

2021 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

2021年度当初予算

(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	961,210,000	1,007,237,000	△46,027,000		
	老人福祉事業収入	531,906,000	497,496,000	34,410,000		
	就労支援事業収入	13,503,000	16,391,000	△2,888,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,174,953,000	1,101,638,000	73,315,000		
	法人後見事業収入	1,880,000	1,820,000	60,000		
	自殺予防事業収入	9,006,000	8,877,000	129,000		
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,153,000	1,501,000	△348,000		
	福祉人材育成事業収入	392,000	365,000	27,000		
	経常経費補助金収入	231,000	560,000	△329,000		
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,000			
	その他の収入	14,930,000	16,561,000	△1,631,000		
	事業活動収入計 (1)	2,710,585,000	2,653,867,000	56,718,000		
	支出	人件費支出	1,846,684,000	1,799,273,000	47,411,000	
		事業費支出	317,319,000	307,783,000	9,536,000	
		事務費支出	387,271,000	378,800,000	8,471,000	
		就労支援事業支出	13,691,000	16,391,000	△2,700,000	
		その他の支出	8,153,000	9,011,000	△858,000	
		事業活動支出計 (2)	2,573,118,000	2,511,258,000	61,860,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,467,000	142,609,000	△5,142,000	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)					
	支出	固定資産取得支出	2,871,000	8,605,000	△5,734,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,143,000	5,670,000	△527,000	
	施設整備等支出計 (5)	8,014,000	14,275,000	△6,261,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,014,000	△14,275,000	6,261,000		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	40,316,000	19,046,000	21,270,000	
		その他の活動による収入	5,462,000	35,914,000	△30,452,000	
		その他の活動収入計(7)	45,778,000	54,960,000	△9,182,000	
	支出	積立資産支出	77,962,000	93,414,000	△15,452,000	
		その他の活動による支出	7,114,000	8,504,000	△1,390,000	
		その他の活動支出計(8)	85,076,000	101,918,000	△16,842,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,298,000	△46,958,000	7,660,000	
	予備費支出 (10)					

資金収支予算書

2021年度当初予算

(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)	90,155,000	81,376,000	8,779,000	
前期末支払資金残高(12)	899,996,000	818,620,000	81,376,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	990,151,000	899,996,000	90,155,000	

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

2021年度当初予算

(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	516,393,000	567,225,000	△50,832,000		
	老人福祉事業収入	486,370,000	454,945,000	31,425,000		
	就労支援事業収入	13,503,000	16,391,000	△2,888,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,053,993,000	988,113,000	65,880,000		
	自殺予防事業収入	9,006,000	8,877,000	129,000		
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,153,000	1,501,000	△348,000		
	経常経費補助金収入	231,000	560,000	△329,000		
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,000			
	その他の収入	13,801,000	15,438,000	△1,637,000		
	事業活動収入計 (1)	2,095,871,000	2,054,471,000	41,400,000		
	支出	人件費支出	1,410,057,000	1,376,155,000	33,902,000	
		事業費支出	284,274,000	279,912,000	4,362,000	
		事務費支出	318,875,000	317,572,000	1,303,000	
		就労支援事業支出	13,691,000	16,391,000	△2,700,000	
		その他の支出	8,153,000	9,011,000	△858,000	
		事業活動支出計 (2)	2,035,050,000	1,999,041,000	36,009,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,821,000	55,430,000	5,391,000	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)					
	固定資産取得支出	1,518,000	3,278,000	△1,760,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,087,000	4,614,000	△527,000		
	施設整備等支出計 (5)	5,605,000	7,892,000	△2,287,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,605,000	△7,892,000	2,287,000		
その他の活動による	積立資産取崩収入	33,202,000	10,542,000	22,660,000		
	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	49,621,000	56,808,000	△7,187,000		
	引当金本部繰入金収入	15,411,000	11,122,000	4,289,000		
	その他の活動収入計(7)	100,234,000	80,472,000	19,762,000		
	積立資産支出	72,500,000	57,500,000	15,000,000		
	事業区分間繰入金支出	14,202,000	10,813,000	3,389,000		
	その他の活動支出計(8)	86,702,000	68,313,000	18,389,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,532,000	12,159,000	1,373,000	
	予備費支出 (10)					

社会福祉事業 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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)	68,748,000	59,697,000	9,051,000	
前期末支払資金残高(12)	631,158,000	571,461,000	59,697,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	699,906,000	631,158,000	68,748,000	

本部 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	經常経費補助金収入	231,000	231,000
	入	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,000
		その他の収入	2,929,000	2,929,000
		雑収入	2,929,000	2,929,000
		事業活動収入計 (1)	4,581,000	4,581,000
	支	人件費支出	92,785,000	92,785,000
	出	役員報酬支出	5,400,000	5,400,000
		職員給料支出	35,025,000	35,025,000
		職員賞与支出	10,642,000	10,642,000
		非常勤職員給与支出	1,380,000	1,380,000
		退職給付支出	32,166,000	32,166,000
		法定福利費支出	8,172,000	8,172,000
		事務費支出	51,292,000	51,292,000
		福利厚生費支出	6,498,000	6,498,000
		旅費交通費支出	103,000	103,000
		研修研究費支出	1,696,000	1,696,000
		事務消耗品費支出	603,000	603,000
		印刷製本費支出	33,000	33,000
		水道光熱費支出	868,000	868,000
		修繕費支出	130,000	130,000
		通信運搬費支出	764,000	764,000
		会議費支出	24,000	24,000
		広報費支出	11,349,000	11,349,000
		業務委託費支出	2,134,000	2,134,000
		手数料支出	1,225,000	1,225,000
		保険料支出	49,000	49,000
		賃借料支出	10,271,000	10,271,000
		土地・建物賃借料支出	11,635,000	11,635,000
		租税公課支出	267,000	267,000
		保守料支出	2,927,000	2,927,000
		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

2021年度当初予算

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	内部取引消去	合 計
		車輛費支出	108,000		108,000
		雑支出	346,000		346,000
		事業活動支出計 (2)	144,077,000		144,077,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△139,496,000		△139,496,000
施	収	施設整備等収入計 (4)			
設	支	固定資産取得支出			
整	出	その他の固定資産取得支出			
備		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,975,000		1,975,000
等		施設整備等支出計 (5)	1,975,000		1,975,000
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,975,000		△1,975,000
そ	収	積立資産取崩収入	33,202,000		33,202,000
の	入	退職給付引当資産取崩収入	32,296,000		32,296,000
他		施設修繕費等積立資産取崩収入	806,000		806,000
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	27,266,000		27,266,000
に		拠点区分間繰入金収入	94,101,000		94,101,000
よ		引当金本部繰入金収入	58,108,000		58,108,000
る		その他の活動収入計(7)	214,677,000		214,677,000
収	支	積立資産支出	72,500,000		72,500,000
支	出	退職給付引当資産支出	60,500,000		60,500,000
		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	706,000		706,000
		その他の活動支出計(8)	73,206,000		73,206,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,471,000		141,471,000
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
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

2021年度当初予算

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入	3,564,000	89,302,000	32,050,000	35,445,000		160,361,000
	居宅介護料収入		67,180,000		25,059,000		92,239,000
	介護報酬収入		60,462,000		22,546,000		83,008,000
	介護負担金収入（公費）				385,000		385,000
	介護負担金収入（一般）		6,718,000		2,128,000		8,846,000
	地域密着型介護料収入			23,588,000			23,588,000
	介護報酬収入			21,230,000			21,230,000
	介護負担金収入（一般）			2,358,000			2,358,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,705,000		8,892,000		13,597,000
	事業費収入		4,235,000		8,004,000		12,239,000
	事業負担金収入（公費）				103,000		103,000
	事業負担金収入（一般）		470,000		785,000		1,255,000
	利用者等利用料収入		5,646,000	1,349,000			6,995,000
	居宅介護サービス利用料収入		7,000				7,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			9,000			9,000
	食費収入（一般）		5,639,000	1,340,000			6,979,000
	その他の事業収入	3,564,000	11,771,000	7,113,000	1,494,000		23,942,000
	受託事業収入（公費）	3,564,000	3,611,000				7,175,000
	指定管理料収入		7,261,000	6,340,000			13,601,000
	その他の事業収入		899,000	773,000	1,494,000		3,166,000
	老人福祉事業収入	94,320,000					94,320,000
	その他の事業収入	94,320,000					94,320,000
	入浴料収入	1,381,000					1,381,000
	指定管理料収入	92,886,000					92,886,000
	その他の事業収入	53,000					53,000
	障害福祉サービス等事業収入				13,372,000		13,372,000
	自立支援給付費収入				13,229,000		13,229,000
	介護給付費収入				13,229,000		13,229,000
	利用者負担金収入				143,000		143,000
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入				1,153,000		1,153,000
	利用者負担金収入				180,000		180,000
	その他の事業収入				973,000		973,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
		受託事業収入（公費）				973,000		973,000
		その他の収入	241,000	88,000		8,000		337,000
		受入研修費収入		88,000				88,000
		雑収入	241,000			8,000		249,000
		事業活動収入計 (1)	98,125,000	89,390,000	32,050,000	49,978,000		269,543,000
支	出	人件費支出	77,660,000	52,250,000	24,685,000	38,856,000		193,451,000
		職員給料支出	50,039,000	27,802,000	14,748,000	11,866,000		104,455,000
		職員賞与支出	12,076,000	6,529,000	3,788,000	2,660,000		25,053,000
		非常勤職員給与支出	5,521,000	12,012,000	3,007,000	20,612,000		41,152,000
		法定福利費支出	10,024,000	5,907,000	3,142,000	3,718,000		22,791,000
		事業費支出	28,167,000	12,329,000	3,454,000	2,206,000		46,156,000
		給食費支出	32,000	4,172,000	925,000			5,129,000
		保健衛生費支出	394,000	470,000	140,000	688,000		1,692,000
		教養娯楽費支出	3,613,000	459,000	100,000			4,172,000
		水道光熱費支出	20,355,000	3,993,000	1,199,000	401,000		25,948,000
		燃料費支出	79,000					79,000
		消耗器具備品費支出	633,000	508,000	80,000	14,000		1,235,000
		保険料支出	509,000	354,000	109,000	151,000		1,123,000
		賃借料支出	743,000	363,000	177,000	746,000		2,029,000
		教育指導費支出	480,000	65,000	25,000			570,000
		車輛費支出	1,284,000	1,940,000	694,000	201,000		4,119,000
		雑支出	45,000	5,000	5,000	5,000		60,000
		事務費支出	43,557,000	12,907,000	6,472,000	1,419,000		64,355,000
		福利厚生費支出	407,000	191,000	94,000	218,000		910,000
		職員被服費支出	184,000	107,000	55,000	84,000		430,000
		旅費交通費支出	36,000	25,000				61,000
		研修研究費支出	923,000	56,000	114,000	27,000		1,120,000
		事務消耗品費支出	922,000	293,000	83,000	197,000		1,495,000
		印刷製本費支出	14,000					14,000
		修繕費支出	9,510,000	2,116,000	979,000	15,000		12,620,000
		通信運搬費支出	409,000	164,000	52,000	201,000		826,000
		会議費支出	5,000					5,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
		広報費支出	20,000	50,000	50,000			120,000
		業務委託費支出	12,429,000	6,232,000	2,669,000			21,330,000
		手数料支出	214,000	89,000	63,000	142,000		508,000
		土地・建物賃借料支出				321,000		321,000
		租税公課支出	492,000	470,000		178,000		1,140,000
		保守料支出	17,848,000	3,112,000	2,313,000	36,000		23,309,000
		渉外費支出	10,000					10,000
		諸会費支出	124,000	2,000				126,000
		雑支出	10,000					10,000
		事業活動支出計 (2)	149,384,000	77,486,000	34,611,000	42,481,000		303,962,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△51,259,000	11,904,000	△2,561,000	7,497,000		△34,419,000
施	収	施設整備等収入計 (4)						
設	支	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
整	出	施設整備等支出計 (5)	176,000	176,000	176,000	176,000		704,000
備		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	9,362,000					9,362,000
の	入	拠点区分間繰入金収入	36,218,000					36,218,000
他		サービス区分間繰入金収入	7,606,000				△7,606,000	
の		その他の活動収入計(7)	53,186,000				△7,606,000	45,580,000
活	支	事業区分間繰入金支出						
動	出	拠点区分間繰入金支出	4,658,000	4,253,000	1,575,000	1,733,000		12,219,000
に		サービス区分間繰入金支出		4,347,000	1,582,000	1,677,000	△7,606,000	
よ		引当金本部繰入金支出	2,287,000	1,619,000	956,000	652,000		5,514,000
る		その他の活動支出計(8)	6,945,000	10,219,000	4,113,000	4,062,000	△7,606,000	17,733,000
収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,241,000	△10,219,000	△4,113,000	△4,062,000		27,847,000
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,194,000	1,509,000	△6,850,000	3,259,000		△7,276,000
前期末支払資金残高(12)			41,892,000	59,310,000	38,313,000	4,891,000		144,406,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,698,000	60,819,000	31,463,000	8,150,000		137,130,000

