

『資金収支計算書』

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

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	966,491,000	885,897,598	80,593,402	
	老人福祉事業収入	531,906,000	518,322,315	13,583,685	
	就労支援事業収入	15,803,000	14,386,968	1,416,032	
	障害福祉サービス等事業収入	1,179,651,000	1,169,074,823	10,576,177	
	法人後見事業収入	1,880,000	2,203,000	△323,000	
	自殺予防事業収入	9,006,000	9,006,800	△800	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,153,000	2,155,950	△1,002,950	
	福祉人材育成事業収入	392,000	303,655	88,345	
	経常経費補助金収入	231,000	689,013	△458,013	
	経常経費寄附金収入	200,000	400,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,700	△700	
	その他の収入	14,930,000	14,740,637	189,363	
	事業活動収入計 (1)	2,723,064,000	2,618,602,459	104,461,541	
	事業活動による支出	人件費支出	1,899,904,000	1,763,659,454	136,244,546
事業費支出		315,969,000	268,550,534	47,418,466	
事務費支出		402,249,000	345,691,468	56,557,532	
就労支援事業支出		15,803,000	14,386,968	1,416,032	
その他の支出		8,473,000	7,628,601	844,399	
事業活動支出計 (2)		2,642,398,000	2,399,917,025	242,480,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,666,000	218,685,434	△138,019,434		
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	97,866,000	96,872,404	993,596	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,143,000	4,903,536	239,464	
	施設整備等支出計 (5)	103,009,000	101,775,940	1,233,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,009,000	△101,775,940	△1,233,060		
積立資産取崩収入	136,427,000	125,469,082	10,957,918		
その他の活動による収入	5,462,000	1,940,000	3,522,000		
その他の活動収入計(7)	141,889,000	127,409,082	14,479,918		
積立資産支出	423,866,000	419,342,651	4,523,349		
その他の活動による支出	7,114,000	6,914,000	200,000		
その他の活動支出計(8)	430,980,000	426,256,651	4,723,349		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,091,000	△298,847,569	9,756,569		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△311,434,000	△181,938,075	△129,495,925		
前期末支払資金残高(12)	998,360,000	998,384,997	△24,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	686,926,000	816,446,922	△129,520,922		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	452,258,251	433,639,347	885,897,598		885,897,598	
	老人福祉事業収入	474,952,852	43,369,463	518,322,315		518,322,315	
	就労支援事業収入	14,386,968		14,386,968		14,386,968	
	障害福祉サービス等事業収入	1,056,249,474	112,825,349	1,169,074,823		1,169,074,823	
	法人後見事業収入		2,203,000	2,203,000		2,203,000	
	自殺予防事業収入	9,006,800		9,006,800		9,006,800	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	2,155,950		2,155,950		2,155,950	
	福祉人材育成事業収入		303,655	303,655		303,655	
	経常経費補助金収入	689,013		689,013		689,013	
	経常経費寄附金収入	400,000		400,000		400,000	
	受取利息配当金収入	1,421,700		1,421,700		1,421,700	
	その他の収入	13,641,925	1,098,712	14,740,637		14,740,637	
	事業活動収入計 (1)	2,025,162,933	593,439,526	2,618,602,459		2,618,602,459	
支出	人件費支出	1,353,953,566	409,705,888	1,763,659,454		1,763,659,454	
	事業費支出	241,536,956	27,013,578	268,550,534		268,550,534	
	事務費支出	274,400,460	71,291,008	345,691,468		345,691,468	
	就労支援事業支出	14,386,968		14,386,968		14,386,968	
	その他の支出	7,628,601		7,628,601		7,628,601	
事業活動支出計 (2)	1,891,906,551	508,010,474	2,399,917,025		2,399,917,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,256,382	85,429,052	218,685,434		218,685,434	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	73,300,683	23,571,721	96,872,404		96,872,404	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,853,344	1,050,192	4,903,536		4,903,536	
	施設整備等支出計 (5)	77,154,027	24,621,913	101,775,940		101,775,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,154,027	△24,621,913	△101,775,940		△101,775,940	
積立資産取崩収入		118,555,082	6,914,000	125,469,082		125,469,082	
事業区分間長期貸付金回収収入		2,000,000		2,000,000	△2,000,000		
事業区分間繰入金収入		73,347,710	24,928,047	98,275,757	△98,275,757		
引当金本部繰入金収入		15,411,000		15,411,000	△15,411,000		
その他の活動による収入			1,940,000	1,940,000		1,940,000	
その他の活動収入計(7)		209,313,792	33,782,047	243,095,839	△115,686,757	127,409,082	
積立資産支出		417,402,651	1,940,000	419,342,651		419,342,651	
事業区分間長期借入金返済支出			2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
事業区分間繰入金支出		24,928,047	73,347,710	98,275,757	△98,275,757		
引当金本部繰入金支出			15,411,000	15,411,000	△15,411,000		
その他の活動による支出			6,914,000	6,914,000		6,914,000	
その他の活動支出計(8)		442,330,698	99,612,710	541,943,408	△115,686,757	426,256,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△233,016,906	△65,830,663	△298,847,569		△298,847,569	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△176,914,551	△5,023,524	△181,938,075		△181,938,075	
前期末支払資金残高(11)		806,833,429	191,551,568	998,384,997		998,384,997	
当期末支払資金残高(10)+(11)		629,918,878	186,528,044	816,446,922		816,446,922	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	高年者センタ ー岡崎(社)	養護老人ホー ム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)	
事業活動による収入	介護保険事業収入		124,657,422	2,723,925	79,651,922	101,062,658	47,587,663	
	老人福祉事業収入		93,365,453	168,618,198	43,234,269	43,523,348	39,258,260	
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入		12,358,897					
	自殺予防事業収入							
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入		2,155,950					
	経常経費補助金収入	689,013						
	経常経費寄附金収入	200,000		100,000				
	受取利息配当金収入	1,421,700						
	その他の収入	3,306,920	558,559	7,500	121,645	129,106	148,235	
事業活動収入計 (1)		5,617,633	233,096,281	171,449,623	123,007,836	144,715,112	86,994,158	
支出	人件費支出	78,480,386	199,720,061	73,386,865	73,937,140	78,165,961	52,079,946	
	事業費支出	198,644	39,613,005	34,193,152	17,049,862	22,905,996	14,252,598	
	事務費支出	43,370,032	53,301,077	32,466,163	17,528,940	20,074,094	12,782,058	
	就労支援事業支出							
	その他の支出							
事業活動支出計 (2)		122,049,062	292,634,143	140,046,180	108,515,942	121,146,051	79,114,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△116,431,429	△59,537,862	31,403,443	14,491,894	23,569,061	7,879,556	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)							
	固定資産取得支出	58,101,454		3,031,160	983,895	747,890	490,995	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,752,960	700,128	175,032	350,064	350,064	175,032	
施設整備等支出計 (5)		59,854,414	700,128	3,206,192	1,333,959	1,097,954	666,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,854,414	△700,128	△3,206,192	△1,333,959	△1,097,954	△666,027	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	118,555,082						
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000						
	事業区分間繰入金収入	47,051,000	9,362,000		4,297,724			
	拠点区分間繰入金収入	401,101,000	50,198,327	3,031,160	983,895	747,890	490,995	
	引当金本部繰入金収入	58,108,000						
	その他の活動収入計(7)		626,815,082	59,560,327	3,031,160	5,281,619	747,890	490,995
	積立資産支出	417,402,651						
支出	事業区分間繰入金支出	19,661,598	5,266,449					
	拠点区分間繰入金支出	17,362,895	12,219,000	25,829,327	11,892,000	14,063,000	9,045,000	
	引当金本部繰入金支出		5,514,000	2,274,000	2,427,000	2,377,000	1,883,000	
	その他の活動支出計(8)		454,427,144	22,999,449	28,103,327	14,319,000	16,440,000	10,928,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		172,387,938	36,560,878	△25,072,167	△9,037,381	△15,692,110	△10,437,005
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,897,905	△23,677,112	3,125,084	4,120,554	6,778,997	△3,223,476	
前期末支払資金残高(11)		36,238,978	148,027,415	2,513,961	14,937,775	24,295,153	36,220,381	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,341,073	124,350,303	5,639,045	19,058,329	31,074,150	32,996,905	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西部地域福祉センター(社)	東部地域福祉センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
事業活動による収入	介護保険事業収入	43,781,795	54,522,045				
	老人福祉事業収入	44,983,264	41,970,060				
	就労支援事業収入			5,077,901	9,309,067		
	障害福祉サービス等事業収入			66,859,779	119,084,441	134,748,763	118,518,590
	自殺予防事業収入						
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
	経常経費補助金収入						
	経常経費寄附金収入			100,000			
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	128,143	133,173	501,800	1,088,600	984,200	984,000
事業活動収入計(1)		88,893,202	96,625,278	72,539,480	129,482,108	135,732,963	119,502,590
事業活動による支出	人件費支出	51,158,006	61,882,232	44,920,045	70,087,067	81,526,773	67,074,871
	事業費支出	16,813,944	19,399,165	7,334,136	12,272,659	11,696,175	10,407,119
	事務費支出	14,009,630	11,382,616	6,266,617	14,832,294	14,478,870	5,820,830
	就労支援事業支出			5,077,901	9,309,067		
	その他の支出			407,370	916,766	849,238	832,604
事業活動支出計(2)		81,981,580	92,664,013	64,006,069	107,417,853	108,551,056	84,135,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,911,622	3,961,265	8,533,411	22,064,255	27,181,907	35,367,166
施設整備等	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	566,910	523,792	1,455,080	663,080	676,500	709,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032	175,032				
施設整備等支出計(5)		741,942	698,824	1,455,080	663,080	676,500	709,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△741,942	△698,824	△1,455,080	△663,080	△676,500	△709,500
その他の活動による収入	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	5,684,986					
	拠点区分間繰入金収入	566,910	523,792	764,625	1,722,646	2,257,284	1,478,585
	引当金本部繰入金収入						
その他の活動収入計(7)		6,251,896	523,792	764,625	1,722,646	2,257,284	1,478,585
その他の活動による支出	積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	9,045,000	9,975,000	8,759,000	50,671,000	50,005,000	30,623,000
	引当金本部繰入金支出	1,244,000	1,778,000	1,165,000	1,751,000	3,001,000	1,843,000
	その他の活動支出計(8)	10,289,000	11,753,000	9,924,000	52,422,000	53,006,000	32,466,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,037,104	△11,229,208	△9,159,375	△50,699,354	△50,748,716	△30,987,415
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,132,576	△7,966,767	△2,081,044	△29,298,179	△24,243,309	3,670,251
前期末支払資金残高(11)		1,194,135	24,364,400	8,736,470	76,840,159	85,713,055	26,236,892
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,326,711	16,397,633	6,655,426	47,541,980	61,469,746	29,907,143

