

『 資 金 収 支 計 算 書 』

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	
第一号第二様式	資金収支内訳表	
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		みのりの家拠点区分
		友愛の家拠点区分
		こども発達支援センター拠点区分
		こども支援センターすだち拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
こども発達センター拠点区分		
あずき拠点区分		
こども支援センターみどり拠点区分		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,016,222,000	912,346,542	103,875,458	
	老人福祉事業収入	503,257,000	488,468,925	14,788,075	
	就労支援事業収入	16,391,000	13,757,864	2,633,136	
	障害福祉サービス等事業収入	1,108,854,000	1,113,424,154	△4,570,154	
	法人後見事業収入	1,820,000	2,204,000	△384,000	
	自殺予防事業収入	8,877,000	8,877,000		
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,501,000	1,188,640	312,360	
	福祉人材育成事業収入	365,000	11,550	353,450	
	経常経費補助金収入	560,000	3,710,186	△3,150,186	
	経常経費寄附金収入	605,000	804,541	△199,541	
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,700	△700	
	その他の収入	17,003,000	15,337,430	1,665,570	
	事業活動収入計 (1)	2,676,876,000	2,561,552,532	115,323,468	
	事業活動による支出	人件費支出	1,814,598,000	1,674,134,035	140,463,965
事業費支出		303,582,000	241,911,143	61,670,857	
事務費支出		403,463,000	347,998,623	55,464,377	
就労支援事業支出		16,391,000	13,757,864	2,633,136	
その他の支出		9,453,000	7,552,592	1,900,408	
事業活動支出計 (2)		2,547,487,000	2,285,354,257	262,132,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,389,000	276,198,275	△146,809,275	
施設整備等に	その他の施設整備等による収入		40,000	△40,000	
	施設整備等収入計 (4)		40,000	△40,000	
	固定資産取得支出	26,135,000	23,521,360	2,613,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,670,000	5,352,480	317,520	
施設整備等支出計 (5)	31,805,000	28,873,840	2,931,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,805,000	△28,873,840	△2,931,160	
積立資産取崩収入		27,900,000	23,973,375	3,926,625	
その他の活動による収入		35,914,000	900,000	35,014,000	
その他の活動収入計(7)		63,814,000	24,873,375	38,940,625	
積立資産支出		104,665,000	69,150,475	35,514,525	
その他の活動による支出		8,504,000	5,284,000	3,220,000	
その他の活動支出計(8)		113,169,000	74,434,475	38,734,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,355,000	△49,561,100	206,100	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,229,000	197,803,335	△149,574,335	
前期末支払資金残高(12)		800,557,000	800,581,662	△24,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)		848,786,000	998,384,997	△149,598,997	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入 活動による収入 支	介護保険事業収入	495,476,004	416,870,538	912,346,542		912,346,542	
	老人福祉事業収入	444,054,136	44,414,789	488,468,925		488,468,925	
	就労支援事業収入	13,757,864		13,757,864		13,757,864	
	障害福祉サービス等事業収入	992,168,849	121,255,305	1,113,424,154		1,113,424,154	
	法人後見事業収入		2,204,000	2,204,000		2,204,000	
	自殺予防事業収入	8,877,000		8,877,000		8,877,000	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,188,640		1,188,640		1,188,640	
	福祉人材育成事業収入		11,550	11,550		11,550	
	経常経費補助金収入	3,710,186		3,710,186		3,710,186	
	経常経費寄附金収入	804,541		804,541		804,541	
	受取利息配当金収入	1,421,700		1,421,700		1,421,700	
	その他の収入	14,214,490	1,122,940	15,337,430		15,337,430	
	事業活動収入計 (1)	1,975,673,410	585,879,122	2,561,552,532		2,561,552,532	
	支	人件費支出	1,289,102,269	385,031,766	1,674,134,035		1,674,134,035
事業費支出		216,876,271	25,034,872	241,911,143		241,911,143	
事務費支出		277,506,601	70,492,022	347,998,623		347,998,623	
就労支援事業支出		13,757,864		13,757,864		13,757,864	
その他の支出		7,552,592		7,552,592		7,552,592	
事業活動支出計 (2)		1,804,795,597	480,558,660	2,285,354,257		2,285,354,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,877,813	105,320,462	276,198,275		276,198,275	
施設収入	その他の施設整備等による収入	40,000		40,000		40,000	
	施設整備等収入計 (4)	40,000		40,000		40,000	
整備等に	固定資産取得支出	13,420,330	10,101,030	23,521,360		23,521,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,302,288	1,050,192	5,352,480		5,352,480	
	施設整備等支出計 (5)	17,722,618	11,151,222	28,873,840		28,873,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,682,618	△11,151,222	△28,833,840		△28,833,840	
積立資産取崩収入		18,689,375	5,284,000	23,973,375		23,973,375	
事業区分間長期貸付金回収収入		2,000,000		2,000,000	△2,000,000		
事業区分間繰入金収入		59,454,272	12,928,746	72,383,018	△72,383,018		
引当金本部繰入金収入		11,122,000		11,122,000	△11,122,000		
その他の活動による収入			900,000	900,000		900,000	
その他の活動収入計(7)		91,265,647	19,112,746	110,378,393	△85,505,018	24,873,375	
積立資産支出		68,250,475	900,000	69,150,475		69,150,475	
事業区分間長期借入金返済支出			2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
事業区分間繰入金支出		12,928,746	59,454,272	72,383,018	△72,383,018		
引当金本部繰入金支出			11,122,000	11,122,000	△11,122,000		
その他の活動による支出			5,284,000	5,284,000		5,284,000	
その他の活動支出計(8)		81,179,221	78,760,272	159,939,493	△85,505,018	74,434,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,086,426	△59,647,526	△49,561,100		△49,561,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		163,281,621	34,521,714	197,803,335		197,803,335	
前期末支払資金残高(11)		643,551,808	157,029,854	800,581,662		800,581,662	
当期末支払資金残高(10)+(11)		806,833,429	191,551,568	998,384,997		998,384,997	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	高年者セン ター岡崎(社)	養護老人ホ ーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)	
事業活動による収入	介護保険事業収入		156,878,535	3,015,658	82,034,178	98,828,584	53,636,069	
	老人福祉事業収入		118,516,849	137,870,162	35,224,290	37,899,048	36,678,018	
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入		12,802,316					
	自殺予防事業収入							
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入		1,188,640					
	経常経費補助金収入	3,710,186						
	経常経費寄附金収入	200,000						
	受取利息配当金収入	1,421,700						
	その他の収入	3,636,860	622,015	5,300	163,640	137,468	152,520	
	事業活動収入計 (1)	8,968,746	290,008,355	140,891,120	117,422,108	136,865,100	90,466,607	
	事業活動による支出	人件費支出	74,031,063	198,263,808	71,154,240	69,067,605	82,285,163	49,290,482
		事業費支出		36,124,654	32,767,178	16,790,122	19,345,748	12,247,045
		事務費支出	31,907,402	56,767,517	30,680,706	20,077,082	20,747,052	14,328,132
就労支援事業支出								
その他の支出								
事業活動支出計 (2)	105,938,465	291,155,979	134,602,124	105,934,809	122,377,963	75,865,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96,969,719	△1,147,624	6,288,996	11,487,299	14,487,137	14,600,948		
施設整備等に	その他の施設整備等による収入	40,000						
	施設整備等収入計 (4)	40,000						
	固定資産取得支出	5,204,430	752,560	940,000	752,560	752,560	376,280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,201,904	700,128	175,032	350,064	350,064	175,032	
施設整備等支出計 (5)	7,406,334	1,452,688	1,115,032	1,102,624	1,102,624	551,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,366,334	△1,452,688	△1,115,032	△1,102,624	△1,102,624	△551,312		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,689,375						
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000						
	事業区分間繰入金収入	28,144,000	8,777,000		7,771,938			
	拠点区分間繰入金収入	88,249,000	46,497,000	13,145,981				
	引当金本部繰入金収入	43,901,000						
その他の活動収入計(7)	180,983,375	55,274,000	13,145,981	7,771,938				
その他の活動による支出	積立資産支出	68,250,475						
	事業区分間繰入金支出	3,245,000	9,683,746					
	拠点区分間繰入金支出	200,000	29,963,981	17,449,000	16,410,000	17,207,000	12,474,428	
	引当金本部繰入金支出		4,321,000	1,769,000	1,577,000	1,774,000	1,216,000	
	その他の活動支出計(8)	71,695,475	43,968,727	19,218,000	17,987,000	18,981,000	13,690,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,287,900	11,305,273	△6,072,019	△10,215,062	△18,981,000	△13,690,428		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,951,847	8,704,961	△898,055	169,613	△5,596,487	359,208		
前期末支払資金残高(11)	31,287,131	139,322,454	3,412,016	14,768,162	29,891,640	35,861,173		
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,238,978	148,027,415	2,513,961	14,937,775	24,295,153	36,220,381		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
事業活動による収入	介護保険事業収入	41,321,493	61,737,615				
	老人福祉事業収入	38,310,182	39,555,587				
	就労支援事業収入			5,392,030	8,365,834		
	障害福祉サービス等事業収入			56,244,328	119,531,889	128,492,699	110,717,362
	自殺予防事業収入						
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
	経常経費補助金収入						
	経常経費寄附金収入					604,541	
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	155,082	131,955	713,200	1,290,600	985,600	1,010,400
事業活動収入計 (1)		79,786,757	101,425,157	62,349,558	129,188,323	130,082,840	111,727,762
支出	人件費支出	49,283,028	55,177,003	39,156,686	61,093,179	72,363,205	70,140,063
	事業費支出	13,321,180	16,877,135	6,370,437	12,467,504	11,867,834	8,962,920
	事務費支出	16,252,665	14,286,162	6,488,855	14,293,004	13,955,293	8,284,939
	就労支援事業支出			5,392,030	8,365,834		
	その他の支出			655,258	1,030,220	907,958	837,274
	事業活動支出計 (2)	78,856,873	86,340,300	58,063,266	97,249,741	99,094,290	88,225,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		929,884	15,084,857	4,286,292	31,938,582	30,988,550	23,502,566
施設整備等に	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	376,280	376,280	339,900	383,900	176,000	885,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032	175,032				
施設整備等支出計 (5)		551,312	551,312	339,900	383,900	176,000	885,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△551,312	△551,312	△339,900	△383,900	△176,000	△885,500
その他の活動による収入	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	8,572,334					
	拠点区分間繰入金収入	2,179,428		5,819,985			
	引当金本部繰入金収入						
その他の活動収入計(7)		10,751,762		5,819,985			
支出	積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	10,600,000	11,819,000	9,762,000	13,903,000	19,156,985	10,691,000
	引当金本部繰入金支出	1,271,000	1,219,000	1,164,000	1,964,000	2,120,000	1,497,000
	その他の活動支出計(8)	11,871,000	13,038,000	10,926,000	15,867,000	21,276,985	12,188,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,119,238	△13,038,000	△5,106,015	△15,867,000	△21,276,985	△12,188,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△740,666	1,495,545	△1,159,623	15,687,682	9,535,565	10,429,066
前期末支払資金残高(11)		1,934,801	22,868,855	9,896,093	61,152,477	76,177,490	15,807,826
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,194,135	24,364,400	8,736,470	76,840,159	85,713,055	26,236,892

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		みのりの家	友愛の家	こども発達支 援センター	×あずき	×こども支援 センターみど り	こども支援セ ンターすだち
事業活動による収入	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	36,494,957	148,361,410	296,207,752			83,316,136
	自殺予防事業収入		8,877,000				
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
	経常経費補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入						
	その他の収入		167,820	4,984,430			57,600
事業活動収入計 (1)		36,494,957	157,406,230	301,192,182			83,373,736
支出	人件費支出	26,756,033	139,815,881	189,272,084			41,952,746
	事業費支出	1,843,077	7,274,910	17,324,270			3,292,257
	事務費支出	3,455,151	12,883,452	13,475,175			1,600,142
	就労支援事業支出						
	その他の支出			4,121,882			
事業活動支出計 (2)		32,054,261	159,974,243	224,193,411			46,845,145
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,440,696	△2,568,013	76,998,771			36,528,591
施設整備等に	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	332,200	305,800	647,020			819,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計 (5)		332,200	305,800	647,020			819,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△332,200	△305,800	△647,020			△819,060
その他の活動による収入	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入		6,189,000				
	拠点区分間繰入金収入		58,085,000				200,000
	引当金本部繰入金収入						
その他の活動収入計(7)			64,274,000				200,000
支出	積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	3,369,000	5,951,000	27,485,000			7,735,000
	引当金本部繰入金支出	641,000	4,576,000	6,224,000			1,446,000
	その他の活動支出計(8)	4,010,000	10,527,000	33,709,000			9,181,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,010,000	53,747,000	△33,709,000			△8,981,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		98,496	50,873,187	42,642,751			26,728,531
前期末支払資金残高(11)		13,991,814	92,300,644	94,879,232			
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,090,310	143,173,831	137,521,983			26,728,531

