

2020 年 度 資 金 収 支 予 算 書

社 会 福 祉 法 人 岡 崎 市 福 祉 事 業 団

資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,007,237,000	961,293,000	45,944,000	
	老人福祉事業収入	497,496,000	501,496,000	△4,000,000	
	就労支援事業収入	16,391,000	20,032,000	△3,641,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,101,638,000	982,688,000	118,950,000	
	法人後見事業収入	1,820,000	1,860,000	△40,000	
	自殺予防事業収入	8,877,000	8,658,000	219,000	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,501,000	3,295,000	△1,794,000	
	福祉人材育成事業収入	365,000	1,199,000	△834,000	
	経常経費補助金収入	560,000	155,000	405,000	
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,000		
	その他の収入	16,561,000	19,108,000	△2,547,000	
	事業活動収入計 (1)	2,653,867,000	2,501,205,000	152,662,000	
	支出	人件費支出	1,799,273,000	1,697,259,000	102,014,000
		事業費支出	307,783,000	302,185,000	5,598,000
		事務費支出	378,800,000	361,845,000	16,955,000
		就労支援事業支出	16,391,000	20,032,000	△3,641,000
		その他の支出	9,011,000	9,999,000	△988,000
	事業活動支出計 (2)		2,511,258,000	2,391,320,000	119,938,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		142,609,000	109,885,000	32,724,000
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	8,605,000	98,413,000	△89,808,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,670,000	5,157,000	513,000
		施設整備等支出計 (5)	14,275,000	103,570,000	△89,295,000
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,275,000	△103,570,000	89,295,000
	収入	積立資産取崩収入	19,046,000	78,571,000	△59,525,000
		その他の活動による収入	35,914,000	36,954,000	△1,040,000
		その他の活動収入計(7)	54,960,000	115,525,000	△60,565,000
	支出	積立資産支出	93,414,000	89,454,000	3,960,000
		その他の活動による支出	8,504,000	11,324,000	△2,820,000
		その他の活動支出計(8)	101,918,000	100,778,000	1,140,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,958,000	14,747,000	△61,705,000
予備費支出 (10)					

資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,376,000	21,062,000	60,314,000	
前期末支払資金残高(12)	818,620,000	797,558,000	21,062,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	899,996,000	818,620,000	81,376,000	

資 金 収 支 予 算 書
(社 会 福 祉 事 業)

社会福祉事業 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	567,225,000	563,769,000	3,456,000
		老人福祉事業収入	454,945,000	461,535,000	△6,590,000
		就労支援事業収入	16,391,000	20,032,000	△3,641,000
		障害福祉サービス等事業収入	988,113,000	955,464,000	32,649,000
		自殺予防事業収入	8,877,000	8,658,000	219,000
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,501,000	3,295,000	△1,794,000
		経常経費補助金収入	560,000	155,000	405,000
		受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,000	
		その他の収入	15,438,000	18,593,000	△3,155,000
		事業活動収入計 (1)	2,054,471,000	2,032,922,000	21,549,000
	支出	人件費支出	1,376,155,000	1,365,976,000	10,179,000
		事業費支出	279,912,000	281,085,000	△1,173,000
		事務費支出	317,572,000	308,516,000	9,056,000
		就労支援事業支出	16,391,000	20,032,000	△3,641,000
		その他の支出	9,011,000	9,999,000	△988,000
		事業活動支出計 (2)	1,999,041,000	1,985,608,000	13,433,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,430,000	47,314,000	8,116,000
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	3,278,000	87,364,000	△84,086,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,614,000	4,179,000	435,000
		施設整備等支出計 (5)	7,892,000	91,543,000	△83,651,000
その他の活動による		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,892,000	△91,543,000	83,651,000
	収入	積立資産取崩収入	10,542,000	67,247,000	△56,705,000
		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	56,808,000	38,578,000	18,230,000
		引当金本部繰入金収入	11,122,000	8,940,000	2,182,000
		その他の活動収入計(7)	80,472,000	116,765,000	△36,293,000
	支出	積立資産支出	57,500,000	52,500,000	5,000,000
		事業区分間繰入金支出	10,813,000	10,652,000	161,000
		その他の活動支出計(8)	68,313,000	63,152,000	5,161,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,159,000	53,613,000	△41,454,000
予備費支出 (10)					

社会福祉事業 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,697,000	9,384,000	50,313,000	
前期末支払資金残高(12)	571,461,000	568,212,000	3,249,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	631,158,000	577,596,000	53,562,000	

本部 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	560,000	560,000
		受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,000
		その他の収入	3,169,000	3,169,000
		雑収入	3,169,000	3,169,000
		事業活動収入計 (1)	5,150,000	5,150,000
	支出	人件費支出	68,280,000	68,280,000
		役員報酬支出	5,400,000	5,400,000
		職員給料支出	35,278,000	35,278,000
		職員賞与支出	11,214,000	11,214,000
		非常勤職員給与支出	1,380,000	1,380,000
		退職給付支出	6,560,000	6,560,000
		法定福利費支出	8,448,000	8,448,000
		事務費支出	45,133,000	45,133,000
		福利厚生費支出	5,276,000	5,276,000
		旅費交通費支出	92,000	92,000
		研修研究費支出	2,692,000	2,692,000
		事務消耗品費支出	572,000	572,000
		印刷製本費支出	33,000	33,000
		水道光熱費支出	804,000	804,000
		修繕費支出	68,000	68,000
		通信運搬費支出	626,000	626,000
		会議費支出	24,000	24,000
		広報費支出	10,837,000	10,837,000
		業務委託費支出	2,018,000	2,018,000
		手数料支出	2,181,000	2,181,000
		保険料支出	54,000	54,000
		賃借料支出	4,377,000	4,377,000
		土地・建物賃借料支出	11,062,000	11,062,000
		租税公課支出	653,000	653,000
		保守料支出	3,022,000	3,022,000
		渉外費支出	10,000	10,000
		諸会費支出	252,000	252,000

本部 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	内部取引消去	合 計
		車輛費支出	134,000		134,000
		雑支出	346,000		346,000
		事業活動支出計 (2)	113,413,000		113,413,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,263,000		△108,263,000
施	収	施設整備等収入計 (4)			
設	支	固定資産取得支出	1,594,000		1,594,000
整	出	土地取得支出			
備		器具及び備品取得支出			
等		その他の固定資産取得支出	1,594,000		1,594,000
に		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,502,000		2,502,000
よ		施設整備等支出計 (5)	4,096,000		4,096,000
る		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,096,000		△4,096,000
そ	収	積立資産取崩収入	10,542,000		10,542,000
の	入	退職給付引当資産取崩収入	6,690,000		6,690,000
他		施設修繕費等積立資産取崩収入	3,752,000		3,752,000
の		施設整備費等積立資産取崩収入	100,000		100,000
活		事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000
動		事業区分間繰入金収入	28,819,000		28,819,000
に		拠点区分間繰入金収入	88,249,000		88,249,000
よ		引当金本部繰入金収入	43,901,000		43,901,000
る		その他の活動収入計(7)	173,511,000		173,511,000
収	支	積立資産支出	57,500,000		57,500,000
支	出	退職給付引当資産支出	45,500,000		45,500,000
		施設修繕費等積立資産支出	500,000		500,000
		施設整備費等積立資産支出	11,500,000		11,500,000
		事業区分間繰入金支出	3,652,000		3,652,000
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)	61,152,000		61,152,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,359,000		112,359,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			9,674,000		9,674,000

本部 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	内部取引消去	合 計
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,674,000		9,674,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者老人福祉センタ ー	高年者デイサービスほ えみ	高年者デイサービスほ のぼの	ヘルパーステーション 岡福	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	4,630,000	105,885,000	48,381,000	35,851,000		194,747,000
	居宅介護料収入		66,418,000		25,097,000		91,515,000
	介護報酬収入		59,775,000		22,645,000		82,420,000
	介護負担金収入（公費）				402,000		402,000
	介護負担金収入（一般）		6,643,000		2,050,000		8,693,000
	地域密着型介護料収入			31,902,000			31,902,000
	介護報酬収入			28,712,000			28,712,000
	介護負担金収入（一般）			3,190,000			3,190,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,523,000		8,753,000		12,276,000
	事業費収入		3,171,000		7,798,000		10,969,000
	事業負担金収入（公費）				178,000		178,000
	事業負担金収入（一般）		352,000		777,000		1,129,000
	利用者等利用料収入		5,070,000	1,514,000			6,584,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			231,000			231,000
	食費収入（一般）		5,070,000	1,283,000			6,353,000
	その他の事業収入	4,630,000	30,874,000	14,965,000	2,001,000		52,470,000
	受託事業収入（公費）	4,630,000	4,032,000				8,662,000
	指定管理料収入		24,694,000	14,192,000			38,886,000
	その他の事業収入		2,148,000	773,000	2,001,000		4,922,000
	老人福祉事業収入	119,620,000					119,620,000
	その他の事業収入	119,620,000					119,620,000
	入浴料収入	1,470,000					1,470,000
	指定管理料収入	118,098,000					118,098,000
	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		13,904,000
	自立支援給付費収入				13,770,000		13,770,000
	介護給付費収入				13,770,000		13,770,000
	利用者負担金収入				134,000		134,000
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入				1,501,000		1,501,000
	利用者負担金収入				252,000		252,000
	その他の事業収入				1,249,000		1,249,000
	受託事業収入（公費）				1,249,000		1,249,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者老人福祉センタ ー	高年者デイサービスほ えみ	高年者デイサービスほ のぼの	ヘルパーステーション 岡福	内部取引消去	合 計
	その他の収入	410,000	74,000		8,000		492,000
	受入研修費収入		74,000				74,000
	雑収入	410,000			8,000		418,000
	事業活動収入計 (1)	124,660,000	105,959,000	48,381,000	51,264,000		330,264,000
支	人件費支出	89,745,000	46,903,000	25,867,000	36,993,000		199,508,000
出	職員給料支出	55,656,000	26,390,000	15,886,000	8,292,000		106,224,000
	職員賞与支出	13,177,000	5,184,000	3,916,000	1,738,000		24,015,000
	非常勤職員給与支出	9,283,000	9,421,000	2,197,000	23,992,000		44,893,000
	法定福利費支出	11,629,000	5,908,000	3,868,000	2,971,000		24,376,000
	事業費支出	28,961,000	12,464,000	3,761,000	1,507,000		46,693,000
	給食費支出	50,000	4,054,000	935,000			5,039,000
	保健衛生費支出	158,000	255,000	85,000	198,000		696,000
	教養娯楽費支出	3,794,000	566,000	111,000			4,471,000
	水道光熱費支出	20,443,000	4,010,000	1,205,000	403,000		26,061,000
	燃料費支出	95,000					95,000
	消耗器具備品費支出	652,000	931,000	185,000	11,000		1,779,000
	保険料支出	540,000	383,000	166,000	102,000		1,191,000
	賃借料支出	1,184,000	371,000	162,000	587,000		2,304,000
	教育指導費支出	609,000	59,000	9,000			677,000
	車輛費支出	1,391,000	1,830,000	898,000	201,000		4,320,000
	雑支出	45,000	5,000	5,000	5,000		60,000
	事務費支出	40,701,000	13,290,000	7,007,000	1,563,000		62,561,000
	福利厚生費支出	463,000	193,000	88,000	203,000		947,000
	職員被服費支出	159,000	89,000	47,000	91,000		386,000
	旅費交通費支出	36,000	25,000				61,000
	研修研究費支出	1,591,000	72,000	90,000	27,000		1,780,000
	事務消耗品費支出	671,000	281,000	115,000	381,000		1,448,000
	印刷製本費支出	21,000					21,000
	修繕費支出	13,362,000	2,236,000	879,000	15,000		16,492,000
	通信運搬費支出	449,000	157,000	112,000	218,000		936,000
	会議費支出	5,000					5,000
	広報費支出	30,000	30,000	30,000			90,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			高年者老人福祉センタ ー	高年者デイサービスほ ほえみ	高年者デイサービスほ のぼの	ヘルパーステーション 岡福	内部取引消去	合 計
		業務委託費支出	12,333,000	6,776,000	3,396,000			22,505,000
		手数料支出	186,000	156,000	51,000	129,000		522,000
		土地・建物賃借料支出				320,000		320,000
		租税公課支出	528,000	404,000	61,000	143,000		1,136,000
		保守料支出	10,732,000	2,869,000	2,138,000	36,000		15,775,000
		渉外費支出	10,000					10,000
		諸会費支出	120,000	2,000				122,000
		雑支出	5,000					5,000
		事業活動支出計 (2)	159,407,000	72,657,000	36,635,000	40,063,000		308,762,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,747,000	33,302,000	11,746,000	11,201,000		21,502,000
施	収	施設整備等収入計 (4)						
設	支	固定資産取得支出						
整	出	器具及び備品取得支出						
備		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	176,000	176,000	176,000		704,000
等		施設整備等支出計 (5)	176,000	176,000	176,000	176,000		704,000
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△176,000	△176,000	△176,000		△704,000
そ	収	事業区分間繰入金収入	8,777,000					8,777,000
の	入	拠点区分間繰入金収入	46,497,000					46,497,000
他		サービス区分間繰入金収入	7,123,000				△7,123,000	
の		その他の活動収入計(7)	62,397,000				△7,123,000	55,274,000
活	支	事業区分間繰入金支出				7,161,000		7,161,000
動	出	拠点区分間繰入金支出	25,048,000	8,543,000	2,563,000	1,922,000		38,076,000
に		サービス区分間繰入金支出		4,011,000	1,833,000	1,279,000	△7,123,000	
よ		引当金本部繰入金支出	2,426,000	871,000	715,000	309,000		4,321,000
る		その他の活動支出計(8)	27,474,000	13,425,000	5,111,000	10,671,000	△7,123,000	49,558,000
収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,923,000	△13,425,000	△5,111,000	△10,671,000		5,716,000
		予備費支出 (10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,701,000	6,459,000	354,000		26,514,000
		前期末支払資金残高(12)	41,892,000	39,609,000	31,854,000	4,537,000		117,892,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,892,000	59,310,000	38,313,000	4,891,000		144,406,000