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		みのりの家	友愛の家	こども発達支 援センター	こども支援セ ンターすだち	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入					453,987,430	△1,729,179
	老人福祉事業収入					474,952,852	
	就労支援事業収入					14,386,968	
	障害福祉サービス等事業収入	32,749,751	173,034,834	308,554,647	90,339,772	1,056,249,474	
	自殺予防事業収入		9,006,800			9,006,800	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入					2,155,950	
	経常経費補助金収入					689,013	
	経常経費寄附金収入					400,000	
	受取利息配当金収入					1,421,700	
	その他の収入	234,440	127,160	5,100,844	87,600	13,641,925	
事業活動収入計 (1)		32,984,191	182,168,794	313,655,491	90,427,372	2,026,892,112	△1,729,179
支出	人件費支出	23,045,372	144,655,254	196,424,169	57,409,418	1,353,953,566	
	事業費支出	3,030,012	10,892,648	17,958,464	3,519,377	241,536,956	
	事務費支出	1,840,927	13,384,715	12,749,987	1,840,789	276,129,639	△1,729,179
	就労支援事業支出					14,386,968	
	その他の支出	156,722		4,465,901		7,628,601	
事業活動支出計 (2)		28,073,033	168,932,617	231,598,521	62,769,584	1,893,635,730	△1,729,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,911,158	13,236,177	82,056,970	27,657,788	133,256,382	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	577,280	1,811,260	1,981,237	980,650	73,300,683	
	ファイナンス・リース債務の返済支出					3,853,344	
施設整備等支出計 (5)		577,280	1,811,260	1,981,237	980,650	77,154,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△577,280	△1,811,260	△1,981,237	△980,650	△77,154,027	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入					118,555,082	
	事業区分間長期貸付金回収収入					2,000,000	
	事業区分間繰入金収入		6,952,000			73,347,710	
	拠点区分間繰入金収入	735,426	62,014,080	1,546,957	980,650	529,144,222	△529,144,222
	引当金本部繰入金収入					58,108,000	△42,697,000
その他の活動収入計(7)		735,426	68,966,080	1,546,957	980,650	781,155,014	△571,841,222
支出	積立資産支出					417,402,651	
	事業区分間繰入金支出					24,928,047	
	拠点区分間繰入金支出	9,022,000	171,545,000	75,832,000	23,256,000	529,144,222	△529,144,222
	引当金本部繰入金支出	916,000	6,776,000	7,356,000	2,392,000	42,697,000	△42,697,000
	その他の活動支出計(8)	9,938,000	178,321,000	83,188,000	25,648,000	1,014,171,920	△571,841,222
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,202,574	△109,354,920	△81,641,043	△24,667,350	△233,016,906	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,868,696	△97,930,003	△1,565,310	2,009,788	△176,914,551	
前期末支払資金残高(11)		14,090,310	188,544,986	92,150,828	26,728,531	806,833,429	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,221,614	90,614,983	90,585,518	28,738,319	629,918,878	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	事業区分合計					
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	452,258,251				
		老人福祉事業収入	474,952,852				
		就労支援事業収入	14,386,968				
		障害福祉サービス等事業収入	1,056,249,474				
		自殺予防事業収入	9,006,800				
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	2,155,950				
		経常経費補助金収入	689,013				
		経常経費寄附金収入	400,000				
		受取利息配当金収入	1,421,700				
		その他の収入	13,641,925				
		事業活動収入計 (1)	2,025,162,933				
		支出	人件費支出	1,353,953,566			
			事業費支出	241,536,956			
			事務費支出	274,400,460			
		就労支援事業支出	14,386,968				
		その他の支出	7,628,601				
		事業活動支出計 (2)	1,891,906,551				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,256,382				
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	73,300,683				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,853,344				
		施設整備等支出計 (5)	77,154,027				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,154,027				
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	118,555,082				
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000				
		事業区分間繰入金収入	73,347,710				
		拠点区分間繰入金収入					
		引当金本部繰入金収入	15,411,000				
		その他の活動収入計(7)	209,313,792				
		支出	積立資産支出	417,402,651			
		事業区分間繰入金支出	24,928,047				
		拠点区分間繰入金支出					
		引当金本部繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)	442,330,698				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△233,016,906				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△176,914,551				
		前期末支払資金残高(11)	806,833,429				
		当期末支払資金残高(10)+(11)	629,918,878				