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	497,452,132	△1,976,128	495,476,004				
	老人福祉事業収入	444,054,136		444,054,136				
	就労支援事業収入	13,757,864		13,757,864				
	障害福祉サービス等事業収入	992,168,849		992,168,849				
	自殺予防事業収入	8,877,000		8,877,000				
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,188,640		1,188,640				
	経常経費補助金収入	3,710,186		3,710,186				
	経常経費寄附金収入	804,541		804,541				
	受取利息配当金収入	1,421,700		1,421,700				
	その他の収入	14,214,490		14,214,490				
	事業活動収入計 (1)	1,977,649,538	△1,976,128	1,975,673,410				
	事業活動による支出	人件費支出	1,289,102,269		1,289,102,269			
		事業費支出	216,876,271		216,876,271			
事務費支出		279,482,729	△1,976,128	277,506,601				
就労支援事業支出		13,757,864		13,757,864				
その他の支出		7,552,592		7,552,592				
事業活動支出計 (2)		1,806,771,725	△1,976,128	1,804,795,597				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,877,813		170,877,813					
施設整備等に よる収入	その他の施設整備等による収入	40,000		40,000				
	施設整備等収入計 (4)	40,000		40,000				
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	13,420,330		13,420,330			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,302,288		4,302,288			
施設整備等支出計 (5)	17,722,618		17,722,618					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,682,618		△17,682,618					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,689,375		18,689,375				
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000				
	事業区分間繰入金収入	59,454,272		59,454,272				
	拠点区分間繰入金収入	214,176,394	△214,176,394					
	引当金本部繰入金収入	43,901,000	△32,779,000	11,122,000				
	その他の活動収入計(7)	338,221,041	△246,955,394	91,265,647				
その他の活動による支出	積立資産支出	68,250,475		68,250,475				
	事業区分間繰入金支出	12,928,746		12,928,746				
	拠点区分間繰入金支出	214,176,394	△214,176,394					
	引当金本部繰入金支出	32,779,000	△32,779,000					
	その他の活動支出計(8)	328,134,615	△246,955,394	81,179,221				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,086,426		10,086,426				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	163,281,621		163,281,621					
前期末支払資金残高(11)	643,551,808		643,551,808					
当期末支払資金残高(10)+(11)	806,833,429		806,833,429					

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高年者センター 一岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
事業活動による収入	介護保険事業収入	107,767,846		55,723,193	68,398,537	57,739,783	56,489,463
	老人福祉事業収入		44,414,789				
	障害福祉サービス等事業収入						
	法人後見事業収入	2,204,000					
	福祉人材育成事業収入	11,550					
	その他の収入		139,670				30
	事業活動収入計 (1)	109,983,396	44,554,459	55,723,193	68,398,537	57,739,783	56,489,493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	86,998,662	14,000,957	39,353,358	45,666,159	39,847,860	40,071,090
	事業費支出	3,041,767	10,279,502	1,734,344	1,831,574	1,176,067	1,228,079
	事務費支出	10,065,762	18,791,627	5,449,910	10,557,190	5,360,454	4,861,592
	事業活動支出計 (2)	100,106,191	43,072,086	46,537,612	58,054,923	46,384,381	46,160,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,877,205	1,482,373	9,185,581	10,343,614	11,355,402	10,328,732
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	1,685,200	4,944,950	540,000	540,000	540,000	540,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032		175,032	175,032	175,032	175,032
	施設整備等支出計 (5)	1,860,232	4,944,950	715,032	715,032	715,032	715,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,860,232	△4,944,950	△715,032	△715,032	△715,032	△715,032
その他の収入	積立資産取崩収入		5,284,000				
	事業区分間繰入金収入	9,683,746	3,245,000				
	その他の活動による収入		900,000				
	その他の活動収入計(7)	9,683,746	9,429,000				
活動による収入	積立資産支出		900,000				
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出	8,998,000	1,449,000	7,145,893	7,725,663	7,309,314	8,512,044
	引当金本部繰入金支出	2,546,000	210,000	1,181,000	1,177,000	1,076,000	1,019,000
	その他の活動による支出		5,284,000				
	その他の活動支出計(8)	11,544,000	7,843,000	8,326,893	8,902,663	8,385,314	9,531,044
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,860,254	1,586,000	△8,326,893	△8,902,663	△8,385,314	△9,531,044
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,156,719	△1,876,577	143,656	725,919	2,255,056	82,656
	前期末支払資金残高(11)	28,971,473	3,621,242	12,158,969	21,226,903	17,129,841	9,310,628
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,128,192	1,744,665	12,302,625	21,952,822	19,384,897	9,393,284

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		東部地域福祉 センター(公)	こども発達セ ンター	あずき	こども支援セ ンターみどり	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	70,751,716				416,870,538	
	老人福祉事業収入					44,414,789	
	障害福祉サービス等事業収入		27,828,977	47,310,085	46,116,243	121,255,305	
	法人後見事業収入					2,204,000	
	福祉人材育成事業収入					11,550	
	その他の収入		983,240			1,122,940	
	事業活動収入計 (1)	70,751,716	28,812,217	47,310,085	46,116,243	585,879,122	
支出	人件費支出	50,378,817	14,987,309	25,717,642	28,009,912	385,031,766	
	事業費支出	1,823,934	198,907	1,740,366	1,980,332	25,034,872	
	事務費支出	5,640,153	3,744,867	2,812,666	3,207,801	70,492,022	
	事業活動支出計 (2)	57,842,904	18,931,083	30,270,674	33,198,045	480,558,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,908,812	9,881,134	17,039,411	12,918,198	105,320,462	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	776,280		322,300	212,300	10,101,030	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032				1,050,192	
施設整備等支出計 (5)		951,312		322,300	212,300	11,151,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△951,312		△322,300	△212,300	△11,151,222	
その他の収入	積立資産取崩収入					5,284,000	
	事業区分間繰入金収入					12,928,746	
	その他の活動による収入					900,000	
	その他の活動収入計(7)					19,112,746	
活動による収入	積立資産支出					900,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		2,000,000			2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	8,510,358	2,549,000	3,713,000	3,542,000	59,454,272	
	引当金本部繰入金支出	1,795,000	202,000	991,000	925,000	11,122,000	
	その他の活動による支出					5,284,000	
その他の活動支出計(8)		10,305,358	4,751,000	4,704,000	4,467,000	78,760,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,305,358	△4,751,000	△4,704,000	△4,467,000	△59,647,526	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,652,142	5,130,134	12,013,111	8,238,898	34,521,714	
前期末支払資金残高(11)		22,376,947	23,703,438	16,914,224	1,616,189	157,029,854	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,029,089	28,833,572	28,927,335	9,855,087	191,551,568	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	416,870,538				
	老人福祉事業収入	44,414,789				
	障害福祉サービス等事業収入	121,255,305				
	法人後見事業収入	2,204,000				
	福祉人材育成事業収入	11,550				
	その他の収入	1,122,940				
	事業活動収入計 (1)	585,879,122				
事業活動による支出	人件費支出	385,031,766				
	事業費支出	25,034,872				
	事務費支出	70,492,022				
	事業活動支出計 (2)	480,558,660				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,320,462				
施設整備等	施設整備等収入計 (4)					
	固定資産取得支出	10,101,030				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,192				
	施設整備等支出計 (5)	11,151,222				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,151,222				
その他の収入	積立資産取崩収入	5,284,000				
	事業区分間繰入金収入	12,928,746				
	その他の活動による収入	900,000				
	その他の活動収入計(7)	19,112,746				
活動による収入	積立資産支出	900,000				
	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000				
	事業区分間繰入金支出	59,454,272				
	引当金本部繰入金支出	11,122,000				
	その他の活動による支出	5,284,000				
	その他の活動支出計(8)	78,760,272				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△59,647,526				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34,521,714				
前期末支払資金残高(11)		157,029,854				
当期末支払資金残高(10)+(11)		191,551,568				

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	560,000	3,710,186	△3,150,186		
	經常経費寄附金収入		200,000	△200,000		
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,700	△700		
	その他の収入	3,169,000	3,636,860	△467,860		
	雑収入	3,169,000	3,636,860	△467,860		
	事業活動収入計 (1)	5,150,000	8,968,746	△3,818,746		
	事業活動による支出	人件費支出	77,134,000	74,031,063	3,102,937	
		役員報酬支出	5,302,000	5,012,000	290,000	
		職員給料支出	35,278,000	33,909,921	1,368,079	
		職員賞与支出	11,214,000	10,448,371	765,629	
		非常勤職員給与支出	1,478,000	1,466,178	11,822	
		退職給付支出	15,414,000	15,413,975	25	
		法定福利費支出	8,448,000	7,780,618	667,382	
		事務費支出	41,512,000	31,907,402	9,604,598	
		福利厚生費支出	5,276,000	3,013,468	2,262,532	
		旅費交通費支出	92,000		92,000	
		研修研究費支出	2,692,000	238,000	2,454,000	
		事務消耗品費支出	3,228,000	3,153,485	74,515	
		印刷製本費支出	33,000		33,000	
		水道光熱費支出	804,000	703,256	100,744	
修繕費支出		68,000	7,370	60,630		
通信運搬費支出		647,000	646,927	73		
会議費支出		24,000		24,000		
広報費支出		2,839,000	1,056,140	1,782,860		
業務委託費支出		2,301,000	2,300,340	660		
手数料支出		2,181,000	1,023,077	1,157,923		
保険料支出	54,000	53,440	560			
賃借料支出	5,794,000	5,771,172	22,828			
土地・建物賃借料支出	11,062,000	10,912,712	149,288			
租税公課支出	653,000	594,222	58,778			
保守料支出	3,022,000	1,830,310	1,191,690			
渉外費支出	10,000		10,000			
諸会費支出	252,000	251,200	800			
車輛費支出	134,000	52,283	81,717			
雑支出	346,000	300,000	46,000			
事業活動支出計 (2)	118,646,000	105,938,465	12,707,535			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,496,000	△96,969,719	△16,526,281			
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		40,000	△40,000		
	施設整備等収入計 (4)		40,000	△40,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,215,000	5,204,430	10,570	
		建物取得支出	3,621,000	3,620,430	570	
		その他の固定資産取得支出	1,594,000	1,584,000	10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,502,000	2,201,904	300,096		
施設整備等支出計 (5)	7,717,000	7,406,334	310,666			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,717,000	△7,366,334	△350,666			

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,396,000	18,689,375	706,625	
	退職給付引当資産取崩収入	15,544,000	15,444,375	99,625	
	施設修繕費等積立資産取崩収入	3,752,000	3,245,000	507,000	
	施設整備費等積立資産取崩収入	100,000		100,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000		
	事業区分間繰入金収入	28,819,000	28,144,000	675,000	
	拠点区分間繰入金収入	88,249,000	88,249,000		
	引当金本部繰入金収入	43,901,000	43,901,000		
	その他の活動収入計(7)	182,365,000	180,983,375	1,381,625	
	収入支出	積立資産支出	68,751,000	68,250,475	500,525
退職給付引当資産支出		54,006,000	54,005,475	525	
施設修繕費等積立資産支出		3,245,000	3,245,000		
施設整備費等積立資産支出		11,500,000	11,000,000	500,000	
事業区分間繰入金支出		3,652,000	3,245,000	407,000	
拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000		
その他の活動支出計(8)		72,603,000	71,695,475	907,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,762,000	109,287,900	474,100	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,451,000	4,951,847	△16,402,847	
前期末支払資金残高(12)		31,287,000	31,287,131	△131	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,836,000	36,238,978	△16,402,978	

高年者センター岡崎(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	196,397,000	156,878,535	39,518,465	
	居宅介護料収入	91,515,000	74,897,231	16,617,769	
	介護報酬収入	82,420,000	66,915,354	15,504,646	
	介護負担金収入(公費)	402,000	436,387	△34,387	
	介護負担金収入(一般)	8,693,000	7,545,490	1,147,510	
	地域密着型介護料収入	31,902,000	15,665,404	16,236,596	
	介護報酬収入	28,712,000	13,553,286	15,158,714	
	介護負担金収入(公費)		258,742	△258,742	
	介護負担金収入(一般)	3,190,000	1,853,376	1,336,624	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,276,000	12,600,262	△324,262	
	事業費収入	10,969,000	11,485,213	△516,213	
	事業負担金収入(公費)	178,000	119,962	58,038	
	事業負担金収入(一般)	1,129,000	995,087	133,913	
	利用者等利用料収入	6,584,000	4,868,616	1,715,384	
	居宅介護サービス利用料収入		3,000	△3,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	231,000	3,000	228,000	
	食費収入(公費)		170,366	△170,366	
	食費収入(一般)	6,353,000	4,692,250	1,660,750	
	その他の事業収入	54,120,000	48,847,022	5,272,978	
	補助金事業収入(公費)	1,650,000	2,401,000	△751,000	
	受託事業収入(公費)	8,662,000	5,583,880	3,078,120	
	指定管理料収入	38,886,000	38,886,014	△14	
	その他の事業収入	4,922,000	1,976,128	2,945,872	
	老人福祉事業収入	119,620,000	118,516,849	1,103,151	
	その他の事業収入	119,620,000	118,516,849	1,103,151	
	入浴料収入	1,470,000	418,200	1,051,800	
	指定管理料収入	118,098,000	118,098,649	△649	
	その他の事業収入	52,000		52,000	
	障害福祉サービス等事業収入	13,904,000	12,802,316	1,101,684	
	自立支援給付費収入	13,770,000	12,661,127	1,108,873	
	介護給付費収入	13,770,000	12,661,127	1,108,873	
	利用者負担金収入	134,000	141,189	△7,189	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,501,000	1,188,640	312,360	
利用者負担金収入	252,000	224,400	27,600		
その他の事業収入	1,249,000	964,240	284,760		
受託事業収入(公費)	1,249,000	964,240	284,760		
その他の収入	492,000	622,015	△130,015		
受入研修費収入	74,000	110,035	△36,035		
雑収入	418,000	511,980	△93,980		
	事業活動収入計 (1)	331,914,000	290,008,355	41,905,645	
支出	人件費支出	209,943,000	198,263,808	11,679,192	
	職員給料支出	115,013,000	107,065,424	7,947,576	
	職員賞与支出	25,904,000	24,456,190	1,447,810	
	非常勤職員給与支出	44,747,000	44,294,509	452,491	
	法定福利費支出	24,279,000	22,447,685	1,831,315	