養護老人ホーム 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	4,840,000		4,840,000
		居宅介護料収入	4,589,000		4,589,000
		介護報酬収入	4,263,000		4,263,000
		介護負担金収入（一般）	326,000		326,000
		利用者等利用料収入	251,000		251,000
		食費収入（一般）	251,000		251,000
		老人福祉事業収入	168,480,000	6,754,000	175,234,000
		措置事業収入	168,480,000	6,754,000	175,234,000
		事務費収入	66,096,000		66,096,000
		事業費収入	39,007,000		39,007,000
		ショートステイ収入		4,893,000	4,893,000
		指定管理料収入	63,377,000	1,861,000	65,238,000
		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)	173,427,000	6,754,000	180,181,000
支出	支出	人件費支出	71,737,000	3,496,000	75,233,000
		職員給料支出	38,561,000	2,786,000	41,347,000
		職員賞与支出	9,213,000	202,000	9,415,000
		非常勤職員給与支出	15,069,000		15,069,000
		法定福利費支出	8,894,000	508,000	9,402,000
		事業費支出	38,322,000	1,593,000	39,915,000
		給食費支出	18,239,000	845,000	19,084,000
		保健衛生費支出	1,500,000	40,000	1,540,000
		被服費支出	560,000		560,000
		教養娯楽費支出	1,357,000	10,000	1,367,000
		本人支給金支出	3,968,000		3,968,000
		水道光熱費支出	11,327,000	648,000	11,975,000
		消耗器具備品費支出	934,000	49,000	983,000
		保険料支出	110,000	1,000	111,000
		賃借料支出	112,000		112,000
		車輛費支出	205,000		205,000

養護老人ホーム 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
	雑支出	10,000			10,000
	事務費支出	33,556,000	1,522,000		35,078,000
	福利厚生費支出	528,000	29,000		557,000
	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	429,000			429,000
	修繕費支出	4,709,000			4,709,000
	通信運搬費支出	153,000			153,000
	業務委託費支出	25,169,000	1,366,000		26,535,000
	手数料支出	65,000			65,000
	租税公課支出	27,000			27,000
	保守料支出	2,216,000	118,000		2,334,000
	諸会費支出	15,000			15,000
	事業活動支出計 (2)	143,615,000	6,611,000		150,226,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,812,000	143,000		29,955,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
整	出 施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
そ	収 拠点区分間繰入金収入				
の	入 サービス区分間繰入金収入		477,000	△477,000	
他	その他の活動収入計(7)		477,000	△477,000	
の	支 事業区分間繰入金支出	13,496,000			13,496,000
活	出 拠点区分間繰入金支出	11,229,000	620,000		11,849,000
動	サービス区分間繰入金支出	477,000		△477,000	
に	引当金本部繰入金支出	2,274,000			2,274,000
よ	その他の活動支出計(8)	27,476,000	620,000	△477,000	27,619,000
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,476,000	△143,000		△27,619,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,160,000			2,160,000
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,160,000			2,160,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	1,064,000	66,699,000	20,453,000	88,216,000
		居宅介護料収入		53,792,000		53,792,000
		介護報酬収入		48,413,000		48,413,000
		介護負担金収入（一般）		5,379,000		5,379,000
		地域密着型介護料収入			16,251,000	16,251,000
		介護報酬収入			14,626,000	14,626,000
		介護負担金収入（一般）			1,625,000	1,625,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,145,000		5,145,000
		事業費収入		4,624,000		4,624,000
		事業負担金収入（一般）		521,000		521,000
		利用者等利用料収入		4,738,000	1,073,000	5,811,000
		居宅介護サービス利用料収入		46,000		46,000
		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）		4,692,000	881,000	5,573,000
		その他の事業収入	1,064,000	3,024,000	3,129,000	7,217,000
		受託事業収入（公費）	1,064,000	3,024,000		4,088,000
		指定管理料収入			3,129,000	3,129,000
		老人福祉事業収入	44,538,000			44,538,000
		その他の事業収入	44,538,000			44,538,000
		入浴料収入	1,323,000			1,323,000
		指定管理料収入	43,184,000			43,184,000
		その他の事業収入	31,000			31,000
		その他の収入	42,000	88,000		130,000
		受入研修費収入		88,000		88,000
		雑収入	42,000			42,000
		事業活動収入計 (1)	45,644,000	66,787,000	20,453,000	132,884,000
	支出	人件費支出	19,971,000	39,238,000	16,843,000	76,052,000
		職員給料支出	10,112,000	24,933,000	10,342,000	45,387,000
		職員賞与支出	2,964,000	4,924,000	2,087,000	9,975,000
		非常勤職員給与支出	4,765,000	4,466,000	2,204,000	11,435,000
		法定福利費支出	2,130,000	4,915,000	2,210,000	9,255,000
		事業費支出	11,397,000	9,144,000	2,969,000	23,510,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	給食費支出		176,000	3,437,000	579,000		4,192,000
	保健衛生費支出		88,000	410,000	169,000		667,000
	教養娯楽費支出		1,314,000	409,000	96,000		1,819,000
	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		301,000	398,000	59,000		758,000
	保険料支出		76,000	256,000	131,000		463,000
	賃借料支出		47,000	346,000	627,000		1,020,000
	教育指導費支出		218,000	65,000	25,000		308,000
	車輛費支出		85,000	1,361,000	501,000		1,947,000
	雑支出		42,000	5,000	5,000		52,000
	事務費支出		10,654,000	7,010,000	2,685,000		20,349,000
	福利厚生費支出		55,000	163,000	104,000		322,000
	職員被服費支出		42,000	95,000	63,000		200,000
	研修研究費支出		60,000	56,000	114,000		230,000
	事務消耗品費支出		259,000	151,000	131,000		541,000
	修繕費支出		2,508,000	577,000	116,000		3,201,000
	通信運搬費支出		95,000	228,000	82,000		405,000
	会議費支出		5,000				5,000
	広報費支出		20,000	50,000	50,000		120,000
	業務委託費支出		5,111,000	4,467,000	1,657,000		11,235,000
	手数料支出		38,000	94,000	60,000		192,000
	租税公課支出		109,000	455,000			564,000
	保守料支出		2,345,000	672,000	308,000		3,325,000
	諸会費支出		2,000	2,000			4,000
	雑支出		5,000				5,000
	事業活動支出計 (2)		42,022,000	55,392,000	22,497,000		119,911,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,622,000	11,395,000	△2,044,000		12,973,000
施設整備	施設整備等収入計 (4)						
設備	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
そ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△176,000	△176,000		△352,000
収	事業区分間繰入金収入		739,000		959,000		1,698,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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					
	サービス区分間繰入金収入			4,293,000	△4,293,000	
	その他の活動収入計(7)	739,000		5,252,000	△4,293,000	1,698,000
活 動 に よ る	支 拠点区分間繰入金支出	3,574,000	5,781,000	2,537,000		11,892,000
	サービス区分間繰入金支出		4,293,000		△4,293,000	
	引当金本部繰入金支出	787,000	1,145,000	495,000		2,427,000
	その他の活動支出計(8)	4,361,000	11,219,000	3,032,000	△4,293,000	14,319,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,622,000	△11,219,000	2,220,000		△12,621,000
	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)		22,904,000			22,904,000
	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