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高年者センター 一岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
事業活動による収入	介護保険事業収入	113,236,780		59,097,261	67,973,509	61,800,113	53,808,246
	老人福祉事業収入		43,369,463				
	障害福祉サービス等事業収入						
	法人後見事業収入	2,203,000					
	福祉人材育成事業収入	303,655					
	その他の収入		71,632	6,000	6,000	6,000	6,000
	事業活動収入計 (1)	115,743,435	43,441,095	59,103,261	67,979,509	61,806,113	53,814,246
支出	人件費支出	90,282,454	14,187,976	42,285,407	46,875,810	43,474,392	37,986,666
	事業費支出	3,982,652	9,194,134	1,809,297	2,232,508	1,530,595	1,716,522
	事務費支出	9,238,951	20,828,892	4,092,420	9,085,059	7,636,583	4,628,500
	事業活動支出計 (2)	103,504,057	44,211,002	48,187,124	58,193,377	52,641,570	44,331,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,239,378	△769,907	10,916,137	9,786,132	9,164,543	9,482,558
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出		16,822,100	1,117,572	747,890	1,269,143	952,547
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032		175,032	175,032	175,032	175,032
	施設整備等支出計 (5)	175,032	16,822,100	1,292,604	922,922	1,444,175	1,127,579
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,032	△16,822,100	△1,292,604	△922,922	△1,444,175	△1,127,579
その他の収入	積立資産取崩収入		6,914,000				
	事業区分間繰入金収入	3,883,707	18,232,342	378,421	267,104	272,775	314,950
	その他の活動による収入		1,940,000				
	その他の活動収入計(7)	3,883,707	27,086,342	378,421	267,104	272,775	314,950
活動による収入	積立資産支出		1,940,000				
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出	7,752,000	1,860,000	8,084,724	4,413,000	4,143,000	5,558,980
	引当金本部繰入金支出	3,270,000	525,000	1,607,000	1,779,000	1,373,000	1,335,000
	その他の活動による支出		6,914,000				
	その他の活動支出計(8)	11,022,000	11,239,000	9,691,724	6,192,000	5,516,000	6,893,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,138,293	15,847,342	△9,313,303	△5,924,896	△5,243,225	△6,579,030
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,926,053	△1,744,665	310,230	2,938,314	2,477,143	1,775,949
	前期末支払資金残高(11)	35,128,192	1,744,665	12,302,625	21,952,822	19,384,897	9,393,284
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,054,245		12,612,855	24,891,136	21,862,040	11,169,233