養護老人ホーム 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,912,000		7,912,000
		居宅介護料収入	7,661,000		7,661,000
		介護報酬収入	7,008,000		7,008,000
		介護負担金収入（一般）	653,000		653,000
		利用者等利用料収入	251,000		251,000
		食費収入（一般）	251,000		251,000
		食費収入（特定）			
		老人福祉事業収入	137,025,000	5,325,000	142,350,000
		措置事業収入	137,025,000	5,325,000	142,350,000
		事務費収入	64,614,000		64,614,000
		事業費収入	39,657,000		39,657,000
		ショートステイ収入		4,893,000	4,893,000
		指定管理料収入	32,754,000	432,000	33,186,000
		その他の収入	107,000		107,000
		受入研修費収入	100,000		100,000
		雑収入	7,000		7,000
		事業活動収入計 (1)	145,044,000	5,325,000	150,369,000
	支出	人件費支出	74,251,000	3,704,000	77,955,000
		職員給料支出	42,603,000	2,949,000	45,552,000
		職員賞与支出	9,798,000	220,000	10,018,000
		非常勤職員給与支出	12,502,000		12,502,000
		法定福利費支出	9,348,000	535,000	9,883,000
		事業費支出	37,459,000	1,579,000	39,038,000
		給食費支出	17,620,000	845,000	18,465,000
		保健衛生費支出	858,000	8,000	866,000
		被服費支出	610,000		610,000
		教養娯楽費支出	1,381,000	10,000	1,391,000
		本人支給金支出	3,968,000		3,968,000
		水道光熱費支出	11,377,000	651,000	12,028,000
		消耗器具備品費支出	1,195,000	64,000	1,259,000
		保険料支出	115,000	1,000	116,000
		賃借料支出	112,000		112,000