2021年度当初予算

(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	635,000	69,340,000	32,989,000	102,964,000
		居宅介護料収入		58,678,000		58,678,000
		介護報酬収入		52,769,000		52,769,000
		介護負担金収入（一般）		5,909,000		5,909,000
		地域密着型介護料収入			31,544,000	31,544,000
		介護報酬収入			28,390,000	28,390,000
		介護負担金収入（一般）			3,154,000	3,154,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,104,000		4,104,000
		事業費収入		3,694,000		3,694,000
		事業負担金収入（一般）		410,000		410,000
		利用者等利用料収入		5,140,000	1,445,000	6,585,000
		地域密着型介護サービス利用料収入			30,000	30,000
		食費収入（一般）		5,140,000	1,415,000	6,555,000
		その他の事業収入	635,000	1,418,000		2,053,000
		受託事業収入（公費）	635,000			635,000
		指定管理料収入		1,418,000		1,418,000
		老人福祉事業収入	44,554,000			44,554,000
		その他の事業収入	44,554,000			44,554,000
		入浴料収入	1,470,000			1,470,000
		指定管理料収入	43,084,000			43,084,000
		その他の事業収入				
		その他の収入	33,000	88,000		121,000
		受入研修費収入		88,000		88,000
		雑収入	33,000			33,000
		事業活動収入計 (1)	45,222,000	69,428,000	32,989,000	147,639,000
	支出	人件費支出	20,396,000	37,278,000	24,364,000	82,038,000
		職員給料支出	10,201,000	18,995,000	14,465,000	43,661,000
		職員賞与支出	2,930,000	3,875,000	3,000,000	9,805,000
		非常勤職員給与支出	5,059,000	10,183,000	3,595,000	18,837,000
		法定福利費支出	2,206,000	4,225,000	3,304,000	9,735,000
		事業費支出	11,290,000	10,724,000	3,631,000	25,645,000
		給食費支出	176,000	4,128,000	1,078,000	5,382,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
		保健衛生費支出	85,000	472,000	99,000		656,000
		教養娯楽費支出	1,608,000	475,000	128,000		2,211,000
		水道光熱費支出	8,618,000	2,409,000	1,015,000		12,042,000
		燃料費支出		12,000			12,000
		消耗器具備品費支出	355,000	516,000	87,000		958,000
		保険料支出	134,000	312,000	135,000		581,000
		賃借料支出		346,000	177,000		523,000
		教育指導費支出	137,000	45,000	25,000		207,000
		車輛費支出	135,000	2,004,000	882,000		3,021,000
		雑支出	42,000	5,000	5,000		52,000
		事務費支出	9,293,000	10,539,000	3,032,000		22,864,000
		福利厚生費支出	55,000	174,000	116,000		345,000
		職員被服費支出	49,000	126,000	76,000		251,000
		研修研究費支出	60,000	56,000	114,000		230,000
		事務消耗品費支出	283,000	243,000	82,000		608,000
		修繕費支出	2,977,000	3,145,000	222,000		6,344,000
		通信運搬費支出	79,000	181,000	65,000		325,000
		会議費支出	5,000				5,000
		広報費支出	20,000	50,000	50,000		120,000
		業務委託費支出	4,094,000	5,344,000	1,795,000		11,233,000
		手数料支出	38,000	106,000	56,000		200,000
		租税公課支出	68,000	54,000	27,000		149,000
		保守料支出	1,560,000	1,058,000	427,000		3,045,000
		諸会費支出		2,000	2,000		4,000
		雑支出	5,000				5,000
		事業活動支出計 (2)	40,979,000	58,541,000	31,027,000		130,547,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,243,000	10,887,000	1,962,000		17,092,000
施	収	施設整備等収入計 (4)					
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000	176,000		352,000
整	出	施設整備等支出計 (5)		176,000	176,000		352,000
備		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					

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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				
		サービス区分間繰入金収入	109,000		△109,000	
		その他の活動収入計(7)	109,000		△109,000	
活 動 に よ る	支	拠点区分間繰入金支出	3,574,000	7,021,000	3,468,000	14,063,000
	出	サービス区分間繰入金支出		109,000	△109,000	
		引当金本部繰入金支出	778,000	911,000	688,000	2,377,000
		その他の活動支出計(8)	4,352,000	8,041,000	4,156,000	16,440,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,243,000	△8,041,000	△4,156,000	△16,440,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,670,000	△2,370,000		300,000
前期末支払資金残高(12)			27,108,000	31,120,000		58,228,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,778,000	28,750,000		58,528,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	635,000	49,681,000		50,316,000
	居宅介護料収入		37,522,000		37,522,000
	介護報酬収入		33,770,000		33,770,000
	介護負担金収入（一般）		3,752,000		3,752,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,272,000		3,272,000
	事業費収入		2,945,000		2,945,000
	事業負担金収入（一般）		327,000		327,000
	利用者等利用料収入		3,319,000		3,319,000
	食費収入（一般）		3,319,000		3,319,000
	その他の事業収入	635,000	5,568,000		6,203,000
	受託事業収入（公費）	635,000	5,568,000		6,203,000
	指定管理料収入				
	老人福祉事業収入	39,869,000			39,869,000
	その他の事業収入	39,869,000			39,869,000
	入浴料収入	1,176,000			1,176,000
	指定管理料収入	38,693,000			38,693,000
	その他の事業収入				
	その他の収入	46,000	88,000		134,000
	受入研修費収入		88,000		88,000
	雑収入	46,000			46,000
	事業活動収入計 (1)	40,550,000	49,769,000		90,319,000
支出	人件費支出	20,608,000	32,798,000		53,406,000
	職員給料支出	10,690,000	14,854,000		25,544,000
	職員賞与支出	3,160,000	3,931,000		7,091,000
	非常勤職員給与支出	4,471,000	10,778,000		15,249,000
	法定福利費支出	2,287,000	3,235,000		5,522,000
	事業費支出	9,631,000	7,354,000		16,985,000
	給食費支出	27,000	2,547,000		2,574,000
	保健衛生費支出	80,000	356,000		436,000
	教養娯楽費支出	1,537,000	407,000		1,944,000
	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	257,000	435,000		692,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	87,000	303,000		390,000
		賃借料支出		346,000		346,000
		教育指導費支出	137,000	65,000		202,000
		車輛費支出	96,000	1,166,000		1,262,000
		雑支出	42,000	5,000		47,000
		事務費支出	9,003,000	6,913,000		15,916,000
		福利厚生費支出	55,000	109,000		164,000
		職員被服費支出	51,000	92,000		143,000
		研修研究費支出	60,000	56,000		116,000
		事務消耗品費支出	236,000	185,000		421,000
		修繕費支出	2,805,000	696,000		3,501,000
		通信運搬費支出	239,000	139,000		378,000
		会議費支出	5,000			5,000
		広報費支出	20,000	50,000		70,000
		業務委託費支出	3,844,000	3,937,000		7,781,000
		手数料支出	58,000	104,000		162,000
		租税公課支出	62,000	512,000		574,000
		保守料支出	1,563,000	1,031,000		2,594,000
		諸会費支出		2,000		2,000
		雑支出	5,000			5,000
	事業活動支出計 (2)	39,242,000	47,065,000		86,307,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,308,000	2,704,000		4,012,000	
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000		176,000
整	出	施設整備等支出計 (5)		176,000		176,000
備		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000		△176,000
そ	収	事業区分間繰入金収入	3,105,000			3,105,000
の	入	サービス区分間繰入金収入				
他		その他の活動収入計(7)	3,105,000			3,105,000
の	支	拠点区分間繰入金支出	3,574,000	5,471,000		9,045,000
活	出	サービス区分間繰入金支出				
動		引当金本部繰入金支出	839,000	1,044,000		1,883,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
に	その他の活動支出計(8)	4,413,000	6,515,000		10,928,000
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,308,000	△6,515,000		△7,823,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,987,000		△3,987,000
前期末支払資金残高(12)			34,568,000		34,568,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,581,000		30,581,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	1,064,000	53,690,000	54,754,000
		居宅介護料収入		34,868,000	34,868,000
		介護報酬収入		31,382,000	31,382,000
		介護負担金収入（一般）		3,486,000	3,486,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,976,000	4,976,000
		事業費収入		4,479,000	4,479,000
		事業負担金収入（一般）		497,000	497,000
		利用者等利用料収入		3,273,000	3,273,000
		食費収入（一般）		3,273,000	3,273,000
		その他の事業収入	1,064,000	10,573,000	11,637,000
		受託事業収入（公費）	1,064,000	5,633,000	6,697,000
		指定管理料収入		4,940,000	4,940,000
		老人福祉事業収入	45,776,000		45,776,000
		その他の事業収入	45,776,000		45,776,000
		入浴料収入	1,323,000		1,323,000
		指定管理料収入	44,420,000		44,420,000
		その他の事業収入	33,000		33,000
		その他の収入	141,000	99,000	240,000
		受入研修費収入		99,000	99,000
		雑収入	141,000		141,000
		事業活動収入計 (1)	46,981,000	53,789,000	100,770,000
	支出	人件費支出	20,586,000	31,228,000	51,814,000
		職員給料支出	10,464,000	16,275,000	26,739,000
		職員賞与支出	2,903,000	2,426,000	5,329,000
		非常勤職員給与支出	4,981,000	8,685,000	13,666,000
		法定福利費支出	2,238,000	3,842,000	6,080,000
		事業費支出	11,727,000	7,215,000	18,942,000
		給食費支出	27,000	2,430,000	2,457,000
		保健衛生費支出	120,000	277,000	397,000
		教養娯楽費支出	1,437,000	212,000	1,649,000
		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	150,000	428,000	578,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
		保険料支出	115,000	248,000		363,000
		賃借料支出		363,000		363,000
		教育指導費支出	228,000	65,000		293,000
		車輛費支出	98,000	992,000		1,090,000
		雑支出	42,000	5,000		47,000
		事務費支出	8,372,000	8,080,000		16,452,000
		福利厚生費支出	55,000	176,000		231,000
		職員被服費支出	57,000	113,000		170,000
		研修研究費支出	60,000	56,000		116,000
		事務消耗品費支出	248,000	192,000		440,000
		修繕費支出	2,289,000	1,208,000		3,497,000
		通信運搬費支出	146,000	172,000		318,000
		会議費支出	5,000			5,000
		広報費支出	20,000	50,000		70,000
		業務委託費支出	3,661,000	4,126,000		7,787,000
		手数料支出	39,000	95,000		134,000
		租税公課支出	110,000	676,000		786,000
		保守料支出	1,677,000	1,214,000		2,891,000
		諸会費支出		2,000		2,000
		雑支出	5,000			5,000
施 設 整 備	収 入	事業活動支出計 (2)	40,685,000	46,523,000		87,208,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,296,000	7,266,000		13,562,000
		施設整備等収入計 (4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000		176,000
施 設 整 備	支 出	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 入	事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,574,000	5,471,000		9,045,000
		引当金本部繰入金支出	771,000	473,000		1,244,000
		その他の活動支出計(8)	4,345,000	5,944,000		10,289,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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)	△4,345,000	△5,944,000		△10,289,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,951,000	1,146,000		3,097,000
前期末支払資金残高(12)			10,686,000		10,686,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,951,000	11,832,000		13,783,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	635,000	57,077,000	57,712,000
		居宅介護料収入		44,322,000	44,322,000
		介護報酬収入		39,890,000	39,890,000
		介護負担金収入（一般）		4,432,000	4,432,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,318,000	3,318,000
		事業費収入		2,987,000	2,987,000
		事業負担金収入（一般）		331,000	331,000
		利用者等利用料収入		3,701,000	3,701,000
		居宅介護サービス利用料収入		18,000	18,000
		食費収入（一般）		3,683,000	3,683,000
		その他の事業収入	635,000	5,736,000	6,371,000
		受託事業収入（公費）	635,000	5,736,000	6,371,000
		指定管理料収入			
		老人福祉事業収入	42,079,000		42,079,000
		その他の事業収入	42,079,000		42,079,000
		入浴料収入	529,000		529,000
		指定管理料収入	41,520,000		41,520,000
		その他の事業収入	30,000		30,000
		その他の収入	101,000	88,000	189,000
		受入研修費収入		88,000	88,000
		雑収入	101,000		101,000
		事業活動収入計 (1)	42,815,000	57,165,000	99,980,000
支出	支	人件費支出	20,798,000	37,911,000	58,709,000
		職員給料支出	10,848,000	17,255,000	28,103,000
		職員賞与支出	2,993,000	3,904,000	6,897,000
		非常勤職員給与支出	4,646,000	12,933,000	17,579,000
		法定福利費支出	2,311,000	3,819,000	6,130,000
		事業費支出	12,313,000	8,768,000	21,081,000
		給食費支出	11,000	2,775,000	2,786,000
		保健衛生費支出	104,000	340,000	444,000
		教養娯楽費支出	1,720,000	218,000	1,938,000
		水道光熱費支出	10,040,000	2,349,000	12,389,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	157,000	546,000		703,000
		保険料支出	84,000	343,000		427,000
		賃借料支出		592,000		592,000
		教育指導費支出	137,000	65,000		202,000
		車輛費支出	18,000	1,535,000		1,553,000
		雑支出	42,000	5,000		47,000
		事務費支出	6,573,000	6,495,000		13,068,000
		福利厚生費支出	55,000	169,000		224,000
		職員被服費支出	51,000	109,000		160,000
		研修研究費支出	60,000	56,000		116,000
		事務消耗品費支出	204,000	190,000		394,000
		修繕費支出	632,000	959,000		1,591,000
		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	20,000	50,000		70,000
		業務委託費支出	3,682,000	3,475,000		7,157,000
		手数料支出	38,000	94,000		132,000
		租税公課支出	67,000	412,000		479,000
		保守料支出	1,643,000	871,000		2,514,000
		諸会費支出		2,000		2,000
		雑支出	5,000			5,000
		事業活動支出計 (2)	39,684,000	53,174,000		92,858,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,131,000	3,991,000		7,122,000
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000		176,000
	出	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	1,238,000			1,238,000
	入	その他の活動収入計(7)	1,238,000			1,238,000
	支	拠点区分間繰入金支出	3,574,000	6,401,000		9,975,000
	出	引当金本部繰入金支出	795,000	983,000		1,778,000
活		その他の活動支出計(8)	4,369,000	7,384,000		11,753,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,131,000	△7,384,000		△10,515,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,569,000		△3,569,000
	前期末支払資金残高(12)		19,507,000		19,507,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,938,000		15,938,000