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		東部地域福祉センター(公)	こども発達センター	あずき	こども支援センターみどり	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	77,723,438				433,639,347	
	老人福祉事業収入					43,369,463	
	障害福祉サービス等事業収入		27,828,976	41,805,722	43,190,651	112,825,349	
	法人後見事業収入					2,203,000	
	福祉人材育成事業収入					303,655	
	その他の収入	6,000	997,080			1,098,712	
	事業活動収入計 (1)	77,729,438	28,826,056	41,805,722	43,190,651	593,439,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	56,481,653	14,756,601	31,740,822	31,634,107	409,705,888	
	事業費支出	2,367,536	225,674	2,032,563	1,922,097	27,013,578	
	事務費支出	6,103,895	3,695,122	2,759,522	3,222,064	71,291,008	
	事業活動支出計 (2)	64,953,084	18,677,397	36,532,907	36,778,268	508,010,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,776,354	10,148,659	5,272,815	6,412,383	85,429,052	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	1,432,916	272,993	478,280	478,280	23,571,721	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032				1,050,192	
	施設整備等支出計 (5)	1,607,948	272,993	478,280	478,280	24,621,913	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,607,948	△272,993	△478,280	△478,280	△24,621,913	
その他の収入	積立資産取崩収入					6,914,000	
	事業区分間繰入金収入	349,195	272,993	478,280	478,280	24,928,047	
	その他の活動による収入					1,940,000	
	その他の活動収入計(7)	349,195	272,993	478,280	478,280	33,782,047	
活動による収入	積立資産支出					1,940,000	
	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	9,007,006	8,478,000	19,588,000	4,463,000	73,347,710	
	引当金本部繰入金支出	2,616,000	271,000	1,223,000	1,412,000	15,411,000	
	その他の活動による支出					6,914,000	
	その他の活動支出計(8)	11,623,006	10,749,000	20,811,000	5,875,000	99,612,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,273,811	△10,476,007	△20,332,720	△5,396,720	△65,830,663	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△105,405	△600,341	△15,538,185	537,383	△5,023,524	
	前期末支払資金残高(11)	24,029,089	28,833,572	28,927,335	9,855,087	191,551,568	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,923,684	28,233,231	13,389,150	10,392,470	186,528,044	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	433,639,347				
	老人福祉事業収入	43,369,463				
	障害福祉サービス等事業収入	112,825,349				
	法人後見事業収入	2,203,000				
	福祉人材育成事業収入	303,655				
	その他の収入	1,098,712				
	事業活動収入計 (1)	593,439,526				
収入支	人件費支出	409,705,888				
	事業費支出	27,013,578				
	事務費支出	71,291,008				
	事業活動支出計 (2)	508,010,474				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,429,052				
施設整備等	施設整備等収入計 (4)					
	固定資産取得支出	23,571,721				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,192				
	施設整備等支出計 (5)	24,621,913				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,621,913				
その他の収入	積立資産取崩収入	6,914,000				
	事業区分間繰入金収入	24,928,047				
	その他の活動による収入	1,940,000				
	その他の活動収入計(7)	33,782,047				
活動による収入支	積立資産支出	1,940,000				
	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000				
	事業区分間繰入金支出	73,347,710				
	引当金本部繰入金支出	15,411,000				
	その他の活動による支出	6,914,000				
	その他の活動支出計(8)	99,612,710				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,830,663				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,023,524				
	前期末支払資金残高(11)	191,551,568				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	186,528,044				

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	231,000	689,013	△458,013		
	經常経費寄附金収入		200,000	△200,000		
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,700	△700		
	その他の収入	2,929,000	3,306,920	△377,920		
	雑収入	2,929,000	3,306,920	△377,920		
	事業活動収入計 (1)	4,581,000	5,617,633	△1,036,633		
	事業活動による支出	人件費支出	92,785,000	78,480,386	14,304,614	
		役員報酬支出	5,400,000	5,216,000	184,000	
		職員給料支出	35,025,000	31,144,112	3,880,888	
		職員賞与支出	10,642,000	8,684,798	1,957,202	
		非常勤職員給与支出	1,380,000	1,380,000		
		退職給付支出	32,166,000	24,995,075	7,170,925	
		法定福利費支出	8,172,000	7,060,401	1,111,599	
		事業費支出	2,131,000	198,644	1,932,356	
		保健衛生費支出	20,000	19,778	222	
		教養娯楽費支出	800,000	126,399	673,601	
		水道光熱費支出	23,000	345	22,655	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	40,002	959,998	
		保険料支出	154,000	12,120	141,880	
		賃借料支出	125,000		125,000	
車輛費支出		9,000		9,000		
事務費支出		51,292,000	43,370,032	7,921,968		
福利厚生費支出		4,440,000	2,299,807	2,140,193		
旅費交通費支出		63,000	10,800	52,200		
研修研究費支出		1,686,000	1,117,560	568,440		
事務消耗品費支出		603,000	342,714	260,286		
印刷製本費支出		43,000	42,680	320		
水道光熱費支出		868,000	771,791	96,209		
修繕費支出		130,000	27,428	102,572		
通信運搬費支出		764,000	603,597	160,403		
会議費支出		24,000	4,867	19,133		
広報費支出		11,349,000	9,250,809	2,098,191		
業務委託費支出		2,134,000	2,113,820	20,180		
手数料支出		2,254,000	2,233,290	20,710		
保険料支出		49,000	45,310	3,690		
賃借料支出		10,271,000	9,221,762	1,049,238		
土地・建物賃借料支出		12,662,000	12,661,872	128		
租税公課支出		309,000	308,022	978		
保守料支出		2,927,000	1,732,112	1,194,888		
渉外費支出		10,000	6,600	3,400		
諸会費支出		252,000	251,200	800		
車輛費支出		108,000	73,069	34,931		
雑支出	346,000	250,922	95,078			
事業活動支出計 (2)	146,208,000	122,049,062	24,158,938			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△141,627,000	△116,431,429	△25,195,571			