養護老人ホーム 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	内部取引消去	合 計
		車輛費支出	213,000			213,000
		雑支出	10,000			10,000
		事務費支出	33,895,000	1,345,000		35,240,000
		福利厚生費支出	523,000	31,000		554,000
		職員被服費支出	138,000	9,000		147,000
		研修研究費支出	107,000			107,000
		事務消耗品費支出	409,000			409,000
		修繕費支出	4,076,000			4,076,000
		通信運搬費支出	162,000			162,000
		業務委託費支出	26,186,000	1,192,000		27,378,000
		手数料支出	59,000			59,000
		租税公課支出	73,000	1,000		74,000
		保守料支出	2,147,000	112,000		2,259,000
		諸会費支出	15,000			15,000
		事業活動支出計 (2)	145,605,000	6,628,000		152,233,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△561,000	△1,303,000		△1,864,000
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				
	出	器具及び備品取得支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
に		施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	19,192,000	2,066,000		21,258,000
	入	その他の活動収入計(7)	19,192,000	2,066,000		21,258,000
	支	拠点区分間繰入金支出	16,686,000	763,000		17,449,000
	出	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)	18,455,000	763,000		19,218,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	737,000	1,303,000		2,040,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,781,000	61,711,000	25,756,000		89,248,000
	居宅介護料収入		44,888,000			44,888,000
	介護報酬収入		40,278,000			40,278,000
	介護負担金収入（一般）		4,610,000			4,610,000
	地域密着型介護料収入			24,618,000		24,618,000
	介護報酬収入			22,157,000		22,157,000
	介護負担金収入（一般）			2,461,000		2,461,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,960,000			8,960,000
	事業費収入		8,064,000			8,064,000
	事業負担金収入（一般）		896,000			896,000
	利用者等利用料収入		4,407,000	1,138,000		5,545,000
	居宅介護サービス利用料収入		18,000			18,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			192,000		192,000
	食費収入（一般）		4,389,000	946,000		5,335,000
	その他の事業収入	1,781,000	3,456,000			5,237,000
	受託事業収入（公費）	1,781,000	3,456,000			5,237,000
	老人福祉事業収入	36,911,000				36,911,000
	その他の事業収入	36,911,000				36,911,000
	入浴料収入	1,705,000				1,705,000
	指定管理料収入	35,206,000				35,206,000
	その他の事業収入					
	その他の収入	43,000	100,000			143,000
	受入研修費収入		100,000			100,000
	雑収入	43,000				43,000
	事業活動収入計 (1)	38,735,000	61,811,000	25,756,000		126,302,000
支出	人件費支出	18,613,000	33,345,000	16,642,000		68,600,000
	職員給料支出	9,232,000	18,179,000	8,824,000		36,235,000
	職員賞与支出	2,704,000	3,928,000	1,982,000		8,614,000
	非常勤職員給与支出	4,712,000	7,544,000	4,079,000		16,335,000
	法定福利費支出	1,965,000	3,694,000	1,757,000		7,416,000
	事業費支出	11,372,000	9,246,000	3,242,000		23,860,000
	給食費支出	176,000	3,539,000	766,000		4,481,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
		保健衛生費支出	80,000	222,000	57,000		359,000
		教養娯楽費支出	1,246,000	405,000	112,000		1,763,000
		水道光熱費支出	9,050,000	2,457,000	777,000		12,284,000
		消耗器具備品費支出	295,000	566,000	74,000		935,000
		保険料支出	112,000	274,000	139,000		525,000
		賃借料支出	46,000	371,000	685,000		1,102,000
		教育指導費支出	218,000	49,000	9,000		276,000
		車輛費支出	107,000	1,358,000	618,000		2,083,000
		雑支出	42,000	5,000	5,000		52,000
		事務費支出	10,494,000	9,162,000	3,028,000		22,684,000
		福利厚生費支出	52,000	168,000	122,000		342,000
		職員被服費支出	44,000	146,000	41,000		231,000
		研修研究費支出	30,000	62,000	90,000		182,000
		事務消耗品費支出	138,000	147,000	143,000		428,000
		修繕費支出	2,302,000	2,230,000	472,000		5,004,000
		通信運搬費支出	101,000	231,000	97,000		429,000
		会議費支出	30,000				30,000
		広報費支出	50,000	30,000	30,000		110,000
		業務委託費支出	5,257,000	4,971,000	1,661,000		11,889,000
		手数料支出	36,000	155,000	34,000		225,000
		租税公課支出	184,000	387,000	27,000		598,000
		保守料支出	2,268,000	633,000	311,000		3,212,000
		諸会費支出	2,000	2,000			4,000
		事業活動支出計 (2)	40,479,000	51,753,000	22,912,000		115,144,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,744,000	10,058,000	2,844,000		11,158,000
施	収	施設整備等収入計 (4)					
設	支	固定資産取得支出					
整	出	器具及び備品取得支出					
備		ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000	176,000		352,000
等		施設整備等支出計 (5)		176,000	176,000		352,000
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000	△176,000		△352,000
そ	収	事業区分間繰入金収入	2,382,000		142,000		2,524,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
の 他 の	入 拠点区分間繰入金収入	342,000				342,000
	サービス区分間繰入金収入			859,000	△859,000	
	その他の活動収入計(7)	2,724,000		1,001,000	△859,000	2,866,000
活 動 に よ る	支 拠点区分間繰入金支出	4,743,000	8,339,000	3,328,000		16,410,000
	サービス区分間繰入金支出		859,000		△859,000	
	引当金本部繰入金支出	552,000	684,000	341,000		1,577,000
	その他の活動支出計(8)	5,295,000	9,882,000	3,669,000	△859,000	17,987,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,571,000	△9,882,000	△2,668,000		△15,121,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,315,000				△4,315,000
前期末支払資金残高(12)		4,315,000	22,904,000			27,219,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,904,000			22,904,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,650,000	59,738,000	39,787,000	101,175,000
		居宅介護料収入		48,596,000		48,596,000
		介護報酬収入		43,424,000		43,424,000
		介護負担金収入（一般）		5,172,000		5,172,000
		地域密着型介護料収入			38,266,000	38,266,000
		介護報酬収入			34,440,000	34,440,000
		介護負担金収入（一般）			3,826,000	3,826,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,767,000		6,767,000
		事業費収入		6,091,000		6,091,000
		事業負担金収入（一般）		676,000		676,000
		利用者等利用料収入		4,375,000	1,521,000	5,896,000
		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）		4,375,000	1,429,000	5,804,000
		その他の事業収入	1,650,000			1,650,000
		受託事業収入（公費）	1,650,000			1,650,000
		老人福祉事業収入	39,025,000			39,025,000
		その他の事業収入	39,025,000			39,025,000
		入浴料収入	1,470,000			1,470,000
		指定管理料収入	37,517,000			37,517,000
		その他の事業収入	38,000			38,000
		その他の収入	60,000	101,000		161,000
		受入研修費収入		101,000		101,000
		雑収入	60,000			60,000
		事業活動収入計 (1)	40,735,000	59,839,000	39,787,000	140,361,000
	支出	人件費支出	20,624,000	36,858,000	27,575,000	85,057,000
		職員給料支出	11,158,000	16,207,000	17,111,000	44,476,000
		職員賞与支出	3,222,000	3,240,000	3,397,000	9,859,000
		非常勤職員給与支出	3,875,000	13,649,000	3,217,000	20,741,000
		法定福利費支出	2,369,000	3,762,000	3,850,000	9,981,000
		事業費支出	11,266,000	9,775,000	3,660,000	24,701,000
		給食費支出	176,000	3,473,000	1,065,000	4,714,000
		保健衛生費支出	80,000	246,000	63,000	389,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
事業活動	教養娯楽費支出		1,670,000	343,000	152,000		2,165,000
	水道光熱費支出		8,618,000	2,409,000	1,015,000		12,042,000
	燃料費支出		4,000				4,000
	消耗器具備品費支出		317,000	561,000	168,000		1,046,000
	保険料支出		108,000	354,000	143,000		605,000
	賃借料支出			371,000	162,000		533,000
	教育指導費支出		137,000	29,000	9,000		175,000
	車輛費支出		114,000	1,984,000	878,000		2,976,000
	雑支出		42,000	5,000	5,000		52,000
	事務費支出		8,036,000	9,088,000	3,382,000		20,506,000
	福利厚生費支出		52,000	166,000	118,000		336,000
	職員被服費支出		42,000	146,000	70,000		258,000
	研修研究費支出		30,000	62,000	90,000		182,000
	事務消耗品費支出		154,000	244,000	113,000		511,000
	修繕費支出		2,525,000	1,719,000	384,000		4,628,000
	通信運搬費支出		227,000	294,000	104,000		625,000
	会議費支出		5,000				5,000
	広報費支出		30,000	30,000	30,000		90,000
	業務委託費支出		3,255,000	5,169,000	2,003,000		10,427,000
	手数料支出		37,000	135,000	42,000		214,000
	租税公課支出		154,000	107,000	27,000		288,000
	保守料支出		1,525,000	1,014,000	401,000		2,940,000
	諸会費支出			2,000			2,000
	事業活動支出計 (2)		39,926,000	55,721,000	34,617,000		130,264,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		809,000	4,118,000	5,170,000		10,097,000
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)						
設備等	支 固定資産取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出			176,000	176,000		352,000
	施設整備等支出計 (5)			176,000	176,000		352,000
に	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△176,000	△176,000		△352,000
そ	収 事業区分間繰入金収入		2,103,000				2,103,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
の 他 の	入 拠点区分間繰入金収入	2,460,000				2,460,000
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	4,563,000				4,563,000
活 動 に よ る	支 拠点区分間繰入金支出	4,743,000	7,229,000	5,235,000		17,207,000
	サービス区分間繰入金支出					
	引当金本部繰入金支出	629,000	555,000	590,000		1,774,000
	その他の活動支出計(8)	5,372,000	7,784,000	5,825,000		18,981,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△809,000	△7,784,000	△5,825,000		△14,418,000
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,842,000	△831,000		△4,673,000
	前期末支払資金残高(12)		30,950,000	31,951,000		62,901,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,108,000	31,120,000		58,228,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,649,000	61,394,000	63,043,000
		居宅介護料収入		40,848,000	40,848,000
		介護報酬収入		36,763,000	36,763,000
		介護負担金収入（一般）		4,085,000	4,085,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,731,000	2,731,000
		事業費収入		2,458,000	2,458,000
		事業負担金収入（一般）		273,000	273,000
		利用者等利用料収入		3,080,000	3,080,000
		食費収入（一般）		3,080,000	3,080,000
		その他の事業収入	1,649,000	14,735,000	16,384,000
		受託事業収入（公費）	1,649,000	6,136,000	7,785,000
		指定管理料収入		8,599,000	8,599,000
		老人福祉事業収入	37,579,000		37,579,000
		その他の事業収入	37,579,000		37,579,000
		入浴料収入	1,381,000		1,381,000
		指定管理料収入	36,168,000		36,168,000
		その他の事業収入	30,000		30,000
		その他の収入	52,000	100,000	152,000
		受入研修費収入		100,000	100,000
		雑収入	52,000		52,000
		事業活動収入計 (1)	39,280,000	61,494,000	100,774,000
	支出	人件費支出	20,369,000	31,237,000	51,606,000
		職員給料支出	10,574,000	13,877,000	24,451,000
		職員賞与支出	3,110,000	3,111,000	6,221,000
		非常勤職員給与支出	4,464,000	11,217,000	15,681,000
		法定福利費支出	2,221,000	3,032,000	5,253,000
		事業費支出	9,738,000	7,853,000	17,591,000
		給食費支出	27,000	2,579,000	2,606,000
		保健衛生費支出	80,000	219,000	299,000
		教養娯楽費支出	1,561,000	363,000	1,924,000
		水道光熱費支出	7,368,000	1,724,000	9,092,000
		消耗器具備品費支出	280,000	965,000	1,245,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
		保険料支出	125,000	348,000		473,000
		貸借料支出		371,000		371,000
		教育指導費支出	137,000	49,000		186,000
		車輛費支出	118,000	1,230,000		1,348,000
		雑支出	42,000	5,000		47,000
		事務費支出	8,531,000	7,742,000		16,273,000
		福利厚生費支出	52,000	124,000		176,000
		職員被服費支出	57,000	132,000		189,000
		研修研究費支出	30,000	62,000		92,000
		事務消耗品費支出	155,000	188,000		343,000
		修繕費支出	2,228,000	726,000		2,954,000
		通信運搬費支出	101,000	142,000		243,000
		会議費支出	5,000			5,000
		広報費支出	30,000	30,000		60,000
		業務委託費支出	3,849,000	4,363,000		8,212,000
		手数料支出	58,000	145,000		203,000
		租税公課支出	160,000	646,000		806,000
		保守料支出	1,806,000	1,182,000		2,988,000
		諸会費支出		2,000		2,000
		事業活動支出計 (2)	38,638,000	46,832,000		85,470,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	642,000	14,662,000		15,304,000
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				
	出	器具及び備品取得支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000		176,000
に		施設整備等支出計 (5)		176,000		176,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000		△176,000
その他	収	サービス区分間繰入金収入	794,000		△794,000	
	入	その他の活動収入計(7)	794,000		△794,000	
の	支	拠点区分間繰入金支出	4,743,000	12,406,000		17,149,000
	出	サービス区分間繰入金支出		794,000	△794,000	
活		引当金本部繰入金支出	633,000	583,000		1,216,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
動	その他の活動支出計(8)	5,376,000	13,783,000	△794,000	18,365,000
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,582,000	△13,783,000		△18,365,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,940,000	703,000		△3,237,000
前期末支払資金残高(12)		3,940,000	33,865,000		37,805,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,568,000		34,568,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	635,000	51,369,000		52,004,000
	居宅介護料収入		37,407,000		37,407,000
	介護報酬収入		33,667,000		33,667,000
	介護負担金収入（一般）		3,740,000		3,740,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,243,000		4,243,000
	事業費収入		3,819,000		3,819,000
	事業負担金収入（一般）		424,000		424,000
	利用者等利用料収入		3,011,000		3,011,000
	食費収入（一般）		3,011,000		3,011,000
	その他の事業収入	635,000	6,708,000		7,343,000
	受託事業収入（公費）	635,000	6,708,000		7,343,000
	老人福祉事業収入	39,206,000			39,206,000
	その他の事業収入	39,206,000			39,206,000
	入浴料収入	1,323,000			1,323,000
	指定管理料収入	37,850,000			37,850,000
	その他の事業収入	33,000			33,000
	その他の収入	151,000	180,000		331,000
	受入研修費収入		180,000		180,000
	雑収入	151,000			151,000
	事業活動収入計 (1)	39,992,000	51,549,000		91,541,000
	支出				
	人件費支出	20,210,000	35,912,000		56,122,000
	職員給料支出	10,477,000	18,500,000		28,977,000
	職員賞与支出	2,997,000	3,755,000		6,752,000
	非常勤職員給与支出	4,513,000	9,150,000		13,663,000
	法定福利費支出	2,223,000	4,507,000		6,730,000
	事業費支出	11,561,000	7,269,000		18,830,000
	給食費支出	27,000	2,323,000		2,350,000
	保健衛生費支出	80,000	205,000		285,000
	教養娯楽費支出	1,466,000	237,000		1,703,000
	水道光熱費支出	9,510,000	2,195,000		11,705,000
	消耗器具備品費支出	121,000	551,000		672,000
	保険料支出	89,000	263,000		352,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
		賃借料支出		371,000		371,000
		教育指導費支出	147,000	49,000		196,000
		車輛費支出	79,000	1,070,000		1,149,000
		雑支出	42,000	5,000		47,000
		事務費支出	9,134,000	8,543,000		17,677,000
		福利厚生費支出	52,000	172,000		224,000
		職員被服費支出	54,000	130,000		184,000
		研修研究費支出	30,000	62,000		92,000
		事務消耗品費支出	163,000	224,000		387,000
		修繕費支出	3,137,000	1,164,000		4,301,000
		通信運搬費支出	158,000	175,000		333,000
		会議費支出	5,000			5,000
		広報費支出	30,000	30,000		60,000
		業務委託費支出	3,665,000	4,581,000		8,246,000
		手数料支出	39,000	144,000		183,000
		租税公課支出	133,000	654,000		787,000
		保守料支出	1,668,000	1,205,000		2,873,000
		諸会費支出		2,000		2,000
		事業活動支出計 (2)	40,905,000	51,724,000		92,629,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△913,000	△175,000		△1,088,000
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				
	出	器具及び備品取得支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000		176,000
		施設整備等支出計 (5)		176,000		176,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000		△176,000
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	2,207,000			2,207,000
	入	拠点区分間繰入金収入	4,052,000			4,052,000
		その他の活動収入計(7)	6,259,000			6,259,000
	支	拠点区分間繰入金支出	4,743,000	5,857,000		10,600,000
	出	引当金本部繰入金支出	603,000	668,000		1,271,000
		その他の活動支出計(8)	5,346,000	6,525,000		11,871,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	913,000	△6,525,000		△5,612,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,876,000		△6,876,000
前期末支払資金残高(12)			17,562,000		17,562,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,686,000		10,686,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,649,000	62,072,000	63,721,000
		居宅介護料収入		43,330,000	43,330,000
		介護報酬収入		38,997,000	38,997,000
		介護負担金収入（一般）		4,333,000	4,333,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,177,000	3,177,000
		事業費収入		2,860,000	2,860,000
		事業負担金収入（一般）		317,000	317,000
		利用者等利用料収入		3,290,000	3,290,000
		居宅介護サービス利用料収入		18,000	18,000
		食費収入（一般）		3,272,000	3,272,000
		その他の事業収入	1,649,000	12,275,000	13,924,000
		受託事業収入（公費）	1,649,000	7,032,000	8,681,000
		指定管理料収入		5,243,000	5,243,000
		老人福祉事業収入	40,254,000		40,254,000
		その他の事業収入	40,254,000		40,254,000
		入浴料収入	1,058,000		1,058,000
		指定管理料収入	39,196,000		39,196,000
		その他の事業収入			
		その他の収入	101,000	118,000	219,000
		受入研修費収入		118,000	118,000
		雑収入	101,000		101,000
		事業活動収入計 (1)	42,004,000	62,190,000	104,194,000
支出	支出	人件費支出	21,279,000	37,563,000	58,842,000
		職員給料支出	10,700,000	19,104,000	29,804,000
		職員賞与支出	3,158,000	3,624,000	6,782,000
		非常勤職員給与支出	4,875,000	10,928,000	15,803,000
		法定福利費支出	2,546,000	3,907,000	6,453,000
		事業費支出	11,973,000	8,678,000	20,651,000
		給食費支出	11,000	2,619,000	2,630,000
		保健衛生費支出	80,000	214,000	294,000
		教養娯楽費支出	1,538,000	213,000	1,751,000
		水道光熱費支出	9,865,000	2,307,000	12,172,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
		消耗器具備品費支出	187,000	980,000		1,167,000
		保険料支出	93,000	229,000		322,000
		賃借料支出		693,000		693,000
		教育指導費支出	137,000	49,000		186,000
		車輛費支出	20,000	1,369,000		1,389,000
		雑支出	42,000	5,000		47,000
		事務費支出	9,582,000	7,281,000		16,863,000
		福利厚生費支出	68,000	160,000		228,000
		職員被服費支出	51,000	117,000		168,000
		研修研究費支出	30,000	62,000		92,000
		事務消耗品費支出	137,000	235,000		372,000
		修繕費支出	3,472,000	1,036,000		4,508,000
		通信運搬費支出	111,000	108,000		219,000
		会議費支出	5,000			5,000
		広報費支出	30,000	30,000		60,000
		業務委託費支出	3,687,000	3,869,000		7,556,000
		手数料支出	38,000	135,000		173,000
		租税公課支出	153,000	640,000		793,000
		保守料支出	1,800,000	887,000		2,687,000
		諸会費支出		2,000		2,000
		事業活動支出計 (2)	42,834,000	53,522,000		96,356,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△830,000	8,668,000		7,838,000
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				
	出	器具及び備品取得支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000		176,000
		施設整備等支出計 (5)		176,000		176,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000		△176,000
その他の	収	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
	支	拠点区分間繰入金支出	4,743,000	7,076,000		11,819,000
の	出	引当金本部繰入金支出	616,000	603,000		1,219,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
活	その他の活動支出計(8)	5,359,000	7,679,000		13,038,000
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830,000	△7,679,000		△6,849,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			813,000		813,000
前期末支払資金残高(12)			18,694,000		18,694,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,507,000		19,507,000