高年者センター岡崎(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業費支出	43,859,000	36,124,654	7,734,346	
	給食費支出	4,963,000	3,946,994	1,016,006	
	保健衛生費支出	927,000	860,069	66,931	
	教養娯楽費支出	2,404,000	983,765	1,420,235	
	水道光熱費支出	25,766,000	22,878,361	2,887,639	
	燃料費支出	95,000		95,000	
	消耗器具備品費支出	1,779,000	1,482,289	296,711	
	保険料支出	1,191,000	957,683	233,317	
	賃借料支出	2,304,000	2,219,728	84,272	
	教育指導費支出	677,000	379,205	297,795	
	車輛費支出	3,693,000	2,381,064	1,311,936	
	雑支出	60,000	35,496	24,504	
	事務費支出	63,420,000	56,767,517	6,652,483	
	福利厚生費支出	993,000	835,981	157,019	
	職員被服費支出	466,000	308,550	157,450	
	旅費交通費支出	55,000		55,000	
	研修研究費支出	1,597,000	725,447	871,553	
	事務消耗品費支出	2,463,000	2,367,189	95,811	
	印刷製本費支出	21,000		21,000	
	修繕費支出	16,534,000	15,895,227	638,773	
	通信運搬費支出	929,000	666,457	262,543	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	90,000	48,983	41,017	
	業務委託費支出	22,087,000	19,971,672	2,115,328	
	手数料支出	810,000	705,031	104,969	
	土地・建物賃借料支出	321,000	320,973	27	
	租税公課支出	1,136,000	556,700	579,300	
	保守料支出	15,775,000	14,242,307	1,532,693	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	123,000	123,000		
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計 (2)	317,222,000	291,155,979	26,066,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,692,000	△1,147,624	15,839,624	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	782,000	752,560	29,440	
出	器具及び備品取得支出	546,000	517,160	28,840	
	その他の固定資産取得支出	236,000	235,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	704,000	700,128	3,872	
	施設整備等支出計 (5)	1,486,000	1,452,688	33,312	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,486,000	△1,452,688	△33,312	
その他	収 事業区分間繰入金収入	8,777,000	8,777,000		
	拠点区分間繰入金収入	46,497,000	46,497,000		
	その他の活動収入計(7)	55,274,000	55,274,000		
の	支 事業区分間繰入金支出	16,903,000	9,683,746	7,219,254	
活	拠点区分間繰入金支出	47,456,000	29,963,981	17,492,019	

高年者センター岡崎(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ	引当金本部繰入金支出	4,321,000	4,321,000		
	その他の活動支出計(8)	68,680,000	43,968,727	24,711,273	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,406,000	11,305,273	△24,711,273	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,000	8,704,961	△8,904,961	
前期末支払資金残高(12)		139,321,000	139,322,454	△1,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,121,000	148,027,415	△8,906,415	

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,912,000	3,015,658	4,896,342		
	居宅介護料収入	7,661,000	2,964,152	4,696,848		
	介護報酬収入	7,008,000	2,656,520	4,351,480		
	介護負担金収入(一般)	653,000	307,632	345,368		
	利用者等利用料収入	251,000	51,506	199,494		
	食費収入(一般)	251,000		251,000		
	食費収入(特定)		51,506	△51,506		
	老人福祉事業収入	144,940,000	137,870,162	7,069,838		
	措置事業収入	142,350,000	135,280,162	7,069,838		
	事務費収入	64,614,000	62,742,200	1,871,800		
	事業費収入	39,657,000	36,016,678	3,640,322		
	ショートステイ収入	4,893,000	1,540,404	3,352,596		
	指定管理料収入	33,186,000	34,980,880	△1,794,880		
	運営事業収入	2,590,000	2,590,000			
	補助金事業収入(公費)	2,590,000	2,590,000			
	その他の収入	107,000	5,300	101,700		
	受入研修費収入	100,000		100,000		
	雑収入	7,000	5,300	1,700		
		事業活動収入計 (1)	152,959,000	140,891,120	12,067,880	
	支出	人件費支出	77,955,000	71,154,240	6,800,760	
職員給料支出		43,901,000	39,677,869	4,223,131		
職員賞与支出		10,018,000	8,646,220	1,371,780		
非常勤職員給与支出		14,153,000	14,119,351	33,649		
法定福利費支出		9,883,000	8,710,800	1,172,200		
事業費支出		39,394,000	32,767,178	6,626,822		
給食費支出		18,465,000	16,126,697	2,338,303		
保健衛生費支出		1,222,000	1,111,313	110,687		
被服費支出		610,000	225,630	384,370		
教養娯楽費支出		1,391,000	660,930	730,070		
本人支給金支出		3,968,000	2,577,954	1,390,046		
水道光熱費支出		12,028,000	10,549,039	1,478,961		
消耗器具備品費支出		1,259,000	1,193,153	65,847		
保険料支出		116,000	109,607	6,393		
賃借料支出		112,000	111,720	280		
車輛費支出		213,000	91,135	121,865		
雑支出		10,000	10,000			
事務費支出		36,492,000	30,680,706	5,811,294		
福利厚生費支出		554,000	417,795	136,205		
職員被服費支出		147,000	95,634	51,366		
研修研究費支出		107,000	2,000	105,000		
事務消耗品費支出		1,661,000	1,562,583	98,417		
修繕費支出		4,076,000	2,299,330	1,776,670		
通信運搬費支出		162,000	140,871	21,129		
業務委託費支出		27,378,000	23,881,030	3,496,970		
手数料支出	59,000	51,954	7,046			

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	租税公課支出	74,000	72,200	1,800	
	保守料支出	2,259,000	2,142,809	116,191	
	諸会費支出	15,000	14,500	500	
	事業活動支出計 (2)	153,841,000	134,602,124	19,238,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△882,000	6,288,996	△7,170,996	
施 設 整 備 等 に	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	982,000	940,000	42,000	
	器具及び備品取得支出	982,000	940,000	42,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計 (5)	1,158,000	1,115,032	42,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,158,000	△1,115,032	△42,968	
そ の 入	収 拠点区分間繰入金収入	21,258,000	13,145,981	8,112,019	
	その他の活動収入計(7)	21,258,000	13,145,981	8,112,019	
他 の 出	支 拠点区分間繰入金支出	17,449,000	17,449,000		
	引当金本部繰入金支出	1,769,000	1,769,000		
	その他の活動支出計(8)	19,218,000	19,218,000		
活 動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,040,000	△6,072,019	8,112,019	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△898,055	898,055	
	前期末支払資金残高(12)	3,412,000	3,412,016	△16	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,412,000	2,513,961	898,039	

中央地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	90,524,000	82,034,178	8,489,822	
	居宅介護料収入	44,888,000	51,502,726	△6,614,726	
	介護報酬収入	40,278,000	46,219,921	△5,941,921	
	介護負担金収入(一般)	4,610,000	5,282,805	△672,805	
	地域密着型介護料収入	24,618,000	15,216,941	9,401,059	
	介護報酬収入	22,157,000	12,809,364	9,347,636	
	介護負担金収入(一般)	2,461,000	2,407,577	53,423	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,960,000	5,125,207	3,834,793	
	事業費収入	8,064,000	4,612,613	3,451,387	
	事業負担金収入(公費)		96,024	△96,024	
	事業負担金収入(一般)	896,000	416,570	479,430	
	利用者等利用料収入	5,545,000	4,913,244	631,756	
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	34,800	△16,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入	192,000	5,100	186,900	
	食費収入(一般)	5,335,000	4,689,326	645,674	
	その他の利用料収入		184,018	△184,018	
	その他の事業収入	6,513,000	5,276,060	1,236,940	
	補助金事業収入(公費)	1,276,000	1,667,000	△391,000	
	受託事業収入(公費)	5,237,000	3,609,060	1,627,940	
	老人福祉事業収入	36,911,000	35,224,290	1,686,710	
	その他の事業収入	36,911,000	35,224,290	1,686,710	
	入浴料収入	1,705,000	371,200	1,333,800	
	指定管理料収入	35,206,000	34,853,090	352,910	
	その他の収入	143,000	163,640	△20,640	
	受入研修費収入	100,000	121,332	△21,332	
	雑収入	43,000	42,308	692	
	事業活動収入計(1)	127,578,000	117,422,108	10,155,892	
支出	人件費支出	71,712,000	69,067,605	2,644,395	
	職員給料支出	41,692,000	41,652,822	39,178	
	職員賞与支出	9,340,000	9,272,786	67,214	
	非常勤職員給与支出	12,060,000	9,943,482	2,116,518	
	法定福利費支出	8,620,000	8,198,515	421,485	
	事業費支出	23,094,000	16,790,122	6,303,878	
	給食費支出	4,481,000	3,717,878	763,122	
	保健衛生費支出	499,000	491,971	7,029	
	教養娯楽費支出	1,569,000	659,520	909,480	
	水道光熱費支出	11,465,000	8,405,184	3,059,816	
	消耗器具備品費支出	1,056,000	793,620	262,380	
	保険料支出	525,000	466,586	58,414	
	賃借料支出	1,103,000	1,029,060	73,940	
	教育指導費支出	276,000	63,928	212,072	
	車輛費支出	2,068,000	1,128,535	939,465	
	雑支出	52,000	33,840	18,160	
事務費支出	23,125,000	20,077,082	3,047,918		
福利厚生費支出	342,000	241,337	100,663		

中央地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	234,000	157,443	76,557	
	研修研究費支出	106,000	58,801	47,199	
	事務消耗品費支出	635,000	552,338	82,662	
	修繕費支出	5,498,000	4,211,717	1,286,283	
	通信運搬費支出	349,000	274,601	74,399	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	11,815,000	11,217,376	597,624	
	手数料支出	225,000	132,571	92,429	
	租税公課支出	598,000	199,900	398,100	
	保守料支出	3,209,000	3,029,998	179,002	
	諸会費支出	4,000	1,000	3,000	
	事業活動支出計 (2)	117,931,000	105,934,809	11,996,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,647,000	11,487,299	△1,840,299	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	782,000	752,560	29,440	
出	器具及び備品取得支出	546,000	517,160	28,840	
	その他の固定資産取得支出	236,000	235,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	350,064	1,936	
	施設整備等支出計 (5)	1,134,000	1,102,624	31,376	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,134,000	△1,102,624	△31,376	
そ	事業区分間繰入金収入	5,417,000	7,771,938	△2,354,938	
の	拠点区分間繰入金収入	3,817,000		3,817,000	
他	その他の活動収入計(7)	9,234,000	7,771,938	1,462,062	
の	拠点区分間繰入金支出	16,410,000	16,410,000		
活	引当金本部繰入金支出	1,577,000	1,577,000		
動	その他の活動支出計(8)	17,987,000	17,987,000		
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,753,000	△10,215,062	1,462,062	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△240,000	169,613	△409,613	
	前期末支払資金残高(12)	14,767,000	14,768,162	△1,162	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,527,000	14,937,775	△410,775	

北部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	102,403,000	98,828,584	3,574,416		
	居宅介護料収入	48,596,000	55,086,100	△6,490,100		
	介護報酬収入	43,424,000	49,399,159	△5,975,159		
	介護負担金収入(一般)	5,172,000	5,686,941	△514,941		
	地域密着型介護料収入	38,266,000	27,777,800	10,488,200		
	介護報酬収入	34,440,000	22,626,131	11,813,869		
	介護予防報酬収入		1,076,674	△1,076,674		
	介護負担金収入(公費)		610,456	△610,456		
	介護負担金収入(一般)	3,826,000	3,344,901	481,099		
	介護予防負担金収入(一般)		119,638	△119,638		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,767,000	5,123,854	1,643,146		
	事業費収入	6,091,000	4,556,330	1,534,670		
	事業負担金収入(一般)	676,000	567,524	108,476		
	利用者等利用料収入	5,896,000	7,196,250	△1,300,250		
	地域密着型介護サービス利用料収入	92,000		92,000		
	食費収入(一般)	5,804,000	5,536,524	267,476		
	その他の利用料収入		1,659,726	△1,659,726		
	その他の事業収入	2,878,000	3,644,580	△766,580		
	補助金事業収入(公費)	1,228,000	1,667,000	△439,000		
	受託事業収入(公費)	1,650,000	1,977,580	△327,580		
	老人福祉事業収入	39,025,000	37,899,048	1,125,952		
	その他の事業収入	39,025,000	37,899,048	1,125,952		
	入浴料収入	1,470,000	382,250	1,087,750		
	指定管理料収入	37,517,000	37,516,798	202		
	その他の事業収入	38,000		38,000		
	その他の収入	161,000	137,468	23,532		
	受入研修費収入	101,000	101,036	△36		
	雑収入	60,000	36,432	23,568		
		事業活動収入計 (1)	141,589,000	136,865,100	4,723,900	
	支出	人件費支出	85,265,000	82,285,163	2,979,837	
職員給料支出		46,706,000	45,972,462	733,538		
職員賞与支出		9,204,000	9,202,767	1,233		
非常勤職員給与支出		19,331,000	17,855,467	1,475,533		
法定福利費支出		10,024,000	9,254,467	769,533		
事業費支出		23,934,000	19,345,748	4,588,252		
給食費支出		4,714,000	4,326,648	387,352		
保健衛生費支出		414,000	406,671	7,329		
教養娯楽費支出		1,581,000	737,329	843,671		
水道光熱費支出		12,042,000	10,041,062	2,000,938		
燃料費支出		4,000		4,000		
消耗器具備品費支出		1,077,000	878,497	198,503		
保険料支出		605,000	537,848	67,152		
賃借料支出		533,000	504,080	28,920		
教育指導費支出		175,000	80,562	94,438		
車輛費支出	2,737,000	1,797,505	939,495			

北部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	52,000	35,546	16,454	
	事務費支出	21,511,000	20,747,052	763,948	
	福利厚生費支出	340,000	295,910	44,090	
	職員被服費支出	265,000	228,558	36,442	
	研修研究費支出	101,000	52,707	48,293	
	事務消耗品費支出	904,000	890,123	13,877	
	修繕費支出	5,656,000	5,340,931	315,069	
	通信運搬費支出	642,000	594,356	47,644	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	43,000		43,000	
	業務委託費支出	10,138,000	10,108,850	29,150	
	手数料支出	214,000	137,946	76,054	
	租税公課支出	288,000	263,800	24,200	
	保守料支出	2,913,000	2,833,871	79,129	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計 (2)	130,710,000	122,377,963	8,332,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,879,000	14,487,137	△3,608,137	
施設整備等に よ	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	782,000	752,560	29,440	
	器具及び備品取得支出	546,000	517,160	28,840	
	その他の固定資産取得支出	236,000	235,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	350,064	1,936	
	施設整備等支出計 (5)	1,134,000	1,102,624	31,376	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,134,000	△1,102,624	△31,376	
その 他 の 活 動 に	事業区分間繰入金収入	2,103,000		2,103,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,460,000		2,460,000	
	その他の活動収入計(7)	4,563,000		4,563,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,207,000	17,207,000		
	引当金本部繰入金支出	1,774,000	1,774,000		
	その他の活動支出計(8)	18,981,000	18,981,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,418,000	△18,981,000	4,563,000	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,673,000	△5,596,487	923,487	
	前期末支払資金残高(12)	29,890,000	29,891,640	△1,640	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,217,000	24,295,153	921,847	