高齢者センター岡崎(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	160,361,000	124,657,422	35,703,578	
	居宅介護料収入	92,239,000	76,026,926	16,212,074	
	介護報酬収入	83,008,000	68,416,810	14,591,190	
	介護負担金収入(公費)	385,000	274,878	110,122	
	介護負担金収入(一般)	8,846,000	7,335,238	1,510,762	
	地域密着型介護料収入	23,588,000	10,013,122	13,574,878	
	介護報酬収入	21,230,000	9,011,770	12,218,230	
	介護負担金収入(一般)	2,358,000	1,001,352	1,356,648	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,597,000	12,669,738	927,262	
	事業費収入	12,239,000	11,200,938	1,038,062	
	事業負担金収入(公費)	103,000	246,287	△143,287	
	事業負担金収入(一般)	1,255,000	1,222,513	32,487	
	利用者等利用料収入	6,995,000	5,097,267	1,897,733	
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	13,200	△6,200	
	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)	6,979,000	4,959,770	2,019,230	
	その他の利用料収入		115,297	△115,297	
	その他の事業収入	23,942,000	20,850,369	3,091,631	
	補助金事業収入(公費)		174,000	△174,000	
	受託事業収入(公費)	7,175,000	5,346,190	1,828,810	
	指定管理料収入	13,601,000	13,601,000		
	その他の事業収入	3,166,000	1,729,179	1,436,821	
	老人福祉事業収入	94,320,000	93,365,453	954,547	
	その他の事業収入	94,320,000	93,365,453	954,547	
	入浴料収入	1,381,000	488,150	892,850	
	指定管理料収入	92,886,000	92,875,143	10,857	
	その他の事業収入	53,000	2,160	50,840	
	障害福祉サービス等事業収入	13,372,000	12,358,897	1,013,103	
	自立支援給付費収入	13,229,000	12,240,024	988,976	
	介護給付費収入	13,229,000	12,240,024	988,976	
	利用者負担金収入	143,000	112,873	30,127	
	その他の事業収入		6,000	△6,000	
	補助金事業収入(公費)		6,000	△6,000	
産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,153,000	2,155,950	△1,002,950		
利用者負担金収入	180,000	364,200	△184,200		
その他の事業収入	973,000	1,791,750	△818,750		
受託事業収入(公費)	973,000	1,791,750	△818,750		
その他の収入	337,000	558,559	△221,559		
受入研修費収入	88,000	165,144	△77,144		
雑収入	249,000	393,415	△144,415		
	事業活動収入計 (1)	269,543,000	233,096,281	36,446,719	
支出	人件費支出	205,917,000	199,720,061	6,196,939	
	職員給料支出	111,201,000	108,610,302	2,590,698	
	職員賞与支出	25,805,000	24,299,992	1,505,008	
	非常勤職員給与支出	44,974,000	44,076,005	897,995	

高年者センター岡崎(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	23,937,000	22,733,762	1,203,238	
事業費支出	45,256,000	39,613,005	5,642,995	
給食費支出	4,629,000	3,771,795	857,205	
保健衛生費支出	1,679,000	1,075,737	603,263	
教養娯楽費支出	4,172,000	3,040,420	1,131,580	
水道光熱費支出	25,948,000	25,107,724	840,276	
燃料費支出	79,000		79,000	
消耗器具備品費支出	1,235,000	953,372	281,628	
保険料支出	1,123,000	979,929	143,071	
賃借料支出	2,029,000	1,768,334	260,666	
教育指導費支出	570,000	354,383	215,617	
車輛費支出	3,732,000	2,526,903	1,205,097	
雑支出	60,000	34,408	25,592	
事務費支出	60,799,000	53,301,077	7,497,923	
福利厚生費支出	898,000	743,170	154,830	
職員被服費支出	432,000	318,571	113,429	
旅費交通費支出	60,000		60,000	
研修研究費支出	1,105,000	783,725	321,275	
事務消耗品費支出	1,495,000	1,247,145	247,855	
印刷製本費支出	14,000		14,000	
修繕費支出	12,630,000	10,722,417	1,907,583	
通信運搬費支出	887,000	760,367	126,633	
会議費支出	5,000	440	4,560	
広報費支出	186,000	136,527	49,473	
業務委託費支出	21,264,000	20,833,032	430,968	
手数料支出	1,045,000	972,418	72,582	
土地・建物賃借料支出	321,000	320,973	27	
租税公課支出	1,095,000	690,600	404,400	
保守料支出	19,216,000	15,670,032	3,545,968	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	126,000	96,000	30,000	
雑支出	10,000	5,660	4,340	
事業活動支出計 (2)	311,972,000	292,634,143	19,337,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,429,000	△59,537,862	17,108,862	
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	704,000	700,128	3,872	
出 施設整備等支出計 (5)	704,000	700,128	3,872	
備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△704,000	△700,128	△3,872	
その他				
収 事業区分間繰入金収入	9,362,000	9,362,000		
入 拠点区分間繰入金収入	50,199,000	50,198,327	673	
その他活動収入計(7)	59,561,000	59,560,327	673	
支 事業区分間繰入金支出	9,194,000	5,266,449	3,927,551	
出 拠点区分間繰入金支出	12,219,000	12,219,000		
引当金本部繰入金支出	5,514,000	5,514,000		
その他活動支出計(8)	26,927,000	22,999,449	3,927,551	

高年者センター岡崎(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,634,000	36,560,878	△3,926,878	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,499,000	△23,677,112	13,178,112	
前期末支払資金残高(12)	148,026,000	148,027,415	△1,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,527,000	124,350,303	13,176,697	

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,840,000	2,723,925	2,116,075	
	居宅介護料収入	4,589,000	2,682,975	1,906,025	
	介護報酬収入	4,263,000	2,414,671	1,848,329	
	介護負担金収入(一般)	326,000	268,304	57,696	
	利用者等利用料収入	251,000	40,950	210,050	
	食費収入(一般)	251,000		251,000	
	食費収入(特定)		40,950	△40,950	
	老人福祉事業収入	175,234,000	168,618,198	6,615,802	
	措置事業収入	175,234,000	168,586,198	6,647,802	
	事務費収入	66,096,000	65,520,750	575,250	
	事業費収入	39,007,000	33,905,962	5,101,038	
	ショートステイ収入	4,893,000	3,921,486	971,514	
	指定管理料収入	65,238,000	65,238,000		
	運営事業収入		32,000	△32,000	
	補助金事業収入(公費)		32,000	△32,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	その他の収入	107,000	7,500	99,500	
	受入研修費収入	100,000		100,000	
	雑収入	7,000	7,500	△500	
	事業活動収入計 (1)		180,281,000	171,449,623	8,831,377
支出	人件費支出	75,366,000	73,386,865	1,979,135	
	職員給料支出	41,469,000	41,342,087	126,913	
	職員賞与支出	9,418,000	8,500,191	917,809	
	非常勤職員給与支出	15,069,000	14,596,780	472,220	
	法定福利費支出	9,410,000	8,947,807	462,193	
	事業費支出	39,882,000	34,193,152	5,688,848	
	給食費支出	18,951,000	16,500,029	2,450,971	
	保健衛生費支出	1,640,000	1,195,147	444,853	
	被服費支出	560,000	209,088	350,912	
	教養娯楽費支出	1,367,000	977,010	389,990	
	本人支給金支出	3,968,000	2,546,716	1,421,284	
	水道光熱費支出	11,975,000	11,577,052	397,948	
	消耗器具備品費支出	983,000	877,563	105,437	
	保険料支出	111,000	102,297	8,703	
	賃借料支出	112,000	111,720	280	
	車輛費支出	205,000	86,530	118,470	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	35,078,000	32,466,163	2,611,837	
	福利厚生費支出	557,000	383,578	173,422	
	職員被服費支出	147,000	92,224	54,776	
	研修研究費支出	107,000	2,000	105,000	
	事務消耗品費支出	429,000	273,659	155,341	
	修繕費支出	4,709,000	4,606,785	102,215	
通信運搬費支出	153,000	140,989	12,011		
業務委託費支出	26,535,000	24,770,566	1,764,434		