希望の家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,268,000	5,097,000	6,365,000
		商品販売収入	1,000	4,000	5,000
		加工作業収入	1,240,000	4,962,000	6,202,000
		業務請負収入	27,000	131,000	158,000
		障害福祉サービス等事業収入	8,709,000	49,174,000	57,883,000
		自立支援給付費収入	8,104,000	45,770,000	53,874,000
		訓練等給付費収入	8,104,000	45,770,000	53,874,000
		利用者負担金収入	76,000		76,000
		特定費用収入	529,000	3,328,000	3,857,000
		食費収入	529,000	3,174,000	3,703,000
		その他の特定費用収入		154,000	154,000
		その他の事業収入		76,000	76,000
		補助金事業収入（公費）		76,000	76,000
		その他の収入	304,000	844,000	1,148,000
		受入研修費収入	15,000	61,000	76,000
		利用者等外給食費収入	289,000	783,000	1,072,000
		事業活動収入計（1）	10,281,000	55,115,000	65,396,000
	支出	人件費支出	8,594,000	34,464,000	43,058,000
		職員給料支出	5,463,000	19,040,000	24,503,000
		職員賞与支出	1,091,000	5,148,000	6,239,000
		非常勤職員給与支出	962,000	5,855,000	6,817,000
		法定福利費支出	1,078,000	4,421,000	5,499,000
		事業費支出	1,111,000	6,769,000	7,880,000
		給食費支出	475,000	2,842,000	3,317,000
		保健衛生費支出	49,000	271,000	320,000
		教養娯楽費支出	72,000	263,000	335,000
		水道光熱費支出	399,000	1,554,000	1,953,000
		消耗器具備品費支出	38,000	152,000	190,000
		保険料支出	51,000	170,000	221,000
		賃借料支出	1,000	451,000	452,000
		教育指導費支出	5,000		5,000
		車輛費支出	14,000	1,040,000	1,054,000

希望の家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合 計
	雑支出		7,000	26,000		33,000
	事務費支出		1,611,000	5,805,000		7,416,000
	福利厚生費支出		46,000	97,000		143,000
	職員被服費支出		15,000	42,000		57,000
	旅費交通費支出		12,000	3,000		15,000
	研修研究費支出		112,000	12,000		124,000
	事務消耗品費支出		38,000	98,000		136,000
	修繕費支出		40,000	436,000		476,000
	通信運搬費支出		122,000	265,000		387,000
	広報費支出					
	業務委託費支出		1,035,000	4,249,000		5,284,000
	手数料支出		11,000	31,000		42,000
	土地・建物賃借料支出		33,000	132,000		165,000
	租税公課支出		1,000	37,000		38,000
	保守料支出		112,000	280,000		392,000
	諸会費支出		29,000	113,000		142,000
	雑支出		5,000	10,000		15,000
	就労支援事業支出		1,268,000	5,097,000		6,365,000
	就労支援事業販売原価支出		1,268,000	5,097,000		6,365,000
	就労支援事業明細支出		1,268,000	5,097,000		6,365,000
	その他の支出		266,000	719,000		985,000
	利用者等外給食費支出		266,000	719,000		985,000
	事業活動支出計 (2)		12,850,000	52,854,000		65,704,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,569,000	2,261,000		△308,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出				
整	出	器具及び備品取得支出				
備		施設整備等支出計 (5)				
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収	その他の活動収入計(7)				
の	支	拠点区分間繰入金支出	2,253,000	7,509,000		9,762,000
他	出	引当金本部繰入金支出	178,000	986,000		1,164,000

希望の家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合 計
の	その他の活動支出計(8)	2,431,000	8,495,000		10,926,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,431,000	△8,495,000		△10,926,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	△6,234,000		△11,234,000
前期末支払資金残高(12)		27,214,000	12,014,000		39,228,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,214,000	5,780,000		27,994,000

のぞみの家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,288,000	738,000	10,026,000
		商品販売収入	350,000	30,000	380,000
		加工作業収入	6,874,000	708,000	7,582,000
		業務請負収入	2,064,000		2,064,000
		障害福祉サービス等事業収入	71,458,000	50,255,000	121,713,000
		自立支援給付費収入	67,696,000	47,335,000	115,031,000
		介護給付費収入		47,335,000	47,335,000
		訓練等給付費収入	67,696,000		67,696,000
		特定費用収入	3,737,000	2,887,000	6,624,000
		食費収入	3,550,000	2,529,000	6,079,000
		その他の特定費用収入	187,000	358,000	545,000
		その他の事業収入	25,000	33,000	58,000
		補助金事業収入（公費）	25,000	33,000	58,000
		その他の収入	994,000	912,000	1,906,000
		受入研修費収入	100,000	100,000	200,000
		利用者等外給食費収入	894,000	812,000	1,706,000
		事業活動収入計（1）	81,740,000	51,905,000	133,645,000
	支出	人件費支出	42,500,000	32,735,000	75,235,000
		職員給料支出	27,262,000	19,879,000	47,141,000
		職員賞与支出	6,117,000	4,810,000	10,927,000
		非常勤職員給与支出	3,164,000	4,035,000	7,199,000
		法定福利費支出	5,957,000	4,011,000	9,968,000
		事業費支出	9,147,000	6,037,000	15,184,000
		給食費支出	3,120,000	2,293,000	5,413,000
		保健衛生費支出	469,000	294,000	763,000
		教養娯楽費支出	249,000	210,000	459,000
		水道光熱費支出	2,231,000	1,488,000	3,719,000
		消耗器具備品費支出	597,000	358,000	955,000
		保険料支出	315,000	62,000	377,000
		賃借料支出	1,285,000	54,000	1,339,000
		教育指導費支出		168,000	168,000
		車輛費支出	871,000	1,103,000	1,974,000

のぞみの家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合 計
	雑支出	10,000	7,000		17,000
	事務費支出	8,453,000	5,864,000		14,317,000
	福利厚生費支出	179,000	138,000		317,000
	職員被服費支出	75,000	71,000		146,000
	旅費交通費支出	10,000			10,000
	研修研究費支出	19,000	16,000		35,000
	事務消耗品費支出	197,000	132,000		329,000
	修繕費支出	1,496,000	885,000		2,381,000
	通信運搬費支出	177,000	114,000		291,000
	業務委託費支出	5,487,000	3,695,000		9,182,000
	手数料支出	49,000	30,000		79,000
	租税公課支出	100,000	27,000		127,000
	保守料支出	538,000	675,000		1,213,000
	諸会費支出	117,000	75,000		192,000
	雑支出	9,000	6,000		15,000
	就労支援事業支出	9,288,000	738,000		10,026,000
	就労支援事業販売原価支出	9,288,000	738,000		10,026,000
	就労支援事業明細支出	9,288,000	738,000		10,026,000
	その他の支出	865,000	753,000		1,618,000
	利用者等外給食費支出	865,000	753,000		1,618,000
	事業活動支出計 (2)	70,253,000	46,127,000		116,380,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,487,000	5,778,000		17,265,000
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
支出	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	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	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	7,911,000	5,992,000		13,903,000
	引当金本部繰入金支出	1,095,000	869,000		1,964,000
	その他の活動支出計(8)	9,006,000	6,861,000		15,867,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,006,000	△6,861,000		△15,867,000

のぞみの家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目	のぞみの家就労継続支 援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合 計
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,481,000	△1,083,000		1,398,000
前期末支払資金残高(12)	46,599,000	16,956,000		63,555,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,080,000	15,873,000		64,953,000

そだちの家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		そだちの家生活介護	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	137,348,000	137,348,000
		自立支援給付費収入	130,978,000	130,978,000
		介護給付費収入	130,978,000	130,978,000
		特定費用収入	5,904,000	5,904,000
		食費収入	5,466,000	5,466,000
		その他の特定費用収入	438,000	438,000
		その他の事業収入	466,000	466,000
		補助金事業収入（公費）	376,000	376,000
		その他の事業収入	90,000	90,000
		その他の収入	1,869,000	1,869,000
		受入研修費収入	115,000	115,000
		利用者等外給食費収入	1,754,000	1,754,000
		事業活動収入計（1）	139,217,000	139,217,000
	支出	人件費支出	75,277,000	75,277,000
		職員給料支出	40,758,000	40,758,000
		職員賞与支出	11,145,000	11,145,000
		非常勤職員給与支出	14,466,000	14,466,000
		法定福利費支出	8,908,000	8,908,000
		事業費支出	12,943,000	12,943,000
		給食費支出	5,128,000	5,128,000
		保健衛生費支出	686,000	686,000
		教養娯楽費支出	701,000	701,000
		本人支給金支出	90,000	90,000
		水道光熱費支出	4,243,000	4,243,000
		消耗器具備品費支出	496,000	496,000
		保険料支出	187,000	187,000
		賃借料支出	1,000	1,000
		教育指導費支出	220,000	220,000
		車輛費支出	1,154,000	1,154,000
		雑支出	37,000	37,000
		事務費支出	14,563,000	14,563,000
		福利厚生費支出	313,000	313,000

そだちの家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			そだちの家生活介護	内部取引消去	合 計
		職員被服費支出	158,000		158,000
		研修研究費支出	36,000		36,000
		事務消耗品費支出	305,000		305,000
		修繕費支出	2,700,000		2,700,000
		通信運搬費支出	317,000		317,000
		業務委託費支出	9,196,000		9,196,000
		手数料支出	66,000		66,000
		租税公課支出	95,000		95,000
		保守料支出	1,292,000		1,292,000
		諸会費支出	85,000		85,000
		その他の支出	1,610,000		1,610,000
		利用者等外給食費支出	1,610,000		1,610,000
		事業活動支出計 (2)	104,393,000		104,393,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,824,000		34,824,000
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出			
	出	器具及び備品取得支出			
		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	収	事業区分間繰入金収入			
	入	その他の活動収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	13,598,000		13,598,000
	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)	15,718,000		15,718,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△15,718,000		△15,718,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,106,000		19,106,000
前期末支払資金残高(12)			89,940,000		89,940,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			109,046,000		109,046,000