希望の家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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, 140, 000	4, 242, 000	5, 382, 000
		商品販売収入			
		加工作業収入	933, 000	4, 242, 000	5, 175, 000
		業務請負収入	207, 000		207, 000
		障害福祉サービス等事業収入	17, 499, 000	49, 986, 000	67, 485, 000
		自立支援給付費収入	16, 801, 000	47, 184, 000	63, 985, 000
		訓練等給付費収入	16, 801, 000	47, 184, 000	63, 985, 000
		利用者負担金収入	76, 000		76, 000
		特定費用収入	622, 000	2, 802, 000	3, 424, 000
		食費収入	622, 000	2, 802, 000	3, 424, 000
		その他の特定費用収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入（公費）			
		その他の収入	219, 000	505, 000	724, 000
		受入研修費収入	15, 000	61, 000	76, 000
		利用者等外給食費収入	204, 000	444, 000	648, 000
		事業活動収入計（1）	18, 858, 000	54, 733, 000	73, 591, 000
	支出	人件費支出	8, 791, 000	33, 324, 000	42, 115, 000
		職員給料支出	5, 710, 000	20, 998, 000	26, 708, 000
		職員賞与支出	1, 035, 000	4, 101, 000	5, 136, 000
		非常勤職員給与支出	938, 000	4, 176, 000	5, 114, 000
		法定福利費支出	1, 108, 000	4, 049, 000	5, 157, 000
		事業費支出	1, 227, 000	7, 930, 000	9, 157, 000
		給食費支出	583, 000	2, 635, 000	3, 218, 000
		保健衛生費支出	58, 000	245, 000	303, 000
		教養娯楽費支出	70, 000	247, 000	317, 000
		水道光熱費支出	395, 000	1, 581, 000	1, 976, 000
		消耗器具備品費支出	45, 000	324, 000	369, 000
		保険料支出	51, 000	227, 000	278, 000
		賃借料支出	1, 000	1, 666, 000	1, 667, 000
		教育指導費支出	3, 000		3, 000
		車輛費支出	14, 000	979, 000	993, 000

希望の家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	雑支出		7,000	26,000		33,000
	事務費支出		1,562,000	5,608,000		7,170,000
	福利厚生費支出		48,000	123,000		171,000
	職員被服費支出		27,000	42,000		69,000
	旅費交通費支出		12,000	3,000		15,000
	研修研究費支出		103,000	12,000		115,000
	事務消耗品費支出		25,000	104,000		129,000
	修繕費支出		118,000	681,000		799,000
	通信運搬費支出		132,000	260,000		392,000
	業務委託費支出		971,000	3,877,000		4,848,000
	手数料支出		11,000	29,000		40,000
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出		5,000	53,000		58,000
	保守料支出		76,000	301,000		377,000
	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		1,140,000	4,242,000		5,382,000
	就労支援事業販売原価支出		1,140,000	4,242,000		5,382,000
	就労支援事業明細支出		1,140,000	4,242,000		5,382,000
	その他の支出		193,000	420,000		613,000
	利用者等外給食費支出		193,000	420,000		613,000
	事業活動支出計 (2)		12,913,000	51,524,000		64,437,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,945,000	3,209,000		9,154,000
施設整備等	施設整備等収入計 (4)					
	固定資産取得支出		137,000	546,000		683,000
	建物取得支出		137,000	546,000		683,000
	施設整備等支出計 (5)		137,000	546,000		683,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△137,000	△546,000		△683,000
その他の	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出		1,821,000	6,938,000		8,759,000
	引当金本部繰入金支出		229,000	936,000		1,165,000
	その他の活動支出計(8)		2,050,000	7,874,000		9,924,000

希望の家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,050,000	△7,874,000		△9,924,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,758,000	△5,211,000		△1,453,000
前期末支払資金残高(12)		22,214,000	5,780,000		27,994,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,972,000	569,000		26,541,000

のぞみの家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	7,491,000	630,000	8,121,000
		商品販売収入	275,000	30,000	305,000
		加工作業収入	5,242,000	600,000	5,842,000
		業務請負収入	1,974,000		1,974,000
		障害福祉サービス等事業収入	75,408,000	46,602,000	122,010,000
		自立支援給付費収入	70,756,000	43,861,000	114,617,000
		介護給付費収入		43,861,000	43,861,000
		訓練等給付費収入	70,756,000		70,756,000
		特定費用収入	4,652,000	2,741,000	7,393,000
		食費収入	4,445,000	2,394,000	6,839,000
		その他の特定費用収入	207,000	347,000	554,000
		その他の事業収入			
		補助金事業収入（公費）			
		その他の収入	926,000	407,000	1,333,000
		受入研修費収入	100,000	100,000	200,000
		利用者等外給食費収入	826,000	307,000	1,133,000
		事業活動収入計（1）	83,825,000	47,639,000	131,464,000
	支出	人件費支出	37,354,000	28,972,000	66,326,000
		職員給料支出	22,762,000	18,150,000	40,912,000
		職員賞与支出	4,448,000	3,481,000	7,929,000
		非常勤職員給与支出	5,843,000	3,829,000	9,672,000
		法定福利費支出	4,301,000	3,512,000	7,813,000
		事業費支出	9,786,000	5,483,000	15,269,000
		給食費支出	4,163,000	2,235,000	6,398,000
		保健衛生費支出	433,000	238,000	671,000
		教養娯楽費支出	249,000	210,000	459,000
		水道光熱費支出	2,380,000	1,399,000	3,779,000
		消耗器具備品費支出	390,000	240,000	630,000
		保険料支出	228,000	56,000	284,000
		賃借料支出	1,185,000	1,000	1,186,000
		教育指導費支出		168,000	168,000
		車輛費支出	748,000	929,000	1,677,000

のぞみの家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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		9,105,000	6,750,000		15,855,000
	福利厚生費支出		166,000	143,000		309,000
	職員被服費支出		115,000	48,000		163,000
	旅費交通費支出		10,000			10,000
	研修研究費支出		44,000	17,000		61,000
	事務消耗品費支出		215,000	131,000		346,000
	修繕費支出		1,152,000	1,458,000		2,610,000
	通信運搬費支出		172,000	113,000		285,000
	業務委託費支出		6,322,000	4,215,000		10,537,000
	手数料支出		48,000	26,000		74,000
	租税公課支出		24,000	43,000		67,000
	保守料支出		711,000	475,000		1,186,000
	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		7,491,000	630,000		8,121,000
	就労支援事業販売原価支出		7,491,000	630,000		8,121,000
	就労支援事業明細支出		7,491,000	630,000		8,121,000
	その他の支出		781,000	291,000		1,072,000
	利用者等外給食費支出		781,000	291,000		1,072,000
	事業活動支出計 (2)		64,517,000	42,126,000		106,643,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,308,000	5,513,000		24,821,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	施設整備等支出計 (5)				
整		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	8,827,000	6,844,000		15,671,000
他	出	引当金本部繰入金支出	983,000	768,000		1,751,000
の		その他の活動支出計(8)	9,810,000	7,612,000		17,422,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,810,000	△7,612,000		△17,422,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,498,000	△2,099,000		7,399,000

のぞみの家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
前期末支払資金残高(12)	49,080,000	15,873,000		64,953,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,578,000	13,774,000		72,352,000

そだちの家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	139,433,000	139,433,000
		自立支援給付費収入	133,107,000	133,107,000
		介護給付費収入	133,107,000	133,107,000
		特定費用収入	5,902,000	5,902,000
		食費収入	5,491,000	5,491,000
		その他の特定費用収入	411,000	411,000
		その他の事業収入	424,000	424,000
		補助金事業収入（公費）	404,000	404,000
		その他の事業収入	20,000	20,000
		その他の収入	1,155,000	1,155,000
		受入研修費収入	115,000	115,000
		利用者等外給食費収入	1,040,000	1,040,000
		事業活動収入計（1）	140,588,000	140,588,000
	支出	人件費支出	78,724,000	78,724,000
		職員給料支出	41,933,000	41,933,000
		職員賞与支出	11,498,000	11,498,000
		非常勤職員給与支出	15,966,000	15,966,000
		法定福利費支出	9,327,000	9,327,000
		事業費支出	12,434,000	12,434,000
		給食費支出	5,279,000	5,279,000
		保健衛生費支出	713,000	713,000
		教養娯楽費支出	681,000	681,000
		本人支給金支出	20,000	20,000
		水道光熱費支出	3,983,000	3,983,000
		消耗器具備品費支出	441,000	441,000
		保険料支出	203,000	203,000
		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	856,000	856,000
		雑支出	37,000	37,000
		事務費支出	14,259,000	14,259,000
		福利厚生費支出	334,000	334,000