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	手数料支出	65,000	45,755	19,245	
	租税公課支出	27,000	16,100	10,900	
	保守料支出	2,334,000	2,120,007	213,993	
	諸会費支出	15,000	14,500	500	
	事業活動支出計 (2)	150,326,000	140,046,180	10,279,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,955,000	31,403,443	△1,448,443	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	3,043,000	3,031,160	11,840	
整	建物取得支出	3,043,000	3,031,160	11,840	
備	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
等	施設整備等支出計 (5)	3,219,000	3,206,192	12,808	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,219,000	△3,206,192	△12,808	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	3,043,000	3,031,160	11,840	
の	その他の活動収入計(7)	3,043,000	3,031,160	11,840	
他	支 事業区分間繰入金支出	3,088,000		3,088,000	
の	拠点区分間繰入金支出	25,830,000	25,829,327	673	
活	引当金本部繰入金支出	2,274,000	2,274,000		
動	その他の活動支出計(8)	31,192,000	28,103,327	3,088,673	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,149,000	△25,072,167	△3,076,833	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,413,000	3,125,084	△4,538,084	
	前期末支払資金残高(12)	2,513,000	2,513,961	△961	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,100,000	5,639,045	△4,539,045	

中央地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	88,216,000	79,651,922	8,564,078	
	居宅介護料収入	53,792,000	51,912,927	1,879,073	
	介護報酬収入	48,413,000	46,606,307	1,806,693	
	介護負担金収入(公費)		4,096	△4,096	
	介護負担金収入(一般)	5,379,000	5,302,524	76,476	
	地域密着型介護料収入	16,251,000	12,063,354	4,187,646	
	介護報酬収入	14,626,000	10,243,537	4,382,463	
	介護負担金収入(一般)	1,625,000	1,819,817	△194,817	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,145,000	4,624,326	520,674	
	事業費収入	4,624,000	4,159,248	464,752	
	事業負担金収入(公費)		92,025	△92,025	
	事業負担金収入(一般)	521,000	373,053	147,947	
	利用者等利用料収入	5,811,000	5,258,015	552,985	
	居宅介護サービス利用料収入	46,000	45,000	1,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	192,000	19,500	172,500	
	食費収入(一般)	5,573,000	5,077,500	495,500	
	その他の利用料収入		116,015	△116,015	
	その他の事業収入	7,217,000	5,793,300	1,423,700	
	補助金事業収入(公費)		90,000	△90,000	
	受託事業収入(公費)	4,088,000	2,574,300	1,513,700	
	指定管理料収入	3,129,000	3,129,000		
	老人福祉事業収入	44,538,000	43,234,269	1,303,731	
	その他の事業収入	44,538,000	43,234,269	1,303,731	
	入浴料収入	1,323,000	85,700	1,237,300	
	指定管理料収入	43,184,000	43,147,249	36,751	
	その他の事業収入	31,000	1,320	29,680	
	その他の収入	130,000	121,645	8,355	
	受入研修費収入	88,000	81,633	6,367	
	雑収入	42,000	40,012	1,988	
	事業活動収入計 (1)	132,884,000	123,007,836	9,876,164	
支出	人件費支出	78,287,000	73,937,140	4,349,860	
	職員給料支出	44,918,000	42,280,264	2,637,736	
	職員賞与支出	10,569,000	10,451,521	117,479	
	非常勤職員給与支出	13,375,000	12,408,600	966,400	
	法定福利費支出	9,425,000	8,796,755	628,245	
	事業費支出	22,781,000	17,049,862	5,731,138	
	給食費支出	4,207,000	3,828,660	378,340	
	保健衛生費支出	667,000	535,744	131,256	
	教養娯楽費支出	1,819,000	1,437,206	381,794	
	水道光熱費支出	11,538,000	7,961,495	3,576,505	
	消耗器具備品費支出	758,000	457,398	300,602	
	保険料支出	463,000	389,546	73,454	
	賃借料支出	1,037,000	1,019,640	17,360	
	教育指導費支出	308,000	80,100	227,900	
	車輛費支出	1,932,000	1,302,993	629,007	

中央地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	52,000	37,080	14,920	
	事務費支出	19,949,000	17,528,940	2,420,060	
	福利厚生費支出	322,000	209,376	112,624	
	職員被服費支出	200,000	171,479	28,521	
	研修研究費支出	230,000	74,870	155,130	
	事務消耗品費支出	541,000	242,558	298,442	
	修繕費支出	3,201,000	2,882,958	318,042	
	通信運搬費支出	405,000	287,433	117,567	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	140,000	69,025	70,975	
	業務委託費支出	10,818,000	10,322,937	495,063	
	手数料支出	192,000	120,360	71,640	
	租税公課支出	564,000	87,600	476,400	
	保守料支出	3,322,000	3,059,344	262,656	
	諸会費支出	4,000	1,000	3,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計 (2)	121,017,000	108,515,942	12,501,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,867,000	14,491,894	△2,624,894	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	991,000	983,895	7,105	
	建物取得支出	991,000	983,895	7,105	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	350,064	1,936	
	施設整備等支出計 (5)	1,343,000	1,333,959	9,041	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,343,000	△1,333,959	△9,041	
その他	事業区分間繰入金収入	4,298,000	4,297,724	276	
	拠点区分間繰入金収入	991,000	983,895	7,105	
	その他の活動収入計(7)	5,289,000	5,281,619	7,381	
の	拠点区分間繰入金支出	11,892,000	11,892,000		
活	引当金本部繰入金支出	2,427,000	2,427,000		
動	その他の活動支出計(8)	14,319,000	14,319,000		
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,030,000	△9,037,381	7,381	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,494,000	4,120,554	△2,626,554	
	前期末支払資金残高(12)	14,937,000	14,937,775	△775	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,431,000	19,058,329	△2,627,329	