にじの家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	111,204,000	5,300,000	116,504,000
		自立支援給付費収入	107,676,000	5,195,000	112,871,000
		介護給付費収入	107,676,000	5,195,000	112,871,000
		利用者負担金収入		22,000	22,000
		特定費用収入	3,490,000	83,000	3,573,000
		食費収入	2,340,000	83,000	2,423,000
		その他の特定費用収入	1,150,000		1,150,000
		その他の事業収入	38,000		38,000
		補助金事業収入（公費）	33,000		33,000
		その他の事業収入	5,000		5,000
		その他の収入	599,000		599,000
		受入研修費収入	15,000		15,000
		利用者等外給食費収入	584,000		584,000
		事業活動収入計（1）	111,803,000	5,300,000	117,103,000
	支出	人件費支出	74,793,000	4,144,000	78,937,000
		職員給料支出	43,676,000	3,331,000	47,007,000
		職員賞与支出	9,055,000	234,000	9,289,000
		非常勤職員給与支出	13,946,000		13,946,000
		法定福利費支出	8,116,000	579,000	8,695,000
		事業費支出	10,678,000	425,000	11,103,000
		給食費支出	2,184,000	76,000	2,260,000
		保健衛生費支出	276,000	61,000	337,000
		教養娯楽費支出	294,000	5,000	299,000
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	3,780,000	246,000	4,026,000
		燃料費支出	2,000		2,000
		消耗器具備品費支出	610,000	35,000	645,000
		保険料支出	409,000	2,000	411,000
		賃借料支出	1,051,000		1,051,000
		教育指導費支出			
		車輛費支出	2,040,000		2,040,000
		雑支出	32,000		32,000

にじの家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	内部取引消去	合 計
事業活動資金収支差額	事務費支出	8,613,000	341,000		8,954,000
	福利厚生費支出	484,000	2,000		486,000
	職員被服費支出	113,000	13,000		126,000
	研修研究費支出	66,000			66,000
	事務消耗品費支出	221,000	11,000		232,000
	修繕費支出	3,736,000			3,736,000
	通信運搬費支出	526,000			526,000
	業務委託費支出	1,885,000			1,885,000
	手数料支出	59,000			59,000
	土地・建物賃借料支出		315,000		315,000
	租税公課支出	27,000			27,000
	保守料支出	1,486,000			1,486,000
	諸会費支出	2,000			2,000
	雑支出	8,000			8,000
	その他の支出	536,000			536,000
	利用者等外給食費支出	536,000			536,000
	事業活動支出計 (2)	94,620,000	4,910,000		99,530,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,183,000	390,000		17,573,000
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	288,000			288,000
	器具及び備品取得支出	288,000			288,000
	施設整備等支出計 (5)	288,000			288,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288,000			△288,000
その他の活動	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	10,124,000	567,000		10,691,000
	引当金本部繰入金支出	1,497,000			1,497,000
	その他の活動支出計(8)	11,621,000	567,000		12,188,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,621,000	△567,000		△12,188,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,274,000	△177,000		5,097,000
前期末支払資金残高(12)		17,048,000	658,000		17,706,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,322,000	481,000		22,803,000

みのりの家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支 援	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	32,830,000	2,277,000		35,107,000
	自立支援給付費収入	13,384,000	2,254,000		15,638,000
	介護給付費収入	13,384,000	2,254,000		15,638,000
	利用者負担金収入	120,000	23,000		143,000
	特定費用収入	25,000			25,000
	食費収入	25,000			25,000
	その他の事業収入	19,301,000			19,301,000
	指定管理料収入	19,301,000			19,301,000
	事業活動収入計 (1)	32,830,000	2,277,000		35,107,000
	支出				
事業活動による支出	人件費支出	24,544,000	978,000		25,522,000
	職員給料支出	16,565,000			16,565,000
	職員賞与支出	3,422,000			3,422,000
	非常勤職員給与支出	834,000	846,000		1,680,000
	法定福利費支出	3,723,000	132,000		3,855,000
	事業費支出	1,822,000	127,000		1,949,000
	給食費支出	78,000			78,000
	保健衛生費支出	58,000	3,000		61,000
	教養娯楽費支出	105,000	25,000		130,000
	水道光熱費支出	878,000	89,000		967,000
	消耗器具備品費支出	179,000	9,000		188,000
	保険料支出	3,000	1,000		4,000
	賃借料支出	494,000			494,000
	車輛費支出	3,000			3,000
	雑支出	24,000			24,000
	事務費支出	3,809,000	78,000		3,887,000
	福利厚生費支出	130,000	18,000		148,000
	職員被服費支出	57,000			57,000
	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	76,000	3,000		79,000
	印刷製本費支出	8,000			8,000
	修繕費支出	300,000			300,000

みのりの家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支援	内部取引消去	合 計
		通信運搬費支出	340,000	26,000		366,000
		業務委託費支出	2,608,000			2,608,000
		手数料支出	17,000	2,000		19,000
		土地・建物賃借料支出		29,000		29,000
		保守料支出	244,000			244,000
		事業活動支出計 (2)	30,175,000	1,183,000		31,358,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,655,000	1,094,000		3,749,000
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出				
	出	器具及び備品取得支出				
		施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収	拠点区分間繰入金収入	261,000			261,000
	入	サービス区分間繰入金収入	1,009,000		△1,009,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,270,000		△1,009,000	261,000
	支	拠点区分間繰入金支出	3,284,000	85,000		3,369,000
	出	サービス区分間繰入金支出		1,009,000	△1,009,000	
		引当金本部繰入金支出	641,000			641,000
		その他の活動支出計 (8)	3,925,000	1,094,000	△1,009,000	4,010,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,655,000	△1,094,000		△3,749,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高 (12)		1,310,000		1,310,000
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,310,000		1,310,000

友愛の家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		友愛の家	福祉の村相談支援	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	61,732,000	79,576,000	141,308,000
		自立支援給付費収入		31,139,000	31,139,000
		計画相談支援給付費収入		31,139,000	31,139,000
		障害児施設給付費収入		22,724,000	22,724,000
		障害児相談支援給付費収入		22,724,000	22,724,000
		その他の事業収入	61,732,000	25,713,000	87,445,000
		受託事業収入（公費）		25,713,000	25,713,000
		受託事業収入（一般）	61,463,000		61,463,000
		その他の事業収入	269,000		269,000
		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	165,000	32,000	197,000
		雑収入	165,000	32,000	197,000
		事業活動収入計（1）	61,897,000	88,485,000	150,382,000
	支出	人件費支出	29,128,000	117,862,000	146,990,000
		職員給料支出	18,862,000	73,312,000	92,174,000
		職員賞与支出	5,164,000	21,223,000	26,387,000
		非常勤職員給与支出	1,123,000	7,879,000	9,002,000
		法定福利費支出	3,979,000	15,448,000	19,427,000
		事業費支出	12,300,000	2,389,000	14,689,000
		保健衛生費支出	8,000		8,000
		教養娯楽費支出	11,605,000		11,605,000
		水道光熱費支出		290,000	290,000
		燃料費支出		16,000	16,000
		消耗器具備品費支出	104,000	50,000	154,000
		保険料支出	26,000	253,000	279,000
		賃借料支出	106,000	1,082,000	1,188,000
		教育指導費支出	407,000	25,000	432,000
		車輛費支出	12,000	638,000	650,000
		雑支出	32,000	35,000	67,000
		事務費支出	10,360,000	7,138,000	17,498,000

友愛の家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			友愛の家	福祉の村相談支援	内部取引消去	合 計
		福利厚生費支出	132,000	423,000		555,000
		職員被服費支出	28,000	370,000		398,000
		旅費交通費支出		14,000		14,000
		研修研究費支出	104,000	593,000		697,000
		事務消耗品費支出	487,000	649,000		1,136,000
		印刷製本費支出		83,000		83,000
		修繕費支出	779,000	413,000		1,192,000
		通信運搬費支出	270,000	415,000		685,000
		広報費支出	323,000			323,000
		業務委託費支出	2,120,000	1,704,000		3,824,000
		手数料支出	239,000	74,000		313,000
		土地・建物賃借料支出		669,000		669,000
		租税公課支出	5,604,000	1,101,000		6,705,000
		保守料支出	272,000	593,000		865,000
		渉外費支出		20,000		20,000
		諸会費支出	2,000	17,000		19,000
		事業活動支出計 (2)	51,788,000	127,389,000		179,177,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,109,000	△38,904,000		△28,795,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出		588,000		588,000
整	出	建物取得支出		423,000		423,000
備		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		588,000
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△588,000		△588,000
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		サービス区分間繰入金収入		1,789,000	△1,789,000	
の		その他の活動収入計(7)		66,063,000	△1,789,000	64,274,000
活	支	事業区分間繰入金支出				
動	出	拠点区分間繰入金支出	1,213,000	4,738,000		5,951,000
に		サービス区分間繰入金支出	1,789,000		△1,789,000	
よ		引当金本部繰入金支出	994,000	3,582,000		4,576,000

友愛の家 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		友愛の家	福祉の村相談支援	内部取引消去	合 計
る 収	その他の活動支出計(8)	3,996,000	8,320,000	△1,789,000	10,527,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,996,000	57,743,000		53,747,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,113,000	18,251,000		24,364,000
前期末支払資金残高(12)		7,887,000	24,405,000		32,292,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,000,000	42,656,000		56,656,000

こども発達支援センター 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		支援センター児童発達 支援	支援センター保育所等 訪問	支援センター相談支援	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	265,430,000	6,263,000	19,988,000	291,681,000
		自立支援給付費収入	4,582,000			4,582,000
		介護給付費収入	4,582,000			4,582,000
		障害児施設給付費収入	221,281,000	2,357,000	13,447,000	237,085,000
		障害児通所給付費収入	221,281,000	2,357,000		223,638,000
		障害児相談支援給付費収入				
		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	2,335,000	18,000		2,353,000
		特定費用収入	7,077,000			7,077,000
		食費収入	7,077,000			7,077,000
		その他の事業収入	30,155,000	3,888,000	6,541,000	40,584,000
		受託事業収入（公費）	1,572,000			1,572,000
		指定管理料収入	28,553,000	3,888,000	6,541,000	38,982,000
		その他の事業収入	30,000			30,000
		その他の収入	4,945,000			4,945,000
		受入研修費収入	290,000			290,000
		利用者等外給食費収入	4,644,000			4,644,000
		雑収入	11,000			11,000
		事業活動収入計 (1)	270,375,000	6,263,000	19,988,000	296,626,000
支出	支出	人件費支出	199,263,000	4,575,000	10,658,000	214,496,000
		職員給料支出	112,161,000	3,016,000	6,993,000	122,170,000
		職員賞与支出	32,863,000	969,000	2,181,000	36,013,000
		非常勤職員給与支出	30,342,000			30,342,000
		法定福利費支出	23,897,000	590,000	1,484,000	25,971,000
		事業費支出	19,058,000	315,000	320,000	19,693,000
		給食費支出	6,897,000			6,897,000
		保健衛生費支出	477,000			477,000
		教養娯楽費支出	614,000			614,000
		水道光熱費支出	6,319,000	9,000	18,000	6,346,000
		消耗器具備品費支出	2,927,000	37,000	20,000	2,984,000
		保険料支出	99,000	34,000	37,000	170,000
		賃借料支出	499,000	181,000	152,000	832,000