南部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	63,793,000	53,636,069	10,156,931	
	居宅介護料収入	40,848,000	34,961,873	5,886,127	
	介護報酬収入	36,763,000	30,607,200	6,155,800	
	介護負担金収入(公費)		555,524	△555,524	
	介護負担金収入(一般)	4,085,000	3,799,149	285,851	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,731,000	2,575,174	155,826	
	事業費収入	2,458,000	1,575,595	882,405	
	事業負担金収入(公費)		749,012	△749,012	
	事業負担金収入(一般)	273,000	250,567	22,433	
	利用者等利用料収入	3,080,000	2,918,704	161,296	
	食費収入(一般)	3,080,000	2,660,936	419,064	
	その他の利用料収入		257,768	△257,768	
	その他の事業収入	17,134,000	13,180,318	3,953,682	
	補助金事業収入(公費)	750,000	1,092,000	△342,000	
	受託事業収入(公費)	7,785,000	3,489,560	4,295,440	
	指定管理料収入	8,599,000	8,598,758	242	
	老人福祉事業収入	37,579,000	36,678,018	900,982	
	その他の事業収入	37,579,000	36,678,018	900,982	
	入浴料収入	1,381,000	509,600	871,400	
	指定管理料収入	36,168,000	36,168,418	△418	
	その他の事業収入	30,000		30,000	
	その他の収入	152,000	152,520	△520	
	受入研修費収入	100,000	89,036	10,964	
雑収入	52,000	63,484	△11,484		
事業活動収入計 (1)	101,524,000	90,466,607	11,057,393		
支出	人件費支出	51,606,000	49,290,482	2,315,518	
	職員給料支出	25,537,000	25,372,583	164,417	
	職員賞与支出	6,586,000	6,543,484	42,516	
	非常勤職員給与支出	14,230,000	12,408,133	1,821,867	
	法定福利費支出	5,253,000	4,966,282	286,718	
	事業費支出	17,602,000	12,247,045	5,354,955	
	給食費支出	2,606,000	2,085,699	520,301	
	保健衛生費支出	442,000	429,114	12,886	
	教養娯楽費支出	1,924,000	524,137	1,399,863	
	水道光熱費支出	8,814,000	6,444,960	2,369,040	
	消耗器具備品費支出	1,366,000	949,977	416,023	
	保険料支出	473,000	407,812	65,188	
	賃借料支出	371,000	356,760	14,240	
	教育指導費支出	186,000	77,288	108,712	
	車輛費支出	1,348,000	909,618	438,382	
	雑支出	72,000	61,680	10,320	
	事務費支出	16,621,000	14,328,132	2,292,868	
福利厚生費支出	176,000	138,632	37,368		
職員被服費支出	189,000	110,473	78,527		
研修研究費支出	92,000		92,000		

南部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	511,000	444,614	66,386	
	修繕費支出	3,439,000	3,253,077	185,923	
	通信運搬費支出	383,000	257,793	125,207	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	8,007,000	7,610,276	396,724	
	手数料支出	203,000	117,303	85,697	
	租税公課支出	806,000	192,300	613,700	
	保守料支出	2,748,000	2,203,664	544,336	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計 (2)	85,829,000	75,865,659	9,963,341	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,695,000	14,600,948	1,094,052	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	391,000	376,280	14,720	
整	器具及び備品取得支出	273,000	258,580	14,420	
備	その他の固定資産取得支出	118,000	117,700	300	
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
に	施設整備等支出計 (5)	567,000	551,312	15,688	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△567,000	△551,312	△15,688	
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	17,149,000	12,474,428	4,674,572	
他	出 引当金本部繰入金支出	1,216,000	1,216,000		
の	その他の活動支出計(8)	18,365,000	13,690,428	4,674,572	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,365,000	△13,690,428	△4,674,572	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,237,000	359,208	△3,596,208	
	前期末支払資金残高(12)	35,861,000	35,861,173	△173	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,624,000	36,220,381	△3,596,381	

西部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	52,673,000	41,321,493	11,351,507	
	居宅介護料収入	37,407,000	30,131,725	7,275,275	
	介護報酬収入	33,667,000	26,674,308	6,992,692	
	介護負担金収入(公費)		33,821	△33,821	
	介護負担金収入(一般)	3,740,000	3,423,596	316,404	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,243,000	3,211,958	1,031,042	
	事業費収入	3,819,000	2,890,711	928,289	
	事業負担金収入(公費)		34,343	△34,343	
	事業負担金収入(一般)	424,000	286,904	137,096	
	利用者等利用料収入	3,011,000	2,817,410	193,590	
	食費収入(公費)		67,354	△67,354	
	食費収入(一般)	3,011,000	2,368,710	642,290	
	その他の利用料収入		381,346	△381,346	
	その他の事業収入	8,012,000	5,160,400	2,851,600	
	補助金事業収入(公費)	669,000	1,092,000	△423,000	
	受託事業収入(公費)	7,343,000	4,068,400	3,274,600	
	老人福祉事業収入	39,206,000	38,310,182	895,818	
	その他の事業収入	39,206,000	38,310,182	895,818	
	入浴料収入	1,323,000	457,100	865,900	
	指定管理料収入	37,850,000	37,850,442	△442	
	その他の事業収入	33,000	2,640	30,360	
	その他の収入	331,000	155,082	175,918	
	受入研修費収入	180,000	113,480	66,520	
	雑収入	151,000	41,602	109,398	
	事業活動収入計 (1)	92,210,000	79,786,757	12,423,243	
	支出	人件費支出	56,122,000	49,283,028	6,838,972
職員給料支出		28,977,000	25,603,441	3,373,559	
職員賞与支出		6,752,000	5,415,804	1,336,196	
非常勤職員給与支出		13,663,000	12,611,935	1,051,065	
法定福利費支出		6,730,000	5,651,848	1,078,152	
事業費支出		18,830,000	13,321,180	5,508,820	
給食費支出		2,271,000	1,905,975	365,025	
保健衛生費支出		410,000	382,870	27,130	
教養娯楽費支出		1,657,000	464,260	1,192,740	
水道光熱費支出		11,705,000	8,636,712	3,068,288	
消耗器具備品費支出		672,000	428,688	243,312	
保険料支出		352,000	300,360	51,640	
賃借料支出		371,000	356,760	14,240	
教育指導費支出		196,000	65,688	130,312	
車輛費支出		1,149,000	748,187	400,813	
雑支出		47,000	31,680	15,320	
事務費支出		17,955,000	16,252,665	1,702,335	
福利厚生費支出		224,000	171,186	52,814	
職員被服費支出		184,000	102,580	81,420	
研修研究費支出		92,000		92,000	

西部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	665,000	603,405	61,595	
	修繕費支出	4,301,000	4,109,013	191,987	
	通信運搬費支出	333,000	230,968	102,032	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	60,000	20,548	39,452	
	業務委託費支出	8,246,000	8,190,558	55,442	
	手数料支出	183,000	102,893	80,107	
	租税公課支出	787,000	84,300	702,700	
	保守料支出	2,873,000	2,637,214	235,786	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計 (2)	92,907,000	78,856,873	14,050,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△697,000	929,884	△1,626,884	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	391,000	376,280	14,720	
	器具及び備品取得支出	273,000	258,580	14,420	
	その他の固定資産取得支出	118,000	117,700	300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計 (5)	567,000	551,312	15,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△567,000	△551,312	△15,688	
その他	事業区分間繰入金収入	5,761,000	8,572,334	△2,811,334	
	拠点区分間繰入金収入	9,957,000	2,179,428	7,777,572	
	その他の活動収入計(7)	15,718,000	10,751,762	4,966,238	
の活動	拠点区分間繰入金支出	10,600,000	10,600,000		
	引当金本部繰入金支出	1,271,000	1,271,000		
	その他の活動支出計(8)	11,871,000	11,871,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,847,000	△1,119,238	4,966,238	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,583,000	△740,666	3,323,666	
	前期末支払資金残高(12)	1,933,000	1,934,801	△1,801	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,516,000	1,194,135	3,321,865	

東部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	64,813,000	61,737,615	3,075,385		
	居宅介護料収入	43,330,000	42,995,317	334,683		
	介護報酬収入	38,997,000	37,457,605	1,539,395		
	介護負担金収入(公費)		123,976	△123,976		
	介護負担金収入(一般)	4,333,000	5,413,736	△1,080,736		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,177,000	3,435,358	△258,358		
	事業費収入	2,860,000	3,095,162	△235,162		
	事業負担金収入(公費)		8,960	△8,960		
	事業負担金収入(一般)	317,000	331,236	△14,236		
	利用者等利用料収入	3,290,000	3,155,232	134,768		
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	4,500	13,500		
	食費収入(一般)	3,272,000	3,150,732	121,268		
	その他の事業収入	15,016,000	12,151,708	2,864,292		
	補助金事業収入(公費)	1,092,000	1,092,000			
	受託事業収入(公費)	8,681,000	5,817,060	2,863,940		
	指定管理料収入	5,243,000	5,242,648	352		
	老人福祉事業収入	40,254,000	39,555,587	698,413		
	その他の事業収入	40,254,000	39,555,587	698,413		
	入浴料収入	1,058,000	359,000	699,000		
	指定管理料収入	39,196,000	39,196,587	△587		
	その他の収入	219,000	131,955	87,045		
	受入研修費収入	118,000	91,147	26,853		
	雑収入	101,000	40,808	60,192		
	事業活動収入計 (1)	105,286,000	101,425,157	3,860,843		
	支出	人件費支出	58,842,000	55,177,003	3,664,997	
		職員給料支出	29,861,000	27,978,149	1,882,851	
		職員賞与支出	6,906,000	6,653,540	252,460	
非常勤職員給与支出		15,622,000	14,635,641	986,359		
法定福利費支出		6,453,000	5,909,673	543,327		
事業費支出		20,994,000	16,877,135	4,116,865		
給食費支出		2,630,000	2,529,560	100,440		
保健衛生費支出		735,000	671,915	63,085		
教養娯楽費支出		1,657,000	531,010	1,125,990		
水道光熱費支出		12,074,000	9,954,724	2,119,276		
消耗器具備品費支出		1,231,000	1,187,361	43,639		
保険料支出		352,000	288,052	63,948		
賃借料支出		693,000	602,760	90,240		
教育指導費支出		186,000	82,920	103,080		
車輛費支出		1,389,000	997,153	391,847		
雑支出		47,000	31,680	15,320		
事務費支出		17,221,000	14,286,162	2,934,838		
福利厚生費支出		228,000	174,687	53,313		
職員被服費支出		168,000	110,231	57,769		
研修研究費支出	89,000	3,207	85,793			
事務消耗品費支出	730,000	619,062	110,938			

東部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	4,508,000	3,851,966	656,034	
	通信運搬費支出	222,000	210,245	11,755	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	7,556,000	6,925,668	630,332	
	手数料支出	173,000	99,043	73,957	
	租税公課支出	793,000	104,400	688,600	
	保守料支出	2,687,000	2,187,653	499,347	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計 (2)	97,057,000	86,340,300	10,716,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,229,000	15,084,857	△6,855,857	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	391,000	376,280	14,720	
	器具及び備品取得支出	273,000	258,580	14,420	
	その他の固定資産取得支出	118,000	117,700	300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計 (5)	567,000	551,312	15,688	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△567,000	△551,312	△15,688	
その	事業区分間繰入金収入	6,189,000		6,189,000	
入	その他の活動収入計(7)	6,189,000		6,189,000	
他	拠点区分間繰入金支出	11,819,000	11,819,000		
の	引当金本部繰入金支出	1,219,000	1,219,000		
出	その他の活動支出計(8)	13,038,000	13,038,000		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,849,000	△13,038,000	6,189,000	
動	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	813,000	1,495,545	△682,545	
	前期末支払資金残高(12)	22,868,000	22,868,855	△855	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,681,000	24,364,400	△683,400	

希望の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,365,000	5,392,030	972,970	
	商品販売収入	5,000		5,000	
	加工作業収入	6,202,000	5,202,746	999,254	
	業務請負収入	158,000	189,284	△31,284	
	障害福祉サービス等事業収入	58,114,000	56,244,328	1,869,672	
	自立支援給付費収入	53,874,000	52,850,418	1,023,582	
	訓練等給付費収入	53,874,000	52,850,418	1,023,582	
	利用者負担金収入	76,000		76,000	
	特定費用収入	3,857,000	3,129,760	727,240	
	食費収入	3,703,000	2,943,160	759,840	
	その他の特定費用収入	154,000	186,600	△32,600	
	その他の事業収入	307,000	264,150	42,850	
	補助金事業収入(公費)	307,000	264,150	42,850	
	その他の収入	1,148,000	713,200	434,800	
	受入研修費収入	76,000		76,000	
	利用者等外給食費収入	1,072,000	713,200	358,800	
事業活動収入計(1)	65,627,000	62,349,558	3,277,442		
支出	人件費支出	43,112,000	39,156,686	3,955,314	
	職員給料支出	24,503,000	23,033,342	1,469,658	
	職員賞与支出	6,229,000	4,854,828	1,374,172	
	非常勤職員給与支出	6,881,000	6,674,145	206,855	
	法定福利費支出	5,499,000	4,594,371	904,629	
	事業費支出	7,919,000	6,370,437	1,548,563	
	給食費支出	3,317,000	2,716,900	600,100	
	保健衛生費支出	381,000	325,767	55,233	
	教養娯楽費支出	335,000	78,441	256,559	
	水道光熱費支出	1,946,000	1,720,370	225,630	
	消耗器具備品費支出	190,000	155,158	34,842	
	保険料支出	206,000	194,818	11,182	
	賃借料支出	452,000	450,609	1,391	
	教育指導費支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	1,031,000	673,694	357,306	
	雑支出	56,000	54,680	1,320	
	事務費支出	7,197,000	6,488,855	708,145	
	福利厚生費支出	157,000	147,828	9,172	
	職員被服費支出	43,000	13,860	29,140	
	旅費交通費支出	15,000	2,520	12,480	
	研修研究費支出	124,000	1,260	122,740	
	事務消耗品費支出	136,000	83,079	52,921	
	修繕費支出	327,000	160,440	166,560	
	通信運搬費支出	387,000	370,232	16,768	
	業務委託費支出	5,274,000	5,208,202	65,798	
	手数料支出	42,000	30,740	11,260	
	土地・建物賃借料支出	165,000	59,600	105,400	
租税公課支出	38,000	35,900	2,100		