そだちの家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	188,000		188,000
		研修研究費支出	36,000		36,000
		事務消耗品費支出	242,000		242,000
		修繕費支出	2,326,000		2,326,000
		通信運搬費支出	323,000		323,000
		業務委託費支出	9,274,000		9,274,000
		手数料支出	52,000		52,000
		租税公課支出	40,000		40,000
		保守料支出	1,359,000		1,359,000
		諸会費支出	85,000		85,000
		その他の支出	987,000		987,000
		利用者等外給食費支出	987,000		987,000
		事業活動支出計 (2)	106,404,000		106,404,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,184,000		34,184,000
施	収	施設整備等収入計 (4)			
設	支	施設整備等支出計 (5)			
整		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	23,922,000		23,922,000
他	出	引当金本部繰入金支出	3,001,000		3,001,000
の		その他の活動支出計(8)	26,923,000		26,923,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,923,000		△26,923,000
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,261,000		7,261,000
		前期末支払資金残高(12)	109,046,000		109,046,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	116,307,000		116,307,000

にじの家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	113,532,000	5,947,000	119,479,000
		自立支援給付費収入	110,023,000	5,838,000	115,861,000
		介護給付費収入	110,023,000	5,838,000	115,861,000
		利用者負担金収入		25,000	25,000
		特定費用収入	3,508,000	84,000	3,592,000
		食費収入	2,348,000	84,000	2,432,000
		その他の特定費用収入	1,160,000		1,160,000
		その他の事業収入	1,000		1,000
		補助金事業収入（公費）			
		その他の事業収入	1,000		1,000
		その他の収入	1,069,000		1,069,000
		受入研修費収入	15,000		15,000
		利用者等外給食費収入	1,054,000		1,054,000
		事業活動収入計（1）	114,601,000	5,947,000	120,548,000
	支出	人件費支出	70,437,000	4,005,000	74,442,000
		職員給料支出	38,975,000	3,236,000	42,211,000
		職員賞与支出	7,997,000	233,000	8,230,000
		非常勤職員給与支出	15,904,000		15,904,000
		法定福利費支出	7,561,000	536,000	8,097,000
		事業費支出	11,465,000	626,000	12,091,000
		給食費支出	2,292,000	78,000	2,370,000
		保健衛生費支出	539,000	141,000	680,000
		教養娯楽費支出	242,000	5,000	247,000
		水道光熱費支出	3,810,000	246,000	4,056,000
		燃料費支出	2,000		2,000
		消耗器具備品費支出	784,000	154,000	938,000
		保険料支出	372,000	2,000	374,000
		賃借料支出	1,011,000		1,011,000
		車輛費支出	2,381,000		2,381,000
		雑支出	32,000		32,000
		事務費支出	6,147,000	66,000	6,213,000
		福利厚生費支出	484,000	23,000	507,000

にじの家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
		職員被服費支出	143,000	13,000		156,000
		研修研究費支出	66,000			66,000
		事務消耗品費支出	235,000	16,000		251,000
		修繕費支出	1,896,000			1,896,000
		通信運搬費支出	476,000			476,000
		業務委託費支出	948,000			948,000
		手数料支出	80,000	14,000		94,000
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	60,000			60,000
		保守料支出	1,749,000			1,749,000
		諸会費支出	2,000			2,000
		雑支出	8,000			8,000
		その他の支出	997,000			997,000
		利用者等外給食費支出	997,000			997,000
		事業活動支出計 (2)	89,046,000	4,697,000		93,743,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,555,000	1,250,000		26,805,000	
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				
		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	その他の活動収入計(7)				
	支 出	拠点区分間繰入金支出	14,991,000	632,000		15,623,000
		引当金本部繰入金支出	1,843,000			1,843,000
		その他の活動支出計(8)	16,834,000	632,000		17,466,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,834,000	△632,000		△17,466,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,721,000	618,000		9,339,000
		前期末支払資金残高(12)	22,322,000	481,000		22,803,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,043,000	1,099,000		32,142,000

みのりの家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	28,546,000	2,013,000	30,559,000
		自立支援給付費収入	13,556,000	2,001,000	15,557,000
		介護給付費収入	13,556,000	2,001,000	15,557,000
		利用者負担金収入	96,000	12,000	108,000
		特定費用収入	1,014,000		1,014,000
		食費収入	1,014,000		1,014,000
		その他の事業収入	13,880,000		13,880,000
		受託事業収入（公費）	13,880,000		13,880,000
		指定管理料収入			
		その他の収入	204,000		204,000
		利用者等外給食費収入	204,000		204,000
		事業活動収入計（1）	28,750,000	2,013,000	30,763,000
	支出	人件費支出	28,343,000	1,013,000	29,356,000
		職員給料支出	19,634,000		19,634,000
		職員賞与支出	3,645,000		3,645,000
事業活動による収支		非常勤職員給与支出	885,000	885,000	1,770,000
		法定福利費支出	4,179,000	128,000	4,307,000
		事業費支出	3,060,000	123,000	3,183,000
		給食費支出	1,067,000		1,067,000
		保健衛生費支出	93,000	5,000	98,000
		教養娯楽費支出	94,000	25,000	119,000
		水道光熱費支出	956,000	82,000	1,038,000
		消耗器具備品費支出	157,000	10,000	167,000
		保険料支出	3,000	1,000	4,000
		賃借料支出	652,000		652,000
		車輛費支出	3,000		3,000
		雑支出	35,000		35,000
		事務費支出	1,973,000	26,000	1,999,000
		福利厚生費支出	108,000		108,000
		職員被服費支出	71,000		71,000
		旅費交通費支出	21,000		21,000
		研修研究費支出	10,000		10,000

みのりの家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
		事務消耗品費支出	80,000	3,000		83,000
		印刷製本費支出				
		修繕費支出	300,000			300,000
		通信運搬費支出	288,000	21,000		309,000
		業務委託費支出	698,000			698,000
		手数料支出	11,000	2,000		13,000
		土地・建物賃借料支出				
		保守料支出	386,000			386,000
		その他の支出	204,000			204,000
		利用者等外給食費支出	204,000			204,000
		事業活動支出計 (2)	33,580,000	1,162,000		34,742,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,830,000	851,000		△3,979,000
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	拠点区分間繰入金収入	8,917,000			8,917,000
	入	サービス区分間繰入金収入	693,000		△693,000	
		その他の活動収入計(7)	9,610,000		△693,000	8,917,000
の活動に	支	拠点区分間繰入金支出	3,864,000	158,000		4,022,000
	出	サービス区分間繰入金支出		693,000	△693,000	
		引当金本部繰入金支出	916,000			916,000
		その他の活動支出計(8)	4,780,000	851,000	△693,000	4,938,000
よ		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,830,000	△851,000		3,979,000
		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

2021年度当初予算

(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	61,804,000	109,269,000	171,073,000
		自立支援給付費収入		29,757,000	29,757,000
		計画相談支援給付費収入		29,757,000	29,757,000
		障害児施設給付費収入		48,290,000	48,290,000
		障害児相談支援給付費収入		48,290,000	48,290,000
		その他の事業収入	61,804,000	31,222,000	93,026,000
		受託事業収入（公費）		28,880,000	28,880,000
		受託事業収入（一般）	61,463,000		61,463,000
		指定管理料収入		2,342,000	2,342,000
		その他の事業収入	341,000		341,000
		自殺予防事業収入		9,006,000	9,006,000
		その他の事業収入		9,006,000	9,006,000
		受託事業収入（公費）		9,006,000	9,006,000
		その他の収入	164,000	32,000	196,000
		雑収入	164,000	32,000	196,000
		事業活動収入計（1）	61,968,000	118,307,000	180,275,000
支出	支出	人件費支出	33,036,000	130,854,000	163,890,000
		職員給料支出	21,365,000	82,952,000	104,317,000
		職員賞与支出	5,311,000	23,696,000	29,007,000
		非常勤職員給与支出	2,068,000	7,058,000	9,126,000
		法定福利費支出	4,292,000	17,148,000	21,440,000
		事業費支出	11,991,000	3,145,000	15,136,000
		保健衛生費支出	26,000	158,000	184,000
		教養娯楽費支出	11,317,000		11,317,000
		水道光熱費支出		308,000	308,000
		燃料費支出		15,000	15,000
		消耗器具備品費支出	79,000	120,000	199,000
		保険料支出	26,000	293,000	319,000
		賃借料支出	78,000	1,447,000	1,525,000
		教育指導費支出	421,000	75,000	496,000
		車輛費支出	12,000	694,000	706,000
		雑支出	32,000	35,000	67,000

友愛の家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
	事務費支出	10,119,000	8,914,000		19,033,000
	福利厚生費支出	116,000	503,000		619,000
	職員被服費支出	18,000	10,000		28,000
	旅費交通費支出		14,000		14,000
	研修研究費支出	104,000	780,000		884,000
	事務消耗品費支出	324,000	1,470,000		1,794,000
	印刷製本費支出		103,000		103,000
	修繕費支出	779,000	579,000		1,358,000
	通信運搬費支出	242,000	569,000		811,000
	広報費支出	303,000	110,000		413,000
	業務委託費支出	2,240,000	1,701,000		3,941,000
	手数料支出	117,000	373,000		490,000
	土地・建物賃借料支出		669,000		669,000
	租税公課支出	5,604,000	1,189,000		6,793,000
	保守料支出	272,000	807,000		1,079,000
	渉外費支出				
	諸会費支出		17,000		17,000
	雑支出		20,000		20,000
	事業活動支出計 (2)	55,146,000	142,913,000		198,059,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,822,000	△24,606,000		△17,784,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出		345,000		345,000
整	出 建物取得支出		180,000		180,000
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)		345,000		345,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△345,000		△345,000
そ	収 事業区分間繰入金収入		6,952,000		6,952,000
の	入 拠点区分間繰入金収入		60,482,000		60,482,000
他	サービス区分間繰入金収入		2,413,000	△2,413,000	
の	その他の活動収入計(7)		69,847,000	△2,413,000	67,434,000
活	支 拠点区分間繰入金支出	1,890,000	7,655,000		9,545,000
動	出 サービス区分間繰入金支出	2,413,000		△2,413,000	

友愛の家 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
に よ る	引当金本部繰入金支出	1,306,000	5,470,000		6,776,000
	その他の活動支出計(8)	5,609,000	13,125,000	△2,413,000	16,321,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,609,000	56,722,000		51,113,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,213,000	31,771,000		32,984,000
前期末支払資金残高(12)		14,000,000	59,406,000		73,406,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,213,000	91,177,000		106,390,000

こども発達支援センター 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	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	296,870,000	6,490,000	303,360,000
		自立支援給付費収入	5,499,000		5,499,000
		介護給付費収入	5,499,000		5,499,000
		障害児施設給付費収入	242,626,000	3,633,000	246,259,000
		障害児通所給付費収入	242,626,000	3,633,000	246,259,000
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入	2,648,000	19,000	2,667,000
		特定費用収入	7,439,000		7,439,000
		食費収入	7,439,000		7,439,000
		その他の事業収入	38,658,000	2,838,000	41,496,000
		受託事業収入（公費）	3,050,000		3,050,000
		指定管理料収入	35,578,000	2,838,000	38,416,000
		その他の事業収入	30,000		30,000
		その他の収入	4,933,000		4,933,000
		受入研修費収入	290,000		290,000
		利用者等外給食費収入	4,632,000		4,632,000
		雑収入	11,000		11,000
		事業活動収入計 (1)	301,803,000	6,490,000	308,293,000
	支出	人件費支出	212,349,000	4,974,000	217,323,000
		職員給料支出	121,344,000	3,285,000	124,629,000
		職員賞与支出	32,465,000	989,000	33,454,000
		非常勤職員給与支出	32,790,000		32,790,000
		法定福利費支出	25,750,000	700,000	26,450,000
		事業費支出	20,098,000	274,000	20,372,000
		給食費支出	7,259,000		7,259,000
		保健衛生費支出	1,114,000		1,114,000
		教養娯楽費支出	880,000		880,000
		水道光熱費支出	6,100,000	9,000	6,109,000
		消耗器具備品費支出	2,813,000	10,000	2,823,000
		保険料支出	141,000	30,000	171,000
		賃借料支出	492,000	171,000	663,000
		教育指導費支出	405,000		405,000