こども発達支援センター 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			支援センター児童発達 支援	支援センター保育所等 訪問	支援センター相談支援	内部取引消去	合 計
		教育指導費支出	405,000				405,000
		車輛費支出	796,000	54,000	93,000		943,000
		雑支出	25,000				25,000
		事務費支出	14,112,000	182,000	554,000		14,848,000
		福利厚生費支出	1,141,000	22,000	44,000		1,207,000
		職員被服費支出	342,000				342,000
		旅費交通費支出			8,000		8,000
		研修研究費支出	278,000	9,000	58,000		345,000
		事務消耗品費支出	663,000	10,000	167,000		840,000
		印刷製本費支出	29,000				29,000
		修繕費支出	1,055,000	25,000	25,000		1,105,000
		通信運搬費支出	542,000	57,000	158,000		757,000
		業務委託費支出	9,307,000				9,307,000
		手数料支出	171,000	6,000	6,000		183,000
		土地・建物賃借料支出	144,000				144,000
		租税公課支出	35,000				35,000
		保守料支出	291,000	53,000	88,000		432,000
		諸会費支出	114,000				114,000
		その他の支出	4,262,000				4,262,000
		利用者等外給食費支出	4,262,000				4,262,000
	事業活動支出計 (2)	236,695,000	5,072,000	11,532,000		253,299,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,680,000	1,191,000	8,456,000		43,327,000	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)					
	支	固定資産取得支出	478,000				478,000
	出	器具及び備品取得支出	478,000				478,000
		施設整備等支出計 (5)	478,000				478,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△478,000				△478,000
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)					
	支	事業区分間繰入金支出					
	出	拠点区分間繰入金支出	25,728,000	567,000	1,190,000		27,485,000
		引当金本部繰入金支出	5,580,000	198,000	446,000		6,224,000
		その他の活動支出計(8)	31,308,000	765,000	1,636,000		33,709,000

こども発達支援センター 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		支援センター児童発達 支援	支援センター保育所等 訪問	支援センター相談支援	内部取引消去	合 計
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,308,000	△765,000	△1,636,000		△33,709,000
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,894,000	426,000	6,820,000		9,140,000
	前期末支払資金残高(12)	25,031,000	722,000	9,930,000		35,683,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,925,000	1,148,000	16,750,000		44,823,000

こども支援センターすだち 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援すだち	放課後等デイサービス すだち	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	34,788,000	37,877,000		72,665,000
	障害児施設給付費収入	34,288,000	36,762,000		71,050,000
	障害児通所給付費収入	34,288,000	36,762,000		71,050,000
	利用者負担金収入	500,000	1,000,000		1,500,000
	特定費用収入		115,000		115,000
	その他の特定費用収入		115,000		115,000
	事業活動収入計 (1)	34,788,000	37,877,000		72,665,000
収支	支出				
	人件費支出	24,428,000	26,242,000		50,670,000
	職員給料支出	16,653,000	16,749,000		33,402,000
	職員賞与支出	3,513,000	4,123,000		7,636,000
	非常勤職員給与支出	984,000	1,968,000		2,952,000
	法定福利費支出	3,278,000	3,402,000		6,680,000
	事業費支出	1,414,000	3,693,000		5,107,000
	給食費支出	128,000	115,000		243,000
	保健衛生費支出	232,000	30,000		262,000
	教養娯楽費支出	128,000	293,000		421,000
	水道光熱費支出	456,000	456,000		912,000
	消耗器具備品費支出	222,000	119,000		341,000
	保険料支出	57,000	267,000		324,000
	賃借料支出	95,000	1,765,000		1,860,000
	車輛費支出	91,000	643,000		734,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,551,000	2,226,000		3,777,000
	福利厚生費支出	132,000	116,000		248,000
	職員被服費支出	38,000	44,000		82,000
	旅費交通費支出		22,000		22,000
	研修研究費支出	52,000	52,000		104,000
	事務消耗品費支出	219,000	168,000		387,000
	修繕費支出	300,000	300,000		600,000
	通信運搬費支出	153,000	267,000		420,000
	広報費支出	25,000	25,000		50,000
	手数料支出	51,000	51,000		102,000

こども支援センターすだち 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			児童発達支援すだち	放課後等デイサービス すだち	内部取引消去	合 計
		土地・建物賃借料支出		600,000		600,000
		租税公課支出	551,000	551,000		1,102,000
		保守料支出	30,000	30,000		60,000
		事業活動支出計 (2)	27,393,000	32,161,000		59,554,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,395,000	5,716,000		13,111,000
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支 出	固定資産取得支出	165,000	165,000		330,000
		器具及び備品取得支出	165,000	165,000		330,000
		施設整備等支出計 (5)	165,000	165,000		330,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000	△165,000		△330,000
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)				
	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,783,000	3,952,000		7,735,000
		引当金本部繰入金支出	643,000	803,000		1,446,000
		その他の活動支出計(8)	4,426,000	4,755,000		9,181,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,426,000	△4,755,000		△9,181,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,804,000	796,000		3,600,000
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,804,000	796,000		3,600,000

資 金 収 支 予 算 書
(公 益 事 業)

公益事業 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入	介護保険事業収入	440,012,000	397,524,000	42,488,000	
	老人福祉事業収入	42,551,000	39,961,000	2,590,000	
	障害福祉サービス等事業収入	113,525,000	27,224,000	86,301,000	
	法人後見事業収入	1,820,000	1,860,000	△40,000	
	福祉人材育成事業収入	365,000	1,199,000	△834,000	
	その他の収入	1,123,000	515,000	608,000	
	事業活動収入計 (1)	599,396,000	468,283,000	131,113,000	
	支出				
	人件費支出	423,118,000	331,283,000	91,835,000	
	事業費支出	27,871,000	21,100,000	6,771,000	
収入	事務費支出	61,228,000	53,329,000	7,899,000	
	事業活動支出計 (2)	512,217,000	405,712,000	106,505,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,179,000	62,571,000	24,608,000	
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	5,327,000	11,049,000	△5,722,000	
設備	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	978,000	78,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,383,000	12,027,000	△5,644,000	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,383,000	△12,027,000	5,644,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,504,000	11,324,000	△2,820,000	
	事業区分間繰入金収入	10,813,000	10,652,000	161,000	
	その他の活動による収入	35,914,000	36,954,000	△1,040,000	
	その他の活動収入計(7)	55,231,000	58,930,000	△3,699,000	
活動による収入	支出				
	積立資産支出	35,914,000	36,954,000	△1,040,000	
	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	56,808,000	38,578,000	18,230,000	
	引当金本部繰入金支出	11,122,000	8,940,000	2,182,000	
	その他の活動による支出	8,504,000	11,324,000	△2,820,000	
収入	その他の活動支出計(8)	114,348,000	97,796,000	16,552,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,117,000	△38,866,000	△20,251,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,679,000	11,678,000	10,001,000	
前期末支払資金残高(12)		247,159,000	229,346,000	17,813,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		268,838,000	241,024,000	27,814,000	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	法人後見事業	福祉人材育成事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	37,018,000	36,599,000	35,061,000	4,442,000	
		居宅介護支援介護料収入	32,068,000	4,001,000	2,463,000		
		居宅介護支援介護料収入	32,068,000				
		介護予防支援介護料収入		4,001,000	2,463,000		
		その他の事業収入	4,950,000	32,598,000	32,598,000	4,442,000	
		補助金事業収入（公費）	2,000				
		受託事業収入（公費）		32,598,000	32,598,000	4,442,000	
		指定管理料収入	4,447,000				
		その他の事業収入	501,000				
		法人後見事業収入				1,820,000	
		法人後見事業収入				1,820,000	
		福祉人材育成事業収入					365,000
		福祉人材育成事業収入					
		その他の事業収入					365,000
		受託事業収入（公費）					365,000
		その他の事業収入					
		その他の収入	12,000				
		受入研修費収入	12,000				
		事業活動収入計 (1)	37,030,000	36,599,000	35,061,000	4,442,000	365,000
支出	支出	人件費支出	24,812,000	29,334,000	28,888,000	5,285,000	106,000
		職員給料支出	17,597,000	18,403,000	17,658,000	3,186,000	70,000
		職員賞与支出	3,752,000	4,540,000	4,280,000	248,000	21,000
		非常勤職員給与支出		2,536,000	3,435,000	1,300,000	48,000
		法定福利費支出	3,463,000	3,855,000	3,515,000	551,000	15,000
		事業費支出	1,040,000	1,354,000	1,075,000	11,000	78,000
		保健衛生費支出	10,000	30,000	30,000		
		水道光熱費支出	403,000	403,000	403,000		
		消耗器具備品費支出	20,000	133,000	133,000		77,000
		保険料支出	123,000	96,000	69,000	3,000	1,000
		賃借料支出	283,000	515,000	304,000		
		教育指導費支出		23,000	23,000		
		車輛費支出	196,000	149,000	108,000	3,000	
						13,000	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	法人後見事業	福祉人材育成事業
		雑支出	5,000	5,000	5,000	5,000		
		事務費支出	1,773,000	3,229,000	2,746,000	442,000	250,000	135,000
		福利厚生費支出	130,000	85,000	87,000	24,000	22,000	
		旅費交通費支出		10,000	10,000			
		研修研究費支出	141,000	606,000	606,000	9,000	9,000	
		事務消耗品費支出	90,000	943,000	943,000	3,000	11,000	27,000
		印刷製本費支出		14,000	14,000			
		修繕費支出	140,000	15,000	10,000			
		通信運搬費支出	635,000	453,000	343,000		2,000	7,000
		会議費支出	3,000	74,000	74,000		1,000	
		広報費支出		50,000	50,000			67,000
		業務委託費支出	427,000	464,000	464,000			
		手数料支出	53,000	24,000	24,000	2,000	22,000	
		租税公課支出	7,000			404,000	166,000	34,000
		保守料支出	147,000	491,000	121,000			
		諸会費支出					12,000	
		雑支出					5,000	
		事業活動支出計 (2)	27,625,000	33,917,000	32,709,000	5,738,000	5,529,000	319,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,405,000	2,682,000	2,352,000	△1,296,000	△3,709,000	46,000
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						
	出	器具及び備品取得支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000					
		施設整備等支出計 (5)	176,000					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000					
その他の活動に	収	事業区分間繰入金収入				2,287,000	4,679,000	195,000
	入	サービス区分間繰入金収入			87,000			
		その他の活動収入計(7)			87,000	2,287,000	4,679,000	195,000
の活動に	支	事業区分間繰入金支出	3,964,000	1,629,000	1,629,000	991,000	763,000	236,000
	出	サービス区分間繰入金支出	87,000					
		引当金本部繰入金支出	661,000	863,000	810,000		207,000	5,000
		その他の活動支出計(8)	4,712,000	2,492,000	2,439,000	991,000	970,000	241,000

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	法人後見事業	福祉人材育成事業
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,712,000	△2,492,000	△2,352,000	1,296,000	3,709,000	△46,000
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,517,000	190,000				
前期末支払資金残高(12)		16,335,000	3,719,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,852,000	3,909,000				

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2020年度当初
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	113,120,000
		居宅介護支援介護料収入	38,532,000
		居宅介護支援介護料収入	32,068,000
		介護予防支援介護料収入	6,464,000
		その他の事業収入	74,588,000
		補助金事業収入(公費)	2,000
		受託事業収入(公費)	69,638,000
		指定管理料収入	4,447,000
		その他の事業収入	501,000
		法人後見事業収入	1,820,000
		法人後見事業収入	1,820,000
		福祉人材育成事業収入	365,000
		福祉人材育成事業収入	
		その他の事業収入	365,000
		受託事業収入(公費)	365,000
		その他の事業収入	
		その他の収入	12,000
		受入研修費収入	12,000
		事業活動収入計(1)	115,317,000
	支出	人件費支出	93,691,000
事業活動による収支		職員給料支出	60,328,000
		職員賞与支出	13,924,000
		非常勤職員給与支出	7,319,000
		法定福利費支出	12,120,000
		事業費支出	3,571,000
		保健衛生費支出	70,000
		水道光熱費支出	1,209,000
		消耗器具備品費支出	363,000
		保険料支出	292,000
		賃借料支出	1,102,000
		教育指導費支出	46,000
		車両費支出	469,000