希望の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	332,000	237,614	94,386	
	諸会費支出	142,000	136,500	5,500	
	雑支出	15,000	1,080	13,920	
	就労支援事業支出	6,365,000	5,392,030	972,970	
	就労支援事業販売原価支出	6,365,000	5,392,030	972,970	
	就労支援事業明細支出	6,365,000	5,392,030	972,970	
	その他の支出	985,000	655,258	329,742	
	利用者等外給食費支出	985,000	655,258	329,742	
	事業活動支出計 (2)	65,578,000	58,063,266	7,514,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,000	4,286,292	△4,237,292	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	357,000	339,900	17,100	
	建物取得支出	187,000	170,500	16,500	
	器具及び備品取得支出	170,000	169,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	357,000	339,900	17,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△357,000	△339,900	△17,100	
その他	収 拠点区分間繰入金収入	4,753,000	5,819,985	△1,066,985	
	その他の活動収入計(7)	4,753,000	5,819,985	△1,066,985	
	支 拠点区分間繰入金支出	9,762,000	9,762,000		
	引当金本部繰入金支出	1,164,000	1,164,000		
	その他の活動支出計(8)	10,926,000	10,926,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,173,000	△5,106,015	△1,066,985	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,481,000	△1,159,623	△5,321,377	
	前期末支払資金残高(12)	9,895,000	9,896,093	△1,093	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,414,000	8,736,470	△5,322,470	

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,026,000	8,365,834	1,660,166	
	商品販売収入	380,000	76,590	303,410	
	加工作業収入	7,582,000	6,295,764	1,286,236	
	業務請負収入	2,064,000	1,993,480	70,520	
	障害福祉サービス等事業収入	122,640,000	119,531,889	3,108,111	
	自立支援給付費収入	115,031,000	112,220,599	2,810,401	
	介護給付費収入	47,335,000	42,353,603	4,981,397	
	訓練等給付費収入	67,696,000	69,866,996	△2,170,996	
	特定費用収入	6,624,000	6,223,200	400,800	
	食費収入	6,079,000	5,693,000	386,000	
	その他の特定費用収入	545,000	530,200	14,800	
	その他の事業収入	985,000	1,088,090	△103,090	
	補助金事業収入(公費)	985,000	1,088,090	△103,090	
	その他の収入	1,906,000	1,290,600	615,400	
	受入研修費収入	200,000	169,000	31,000	
	利用者等外給食費収入	1,706,000	1,121,600	584,400	
事業活動収入計(1)	134,572,000	129,188,323	5,383,677		
支出	人件費支出	75,235,000	61,093,179	14,141,821	
	職員給料支出	45,341,000	38,044,614	7,296,386	
	職員賞与支出	9,046,000	7,215,672	1,830,328	
	非常勤職員給与支出	10,880,000	8,658,595	2,221,405	
	法定福利費支出	9,968,000	7,174,298	2,793,702	
	事業費支出	14,957,000	12,467,504	2,489,496	
	給食費支出	5,533,000	5,220,931	312,069	
	保健衛生費支出	763,000	725,655	37,345	
	教養娯楽費支出	459,000	150,249	308,751	
	水道光熱費支出	3,599,000	3,020,034	578,966	
	消耗器具備品費支出	955,000	635,058	319,942	
	保険料支出	377,000	322,856	54,144	
	賃借料支出	1,339,000	1,256,144	82,856	
	教育指導費支出	168,000		168,000	
	車輛費支出	1,747,000	1,120,737	626,263	
	雑支出	17,000	15,840	1,160	
	事務費支出	15,074,000	14,293,004	780,996	
	福利厚生費支出	317,000	253,885	63,115	
	職員被服費支出	107,000	28,718	78,282	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	35,000		35,000	
	事務消耗品費支出	329,000	142,269	186,731	
	修繕費支出	3,177,000	3,140,533	36,467	
	通信運搬費支出	291,000	270,115	20,885	
	業務委託費支出	9,182,000	9,033,802	148,198	
	手数料支出	118,000	103,580	14,420	
	租税公課支出	127,000	120,900	6,100	
保守料支出	1,174,000	1,016,413	157,587		

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	192,000	180,500	11,500	
	雑支出	15,000	2,289	12,711	
	就労支援事業支出	10,026,000	8,365,834	1,660,166	
	就労支援事業販売原価支出	10,026,000	8,365,834	1,660,166	
	就労支援事業明細支出	10,026,000	8,365,834	1,660,166	
	その他の支出	1,618,000	1,030,220	587,780	
	利用者等外給食費支出	1,618,000	1,030,220	587,780	
	事業活動支出計 (2)	116,910,000	97,249,741	19,660,259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,662,000	31,938,582	△14,276,582	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	397,000	383,900	13,100	
	建物取得支出	227,000	214,500	12,500	
	器具及び備品取得支出	170,000	169,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	397,000	383,900	13,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△397,000	△383,900	△13,100	
その他	収 その他の活動収入計(7)				
	支 拠点区分間繰入金支出	13,903,000	13,903,000		
	引当金本部繰入金支出	1,964,000	1,964,000		
	その他の活動支出計(8)	15,867,000	15,867,000		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,867,000	△15,867,000		
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,398,000	15,687,682	△14,289,682	
	前期末支払資金残高(12)	61,151,000	61,152,477	△1,477	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,549,000	76,840,159	△14,291,159	

そだちの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	137,903,000	128,492,699	9,410,301		
	自立支援給付費収入	130,978,000	121,643,023	9,334,977		
	介護給付費収入	130,978,000	121,643,023	9,334,977		
	特定費用収入	5,904,000	5,420,150	483,850		
	食費収入	5,466,000	5,157,950	308,050		
	その他の特定費用収入	438,000	262,200	175,800		
	その他の事業収入	1,021,000	1,429,526	△408,526		
	補助金事業収入(公費)	931,000	1,414,340	△483,340		
	その他の事業収入	90,000	15,186	74,814		
	経常経費寄附金収入	605,000	604,541	459		
	その他の収入	1,869,000	985,600	883,400		
	受入研修費収入	115,000		115,000		
	利用者等外給食費収入	1,754,000	985,600	768,400		
	事業活動収入計(1)	140,377,000	130,082,840	10,294,160		
	事業活動による支出	人件費支出	75,049,000	72,363,205	2,685,795	
		職員給料支出	39,310,000	37,960,299	1,349,701	
職員賞与支出		10,917,000	10,060,261	856,739		
非常勤職員給与支出		15,914,000	15,883,755	30,245		
法定福利費支出		8,908,000	8,458,890	449,110		
事業費支出		13,548,000	11,867,834	1,680,166		
給食費支出		5,128,000	4,852,008	275,992		
保健衛生費支出		686,000	592,386	93,614		
教養娯楽費支出		701,000	165,682	535,318		
本人支給金支出		90,000	15,186	74,814		
水道光熱費支出		4,108,000	3,734,336	373,664		
消耗器具備品費支出		1,656,000	1,606,139	49,861		
保険料支出		187,000	175,996	11,004		
賃借料支出		1,000	603	397		
車輛費支出		954,000	693,818	260,182		
雑支出		37,000	31,680	5,320		
事務費支出		14,563,000	13,955,293	607,707		
福利厚生費支出		313,000	288,985	24,015		
職員被服費支出		175,000	173,778	1,222		
研修研究費支出		36,000	15,480	20,520		
事務消耗品費支出		305,000	152,844	152,156		
修繕費支出		2,700,000	2,592,412	107,588		
通信運搬費支出		317,000	277,169	39,831		
業務委託費支出		9,179,000	9,085,579	93,421		
手数料支出		66,000	54,450	11,550		
租税公課支出		95,000	93,600	1,400		
保守料支出		1,292,000	1,135,996	156,004		
諸会費支出		85,000	85,000			
その他の支出		1,610,000	907,958	702,042		
利用者等外給食費支出		1,610,000	907,958	702,042		
事業活動支出計(2)	104,770,000	99,094,290	5,675,710			

そだちの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,607,000	30,988,550	4,618,450	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	783,000	176,000	607,000	
	出 建物取得支出	228,000	176,000	52,000	
	器具及び備品取得支出	555,000		555,000	
	施設整備等支出計 (5)	783,000	176,000	607,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△783,000	△176,000	△607,000	
その他の活	収 その他の活動収入計(7)				
	支 拠点区分間繰入金支出	19,157,000	19,156,985	15	
	出 引当金本部繰入金支出	2,120,000	2,120,000		
	その他の活動支出計(8)	21,277,000	21,276,985	15	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,277,000	△21,276,985	△15	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,547,000	9,535,565	4,011,435	
	前期末支払資金残高(12)	76,177,000	76,177,490	△490	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,724,000	85,713,055	4,010,945	

にじの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	117,096,000	110,717,362	6,378,638	
	自立支援給付費収入	112,871,000	104,621,234	8,249,766	
	介護給付費収入	112,871,000	104,621,234	8,249,766	
	利用者負担金収入	22,000	23,210	△1,210	
	特定費用収入	3,573,000	5,281,118	△1,708,118	
	食費収入	2,423,000	2,049,960	373,040	
	その他の特定費用収入	1,150,000	3,231,158	△2,081,158	
	その他の事業収入	630,000	791,800	△161,800	
	補助金事業収入(公費)	625,000	791,800	△166,800	
	その他の事業収入	5,000		5,000	
	その他の収入	1,041,000	1,010,400	30,600	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	1,026,000	1,010,400	15,600	
	事業活動収入計(1)	118,137,000	111,727,762	6,409,238	
	支出	人件費支出	78,937,000	70,140,063	8,796,937
職員給料支出		46,710,000	40,310,167	6,399,833	
職員賞与支出		9,290,000	7,935,032	1,354,968	
非常勤職員給与支出		14,242,000	14,241,090	910	
法定福利費支出		8,695,000	7,653,774	1,041,226	
事業費支出		10,886,000	8,962,920	1,923,080	
給食費支出		2,260,000	1,768,871	491,129	
保健衛生費支出		337,000	302,662	34,338	
教養娯楽費支出		179,000	116,612	62,388	
水道光熱費支出		4,026,000	3,450,740	575,260	
燃料費支出		2,000		2,000	
消耗器具備品費支出		765,000	661,498	103,502	
保険料支出		411,000	327,966	83,034	
賃借料支出		1,051,000	919,603	131,397	
車輛費支出		1,823,000	1,383,288	439,712	
雑支出		32,000	31,680	320	
事務費支出		8,954,000	8,284,939	669,061	
福利厚生費支出		506,000	406,029	99,971	
職員被服費支出		143,000	140,151	2,849	
研修研究費支出		36,000	2,080	33,920	
事務消耗品費支出		225,000	173,769	51,231	
修繕費支出		3,736,000	3,666,048	69,952	
通信運搬費支出		526,000	425,039	100,961	
業務委託費支出		1,885,000	1,775,273	109,727	
手数料支出		59,000	41,415	17,585	
土地・建物賃借料支出		315,000	314,684	316	
租税公課支出		27,000	25,800	1,200	
保守料支出		1,486,000	1,313,114	172,886	
諸会費支出		2,000		2,000	
雑支出		8,000	1,537	6,463	
その他の支出		978,000	837,274	140,726	

にじの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	978,000	837,274	140,726	
	事業活動支出計 (2)	99,755,000	88,225,196	11,529,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,382,000	23,502,566	△5,120,566	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	1,097,000	885,500	211,500	
	支 建物取得支出	217,000	176,000	41,000	
	支 器具及び備品取得支出	880,000	709,500	170,500	
	施設整備等支出計 (5)	1,097,000	885,500	211,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,097,000	△885,500	△211,500	
その他の活	収 その他の活動収入計(7)				
	支 拠点区分間繰入金支出	10,691,000	10,691,000		
	支 引当金本部繰入金支出	1,497,000	1,497,000		
	支 その他の活動支出計(8)	12,188,000	12,188,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,188,000	△12,188,000		
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,097,000	10,429,066	△5,332,066	
	前期末支払資金残高(12)	15,807,000	15,807,826	△826	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,904,000	26,236,892	△5,332,892	

みのりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	35,311,000	36,494,957	△1,183,957	
	自立支援給付費収入	15,638,000	17,467,378	△1,829,378	
	介護給付費収入	15,638,000	17,467,378	△1,829,378	
	利用者負担金収入	143,000	134,202	8,798	
	特定費用収入	25,000	34,900	△9,900	
	食費収入	25,000	34,900	△9,900	
	その他の事業収入	19,505,000	18,858,477	646,523	
	補助金事業収入(公費)	204,000	204,000		
	指定管理料収入	19,301,000	18,654,477	646,523	
	事業活動収入計(1)	35,311,000	36,494,957	△1,183,957	
支出	人件費支出	27,374,000	26,756,033	617,967	
	職員給料支出	18,417,000	18,196,817	220,183	
	職員賞与支出	3,499,000	3,498,828	172	
	非常勤職員給与支出	1,690,000	1,684,350	5,650	
	法定福利費支出	3,768,000	3,376,038	391,962	
	事業費支出	2,075,000	1,843,077	231,923	
	給食費支出	78,000	54,663	23,337	
	保健衛生費支出	81,000	70,402	10,598	
	教養娯楽費支出	130,000	97,580	32,420	
	水道光熱費支出	967,000	881,608	85,392	
	消耗器具備品費支出	212,000	186,533	25,467	
	保険料支出	4,000	1,910	2,090	
	賃借料支出	576,000	534,541	41,459	
	車輛費支出	3,000		3,000	
	雑支出	24,000	15,840	8,160	
	事務費支出	3,781,000	3,455,151	325,849	
	福利厚生費支出	148,000	90,739	57,261	
	職員被服費支出	17,000		17,000	
	旅費交通費支出	19,000		19,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	79,000	74,539	4,461	
	印刷製本費支出	8,000		8,000	
	修繕費支出	300,000	252,189	47,811	
	通信運搬費支出	356,000	296,010	59,990	
	業務委託費支出	2,608,000	2,541,559	66,441	
	手数料支出	29,000	9,305	19,695	
	土地・建物賃借料支出	29,000	28,049	951	
	保守料支出	178,000	162,761	15,239	
		事業活動支出計(2)	33,230,000	32,054,261	1,175,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,081,000	4,440,696	△2,359,696	
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	373,000	332,200	40,800	
建物取得支出	189,000	148,500	40,500		
器具及び備品取得支出	184,000	183,700	300		
	施設整備等支出計(5)	373,000	332,200	40,800	

みのりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△373,000	△332,200	△40,800	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	1,067,000		1,067,000	
の	入 その他の活動収入計(7)	1,067,000		1,067,000	
他	支 拠点区分間繰入金支出	3,369,000	3,369,000		
の	出 引当金本部繰入金支出	641,000	641,000		
活	動 その他の活動支出計(8)	4,010,000	4,010,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,943,000	△4,010,000	1,067,000	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,235,000	98,496	△1,333,496	
	前期末支払資金残高(12)	13,991,000	13,991,814	△814	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,756,000	14,090,310	△1,334,310	

友愛の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	141,375,000	148,361,410	△6,986,410		
	自立支援給付費収入	31,139,000	30,270,191	868,809		
	計画相談支援給付費収入	31,139,000	30,270,191	868,809		
	障害児施設給付費収入	22,724,000	31,448,628	△8,724,628		
	障害児相談支援給付費収入	22,724,000	31,448,628	△8,724,628		
	その他の事業収入	87,512,000	86,642,591	869,409		
	補助金事業収入(公費)	67,000	162,000	△95,000		
	受託事業収入(公費)	25,713,000	28,349,930	△2,636,930		
	受託事業収入(一般)	61,463,000	58,097,811	3,365,189		
	その他の事業収入	269,000	32,850	236,150		
	自殺予防事業収入	8,877,000	8,877,000			
	その他の事業収入	8,877,000	8,877,000			
	受託事業収入(公費)	8,877,000	8,877,000			
	その他の収入	197,000	167,820	29,180		
	雑収入	197,000	167,820	29,180		
	事業活動収入計(1)	150,449,000	157,406,230	△6,957,230		
	支出	人件費支出	150,596,000	139,815,881	10,780,119	
		職員給料支出	94,304,000	88,978,742	5,325,258	
		職員賞与支出	26,832,000	25,679,564	1,152,436	
非常勤職員給与支出		9,657,000	6,858,484	2,798,516		
法定福利費支出		19,803,000	18,299,091	1,503,909		
事業費支出		11,489,000	7,274,910	4,214,090		
保健衛生費支出		125,000	102,257	22,743		
教養娯楽費支出		8,605,000	5,152,759	3,452,241		
水道光熱費支出		290,000	288,250	1,750		
燃料費支出		16,000	11,801	4,199		
消耗器具備品費支出		77,000	40,084	36,916		
保険料支出		279,000	245,156	33,844		
賃借料支出		1,188,000	1,122,462	65,538		
教育指導費支出		232,000	54,597	177,403		
車輛費支出		610,000	225,864	384,136		
雑支出		67,000	31,680	35,320		
事務費支出		17,159,000	12,883,452	4,275,548		
福利厚生費支出		555,000	468,838	86,162		
職員被服費支出		288,000	16,832	271,168		
旅費交通費支出		14,000		14,000		
研修研究費支出		547,000	262,640	284,360		
事務消耗品費支出		1,463,000	1,233,045	229,955		
印刷製本費支出		83,000	21,560	61,440		
修繕費支出		786,000	55,935	730,065		
通信運搬費支出		685,000	620,089	64,911		
広報費支出		323,000	277,200	45,800		
業務委託費支出		3,890,000	2,685,912	1,204,088		
手数料支出		247,000	115,417	131,583		
土地・建物賃借料支出		669,000	668,226	774		

友愛の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	6,705,000	5,688,000	1,017,000	
	保守料支出	865,000	732,758	132,242	
	渉外費支出	20,000	20,000		
	諸会費支出	19,000	17,000	2,000	
	事業活動支出計 (2)	179,244,000	159,974,243	19,269,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,795,000	△2,568,013	△26,226,987	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	588,000	305,800	282,200	
整	支 建物取得支出	423,000	305,800	117,200	
備	支 器具及び備品取得支出	165,000		165,000	
等	施設整備等支出計 (5)	588,000	305,800	282,200	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△588,000	△305,800	△282,200	
そ	収 事業区分間繰入金収入	6,189,000	6,189,000		
の	入 拠点区分間繰入金収入	58,085,000	58,085,000		
他	支 その他の活動収入計(7)	64,274,000	64,274,000		
の	支 拠点区分間繰入金支出	5,951,000	5,951,000		
活	出 引当金本部繰入金支出	4,576,000	4,576,000		
動	支 その他の活動支出計(8)	10,527,000	10,527,000		
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,747,000	53,747,000		
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,364,000	50,873,187	△26,509,187	
	前期末支払資金残高(12)	92,299,000	92,300,644	△1,644	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,663,000	143,173,831	△26,510,831	

こども発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	292,360,000	296,207,752	△3,847,752	
	自立支援給付費収入	4,582,000	5,924,820	△1,342,820	
	介護給付費収入	4,582,000	5,924,820	△1,342,820	
	障害児施設給付費収入	237,357,000	238,824,877	△1,467,877	
	障害児通所給付費収入	223,910,000	227,223,464	△3,313,464	
	障害児相談支援給付費収入		11,601,413	△11,601,413	
	特例障害児相談支援給付費収入	13,447,000		13,447,000	
	利用者負担金収入	2,353,000	4,062,613	△1,709,613	
	特定費用収入	7,077,000	6,434,660	642,340	
	食費収入	7,077,000	6,434,660	642,340	
	その他の事業収入	40,991,000	40,960,782	30,218	
	補助金事業収入(公費)	407,000	433,640	△26,640	
	受託事業収入(公費)	1,572,000	1,902,120	△330,120	
	指定管理料収入	38,982,000	38,625,022	356,978	
	その他の事業収入	30,000		30,000	
	その他の収入	4,945,000	4,984,430	△39,430	
	受入研修費収入	290,000	286,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	4,644,000	4,697,250	△53,250	
	雑収入	11,000	1,180	9,820	
		事業活動収入計 (1)	297,305,000	301,192,182	△3,887,182
支出	人件費支出	214,613,000	189,272,084	25,340,916	
	職員給料支出	120,351,000	107,033,607	13,317,393	
	職員賞与支出	36,013,000	28,724,629	7,288,371	
	非常勤職員給与支出	32,226,000	32,176,446	49,554	
	法定福利費支出	26,023,000	21,337,402	4,685,598	
	事業費支出	19,933,000	17,324,270	2,608,730	
	給食費支出	6,897,000	5,959,870	937,130	
	保健衛生費支出	581,000	555,378	25,622	
	教養娯楽費支出	614,000	200,081	413,919	
	水道光熱費支出	6,346,000	5,854,745	491,255	
	消耗器具備品費支出	3,120,000	3,087,813	32,187	
	保険料支出	170,000	158,982	11,018	
	賃借料支出	832,000	824,560	7,440	
	教育指導費支出	405,000	162,000	243,000	
	車輛費支出	943,000	509,825	433,175	
	雑支出	25,000	11,016	13,984	
	事務費支出	15,065,000	13,475,175	1,589,825	
	福利厚生費支出	1,184,000	976,227	207,773	
	職員被服費支出	342,000	335,114	6,886	
	旅費交通費支出	8,000	460	7,540	
	研修研究費支出	345,000		345,000	
	事務消耗品費支出	840,000	618,310	221,690	
	印刷製本費支出	29,000	10,450	18,550	
	修繕費支出	1,105,000	657,712	447,288	
通信運搬費支出	757,000	643,697	113,303		

こども発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	9,327,000	9,326,625	375	
	手数料支出	403,000	361,635	41,365	
	土地・建物賃借料支出	144,000	143,768	232	
	租税公課支出	35,000	33,700	1,300	
	保守料支出	432,000	262,477	169,523	
	諸会費支出	114,000	105,000	9,000	
	その他の支出	4,262,000	4,121,882	140,118	
	利用者等外給食費支出	4,262,000	4,121,882	140,118	
	事業活動支出計 (2)	253,873,000	224,193,411	29,679,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,432,000	76,998,771	△33,566,771	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	648,000	647,020	980	
	器具及び備品取得支出	648,000	647,020	980	
	施設整備等支出計 (5)	648,000	647,020	980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△648,000	△647,020	△980	
その他	収 その他の活動収入計(7)				
	支 拠点区分間繰入金支出	27,485,000	27,485,000		
	引当金本部繰入金支出	6,224,000	6,224,000		
	その他の活動支出計(8)	33,709,000	33,709,000		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,709,000	△33,709,000		
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,075,000	42,642,751	△33,567,751	
	前期末支払資金残高(12)	94,879,000	94,879,232	△232	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,954,000	137,521,983	△33,567,983	

こども支援センターすだち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	72,980,000	83,316,136	△10,336,136	
	障害児施設給付費収入	71,050,000	80,846,653	△9,796,653	
	障害児通所給付費収入	71,050,000	80,846,653	△9,796,653	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,889,683	△389,683	
	特定費用収入	115,000	126,800	△11,800	
	その他の特定費用収入	115,000	126,800	△11,800	
	その他の事業収入	315,000	453,000	△138,000	
	補助金事業収入(公費)	315,000	453,000	△138,000	
	その他の収入		57,600	△57,600	
	受入研修費収入		57,600	△57,600	
	事業活動収入計(1)	72,980,000	83,373,736	△10,393,736	
	支出				
	人件費支出	50,670,000	41,952,746	8,717,254	
	職員給料支出	31,781,000	27,666,903	4,114,097	
	職員賞与支出	7,636,000	6,747,193	888,807	
非常勤職員給与支出	4,573,000	2,309,430	2,263,570		
法定福利費支出	6,680,000	5,229,220	1,450,780		
事業費支出	5,123,000	3,292,257	1,830,743		
給食費支出	243,000	134,318	108,682		
保健衛生費支出	262,000	57,535	204,465		
教養娯楽費支出	313,000	292,706	20,294		
水道光熱費支出	820,000	445,203	374,797		
消耗器具備品費支出	649,000	598,038	50,962		
保険料支出	324,000	241,446	82,554		
賃借料支出	1,768,000	1,336,702	431,298		
車輛費支出	734,000	186,309	547,691		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	3,777,000	1,600,142	2,176,858		
福利厚生費支出	248,000	140,634	107,366		
職員被服費支出	30,000	11,440	18,560		
旅費交通費支出	22,000		22,000		
研修研究費支出	42,000		42,000		
事務消耗品費支出	387,000	377,517	9,483		
修繕費支出	600,000	279,400	320,600		
通信運搬費支出	470,000	404,194	65,806		
広報費支出	35,000		35,000		
業務委託費支出	114,000	112,365	1,635		
手数料支出	67,000	38,770	28,230		
土地・建物賃借料支出	600,000	180,000	420,000		
租税公課支出	1,102,000		1,102,000		
保守料支出	60,000	55,822	4,178		
事業活動支出計(2)	59,570,000	46,845,145	12,724,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,410,000	36,528,591	△23,118,591		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	829,000	819,060	9,940		
建物取得支出	184,000	176,000	8,000		

こども支援センターすだち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に	器具及び備品取得支出	645,000	643,060	1,940	
	施設整備等支出計(5)	829,000	819,060	9,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△829,000	△819,060	△9,940	
そ の 入	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000		
他 の 出 活 動	拠点区分間繰入金支出	7,735,000	7,735,000		
	引当金本部繰入金支出	1,446,000	1,446,000		
	その他の活動支出計(8)	9,181,000	9,181,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,981,000	△8,981,000		
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,600,000	26,728,531	△23,128,531	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,600,000	26,728,531	△23,128,531	

高年者センター岡崎(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	113,353,000	107,767,846	5,585,154		
	居宅介護支援介護料収入	38,532,000	38,279,608	252,392		
	居宅介護支援介護料収入	32,068,000	31,890,215	177,785		
	介護予防支援介護料収入	6,464,000	6,389,393	74,607		
	その他の事業収入	74,821,000	69,488,238	5,332,762		
	補助金事業収入(公費)	235,000	352,000	△117,000		
	受託事業収入(公費)	69,638,000	63,960,280	5,677,720		
	指定管理料収入	4,447,000	4,071,427	375,573		
	その他の事業収入	501,000	1,104,531	△603,531		
	法人後見事業収入	1,820,000	2,204,000	△384,000		
	法人後見事業収入	1,820,000	2,204,000	△384,000		
	福祉人材育成事業収入	365,000	11,550	353,450		
	その他の事業収入	365,000	11,550	353,450		
	受託事業収入(公費)	365,000	11,550	353,450		
	その他の収入	12,000		12,000		
	受入研修費収入	12,000		12,000		
	事業活動収入計 (1)	115,550,000	109,983,396	5,566,604		
	支出	人件費支出	91,594,000	86,998,662	4,595,338	
		職員給料支出	57,459,000	55,569,766	1,889,234	
		職員賞与支出	14,184,000	12,982,524	1,201,476	
非常勤職員給与支出		7,815,000	7,565,891	249,109		
法定福利費支出		12,136,000	10,880,481	1,255,519		
事業費支出		3,659,000	3,041,767	617,233		
保健衛生費支出		305,000	299,417	5,583		
水道光熱費支出		1,209,000	1,054,860	154,140		
消耗器具備品費支出		316,000	36,404	279,596		
保険料支出		292,000	271,692	20,308		
賃借料支出		1,102,000	1,100,700	1,300		
車輛費支出		415,000	278,694	136,306		
雑支出		20,000		20,000		
事務費支出		11,314,000	10,065,762	1,248,238		
福利厚生費支出		339,000	315,468	23,532		
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		496,000	282,400	213,600		
事務消耗品費支出		5,446,000	5,387,731	58,269		
印刷製本費支出		28,000		28,000		
修繕費支出		705,000	465,732	239,268		
通信運搬費支出		1,559,000	1,349,250	209,750		
会議費支出		33,000	5,943	27,057		
広報費支出		80,000	26,334	53,666		
業務委託費支出		1,306,000	1,255,679	50,321		
手数料支出		125,000	101,388	23,612		
租税公課支出		611,000	470,100	140,900		
保守料支出		559,000	404,657	154,343		
諸会費支出	12,000		12,000			