北部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	102,964,000	101,062,658	1,901,342	
	居宅介護料収入	58,678,000	55,705,710	2,972,290	
	介護報酬収入	52,769,000	49,697,466	3,071,534	
	介護負担金収入(公費)		85,069	△85,069	
	介護負担金収入(一般)	5,909,000	5,923,175	△14,175	
	地域密着型介護料収入	31,544,000	30,712,505	831,495	
	介護報酬収入	28,390,000	25,377,800	3,012,200	
	介護予防報酬収入		1,184,677	△1,184,677	
	介護負担金収入(公費)		569,370	△569,370	
	介護負担金収入(一般)	3,154,000	3,449,019	△295,019	
	介護予防負担金収入(一般)		131,639	△131,639	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,104,000	3,872,273	231,727	
	事業費収入	3,694,000	3,461,767	232,233	
	事業負担金収入(一般)	410,000	410,506	△506	
	利用者等利用料収入	6,585,000	8,428,370	△1,843,370	
	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)	6,555,000	6,271,340	283,660	
	その他の利用料収入		2,157,030	△2,157,030	
	その他の事業収入	2,053,000	2,343,800	△290,800	
	補助金事業収入(公費)		290,000	△290,000	
	受託事業収入(公費)	635,000	635,800	△800	
	指定管理料収入	1,418,000	1,418,000		
	老人福祉事業収入	44,554,000	43,523,348	1,030,652	
	その他の事業収入	44,554,000	43,523,348	1,030,652	
	入浴料収入	1,470,000	438,700	1,031,300	
	指定管理料収入	43,084,000	43,084,000		
	その他の事業収入		648	△648	
	その他の収入	121,000	129,106	△8,106	
	受入研修費収入	88,000	52,223	35,777	
雑収入	33,000	76,883	△43,883		
事業活動収入計(1)	147,639,000	144,715,112	2,923,888		
支出	人件費支出	83,172,000	78,165,961	5,006,039	
	職員給料支出	44,061,000	40,670,961	3,390,039	
	職員賞与支出	8,491,000	8,219,362	271,638	
	非常勤職員給与支出	20,812,000	20,616,246	195,754	
	法定福利費支出	9,808,000	8,659,392	1,148,608	
	事業費支出	24,870,000	22,905,996	1,964,004	
	給食費支出	5,274,000	4,759,699	514,301	
	保健衛生費支出	656,000	529,598	126,402	
	教養娯楽費支出	1,892,000	1,674,470	217,530	
	水道光熱費支出	12,164,000	12,161,725	2,275	
	燃料費支出	12,000		12,000	
	消耗器具備品費支出	859,000	628,988	230,012	
	保険料支出	581,000	509,034	71,966	
	賃借料支出	540,000	523,440	16,560	

北部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教育指導費支出	197,000	86,160	110,840	
	車輛費支出	2,643,000	1,999,863	643,137	
	雑支出	52,000	33,019	18,981	
	事務費支出	22,374,000	20,074,094	2,299,906	
	福利厚生費支出	345,000	241,523	103,477	
	職員被服費支出	211,000	193,644	17,356	
	研修研究費支出	169,000	66,330	102,670	
	事務消耗品費支出	551,000	352,185	198,815	
	修繕費支出	6,344,000	5,327,242	1,016,758	
	通信運搬費支出	400,000	398,386	1,614	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	100,000	69,025	30,975	
	業務委託費支出	11,235,000	10,858,147	376,853	
	手数料支出	200,000	168,321	31,679	
	租税公課支出	149,000	94,900	54,100	
	保守料支出	2,656,000	2,299,963	356,037	
	諸会費支出	4,000		4,000	
	雑支出	5,000	4,428	572	
	事業活動支出計 (2)	130,416,000	121,146,051	9,269,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,223,000	23,569,061	△6,346,061	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	883,000	747,890	135,110	
出	建物取得支出	752,000	747,890	4,110	
	器具及び備品取得支出	131,000		131,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	350,064	1,936	
	施設整備等支出計 (5)	1,235,000	1,097,954	137,046	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,235,000	△1,097,954	△137,046	
その他	事業区分間繰入金収入	1,740,000		1,740,000	
の	拠点区分間繰入金収入	752,000	747,890	4,110	
	その他の活動収入計(7)	2,492,000	747,890	1,744,110	
の	拠点区分間繰入金支出	14,063,000	14,063,000		
活	引当金本部繰入金支出	2,377,000	2,377,000		
動	その他の活動支出計(8)	16,440,000	16,440,000		
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,948,000	△15,692,110	1,744,110	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,040,000	6,778,997	△4,738,997	
	前期末支払資金残高(12)	24,294,000	24,295,153	△1,153	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,334,000	31,074,150	△4,740,150	