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2020年度当初
(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	合 計
施設整備等に		雑支出		20,000
		事務費支出		8,575,000
		福利厚生費支出		348,000
		旅費交通費支出		20,000
		研修研究費支出		1,371,000
		事務消耗品費支出		2,017,000
		印刷製本費支出		28,000
		修繕費支出		165,000
		通信運搬費支出		1,440,000
		会議費支出		152,000
		広報費支出		167,000
		業務委託費支出		1,355,000
		手数料支出		125,000
		租税公課支出		611,000
		保守料支出		759,000
		諸会費支出		12,000
		雑支出		5,000
		事業活動支出計 (2)		105,837,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,480,000
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)		
の活動に	支	固定資産取得支出		
	出	器具及び備品取得支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000
		施設整備等支出計 (5)		176,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000
の活動に	収	事業区分間繰入金収入		7,161,000
	入	サービス区分間繰入金収入	△87,000	
		その他の活動収入計(7)	△87,000	7,161,000
	支	事業区分間繰入金支出		9,212,000
	出	サービス区分間繰入金支出	△87,000	
の活動に		引当金本部繰入金支出		2,546,000
		その他の活動支出計(8)	△87,000	11,758,000

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2020年度当初
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	合 計
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,597,000
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,707,000
前期末支払資金残高(12)			20,054,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,761,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	42,551,000	42,551,000
		その他の事業収入	42,551,000	42,551,000
		入居金収入	1,390,000	1,390,000
		管理費収入	24,116,000	24,116,000
		家賃収入	7,920,000	7,920,000
		食費収入	7,756,000	7,756,000
		その他の利用料収入	1,369,000	1,369,000
		その他の収入	79,000	79,000
		雑収入	79,000	79,000
		事業活動収入計 (1)	42,630,000	42,630,000
	支出	人件費支出	9,624,000	9,624,000
		職員給料支出	3,261,000	3,261,000
		職員賞与支出	1,026,000	1,026,000
		非常勤職員給与支出	4,352,000	4,352,000
		法定福利費支出	985,000	985,000
		事業費支出	9,351,000	9,351,000
		給食費支出	4,642,000	4,642,000
		保健衛生費支出	206,000	206,000
		教養娯楽費支出	110,000	110,000
		本人支給金支出	120,000	120,000
		水道光熱費支出	2,332,000	2,332,000
		消耗器具備品費支出	1,275,000	1,275,000
		保険料支出	517,000	517,000
		車輛費支出	3,000	3,000
		雑支出	146,000	146,000
		事務費支出	19,925,000	19,925,000
		福利厚生費支出	28,000	28,000
		職員被服費支出	53,000	53,000
		研修研究費支出	20,000	20,000
		事務消耗品費支出	99,000	99,000
		修繕費支出	1,151,000	1,151,000
		通信運搬費支出	168,000	168,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
		広報費支出	99,000		99,000
		業務委託費支出	8,775,000		8,775,000
		手数料支出	28,000		28,000
		土地・建物賃借料支出	2,937,000		2,937,000
		租税公課支出	4,492,000		4,492,000
		保守料支出	2,043,000		2,043,000
		渉外費支出	32,000		32,000
		事業活動支出計 (2)	38,900,000		38,900,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,730,000		3,730,000
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	5,162,000		5,162,000	
	建物取得支出	1,661,000		1,661,000	
	器具及び備品取得支出	256,000		256,000	
	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)	5,162,000		5,162,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,162,000		△5,162,000
その他の活動 収入	積立資産取崩収入	8,504,000		8,504,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	8,504,000		8,504,000	
	事業区分間繰入金収入	3,652,000		3,652,000	
	その他の活動による収入	35,914,000		35,914,000	
	長期預り金収入	35,914,000		35,914,000	
	その他の活動収入計(7)	48,070,000		48,070,000	
その他の活動 支出	積立資産支出	35,914,000		35,914,000	
	長期預り金積立資産支出	35,914,000		35,914,000	
	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		8,504,000	
	長期預り金支出	8,504,000		8,504,000	
	その他の活動支出計(8)	46,077,000		46,077,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,993,000		1,993,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		561,000		561,000	

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目	年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	561,000		561,000

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央居宅介護支援事業所	中央地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	25,817,000	29,802,000	55,619,000
		居宅介護支援介護料収入	25,412,000	3,989,000	29,401,000
		居宅介護支援介護料収入	25,412,000		25,412,000
		介護予防支援介護料収入		3,989,000	3,989,000
		その他の事業収入	405,000	25,813,000	26,218,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		25,813,000	25,813,000
		その他の事業収入	403,000		403,000
		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)		25,823,000	29,802,000		55,625,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,907,000	23,247,000	43,154,000
		職員給料支出	14,355,000	13,877,000	28,232,000
		職員賞与支出	2,763,000	3,783,000	6,546,000
		非常勤職員給与支出		2,761,000	2,761,000
		法定福利費支出	2,789,000	2,826,000	5,615,000
		事業費支出	887,000	1,138,000	2,025,000
		保健衛生費支出	10,000	30,000	40,000
		水道光熱費支出	260,000	389,000	649,000
		消耗器具備品費支出	20,000	133,000	153,000
		保険料支出	83,000	69,000	152,000
		賃借料支出	291,000	304,000	595,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車輛費支出	218,000	185,000	403,000
		雑支出	5,000	5,000	10,000
		事務費支出	1,544,000	2,881,000	4,425,000
		福利厚生費支出	87,000	89,000	176,000
		旅費交通費支出		10,000	10,000
		研修研究費支出	141,000	606,000	747,000
		事務消耗品費支出	90,000	1,043,000	1,133,000
		印刷製本費支出		14,000	14,000
		修繕費支出	74,000	10,000	84,000

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			中央居宅介護支援事業所	中央地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
		通信運搬費支出	550,000	384,000		934,000
		会議費支出	3,000	86,000		89,000
		広報費支出		50,000		50,000
		業務委託費支出	321,000	370,000		691,000
		手数料支出	49,000	23,000		72,000
		租税公課支出	11,000			11,000
		保守料支出	218,000	194,000		412,000
		諸会費支出		2,000		2,000
		事業活動支出計 (2)	22,338,000	27,266,000		49,604,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,485,000	2,536,000		6,021,000	
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				
		器具及び備品取得支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
		施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
その他の活	収	その他の活動収入計(7)				
	支	事業区分間繰入金支出	3,050,000	1,290,000		4,340,000
		引当金本部繰入金支出	453,000	728,000		1,181,000
		その他の活動支出計(8)	3,503,000	2,018,000		5,521,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,503,000	△2,018,000		△5,521,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△194,000	518,000		324,000
		前期末支払資金残高(12)	45,597,000	10,491,000		56,088,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	45,403,000	11,009,000		56,412,000

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部居宅介護支援事業所	北部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,863,000	44,955,000	67,818,000
		居宅介護支援介護料収入	22,468,000	5,572,000	28,040,000
		居宅介護支援介護料収入	22,468,000		22,468,000
		介護予防支援介護料収入		5,572,000	5,572,000
		その他の事業収入	395,000	39,383,000	39,778,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		39,383,000	39,383,000
		その他の事業収入	393,000		393,000
		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)	22,875,000	44,955,000	67,830,000
	支出	人件費支出	15,854,000	36,651,000	52,505,000
		職員給料支出	9,989,000	21,787,000	31,776,000
		職員賞与支出	1,509,000	5,248,000	6,757,000
		非常勤職員給与支出	2,070,000	4,400,000	6,470,000
		法定福利費支出	2,286,000	5,216,000	7,502,000
		事業費支出	715,000	1,448,000	2,163,000
		保健衛生費支出	10,000	30,000	40,000
		水道光熱費支出	255,000	453,000	708,000
		消耗器具備品費支出	20,000	133,000	153,000
		保険料支出	95,000	66,000	161,000
		賃借料支出	119,000	540,000	659,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車輛費支出	211,000	198,000	409,000
		雑支出	5,000	5,000	10,000
		事務費支出	1,307,000	2,724,000	4,031,000
		福利厚生費支出	87,000	107,000	194,000
		旅費交通費支出		10,000	10,000
		研修研究費支出	141,000	606,000	747,000
		事務消耗品費支出	90,000	943,000	1,033,000
		印刷製本費支出		14,000	14,000
		修繕費支出	90,000	10,000	100,000

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			北部居宅介護支援事業所	北部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
		通信運搬費支出	365,000	390,000		755,000
		会議費支出	3,000	74,000		77,000
		広報費支出		50,000		50,000
		業務委託費支出	223,000	273,000		496,000
		手数料支出	49,000	23,000		72,000
		租税公課支出	7,000			7,000
		保守料支出	252,000	224,000		476,000
		事業活動支出計 (2)	17,876,000	40,823,000		58,699,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,999,000	4,132,000		9,131,000
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等に	支	固定資産取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
		施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
その他の活	収	その他の活動収入計(7)				
その他の活	支	事業区分間繰入金支出	4,618,000	1,969,000		6,587,000
		引当金本部繰入金支出	205,000	972,000		1,177,000
		その他の活動支出計(8)	4,823,000	2,941,000		7,764,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,823,000	△2,941,000		△7,764,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,191,000		1,191,000
		前期末支払資金残高(12)	29,037,000	12,480,000		41,517,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29,037,000	13,671,000		42,708,000

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		南部居宅介護支援事業所	南部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,199,000	36,196,000	62,395,000
		居宅介護支援介護料収入	25,814,000	3,598,000	29,412,000
		居宅介護支援介護料収入	25,814,000		25,814,000
		介護予防支援介護料収入		3,598,000	3,598,000
		その他の事業収入	385,000	32,598,000	32,983,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		32,598,000	32,598,000
		その他の事業収入	383,000		383,000
		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)		26,211,000	36,196,000		62,407,000
支出	支出	人件費支出	18,019,000	29,283,000	47,302,000
		職員給料支出	13,012,000	16,957,000	29,969,000
		職員賞与支出	2,505,000	3,759,000	6,264,000
		非常勤職員給与支出		4,741,000	4,741,000
		法定福利費支出	2,502,000	3,826,000	6,328,000
		事業費支出	544,000	1,052,000	1,596,000
		保健衛生費支出	10,000	30,000	40,000
		水道光熱費支出	192,000	289,000	481,000
		消耗器具備品費支出	20,000	133,000	153,000
		保険料支出	67,000	65,000	132,000
		賃借料支出	119,000	330,000	449,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車輛費支出	131,000	177,000	308,000
		雑支出	5,000	5,000	10,000
		事務費支出	1,489,000	2,796,000	4,285,000
		福利厚生費支出	87,000	107,000	194,000
		旅費交通費支出		10,000	10,000
		研修研究費支出	141,000	606,000	747,000
		事務消耗品費支出	90,000	943,000	1,033,000
		印刷製本費支出		14,000	14,000
		修繕費支出	69,000	10,000	79,000

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			南部居宅介護支援事業所	南部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
		通信運搬費支出	553,000	444,000		997,000
		会議費支出	3,000	74,000		77,000
		広報費支出		50,000		50,000
		業務委託費支出	243,000	292,000		535,000
		手数料支出	49,000	23,000		72,000
		租税公課支出	7,000			7,000
		保守料支出	247,000	223,000		470,000
		事業活動支出計 (2)	20,052,000	33,131,000		53,183,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,159,000	3,065,000		9,224,000
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				
		器具及び備品取得支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
			施設整備等支出計 (5)	176,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
そ	収	その他の活動収入計(7)				
他の活	支	事業区分間繰入金支出	5,574,000	1,629,000		7,203,000
		引当金本部繰入金支出	409,000	667,000		1,076,000
		その他の活動支出計(8)	5,983,000	2,296,000		8,279,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,983,000	△2,296,000		△8,279,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				769,000		769,000
前期末支払資金残高(12)			25,965,000	12,473,000		38,438,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,965,000	13,242,000		39,207,000