高齢者センター岡崎(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	5,000	1,080	3,920	
	事業活動支出計 (2)	106,567,000	100,106,191	6,460,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,983,000	9,877,205	△894,205	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	1,719,000	1,685,200	33,800	
	器具及び備品取得支出	1,719,000	1,685,200	33,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計 (5)	1,895,000	1,860,232	34,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,895,000	△1,860,232	△34,768	
その他	収 事業区分間繰入金収入	16,846,000	9,683,746	7,162,254	
	その他の活動収入計(7)	16,846,000	9,683,746	7,162,254	
の	支 事業区分間繰入金支出	9,212,000	8,998,000	214,000	
活	引当金本部繰入金支出	2,546,000	2,546,000		
動	その他の活動支出計(8)	11,758,000	11,544,000	214,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,088,000	△1,860,254	6,948,254	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,176,000	6,156,719	6,019,281	
	前期末支払資金残高(12)	28,968,000	28,971,473	△3,473	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,144,000	35,128,192	6,015,808	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	45,722,000	44,414,789	1,307,211	
	運営事業収入	1,213,000	1,295,000	△82,000	
	補助金事業収入(公費)	1,213,000	1,295,000	△82,000	
	その他の事業収入	44,509,000	43,119,789	1,389,211	
	入居金収入	1,390,000	1,390,000		
	管理費収入	24,116,000	23,885,536	230,464	
	家賃収入	7,920,000	6,726,000	1,194,000	
	食費収入	9,714,000	9,853,202	△139,202	
	その他の利用料収入	1,369,000	1,265,051	103,949	
	その他の収入	79,000	139,670	△60,670	
	雑収入	79,000	139,670	△60,670	
	事業活動収入計(1)	45,801,000	44,554,459	1,246,541	
	支出				
	人件費支出	14,126,000	14,000,957	125,043	
	職員給料支出	6,295,000	6,294,729	271	
	職員賞与支出	1,966,000	1,915,813	50,187	
非常勤職員給与支出	4,474,000	4,429,280	44,720		
法定福利費支出	1,391,000	1,361,135	29,865		
事業費支出	11,502,000	10,279,502	1,222,498		
給食費支出	6,600,000	6,106,201	493,799		
保健衛生費支出	206,000	201,938	4,062		
教養娯楽費支出	110,000	75,880	34,120		
本人支給金支出	120,000	10,000	110,000		
水道光熱費支出	2,332,000	1,986,808	345,192		
消耗器具備品費支出	1,468,000	1,294,942	173,058		
保険料支出	517,000	464,123	52,877		
車輛費支出	3,000		3,000		
雑支出	146,000	139,610	6,390		
事務費支出	20,222,000	18,791,627	1,430,373		
福利厚生費支出	50,000	44,293	5,707		
職員被服費支出	53,000	41,756	11,244		
研修研究費支出	20,000		20,000		
事務消耗品費支出	374,000	370,285	3,715		
修繕費支出	1,151,000	1,146,195	4,805		
通信運搬費支出	168,000	152,688	15,312		
広報費支出	99,000	99,000			
業務委託費支出	8,767,000	8,437,651	329,349		
手数料支出	36,000	35,288	712		
土地・建物賃借料支出	2,937,000	2,936,786	214		
租税公課支出	4,492,000	3,556,978	935,022		
保守料支出	2,043,000	1,970,707	72,293		
渉外費支出	32,000		32,000		
事業活動支出計(2)	45,850,000	43,072,086	2,777,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,000	1,482,373	△1,531,373		
施設					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	5,622,000	4,944,950	677,050		

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等に よる	建物取得支出	1,398,000	899,600	498,400	
	器具及び備品取得支出	979,000	800,350	178,650	
	その他の固定資産取得支出	3,245,000	3,245,000		
	施設整備等支出計(5)	5,622,000	4,944,950	677,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,622,000	△4,944,950	△677,050	
その他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	8,504,000	5,284,000	3,220,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	8,504,000	5,284,000	3,220,000	
	事業区分間繰入金収入	3,709,000	3,245,000	464,000	
	その他の活動による収入	35,914,000	900,000	35,014,000	
	長期預り金収入	35,914,000	900,000	35,014,000	
	その他の活動収入計(7)	48,127,000	9,429,000	38,698,000	
支 出	積立資産支出	35,914,000	900,000	35,014,000	
	長期預り金積立資産支出	35,914,000	900,000	35,014,000	
	事業区分間繰入金支出	1,449,000	1,449,000		
	引当金本部繰入金支出	210,000	210,000		
	その他の活動による支出	8,504,000	5,284,000	3,220,000	
	長期預り金支出	8,504,000	5,284,000	3,220,000	
	その他の活動支出計(8)	46,077,000	7,843,000	38,234,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,050,000	1,586,000	464,000	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,621,000	△1,876,577	△1,744,423	
	前期末支払資金残高(12)	3,621,000	3,621,242	△242	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,744,665	△1,744,665	

中央地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	55,619,000	55,723,193	△104,193	
	居宅介護支援介護料収入	29,401,000	30,771,081	△1,370,081	
	居宅介護支援介護料収入	25,412,000	26,525,093	△1,113,093	
	介護予防支援介護料収入	3,989,000	4,245,988	△256,988	
	その他の事業収入	26,218,000	24,952,112	1,265,888	
	補助金事業収入(公費)	2,000	352,000	△350,000	
	受託事業収入(公費)	25,813,000	23,562,547	2,250,453	
	その他の事業収入	403,000	1,037,565	△634,565	
	その他の収入	6,000		6,000	
	受入研修費収入	6,000		6,000	
	事業活動収入計(1)	55,625,000	55,723,193	△98,193	
	支出				
	人件費支出	40,807,000	39,353,358	1,453,642	
職員給料支出	25,749,000	25,082,533	666,467		
職員賞与支出	6,682,000	6,569,056	112,944		
非常勤職員給与支出	2,761,000	2,747,431	13,569		
法定福利費支出	5,615,000	4,954,338	660,662		
事業費支出	2,025,000	1,734,344	290,656		
保健衛生費支出	231,000	224,217	6,783		
水道光熱費支出	548,000	442,378	105,622		
消耗器具備品費支出	113,000	92,106	20,894		
保険料支出	152,000	137,554	14,446		
賃借料支出	595,000	593,820	1,180		
車輛費支出	376,000	243,269	132,731		
雑支出	10,000	1,000	9,000		
事務費支出	6,172,000	5,449,910	722,090		
福利厚生費支出	176,000	148,127	27,873		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	227,000	67,160	159,840		
事務消耗品費支出	3,400,000	3,325,615	74,385		
印刷製本費支出	14,000		14,000		
修繕費支出	84,000	42,064	41,936		
通信運搬費支出	934,000	839,792	94,208		
会議費支出	89,000		89,000		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	691,000	638,990	52,010		
手数料支出	72,000	56,780	15,220		
租税公課支出	11,000	9,900	1,100		
保守料支出	412,000	320,482	91,518		
諸会費支出	2,000	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	49,004,000	46,537,612	2,466,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,621,000	9,185,581	△2,564,581		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	600,000	540,000	60,000		
器具及び備品取得支出	600,000	540,000	60,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968		

中央地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等	施設整備等支出計(5)	776,000	715,032	60,968	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△776,000	△715,032	△60,968	
そ	その他の活動収入計(7)				
の	事業区分間繰入金支出	7,233,000	7,145,893	87,107	
他	引当金本部繰入金支出	1,181,000	1,181,000		
の	その他の活動支出計(8)	8,414,000	8,326,893	87,107	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,414,000	△8,326,893	△87,107	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,569,000	143,656	△2,712,656	
	前期末支払資金残高(12)	12,158,000	12,158,969	△969	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,589,000	12,302,625	△2,713,625	

北部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	68,487,000	68,398,537	88,463	
	居宅介護支援介護料収入	28,040,000	28,941,171	△901,171	
	居宅介護支援介護料収入	22,468,000	23,241,288	△773,288	
	介護予防支援介護料収入	5,572,000	5,699,883	△127,883	
	その他の事業収入	40,447,000	39,457,366	989,634	
	補助金事業収入(公費)	2,000	349,000	△347,000	
	受託事業収入(公費)	39,383,000	38,120,159	1,262,841	
	その他の事業収入	1,062,000	988,207	73,793	
	その他の収入	12,000		12,000	
	受入研修費収入	12,000		12,000	
	事業活動収入計(1)	68,499,000	68,398,537	100,463	
	支出				
	人件費支出	46,674,000	45,666,159	1,007,841	
	職員給料支出	28,351,000	27,988,711	362,289	
	職員賞与支出	6,449,000	6,277,806	171,194	
	非常勤職員給与支出	5,472,000	5,231,935	240,065	
法定福利費支出	6,402,000	6,167,707	234,293		
事業費支出	2,163,000	1,831,574	331,426		
保健衛生費支出	184,000	182,683	1,317		
水道光熱費支出	665,000	528,477	136,523		
消耗器具備品費支出	70,000	43,400	26,600		
保険料支出	186,000	174,004	11,996		
賃借料支出	659,000	629,460	29,540		
車輛費支出	389,000	273,550	115,450		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	12,031,000	10,557,190	1,473,810		
福利厚生費支出	201,000	183,699	17,301		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	740,000	55,960	684,040		
事務消耗品費支出	8,689,000	8,376,299	312,701		
印刷製本費支出	14,000		14,000		
修繕費支出	444,000	373,384	70,616		
通信運搬費支出	755,000	647,910	107,090		
会議費支出	77,000	7,721	69,279		
広報費支出	50,000	29,535	20,465		
業務委託費支出	496,000	437,880	58,120		
手数料支出	72,000	56,780	15,220		
租税公課支出	7,000	1,100	5,900		
保守料支出	476,000	386,922	89,078		
事業活動支出計(2)	60,868,000	58,054,923	2,813,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,631,000	10,343,614	△2,712,614		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	600,000	540,000	60,000		
器具及び備品取得支出	600,000	540,000	60,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968		
施設整備等支出計(5)	776,000	715,032	60,968		

北部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△776,000	△715,032	△60,968	
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	7,726,000	7,725,663	337	
他	出 引当金本部繰入金支出	1,177,000	1,177,000		
の	その他の活動支出計(8)	8,903,000	8,902,663	337	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,903,000	△8,902,663	△337	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,048,000	725,919	△2,773,919	
	前期末支払資金残高(12)	21,226,000	21,226,903	△903	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,178,000	21,952,822	△2,774,822	

南部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	62,395,000	57,739,783	4,655,217	
	居宅介護支援介護料収入	29,412,000	30,652,634	△1,240,634	
	居宅介護支援介護料収入	25,814,000	26,319,872	△505,872	
	介護予防支援介護料収入	3,598,000	4,332,762	△734,762	
	その他の事業収入	32,983,000	27,087,149	5,895,851	
	補助金事業収入(公費)	2,000	349,000	△347,000	
	受託事業収入(公費)	32,598,000	26,038,528	6,559,472	
	その他の事業収入	383,000	699,621	△316,621	
	その他の収入	12,000		12,000	
	受入研修費収入	12,000		12,000	
	事業活動収入計(1)	62,407,000	57,739,783	4,667,217	
	支出				
	人件費支出	42,002,000	39,847,860	2,154,140	
	職員給料支出	25,969,000	25,071,476	897,524	
	職員賞与支出	5,664,000	5,248,831	415,169	
	非常勤職員給与支出	4,741,000	4,375,583	365,417	
法定福利費支出	5,628,000	5,151,970	476,030		
事業費支出	1,596,000	1,176,067	419,933		
保健衛生費支出	135,000	126,735	8,265		
水道光熱費支出	481,000	339,207	141,793		
消耗器具備品費支出	108,000	6,930	101,070		
保険料支出	132,000	117,638	14,362		
賃借料支出	449,000	442,020	6,980		
車輛費支出	281,000	143,537	137,463		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	10,135,000	5,360,454	4,774,546		
福利厚生費支出	194,000	165,735	28,265		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	747,000	47,420	699,580		
事務消耗品費支出	6,883,000	3,302,453	3,580,547		
印刷製本費支出	14,000		14,000		
修繕費支出	79,000	12,826	66,174		
通信運搬費支出	997,000	931,604	65,396		
会議費支出	77,000	20,228	56,772		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	535,000	481,140	53,860		
手数料支出	72,000	56,320	15,680		
租税公課支出	7,000	1,100	5,900		
保守料支出	470,000	341,628	128,372		
事業活動支出計(2)	53,733,000	46,384,381	7,348,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,674,000	11,355,402	△2,681,402		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	600,000	540,000	60,000		
器具及び備品取得支出	600,000	540,000	60,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968		
施設整備等支出計(5)	776,000	715,032	60,968		