こども発達支援センター 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	内部取引消去	合 計
		車輦費支出	869,000	54,000		923,000
		雑支出	25,000			25,000
		事務費支出	14,452,000	203,000		14,655,000
		福利厚生費支出	1,205,000	23,000		1,228,000
		職員被服費支出	306,000			306,000
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	278,000	9,000		287,000
		事務消耗品費支出	640,000	10,000		650,000
		印刷製本費支出	35,000			35,000
		修繕費支出	1,055,000	25,000		1,080,000
		通信運搬費支出	548,000	58,000		606,000
		業務委託費支出	9,347,000			9,347,000
		手数料支出	204,000	6,000		210,000
		土地・建物賃借料支出	144,000			144,000
		租税公課支出	103,000			103,000
		保守料支出	473,000	72,000		545,000
		諸会費支出	114,000			114,000
		その他の支出	4,280,000			4,280,000
		利用者等外給食費支出	4,280,000			4,280,000
		事業活動支出計 (2)	251,179,000	5,451,000		256,630,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,624,000	1,039,000		51,663,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出	325,000	165,000		490,000
整	出	器具及び備品取得支出	325,000	165,000		490,000
備		施設整備等支出計 (5)	325,000	165,000		490,000
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△325,000	△165,000		△490,000
そ	収	その他の活動収入計(7)				
の	支	拠点区分間繰入金支出	35,200,000	632,000		35,832,000
他	出	引当金本部繰入金支出	7,093,000	263,000		7,356,000
の		その他の活動支出計(8)	42,293,000	895,000		43,188,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,293,000	△895,000		△43,188,000
		予備費支出 (10)				

こども発達支援センター 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	内部取引消去	合 計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,006,000	△21,000		7,985,000
前期末支払資金残高(12)	26,925,000	1,148,000		28,073,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,931,000	1,127,000		36,058,000

こども支援センターすだち 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	42,163,000	45,059,000		87,222,000
	障害児施設給付費収入	42,043,000	43,103,000		85,146,000
	障害児通所給付費収入	42,043,000	43,103,000		85,146,000
	利用者負担金収入	120,000	1,800,000		1,920,000
	特定費用収入		156,000		156,000
	その他の特定費用収入		156,000		156,000
	事業活動収入計 (1)	42,163,000	45,059,000		87,222,000
収支	支出				
	人件費支出	26,574,000	27,819,000		54,393,000
	職員給料支出	15,886,000	19,605,000		35,491,000
	職員賞与支出	4,447,000	4,749,000		9,196,000
	非常勤職員給与支出	3,074,000			3,074,000
	法定福利費支出	3,167,000	3,465,000		6,632,000
	事業費支出	1,193,000	3,205,000		4,398,000
	給食費支出	60,000	108,000		168,000
	保健衛生費支出	74,000	63,000		137,000
	教養娯楽費支出	233,000	389,000		622,000
	水道光熱費支出	366,000	366,000		732,000
	消耗器具備品費支出	212,000	165,000		377,000
	保険料支出	47,000	187,000		234,000
	賃借料支出	105,000	1,279,000		1,384,000
	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	1,421,000	1,666,000		3,087,000
	福利厚生費支出	133,000	156,000		289,000
	職員被服費支出	35,000	42,000		77,000
	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	176,000	167,000		343,000
	修繕費支出	300,000	300,000		600,000
	通信運搬費支出	251,000	247,000		498,000
	広報費支出	25,000	25,000		50,000
	業務委託費支出	325,000	325,000		650,000

こども支援センターすだち 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
		手数料支出	26,000	52,000		78,000
		土地・建物賃借料支出		180,000		180,000
		租税公課支出				
		保守料支出	98,000	98,000		196,000
		就労支援事業支出	94,000	94,000		188,000
		就労支援事業販売原価支出	94,000	94,000		188,000
		就労支援事業明細支出	94,000	94,000		188,000
		事業活動支出計 (2)	29,282,000	32,784,000		62,066,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,881,000	12,275,000		25,156,000
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	4,444,000	3,812,000		8,256,000
他	出	引当金本部繰入金支出	1,181,000	1,211,000		2,392,000
の		その他の活動支出計(8)	5,625,000	5,023,000		10,648,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,625,000	△5,023,000		△10,648,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,256,000	7,252,000		14,508,000
		前期末支払資金残高(12)	2,804,000	796,000		3,600,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,060,000	8,048,000		18,108,000

資 金 収 支 予 算 書
(公 益 事 業)

公益事業 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	444,817,000	440,012,000	4,805,000	
	老人福祉事業収入	45,536,000	42,551,000	2,985,000	
	障害福祉サービス等事業収入	120,960,000	113,525,000	7,435,000	
	法人後見事業収入	1,880,000	1,820,000	60,000	
	福祉人材育成事業収入	392,000	365,000	27,000	
	その他の収入	1,129,000	1,123,000	6,000	
	事業活動収入計 (1)	614,714,000	599,396,000	15,318,000	
事業活動による支出	人件費支出	436,627,000	423,118,000	13,509,000	
	事業費支出	33,045,000	27,871,000	5,174,000	
	事務費支出	68,396,000	61,228,000	7,168,000	
	事業活動支出計 (2)	538,068,000	512,217,000	25,851,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,646,000	87,179,000	△10,533,000	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	1,353,000	5,327,000	△3,974,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	1,056,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,409,000	6,383,000	△3,974,000	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,409,000	△6,383,000	3,974,000	
	積立資産取崩収入	7,114,000	8,504,000	△1,390,000	
	事業区分間繰入金収入	14,202,000	10,813,000	3,389,000	
	その他の活動による収入	5,462,000	35,914,000	△30,452,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	26,778,000	55,231,000	△28,453,000	
	積立資産支出	5,462,000	35,914,000	△30,452,000	
	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	49,621,000	56,808,000	△7,187,000	
	引当金本部繰入金支出	15,411,000	11,122,000	4,289,000	
	その他の活動による支出	7,114,000	8,504,000	△1,390,000	
	その他の活動支出計(8)	79,608,000	114,348,000	△34,740,000	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,830,000	△59,117,000	6,287,000	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,407,000	21,679,000	△272,000	
前期末支払資金残高(12)		268,838,000	247,159,000	21,679,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,245,000	268,838,000	21,407,000	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	34,696,000	36,562,000	35,579,000	4,442,000	
		居宅介護支援介護料収入	32,617,000	3,965,000	2,982,000		
		居宅介護支援介護料収入	32,617,000				
		介護予防支援介護料収入		3,965,000	2,982,000		
		その他の事業収入	2,079,000	32,597,000	32,597,000	4,442,000	
		補助金事業収入（公費）	2,000				
		受託事業収入（公費）		32,597,000	32,597,000	4,442,000	
		指定管理料収入	1,568,000				
		その他の事業収入	509,000				
		法人後見事業収入				1,880,000	
		法人後見事業収入				1,880,000	
		福祉人材育成事業収入					392,000
		その他の事業収入					392,000
		受託事業収入（公費）					392,000
		その他の収入	6,000				
		受入研修費収入	6,000				
		事業活動収入計（1）	34,702,000	36,562,000	35,579,000	4,442,000	392,000
支出	支出	人件費支出	25,140,000	29,523,000	29,700,000	5,271,000	64,000
		職員給料支出	17,720,000	17,702,000	17,313,000	3,173,000	63,000
		職員賞与支出	3,862,000	4,602,000	4,009,000	249,000	1,011,000
		非常勤職員給与支出		3,216,000	4,894,000	1,310,000	48,000
		法定福利費支出	3,558,000	4,003,000	3,484,000	539,000	740,000
		事業費支出	1,065,000	1,753,000	1,774,000	10,000	13,000
		保健衛生費支出	52,000	100,000	100,000		
		水道光熱費支出	401,000	401,000	401,000		
		消耗器具備品費支出	20,000	200,000	200,000		165,000
		保険料支出	112,000	135,000	152,000	2,000	1,000
		賃借料支出	283,000	735,000	735,000		
		教育指導費支出		23,000	23,000		
		車両費支出	192,000	149,000	153,000	3,000	13,000
		雑支出	5,000	10,000	10,000	5,000	
		事務費支出	1,803,000	3,438,000	3,334,000	443,000	258,000
							137,000

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
施設整備	収	福利厚生費支出	133,000	116,000	94,000	25,000	23,000	
	支	旅費交通費支出		10,000	10,000			
	出	研修研究費支出	141,000	606,000	606,000	9,000	9,000	
	備	事務消耗品費支出	90,000	1,141,000	1,141,000	3,000	11,000	27,000
		印刷製本費支出		30,000	30,000			
		修繕費支出	146,000	15,000	15,000			
		通信運搬費支出	586,000	582,000	501,000		4,000	7,000
		会議費支出	3,000	74,000	74,000		1,000	
		広報費支出		100,000	100,000			67,000
		業務委託費支出	445,000	481,000	481,000			
		手数料支出	55,000	24,000	23,000	2,000	22,000	
		租税公課支出	7,000			404,000	171,000	36,000
		保守料支出	197,000	259,000	259,000			
		諸会費支出					12,000	
		雑支出					5,000	
		事業活動支出計 (2)	28,008,000	34,714,000	34,808,000	5,724,000	5,455,000	367,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,694,000	1,848,000	771,000	△1,282,000	△3,575,000	25,000
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)						
支出	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000					
	出	施設整備等支出計 (5)	176,000					
備		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			1,822,000	2,212,000	4,154,000	
	入	サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)			1,822,000	2,212,000	4,154,000	
	支	事業区分間繰入金支出	3,224,000	1,629,000	1,629,000	930,000	310,000	
	出	サービス区分間繰入金支出						
に		引当金本部繰入金支出	890,000	1,147,000	964,000		269,000	
		その他の活動支出計(8)	4,114,000	2,776,000	2,593,000	930,000	579,000	
	よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,114,000	△2,776,000	△771,000	1,282,000	3,575,000	
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,404,000	△928,000				25,000
前期末支払資金残高(12)			20,852,000	3,909,000				

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,256,000	2,981,000				25,000

