000
	医療費支出	198,000	198,000	0
	教養娯楽費支出	392,000	373,000	19,000
	日用品費支出	1,000	1,000	0
	保育材料費支出	0	3,500,000	3,500,000
	水道光熱費支出	3,671,000	6,776,000	3,105,000
	燃料費支出	67,000	1,000,000	933,000
	消耗器具備品費支出	764,000	1,650,000	886,000
	保険料支出	212,000	412,000	200,000
	賃借料支出	305,000	539,000	234,000
	葬祭費支出	10,000	12,000	2,000
	車輛費支出	2,567,000	3,715,000	1,148,000
	支 雑支出	31,000	131,000	100,000
	出 事務費支出	[ 11,493,000]	[ 26,420,000]	[ 14,927,000]
	福利厚生費支出	1,727,000	2,931,000	1,204,000
職員被服費支出	73,000	173,000	100,000	
旅費交通費支出	196,000	275,000	79,000	
研修研究費支出	168,000	668,000	500,000	
事務消耗品費支出	552,000	1,788,000	1,236,000	
印刷製本費支出	585,000	1,050,000	465,000	
水道光熱費支出	349,000	649,000	300,000	
燃料費支出	62,000	112,000	50,000	
修繕費支出	507,000	2,500,000	1,993,000	
通信運搬費支出	648,000	1,247,000	599,000	
会議費支出	210,000	421,000	211,000	
広報費支出	1,034,000	1,110,000	76,000	
業務委託費支出	1,687,000	6,183,000	4,496,000	
手数料支出	180,000	775,000	595,000	
保険料支出	548,000	848,000	300,000	
賃借料支出	1,000	1,051,000	1,050,000	
租税公課支出	29,000	29,000	0	
保守料支出	182,000	953,000	771,000	
諸会費支出	92,000	92,000	0	
雑支出	2,663,000	3,565,000	902,000	
支払利息支出	[ 107,000]	[ 257,000]	[ 150,000]	
事業活動支出計(2)	112,132,000	261,272,000	149,140,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,258,000	19,746,000	15,488,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	4,000,000	4,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,000,000	4,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,800,000]	[ 3,468,000]	[ 1,668,000]
	固定資産取得支出	[ 300,000]	[ 8,336,000]	[ 8,036,000]
	建物取得支出	0	6,800,000	6,800,000
	器具及び備品取得支出	300,000	1,536,000	1,236,000
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	11,804,000	9,704,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,100,000	7,804,000	5,704,000
	その 他の 活動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 5,000,000]
人件費積立資産取崩収入		0	3,000,000	3,000,000
修繕費取崩収入		0	2,000,000	2,000,000
拠点区分間長期借入金収入		[ 0]	[ 6,000,000]	[ 6,000,000]
拠点区分間繰入金収入		[ 4,815,000]	[ 5,865,000]	[ 1,050,000]
こども		4,815,000	4,815,000	0
デイ		0	1,050,000	1,050,000
その他の活動による収入		[ 25,000]	[ 25,000]	[ 0]
退職共済預り金収入		25,000	25,000	0
その他の活動収入計(7)		4,840,000	16,890,000	12,050,000
に よ る 収 支	積立資産支出	[ 0]	[ 11,050,000]	[ 11,050,000]
	保育所繰越積立	0	1,050,000	1,050,000
	保育所施設設備	0	10,000,000	10,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 2,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,050,000]	[ 9,815,000]	[ 8,765,000]
	本部	0	2,765,000	2,765,000
	こども	1,050,000	0	1,050,000
	デイ	0	7,050,000	7,050,000
	その他の活動支出計(8)	3,050,000	20,865,000	17,815,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,790,000	3,975,000	5,765,000
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,948,000	7,967,000	4,019,000	
前期末支払資金残高(12)	29,297,177	31,639,401	2,342,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,245,177	39,606,401	6,361,224	