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		西部居宅介護支援事業所	西部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	23,185,000	35,423,000	58,608,000
		居宅介護支援介護料収入	22,762,000	2,825,000	25,587,000
		居宅介護支援介護料収入	22,762,000		22,762,000
		介護予防支援介護料収入		2,825,000	2,825,000
		その他の事業収入	423,000	32,598,000	33,021,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		32,598,000	32,598,000
		その他の事業収入	421,000		421,000
		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)	23,191,000	35,423,000	58,614,000
	支出	人件費支出	16,153,000	27,951,000	44,104,000
		職員給料支出	10,177,000	17,113,000	27,290,000
		職員賞与支出	1,553,000	5,151,000	6,704,000
		非常勤職員給与支出	2,167,000	1,536,000	3,703,000
		法定福利費支出	2,256,000	4,151,000	6,407,000
		事業費支出	540,000	990,000	1,530,000
		保健衛生費支出	10,000	30,000	40,000
		水道光熱費支出	246,000	246,000	492,000
		消耗器具備品費支出	20,000	133,000	153,000
		保険料支出	45,000	68,000	113,000
		賃借料支出	119,000	324,000	443,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車輛費支出	95,000	161,000	256,000
		雑支出	5,000	5,000	10,000
		事務費支出	1,406,000	2,937,000	4,343,000
		福利厚生費支出	83,000	89,000	172,000
		旅費交通費支出		10,000	10,000
		研修研究費支出	141,000	606,000	747,000
		事務消耗品費支出	90,000	943,000	1,033,000
		印刷製本費支出		14,000	14,000
		修繕費支出	24,000	62,000	86,000

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			西部居宅介護支援事業所	西部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
		通信運搬費支出	609,000	636,000		1,245,000
		会議費支出	3,000	74,000		77,000
		広報費支出		50,000		50,000
		業務委託費支出	194,000	243,000		437,000
		手数料支出	49,000	23,000		72,000
		租税公課支出				
		保守料支出	213,000	187,000		400,000
		事業活動支出計 (2)	18,099,000	31,878,000		49,977,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,092,000	3,545,000		8,637,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出				
整		器具及び備品取得支出				
備		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
等		施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
そ	収	その他の活動収入計(7)				
の	支	事業区分間繰入金支出	4,722,000	1,629,000		6,351,000
他	出	引当金本部繰入金支出	194,000	825,000		1,019,000
の		その他の活動支出計(8)	4,916,000	2,454,000		7,370,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,916,000	△2,454,000		△7,370,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,091,000		1,091,000
		前期末支払資金残高(12)	37,761,000	6,634,000		44,395,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,761,000	7,725,000		45,486,000

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部居宅介護支援事業所	東部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,493,000	48,959,000	82,452,000
		居宅介護支援介護料収入	32,091,000	4,119,000	36,210,000
		居宅介護支援介護料収入	32,091,000		32,091,000
		介護予防支援介護料収入		4,119,000	4,119,000
		その他の事業収入	1,402,000	44,840,000	46,242,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		44,840,000	44,840,000
		指定管理料収入	910,000		910,000
		その他の事業収入	490,000		490,000
		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)	33,505,000	48,959,000	82,464,000
	支出	人件費支出	20,665,000	41,123,000	61,788,000
		職員給料支出	14,551,000	27,667,000	42,218,000
		職員賞与支出	3,182,000	6,605,000	9,787,000
		非常勤職員給与支出		1,236,000	1,236,000
		法定福利費支出	2,932,000	5,615,000	8,547,000
		事業費支出	747,000	1,375,000	2,122,000
		保健衛生費支出	10,000	30,000	40,000
		水道光熱費支出	257,000	386,000	643,000
		消耗器具備品費支出	20,000	133,000	153,000
		保険料支出	108,000	74,000	182,000
		賃借料支出	119,000	520,000	639,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車輛費支出	228,000	204,000	432,000
		雑支出	5,000	5,000	10,000
		事務費支出	1,468,000	2,780,000	4,248,000
		福利厚生費支出	105,000	130,000	235,000
		旅費交通費支出		10,000	10,000
		研修研究費支出	141,000	606,000	747,000
		事務消耗品費支出	90,000	943,000	1,033,000
		印刷製本費支出		14,000	14,000

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			東部居宅介護支援事業所	東部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
		修繕費支出	135,000	10,000		145,000
		通信運搬費支出	490,000	461,000		951,000
		会議費支出	3,000	74,000		77,000
		広報費支出		50,000		50,000
		業務委託費支出	215,000	264,000		479,000
		手数料支出	51,000	23,000		74,000
		租税公課支出	17,000			17,000
		保守料支出	221,000	195,000		416,000
		事業活動支出計 (2)	22,880,000	45,278,000		68,158,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,625,000	3,681,000		14,306,000
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	165,000			165,000
	出	器具及び備品取得支出	165,000			165,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
		施設整備等支出計 (5)	341,000			341,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△341,000			△341,000
その他の活動に	収	その他の活動収入計(7)				
	支	事業区分間繰入金支出	9,620,000	2,242,000		11,862,000
	出	引当金本部繰入金支出	573,000	1,222,000		1,795,000
		その他の活動支出計(8)	10,193,000	3,464,000		13,657,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,193,000	△3,464,000		△13,657,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			91,000	217,000		308,000
前期末支払資金残高(12)			34,307,000	6,225,000		40,532,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,398,000	6,442,000		40,840,000

こども発達センター 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		こども発達センター等 管理事業	内部取引消去	合 計
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,828,000	27,828,000
		その他の事業収入	27,828,000	27,828,000
		受託事業収入（一般）	27,828,000	27,828,000
		その他の収入	984,000	984,000
		雑収入	984,000	984,000
		事業活動収入計 (1)	28,812,000	28,812,000
	支出	人件費支出	16,096,000	16,096,000
		職員給料支出	7,683,000	7,683,000
		職員賞与支出	1,352,000	1,352,000
		非常勤職員給与支出	5,532,000	5,532,000
		法定福利費支出	1,529,000	1,529,000
		事業費支出	213,000	213,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000
		教養娯楽費支出	41,000	41,000
		水道光熱費支出		
		消耗器具備品費支出	102,000	102,000
		保険料支出	1,000	1,000
		賃借料支出	24,000	24,000
		車輛費支出	3,000	3,000
		雑支出	32,000	32,000
		事務費支出	4,271,000	4,271,000
		福利厚生費支出	129,000	129,000
		職員被服費支出	46,000	46,000
		研修研究費支出	24,000	24,000
		事務消耗品費支出	212,000	212,000
		修繕費支出	300,000	300,000
		通信運搬費支出	65,000	65,000
		広報費支出	314,000	314,000
		業務委託費支出	550,000	550,000
		手数料支出	11,000	11,000
		租税公課支出	2,620,000	2,620,000
		事業活動支出計 (2)	20,580,000	20,580,000

こども発達センター 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		こども発達センター等 管理事業	内部取引消去	合 計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,232,000		8,232,000
施設 整備 等	収 施設整備等収入計 (4)			
	支 固定資産取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	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 入	収 事業区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
他 の 出 活 動 に	支 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	2,549,000		2,549,000
	引当金本部繰入金支出	202,000		202,000
	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		3,481,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,481,000		3,481,000

あずき 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		放課後等デイサービス あずき	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	42,316,000		42,316,000
	障害児施設給付費収入	41,001,000		41,001,000
	障害児通所給付費収入	41,001,000		41,001,000
	利用者負担金収入	1,200,000		1,200,000
	特定費用収入	115,000		115,000
	その他の特定費用収入	115,000		115,000
	事業活動収入計 (1)	42,316,000		42,316,000
収支	支出			
	人件費支出	29,019,000		29,019,000
	職員給料支出	19,144,000		19,144,000
	職員賞与支出	5,162,000		5,162,000
	非常勤職員給与支出	791,000		791,000
	法定福利費支出	3,922,000		3,922,000
	事業費支出	2,564,000		2,564,000
	給食費支出	115,000		115,000
	保健衛生費支出	25,000		25,000
	教養娯楽費支出	297,000		297,000
	水道光熱費支出	366,000		366,000
	消耗器具備品費支出	296,000		296,000
	保険料支出	136,000		136,000
	賃借料支出	895,000		895,000
	車輛費支出	424,000		424,000
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	3,209,000		3,209,000
	福利厚生費支出	141,000		141,000
	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		204,000
	修繕費支出	400,000		400,000
	通信運搬費支出	230,000		230,000
	広報費支出	50,000		50,000
	手数料支出	55,000		55,000

あずき 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			放課後等デイサービス あずき	内部取引消去	合 計
		土地・建物賃借料支出	1,954,000		1,954,000
		租税公課支出	1,000		1,000
		保守料支出	60,000		60,000
		事業活動支出計 (2)	34,792,000		34,792,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,524,000		7,524,000
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	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	収	その他の活動収入計(7)			
	支	事業区分間繰入金支出	3,713,000		3,713,000
	出	引当金本部繰入金支出	991,000		991,000
		その他の活動支出計(8)	4,704,000		4,704,000
		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		2,820,000
前期末支払資金残高(12)			5,283,000		5,283,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,103,000		8,103,000

こども支援センターみどり 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援みどり	放課後等デイサービス みどり	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	15,569,000	27,812,000		43,381,000
	障害児施設給付費収入	15,569,000	27,142,000		42,711,000
	障害児通所給付費収入	15,569,000	27,142,000		42,711,000
	利用者負担金収入		600,000		600,000
	特定費用収入		70,000		70,000
	その他の特定費用収入		70,000		70,000
	事業活動収入計 (1)	15,569,000	27,812,000		43,381,000
収支	支出				
	人件費支出	9,998,000	15,837,000		25,835,000
	職員給料支出	6,017,000	9,874,000		15,891,000
	職員賞与支出	1,668,000	2,935,000		4,603,000
	非常勤職員給与支出	1,090,000	984,000		2,074,000
	法定福利費支出	1,223,000	2,044,000		3,267,000
	事業費支出	428,000	2,308,000		2,736,000
	給食費支出	50,000	70,000		120,000
	保健衛生費支出	13,000	26,000		39,000
	教養娯楽費支出	132,000	341,000		473,000
	水道光熱費支出	112,000	224,000		336,000
	消耗器具備品費支出	70,000	161,000		231,000
	保険料支出	18,000	149,000		167,000
	賃借料支出		1,016,000		1,016,000
	車輛費支出	28,000	316,000		344,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,321,000	2,595,000		3,916,000
	福利厚生費支出	46,000	67,000		113,000
	職員被服費支出	17,000	22,000		39,000
	旅費交通費支出		30,000		30,000
	研修研究費支出	31,000	31,000		62,000
	事務消耗品費支出	52,000	134,000		186,000
	修繕費支出	200,000	400,000		600,000
	通信運搬費支出	101,000	200,000		301,000
	広報費支出	17,000	34,000		51,000
	手数料支出	36,000	36,000		72,000

こども支援センターみどり 資金収支予算書

2020年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			児童発達支援みどり	放課後等デイサービス みどり	内部取引消去	合 計
		土地・建物賃借料支出	800,000	1,600,000		2,400,000
		租税公課支出	1,000	1,000		2,000
		保守料支出	20,000	40,000		60,000
		事業活動支出計 (2)	11,747,000	20,740,000		32,487,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,822,000	7,072,000		10,894,000
施設 整備	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	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	収	その他の活動収入計(7)				
	支	事業区分間繰入金支出	1,516,000	2,026,000		3,542,000
	出	引当金本部繰入金支出	331,000	594,000		925,000
		その他の活動支出計(8)	1,847,000	2,620,000		4,467,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,847,000	△2,620,000		△4,467,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,975,000	4,452,000		6,427,000
前期末支払資金残高(12)			249,000	603,000		852,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,224,000	5,055,000		7,279,000