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算
(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	111,279,000
		居宅介護支援介護料収入	39,564,000
		居宅介護支援介護料収入	32,617,000
		介護予防支援介護料収入	6,947,000
		その他の事業収入	71,715,000
		補助金事業収入（公費）	2,000
		受託事業収入（公費）	69,636,000
		指定管理料収入	1,568,000
		その他の事業収入	509,000
		法人後見事業収入	1,880,000
		法人後見事業収入	1,880,000
		福祉人材育成事業収入	392,000
		その他の事業収入	392,000
		受託事業収入（公費）	392,000
		その他の収入	6,000
		受入研修費収入	6,000
	事業活動収入計 (1)		113,557,000
支出	支出	人件費支出	94,882,000
		職員給料支出	59,356,000
		職員賞与支出	13,733,000
		非常勤職員給与支出	9,468,000
		法定福利費支出	12,325,000
		事業費支出	4,781,000
		保健衛生費支出	252,000
		水道光熱費支出	1,203,000
		消耗器具備品費支出	585,000
		保険料支出	402,000
		賃借料支出	1,753,000
		教育指導費支出	46,000
		車両費支出	510,000
		雑支出	30,000
	事務費支出		9,413,000

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算
(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	合 計
		福利厚生費支出		391,000
		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		2,413,000
		印刷製本費支出		60,000
		修繕費支出		176,000
		通信運搬費支出		1,680,000
		会議費支出		152,000
		広報費支出		267,000
		業務委託費支出		1,407,000
		手数料支出		126,000
		租税公課支出		618,000
		保守料支出		715,000
		諸会費支出		12,000
		雑支出		5,000
		事業活動支出計 (2)		109,076,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,481,000
施	収	施設整備等収入計 (4)		
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000
整	出	施設整備等支出計 (5)		176,000
備		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000
そ	収	事業区分間繰入金収入		8,188,000
の	入	サービス区分間繰入金収入		
他		その他の活動収入計(7)		8,188,000
の	支	事業区分間繰入金支出		7,722,000
活	出	サービス区分間繰入金支出		
動		引当金本部繰入金支出		3,270,000
に		その他の活動支出計(8)		10,992,000
よ		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,804,000
		予備費支出 (10)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,501,000
		前期末支払資金残高(12)		24,761,000

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算
(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	合 計
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,262,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	45,536,000	45,536,000
		その他の事業収入	45,536,000	45,536,000
		入居金収入		
		管理費収入	24,116,000	24,116,000
		家賃収入	8,520,000	8,520,000
		食費収入	11,592,000	11,592,000
		その他の利用料収入	1,308,000	1,308,000
		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)	45,615,000	45,615,000
	支出	人件費支出	14,285,000	14,285,000
		職員給料支出	6,437,000	6,437,000
		職員賞与支出	1,976,000	1,976,000
		非常勤職員給与支出	4,400,000	4,400,000
		法定福利費支出	1,472,000	1,472,000
		事業費支出	11,202,000	11,202,000
		給食費支出	7,231,000	7,231,000
		保健衛生費支出	236,000	236,000
		教養娯楽費支出	109,000	109,000
		本人支給金支出	120,000	120,000
		水道光熱費支出	2,248,000	2,248,000
		消耗器具備品費支出	643,000	643,000
		保険料支出	469,000	469,000
		車輛費支出		
		雑支出	146,000	146,000
		事務費支出	22,965,000	22,965,000
		福利厚生費支出	53,000	53,000
		職員被服費支出	42,000	42,000
		研修研究費支出	20,000	20,000
		事務消耗品費支出	327,000	327,000
		修繕費支出	2,315,000	2,315,000
		通信運搬費支出	172,000	172,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	5, 000		5, 000
		業務委託費支出	8, 951, 000		8, 951, 000
		手数料支出	30, 000		30, 000
		土地・建物賃借料支出	2, 937, 000		2, 937, 000
		租税公課支出	4, 487, 000		4, 487, 000
		保守料支出	3, 594, 000		3, 594, 000
		渉外費支出	32, 000		32, 000
		事業活動支出計 (2)	48, 452, 000		48, 452, 000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2, 837, 000		△2, 837, 000	
施	収	施設整備等収入計 (4)			
設 整 備 等 に よ	支	固定資産取得支出	1, 353, 000		1, 353, 000
		建物取得支出	952, 000		952, 000
		器具及び備品取得支出	401, 000		401, 000
		その他の固定資産取得支出			
		施設整備等支出計 (5)	1, 353, 000		1, 353, 000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1, 353, 000		△1, 353, 000
そ の 他 の 活 動	収	積立資産取崩収入	7, 114, 000		7, 114, 000
		長期預り金積立資産取崩収入	7, 114, 000		7, 114, 000
		事業区分間繰入金収入	6, 014, 000		6, 014, 000
		その他の活動による収入	5, 462, 000		5, 462, 000
		長期預り金収入	5, 462, 000		5, 462, 000
		その他の活動収入計(7)	18, 590, 000		18, 590, 000
に よ る 収 支	支	積立資産支出	5, 462, 000		5, 462, 000
		長期預り金積立資産支出	5, 462, 000		5, 462, 000
		事業区分間繰入金支出	1, 860, 000		1, 860, 000
		引当金本部繰入金支出	525, 000		525, 000
		その他の活動による支出	7, 114, 000		7, 114, 000
		長期預り金支出	7, 114, 000		7, 114, 000
		その他の活動支出計(8)	14, 961, 000		14, 961, 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 629, 000		3, 629, 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

2021年度当初予算

(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)	561,000		561,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	27,849,000	29,864,000	57,713,000
		居宅介護支援介護料収入	26,037,000	4,052,000	30,089,000
		居宅介護支援介護料収入	26,037,000		26,037,000
		介護予防支援介護料収入		4,052,000	4,052,000
		その他の事業収入	1,812,000	25,812,000	27,624,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		25,812,000	25,812,000
		指定管理料収入	1,402,000		1,402,000
		その他の事業収入	408,000		408,000
		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)	27,855,000	29,864,000	57,719,000
	支出	人件費支出	20,269,000	21,942,000	42,211,000
		職員給料支出	14,604,000	11,868,000	26,472,000
		職員賞与支出	2,840,000	3,726,000	6,566,000
		非常勤職員給与支出		3,886,000	3,886,000
		法定福利費支出	2,825,000	2,462,000	5,287,000
		事業費支出	942,000	1,541,000	2,483,000
		保健衛生費支出	55,000	100,000	155,000
		水道光熱費支出	260,000	389,000	649,000
		消耗器具備品費支出	20,000	200,000	220,000
		保険料支出	75,000	110,000	185,000
		賃借料支出	331,000	524,000	855,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車両費支出	196,000	185,000	381,000
		雑支出	5,000	10,000	15,000
		事務費支出	1,563,000	3,111,000	4,674,000
		福利厚生費支出	89,000	92,000	181,000
		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	1,141,000	1,231,000
		印刷製本費支出		30,000	30,000

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
		修繕費支出	34,000	10,000		44,000
		通信運搬費支出	563,000	309,000		872,000
		会議費支出	3,000	74,000		77,000
		広報費支出		100,000		100,000
		業務委託費支出	321,000	367,000		688,000
		手数料支出	49,000	23,000		72,000
		租税公課支出				
		保守料支出	273,000	347,000		620,000
		諸会費支出		2,000		2,000
		事業活動支出計 (2)	22,774,000	26,594,000		49,368,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,081,000	3,270,000		8,351,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
整	出	施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
備		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	4,178,000	1,290,000		5,468,000
他	出	引当金本部繰入金支出	618,000	989,000		1,607,000
の		その他の活動支出計(8)	4,796,000	2,279,000		7,075,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,796,000	△2,279,000		△7,075,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			109,000	991,000		1,100,000
前期末支払資金残高(12)			45,403,000	11,009,000		56,412,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,512,000	12,000,000		57,512,000

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	26,392,000	45,095,000	71,487,000
		居宅介護支援介護料収入	25,929,000	5,713,000	31,642,000
		居宅介護支援介護料収入	25,929,000		25,929,000
		介護予防支援介護料収入		5,713,000	5,713,000
		その他の事業収入	463,000	39,382,000	39,845,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		39,382,000	39,382,000
		その他の事業収入	461,000		461,000
		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)		26,404,000	45,095,000		71,499,000
支出	支出	人件費支出	19,179,000	35,319,000	54,498,000
		職員給料支出	13,659,000	22,144,000	35,803,000
		職員賞与支出	2,511,000	5,186,000	7,697,000
		非常勤職員給与支出	321,000	3,221,000	3,542,000
		法定福利費支出	2,688,000	4,768,000	7,456,000
		事業費支出	746,000	1,959,000	2,705,000
		保健衛生費支出	52,000	108,000	160,000
		水道光熱費支出	255,000	453,000	708,000
		消耗器具備品費支出	20,000	200,000	220,000
		保険料支出	87,000	136,000	223,000
		賃借料支出	119,000	716,000	835,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車輛費支出	208,000	313,000	521,000
		雑支出	5,000	10,000	15,000
		事務費支出	1,514,000	3,442,000	4,956,000
		福利厚生費支出	89,000	154,000	243,000
		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	1,141,000	1,231,000
		印刷製本費支出		30,000	30,000
		修繕費支出	96,000	15,000	111,000

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	425,000	512,000		937,000
		会議費支出	3,000	87,000		90,000
		広報費支出		100,000		100,000
		業務委託費支出	315,000	361,000		676,000
		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	299,000	403,000		702,000
		事業活動支出計 (2)	21,439,000	40,720,000		62,159,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,965,000	4,375,000		9,340,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
整	出	施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
備		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	2,480,000	1,969,000		4,449,000
他	出	引当金本部繰入金支出	534,000	1,245,000		1,779,000
の		その他の活動支出計(8)	3,014,000	3,214,000		6,228,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,014,000	△3,214,000		△6,228,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,775,000	1,161,000		2,936,000
		前期末支払資金残高(12)	29,037,000	13,671,000		42,708,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,812,000	14,832,000		45,644,000

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	26,623,000	36,484,000	63,107,000
		居宅介護支援介護料収入	26,222,000	3,887,000	30,109,000
		居宅介護支援介護料収入	26,222,000		26,222,000
		介護予防支援介護料収入		3,887,000	3,887,000
		その他の事業収入	401,000	32,597,000	32,998,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		32,597,000	32,597,000
		その他の事業収入	399,000		399,000
		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)		26,629,000	36,484,000		63,113,000
支出	支出	人件費支出	18,120,000	27,167,000	45,287,000
		職員給料支出	13,087,000	16,606,000	29,693,000
		職員賞与支出	2,530,000	3,588,000	6,118,000
		非常勤職員給与支出		3,322,000	3,322,000
		法定福利費支出	2,503,000	3,651,000	6,154,000
		事業費支出	536,000	1,433,000	1,969,000
		保健衛生費支出	52,000	100,000	152,000
		水道光熱費支出	192,000	289,000	481,000
		消耗器具備品費支出	20,000	200,000	220,000
		保険料支出	39,000	110,000	149,000
		賃借料支出	119,000	524,000	643,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車両費支出	109,000	177,000	286,000
		雑支出	5,000	10,000	15,000
		事務費支出	1,489,000	3,196,000	4,685,000
		福利厚生費支出	89,000	113,000	202,000
		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	1,141,000	1,231,000
		印刷製本費支出		30,000	30,000
		修繕費支出	29,000	10,000	39,000