南部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△776,000	△715,032	△60,968	
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	7,378,000	7,309,314	68,686	
他	出 引当金本部繰入金支出	1,076,000	1,076,000		
の	その他の活動支出計(8)	8,454,000	8,385,314	68,686	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,454,000	△8,385,314	△68,686	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△556,000	2,255,056	△2,811,056	
	前期末支払資金残高(12)	17,128,000	17,129,841	△1,841	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,572,000	19,384,897	△2,812,897	

西部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	59,751,000	56,489,463	3,261,537	
	居宅介護支援介護料収入	26,587,000	27,624,382	△1,037,382	
	居宅介護支援介護料収入	22,762,000	23,335,236	△573,236	
	介護予防支援介護料収入	3,825,000	4,289,146	△464,146	
	その他の事業収入	33,164,000	28,865,081	4,298,919	
	補助金事業収入(公費)	145,000	352,000	△207,000	
	受託事業収入(公費)	32,598,000	27,579,024	5,018,976	
	その他の事業収入	421,000	934,057	△513,057	
	その他の収入	6,000	30	5,970	
	受入研修費収入	6,000		6,000	
	雑収入		30	△30	
	事業活動収入計(1)	59,757,000	56,489,493	3,267,507	
	支出				
	人件費支出	43,104,000	40,071,090	3,032,910	
	職員給料支出	26,790,000	25,301,631	1,488,369	
	職員賞与支出	6,133,000	5,592,994	540,006	
非常勤職員給与支出	3,774,000	3,742,130	31,870		
法定福利費支出	6,407,000	5,434,335	972,665		
事業費支出	1,530,000	1,228,079	301,921		
保健衛生費支出	111,000	104,098	6,902		
水道光熱費支出	471,000	359,864	111,136		
消耗器具備品費支出	153,000	101,537	51,463		
保険料支出	113,000	96,958	16,042		
賃借料支出	443,000	442,020	980		
車輛費支出	229,000	122,058	106,942		
雑支出	10,000	1,544	8,456		
事務費支出	5,886,000	4,861,592	1,024,408		
福利厚生費支出	172,000	138,548	33,452		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	146,000	4,200	141,800		
事務消耗品費支出	3,177,000	2,920,757	256,243		
印刷製本費支出	14,000		14,000		
修繕費支出	190,000	168,256	21,744		
通信運搬費支出	1,141,000	845,217	295,783		
会議費支出	77,000	1,918	75,082		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	437,000	378,918	58,082		
手数料支出	72,000	56,560	15,440		
保守料支出	400,000	347,218	52,782		
事業活動支出計(2)	50,520,000	46,160,761	4,359,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,237,000	10,328,732	△1,091,732		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出					
固定資産取得支出	600,000	540,000	60,000		
器具及び備品取得支出	600,000	540,000	60,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968		
施設整備等支出計(5)	776,000	715,032	60,968		

西部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△776,000	△715,032	△60,968	
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	8,591,000	8,512,044	78,956	
他	出 引当金本部繰入金支出	1,019,000	1,019,000		
の	その他の活動支出計(8)	9,610,000	9,531,044	78,956	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,610,000	△9,531,044	△78,956	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,149,000	82,656	△1,231,656	
	前期末支払資金残高(12)	9,310,000	9,310,628	△628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,161,000	9,393,284	△1,232,284	

東部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	82,727,000	70,751,716	11,975,284	
	居宅介護支援介護料収入	36,210,000	32,297,359	3,912,641	
	居宅介護支援介護料収入	32,091,000	27,040,400	5,050,600	
	介護予防支援介護料収入	4,119,000	5,256,959	△1,137,959	
	その他の事業収入	46,517,000	38,454,357	8,062,643	
	補助金事業収入(公費)	277,000	351,000	△74,000	
	受託事業収入(公費)	44,840,000	36,285,488	8,554,512	
	指定管理料収入	910,000	910,522	△522	
	その他の事業収入	490,000	907,347	△417,347	
	その他の収入	12,000		12,000	
	受入研修費収入	12,000		12,000	
	事業活動収入計(1)	82,739,000	70,751,716	11,987,284	
	支出				
	人件費支出	58,088,000	50,378,817	7,709,183	
	職員給料支出	36,618,000	32,447,082	4,170,918	
	職員賞与支出	9,787,000	8,008,284	1,778,716	
非常勤職員給与支出	3,136,000	3,135,168	832		
法定福利費支出	8,547,000	6,788,283	1,758,717		
事業費支出	2,122,000	1,823,934	298,066		
保健衛生費支出	125,000	124,636	364		
水道光熱費支出	608,000	523,933	84,067		
消耗器具備品費支出	130,000	14,630	115,370		
保険料支出	205,000	190,996	14,004		
賃借料支出	639,000	602,760	36,240		
車輛費支出	405,000	366,429	38,571		
雑支出	10,000	550	9,450		
事務費支出	7,505,000	5,640,153	1,864,847		
福利厚生費支出	235,000	170,159	64,841		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	747,000	131,528	615,472		
事務消耗品費支出	4,250,000	3,414,924	835,076		
印刷製本費支出	54,000	53,240	760		
修繕費支出	145,000	85,214	59,786		
通信運搬費支出	951,000	936,515	14,485		
会議費支出	77,000	10,597	66,403		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	479,000	402,480	76,520		
手数料支出	74,000	60,058	13,942		
租税公課支出	17,000	15,400	1,600		
保守料支出	416,000	360,038	55,962		
事業活動支出計(2)	67,715,000	57,842,904	9,872,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,024,000	12,908,812	2,115,188		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	883,000	776,280	106,720		
器具及び備品取得支出	765,000	658,580	106,420		
その他の固定資産取得支出	118,000	117,700	300		

東部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等に よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計(5)	1,059,000	951,312	107,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,059,000	△951,312	△107,688	
そ の 他 の 活	収 支	その他の活動収入計(7)			
		事業区分間繰入金支出	11,862,000	8,510,358	3,351,642
		引当金本部繰入金支出	1,795,000	1,795,000	
		その他の活動支出計(8)	13,657,000	10,305,358	3,351,642
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,657,000	△10,305,358	△3,351,642
		予備費支出(10)		-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	308,000	1,652,142	△1,344,142
		前期末支払資金残高(12)	22,376,000	22,376,947	△947
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,684,000	24,029,089	△1,345,089

こども発達センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	27,828,000	27,828,977	△977		
	その他の事業収入	27,828,000	27,828,977	△977		
	受託事業収入(一般)	27,828,000	27,828,977	△977		
	その他の収入	984,000	983,240	760		
	雑収入	984,000	983,240	760		
	事業活動収入計(1)	28,812,000	28,812,217	△217		
	事業活動による支出	人件費支出	16,096,000	14,987,309	1,108,691	
		職員給料支出	7,683,000	7,516,997	166,003	
		職員賞与支出	1,352,000	1,269,430	82,570	
		非常勤職員給与支出	5,532,000	4,781,274	750,726	
		法定福利費支出	1,529,000	1,419,608	109,392	
		事業費支出	213,000	198,907	14,093	
		保健衛生費支出	37,000	36,654	346	
		教養娯楽費支出	41,000	34,507	6,493	
		消耗器具備品費支出	75,000	73,946	1,054	
		保険料支出	1,000	1,000		
		賃借料支出	24,000	23,760	240	
車輛費支出		3,000		3,000		
雑支出		32,000	29,040	2,960		
事務費支出		4,271,000	3,744,867	526,133		
福利厚生費支出		129,000	115,142	13,858		
職員被服費支出		52,000	51,832	168		
研修研究費支出		18,000		18,000		
事務消耗品費支出		212,000	211,356	644		
修繕費支出		300,000	22,428	277,572		
通信運搬費支出		65,000	56,144	8,856		
広報費支出		314,000	247,500	66,500		
業務委託費支出		550,000	550,000			
手数料支出		11,000	3,465	7,535		
租税公課支出	2,620,000	2,487,000	133,000			
事業活動支出計(2)	20,580,000	18,931,083	1,648,917			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,232,000	9,881,134	△1,649,134		
施設整備	施設整備等収入計(4)					
施設整備	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	その他の活動収入計(7)					
その他の活動	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000			
その他の活動	事業区分間繰入金支出	2,549,000	2,549,000			
その他の活動	引当金本部繰入金支出	202,000	202,000			
その他の活動	その他の活動支出計(8)	4,751,000	4,751,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,751,000	△4,751,000			
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,481,000	5,130,134	△1,649,134		
前期末支払資金残高(12)		23,703,000	23,703,438	△438		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,184,000	28,833,572	△1,649,572		

あずき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	42,529,000	47,310,085	△4,781,085	
	障害児施設給付費収入	41,001,000	45,651,199	△4,650,199	
	障害児通所給付費収入	41,001,000	45,651,199	△4,650,199	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,186,536	13,464	
	特定費用収入	115,000	112,350	2,650	
	その他の特定費用収入	115,000	112,350	2,650	
	その他の事業収入	213,000	360,000	△147,000	
	補助金事業収入(公費)	213,000	360,000	△147,000	
	事業活動収入計(1)	42,529,000	47,310,085	△4,781,085	
	支出				
	人件費支出	29,019,000	25,717,642	3,301,358	
	職員給料支出	19,144,000	18,183,581	960,419	
	職員賞与支出	5,162,000	3,745,469	1,416,531	
非常勤職員給与支出	791,000	420,925	370,075		
法定福利費支出	3,922,000	3,367,667	554,333		
事業費支出	2,399,000	1,740,366	658,634		
給食費支出	115,000	100,996	14,004		
保健衛生費支出	25,000	3,207	21,793		
教養娯楽費支出	297,000	37,304	259,696		
水道光熱費支出	366,000	296,080	69,920		
消耗器具備品費支出	296,000	146,158	149,842		
保険料支出	136,000	124,823	11,177		
賃借料支出	895,000	869,940	25,060		
車輛費支出	259,000	160,022	98,978		
雑支出	10,000	1,836	8,164		
事務費支出	3,209,000	2,812,666	396,334		
福利厚生費支出	141,000	87,937	53,063		
職員被服費支出	38,000		38,000		
旅費交通費支出	23,000		23,000		
研修研究費支出	53,000		53,000		
事務消耗品費支出	204,000	118,090	85,910		
修繕費支出	400,000	390,500	9,500		
通信運搬費支出	230,000	185,735	44,265		
広報費支出	50,000		50,000		
手数料支出	55,000	27,005	27,995		
土地・建物賃借料支出	1,954,000	1,953,600	400		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	60,000	49,799	10,201		
事業活動支出計(2)	34,627,000	30,270,674	4,356,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,902,000	17,039,411	△9,137,411		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	378,000	322,300	55,700		
建物取得支出	165,000	110,000	55,000		
器具及び備品取得支出	213,000	212,300	700		
施設整備等支出計(5)	378,000	322,300	55,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,000	△322,300	△55,700		

あずき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
そ	収				
	その他の活動収入計(7)				
の	支				
	事業区分間繰入金支出	3,713,000	3,713,000		
他	引当金本部繰入金支出	991,000	991,000		
の	その他の活動支出計(8)	4,704,000	4,704,000		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,704,000	△4,704,000		
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,820,000	12,013,111	△9,193,111	
	前期末支払資金残高(12)	16,914,000	16,914,224	△224	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,734,000	28,927,335	△9,193,335	

こども支援センターみどり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	46,814,000	46,116,243	697,757	
	障害児施設給付費収入	45,931,000	45,026,618	904,382	
	障害児通所給付費収入	45,931,000	45,026,618	904,382	
	利用者負担金収入	600,000	687,375	△87,375	
	特定費用収入	70,000	74,250	△4,250	
	その他の特定費用収入	70,000	74,250	△4,250	
	その他の事業収入	213,000	328,000	△115,000	
	補助金事業収入(公費)	213,000	328,000	△115,000	
	事業活動収入計(1)	46,814,000	46,116,243	697,757	
	支出				
	人件費支出	28,923,000	28,009,912	913,088	
	職員給料支出	18,295,000	18,217,283	77,717	
職員賞与支出	5,088,000	5,086,773	1,227		
非常勤職員給与支出	1,936,000	1,136,408	799,592		
法定福利費支出	3,604,000	3,569,448	34,552		
事業費支出	2,736,000	1,980,332	755,668		
給食費支出	120,000	64,113	55,887		
保健衛生費支出	39,000	8,467	30,533		
教養娯楽費支出	473,000	347,074	125,926		
水道光熱費支出	336,000	222,479	113,521		
消耗器具備品費支出	231,000	114,103	116,897		
保険料支出	167,000	130,776	36,224		
賃借料支出	1,016,000	956,880	59,120		
車輛費支出	344,000	135,188	208,812		
雑支出	10,000	1,252	8,748		
事務費支出	3,916,000	3,207,801	708,199		
福利厚生費支出	115,000	105,640	9,360		
職員被服費支出	37,000		37,000		
旅費交通費支出	30,000		30,000		
研修研究費支出	62,000		62,000		
事務消耗品費支出	186,000	79,367	106,633		
修繕費支出	600,000	284,900	315,100		
通信運搬費支出	301,000	267,017	33,983		
広報費支出	51,000		51,000		
手数料支出	72,000	23,320	48,680		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000			
租税公課支出	2,000		2,000		
保守料支出	60,000	47,557	12,443		
事業活動支出計(2)	35,575,000	33,198,045	2,376,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,239,000	12,918,198	△1,679,198		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	345,000	212,300	132,700		
建物取得支出	132,000		132,000		
器具及び備品取得支出	213,000	212,300	700		
施設整備等支出計(5)	345,000	212,300	132,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△345,000	△212,300	△132,700		

こども支援センターみどり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
そ	収				
	その他の活動収入計(7)				
の	支				
	事業区分間繰入金支出	3,542,000	3,542,000		
他	出				
	引当金本部繰入金支出	925,000	925,000		
の	その他の活動支出計(8)	4,467,000	4,467,000		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,467,000	△4,467,000		
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,427,000	8,238,898	△1,811,898	
	前期末支払資金残高(12)	1,615,000	1,616,189	△1,189	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,042,000	9,855,087	△1,813,087	