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	580,000	457,000		1,037,000
		会議費支出	3,000	74,000		77,000
		広報費支出		100,000		100,000
		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				
		保守料支出	265,000	340,000		605,000
		事業活動支出計 (2)	20,145,000	31,796,000		51,941,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,484,000	4,688,000		11,172,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
整	出	施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
備		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	5,585,000	1,629,000		7,214,000
他	出	引当金本部繰入金支出	537,000	836,000		1,373,000
の		その他の活動支出計(8)	6,122,000	2,465,000		8,587,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,122,000	△2,465,000		△8,587,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,000	2,223,000		2,409,000
		前期末支払資金残高(12)	25,965,000	13,242,000		39,207,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,151,000	15,465,000		41,616,000

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	23,656,000	35,465,000	59,121,000
		居宅介護支援介護料収入	23,226,000	2,868,000	26,094,000
		居宅介護支援介護料収入	23,226,000		23,226,000
		介護予防支援介護料収入		2,868,000	2,868,000
		その他の事業収入	430,000	32,597,000	33,027,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		32,597,000	32,597,000
		その他の事業収入	428,000		428,000
		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)	23,662,000	35,465,000	59,127,000
	支出	人件費支出	16,252,000	29,570,000	45,822,000
		職員給料支出	10,263,000	19,240,000	29,503,000
		職員賞与支出	1,484,000	4,456,000	5,940,000
		非常勤職員給与支出	2,235,000	1,604,000	3,839,000
		法定福利費支出	2,270,000	4,270,000	6,540,000
		事業費支出	578,000	1,377,000	1,955,000
		保健衛生費支出	52,000	100,000	152,000
		水道光熱費支出	246,000	246,000	492,000
		消耗器具備品費支出	20,000	200,000	220,000
		保険料支出	42,000	113,000	155,000
		賃借料支出	119,000	524,000	643,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車輛費支出	94,000	161,000	255,000
		雑支出	5,000	10,000	15,000
		事務費支出	1,428,000	3,234,000	4,662,000
		福利厚生費支出	85,000	113,000	198,000
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出	141,000	606,000	747,000
		事務消耗品費支出	90,000	1,141,000	1,231,000
		印刷製本費支出		30,000	30,000
		修繕費支出	29,000	45,000	74,000

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	619,000	673,000		1,292,000
		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	240,000		434,000
		手数料支出	49,000	23,000		72,000
		保守料支出	218,000	239,000		457,000
		事業活動支出計 (2)	18,258,000	34,181,000		52,439,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,404,000	1,284,000		6,688,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
整	出	施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
備		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	2,170,000	1,629,000		3,799,000
他	出	引当金本部繰入金支出	258,000	1,077,000		1,335,000
の		その他の活動支出計(8)	2,428,000	2,706,000		5,134,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,428,000	△2,706,000		△5,134,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,800,000	△1,422,000		1,378,000
		前期末支払資金残高(12)	37,761,000	7,725,000		45,486,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40,561,000	6,303,000		46,864,000

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	32,238,000	49,872,000	82,110,000
		居宅介護支援介護料収入	31,741,000	5,032,000	36,773,000
		居宅介護支援介護料収入	31,741,000		31,741,000
		介護予防支援介護料収入		5,032,000	5,032,000
		その他の事業収入	497,000	44,840,000	45,337,000
		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			
		その他の事業収入	495,000		495,000
		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)	32,244,000	49,872,000	82,116,000
	支出	人件費支出	24,006,000	41,926,000	65,932,000
		職員給料支出	17,100,000	25,848,000	42,948,000
		職員賞与支出	3,465,000	7,089,000	10,554,000
事業活動による収支		非常勤職員給与支出		3,349,000	3,349,000
		法定福利費支出	3,441,000	5,640,000	9,081,000
		事業費支出	695,000	2,143,000	2,838,000
		保健衛生費支出	52,000	100,000	152,000
		水道光熱費支出	262,000	392,000	654,000
		消耗器具備品費支出	20,000	200,000	220,000
		保険料支出	53,000	182,000	235,000
		賃借料支出	119,000	951,000	1,070,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車輛費支出	184,000	285,000	469,000
		雑支出	5,000	10,000	15,000
		事務費支出	1,355,000	3,471,000	4,826,000
		福利厚生費支出	111,000	268,000	379,000
		旅費交通費支出		10,000	10,000
		研修研究費支出	141,000	606,000	747,000
事業活動による収支		事務消耗品費支出	90,000	1,141,000	1,231,000
		印刷製本費支出		30,000	30,000

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	54,000	10,000		64,000
		通信運搬費支出	469,000	542,000		1,011,000
		会議費支出	3,000	74,000		77,000
		広報費支出		100,000		100,000
		業務委託費支出	215,000	264,000		479,000
		手数料支出	53,000	23,000		76,000
		租税公課支出				
		保守料支出	219,000	403,000		622,000
		事業活動支出計 (2)	26,056,000	47,540,000		73,596,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,188,000	2,332,000		8,520,000
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
その他の活動に	収	その他の活動収入計(7)				
	支	事業区分間繰入金支出	4,338,000	2,242,000		6,580,000
	出	引当金本部繰入金支出	788,000	1,828,000		2,616,000
		その他の活動支出計(8)	5,126,000	4,070,000		9,196,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,126,000	△4,070,000		△9,196,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			886,000	△1,738,000		△852,000
前期末支払資金残高(12)			34,398,000	6,442,000		40,840,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,284,000	4,704,000		39,988,000

こども発達センター 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	1,008,000	1,008,000
		雑収入	1,008,000	1,008,000
		事業活動収入計 (1)	28,836,000	28,836,000
	支出	人件費支出	16,313,000	16,313,000
		職員給料支出	7,739,000	7,739,000
		職員賞与支出	1,386,000	1,386,000
		非常勤職員給与支出	5,685,000	5,685,000
		法定福利費支出	1,503,000	1,503,000
		事業費支出	239,000	239,000
		保健衛生費支出	35,000	35,000
		教養娯楽費支出	41,000	41,000
		消耗器具備品費支出	103,000	103,000
		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	4,418,000	4,418,000
事業活動資金収支差額		福利厚生費支出	133,000	133,000
		職員被服費支出	244,000	244,000
		研修研究費支出	23,000	23,000
		事務消耗品費支出	218,000	218,000
		修繕費支出	300,000	300,000
		通信運搬費支出	3,000	3,000
		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	2,622,000	2,622,000
		事業活動支出計 (2)	20,970,000	20,970,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,866,000	7,866,000

こども発達センター 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
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	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
	出	事業区分間繰入金支出	3,478,000		3,478,000
		引当金本部繰入金支出	271,000		271,000
		その他の活動支出計(8)	5,749,000		5,749,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,749,000		△5,749,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,117,000		2,117,000
前期末支払資金残高(12)			3,481,000		3,481,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,598,000		5,598,000

あずき 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	46,268,000		46,268,000
	障害児施設給付費収入	44,953,000		44,953,000
	障害児通所給付費収入	44,953,000		44,953,000
	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)	46,268,000		46,268,000
収支	支出			
	人件費支出	28,791,000		28,791,000
	職員給料支出	19,144,000		19,144,000
	職員賞与支出	4,802,000		4,802,000
	非常勤職員給与支出	1,021,000		1,021,000
	法定福利費支出	3,824,000		3,824,000
	事業費支出	2,384,000		2,384,000
	給食費支出	115,000		115,000
	保健衛生費支出	26,000		26,000
	教養娯楽費支出	216,000		216,000
	水道光熱費支出	348,000		348,000
	消耗器具備品費支出	301,000		301,000
	保険料支出	129,000		129,000
	賃借料支出	895,000		895,000
	車輛費支出	349,000		349,000
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	3,540,000		3,540,000
	福利厚生費支出	136,000		136,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	23,000		23,000
	研修研究費支出	47,000		47,000
	事務消耗品費支出	150,000		150,000
	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			
	業務委託費支出	428,000		428,000

あずき 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
		手数料支出	55,000		55,000
		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	116,000		116,000
		事業活動支出計 (2)	34,715,000		34,715,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,553,000		11,553,000
施	収	施設整備等収入計 (4)			
設	支	施設整備等支出計 (5)			
整		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	事業区分間繰入金支出	4,588,000		4,588,000
他	出	引当金本部繰入金支出	1,223,000		1,223,000
の		その他の活動支出計(8)	5,811,000		5,811,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,811,000		△5,811,000
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,742,000		5,742,000
		前期末支払資金残高(12)	8,103,000		8,103,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,845,000		13,845,000

こども支援センターみどり 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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	15,669,000	31,195,000		46,864,000
	障害児施設給付費収入	15,669,000	30,525,000		46,194,000
	障害児通所給付費収入	15,669,000	30,525,000		46,194,000
	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)	15,669,000	31,195,000		46,864,000
収支	支出				
	人件費支出	10,336,000	18,270,000		28,606,000
	職員給料支出	6,197,000	12,169,000		18,366,000
	職員賞与支出	1,761,000	3,555,000		5,316,000
	非常勤職員給与支出	1,140,000			1,140,000
	法定福利費支出	1,238,000	2,546,000		3,784,000
	事業費支出	380,000	2,109,000		2,489,000
	給食費支出	52,000			52,000
	保健衛生費支出	13,000	26,000		39,000
	教養娯楽費支出	106,000	273,000		379,000
	水道光熱費支出	112,000	224,000		336,000
	消耗器具備品費支出	70,000	139,000		209,000
	保険料支出	18,000	140,000		158,000
	賃借料支出		986,000		986,000
	車輛費支出	9,000	316,000		325,000
	雑支出		5,000		5,000
	事務費支出	1,442,000	2,815,000		4,257,000
	福利厚生費支出	45,000	67,000		112,000
	職員被服費支出	17,000	17,000		34,000
	旅費交通費支出		27,000		27,000
	研修研究費支出	31,000	31,000		62,000
	事務消耗品費支出	52,000	104,000		156,000
	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			17,000
	業務委託費支出	131,000	262,000		393,000

こども支援センターみどり 資金収支予算書

2021年度当初予算

(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
		手数料支出	12,000	36,000		48,000
		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	35,000	70,000		105,000
		事業活動支出計 (2)	12,158,000	23,194,000		35,352,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,511,000	8,001,000		11,512,000
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	2,049,000	2,414,000		4,463,000
		引当金本部繰入金支出	468,000	944,000		1,412,000
		その他の活動支出計(8)	2,517,000	3,358,000		5,875,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,517,000	△3,358,000		△5,875,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			994,000	4,643,000		5,637,000
前期末支払資金残高(12)			2,224,000	5,055,000		7,279,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,218,000	9,698,000		12,916,000