南部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	53,025,000	47,587,663	5,437,337		
	居宅介護料収入	40,231,000	39,080,895	1,150,105		
	介護報酬収入	36,479,000	34,240,819	2,238,181		
	介護負担金収入(公費)		506,217	△506,217		
	介護負担金収入(一般)	3,752,000	4,333,859	△581,859		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,272,000	1,935,507	1,336,493		
	事業費収入	2,945,000	1,505,676	1,439,324		
	事業負担金収入(公費)		212,221	△212,221		
	事業負担金収入(一般)	327,000	217,610	109,390		
	利用者等利用料収入	3,319,000	3,280,961	38,039		
	食費収入(一般)	3,319,000	3,199,770	119,230		
	その他の利用料収入		81,191	△81,191		
	その他の事業収入	6,203,000	3,290,300	2,912,700		
	補助金事業収入(公費)		1,092,000	△1,092,000		
	受託事業収入(公費)	6,203,000	2,198,300	4,004,700		
	老人福祉事業収入	39,869,000	39,258,260	610,740		
	その他の事業収入	39,869,000	39,258,260	610,740		
	入浴料収入	1,176,000	563,700	612,300		
	指定管理料収入	38,693,000	38,693,000			
	その他の事業収入		1,560	△1,560		
	その他の収入	134,000	148,235	△14,235		
	受入研修費収入	88,000	99,292	△11,292		
	雑収入	46,000	48,943	△2,943		
	事業活動収入計 (1)	93,028,000	86,994,158	6,033,842		
	支出	人件費支出	56,115,000	52,079,946	4,035,054	
		職員給料支出	27,670,000	26,579,552	1,090,448	
		職員賞与支出	7,288,000	6,869,391	418,609	
非常勤職員給与支出		15,249,000	13,100,767	2,148,233		
法定福利費支出		5,908,000	5,530,236	377,764		
事業費支出		16,985,000	14,252,598	2,732,402		
給食費支出		2,574,000	2,397,392	176,608		
保健衛生費支出		864,000	807,065	56,935		
教養娯楽費支出		1,944,000	1,457,892	486,108		
水道光熱費支出		8,664,000	7,292,107	1,371,893		
消耗器具備品費支出		692,000	458,641	233,359		
保険料支出		390,000	358,096	31,904		
賃借料支出		363,000	362,040	960		
教育指導費支出		185,000	80,100	104,900		
車輛費支出		1,262,000	1,001,105	260,895		
雑支出		47,000	38,160	8,840		
事務費支出		15,916,000	12,782,058	3,133,942		
福利厚生費支出	164,000	141,690	22,310			
職員被服費支出	143,000	70,862	72,138			
研修研究費支出	116,000	10,750	105,250			
事務消耗品費支出	295,000	156,855	138,145			

南部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	3,501,000	2,340,550	1,160,450	
	通信運搬費支出	395,000	230,002	164,998	
	会議費支出	5,000	2,352	2,648	
	広報費支出	90,000	69,025	20,975	
	業務委託費支出	7,887,000	7,376,621	510,379	
	手数料支出	162,000	105,480	56,520	
	租税公課支出	574,000	69,900	504,100	
	保守料支出	2,577,000	2,207,971	369,029	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計 (2)	89,016,000	79,114,602	9,901,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,012,000	7,879,556	△3,867,556	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	494,000	490,995	3,005	
整	支 建物取得支出	494,000	490,995	3,005	
備	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
等	支 施設整備等支出計 (5)	670,000	666,027	3,973	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△670,000	△666,027	△3,973	
そ	収 事業区分間繰入金収入	3,105,000		3,105,000	
の	入 拠点区分間繰入金収入	494,000	490,995	3,005	
他	入 その他の活動収入計(7)	3,599,000	490,995	3,108,005	
の	支 拠点区分間繰入金支出	9,045,000	9,045,000		
活	出 引当金本部繰入金支出	1,883,000	1,883,000		
動	出 その他の活動支出計(8)	10,928,000	10,928,000		
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,329,000	△10,437,005	3,108,005	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,987,000	△3,223,476	△763,524	
	前期末支払資金残高(12)	36,219,000	36,220,381	△1,381	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,232,000	32,996,905	△764,905	

西部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	54,754,000	43,781,795	10,972,205		
	居宅介護料収入	34,868,000	30,010,547	4,857,453		
	介護報酬収入	31,382,000	26,592,920	4,789,080		
	介護負担金収入(公費)		221,178	△221,178		
	介護負担金収入(一般)	3,486,000	3,196,449	289,551		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,976,000	2,164,400	2,811,600		
	事業費収入	4,479,000	1,937,346	2,541,654		
	事業負担金収入(公費)		15,886	△15,886		
	事業負担金収入(一般)	497,000	211,168	285,832		
	利用者等利用料収入	3,273,000	2,802,048	470,952		
	食費収入(一般)	3,273,000	2,692,620	580,380		
	その他の利用料収入		109,428	△109,428		
	その他の事業収入	11,637,000	8,804,800	2,832,200		
	補助金事業収入(公費)		999,000	△999,000		
	受託事業収入(公費)	6,697,000	2,865,800	3,831,200		
	指定管理料収入	4,940,000	4,940,000			
	老人福祉事業収入	45,776,000	44,983,264	792,736		
	その他の事業収入	45,776,000	44,983,264	792,736		
	入浴料収入	1,323,000	560,600	762,400		
	指定管理料収入	44,420,000	44,420,000			
	その他の事業収入	33,000	2,664	30,336		
	その他の収入	240,000	128,143	111,857		
	受入研修費収入	99,000	70,298	28,702		
	雑収入	141,000	57,845	83,155		
	事業活動収入計 (1)	100,770,000	88,893,202	11,876,798		
	支出	人件費支出	52,939,000	51,158,006	1,780,994	
		職員給料支出	27,221,000	26,806,950	414,050	
職員賞与支出		5,486,000	5,057,864	428,136		
非常勤職員給与支出		14,107,000	13,764,956	342,044		
法定福利費支出		6,125,000	5,528,236	596,764		
事業費支出		17,817,000	16,813,944	1,003,056		
給食費支出		2,257,000	1,984,747	272,253		
保健衛生費支出		645,000	610,385	34,615		
教養娯楽費支出		1,449,000	1,376,847	72,153		
水道光熱費支出		10,930,000	10,769,952	160,048		
消耗器具備品費支出		578,000	478,756	99,244		
保険料支出		363,000	298,728	64,272		
賃借料支出		363,000	362,040	960		
教育指導費支出		193,000	91,341	101,659		
車輛費支出		992,000	809,468	182,532		
雑支出		47,000	31,680	15,320		
事務費支出		16,452,000	14,009,630	2,442,370		
福利厚生費支出	231,000	146,629	84,371			
職員被服費支出	170,000	114,977	55,023			
研修研究費支出	86,000	13,650	72,350			

西部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	440,000	338,910	101,090	
	修繕費支出	3,497,000	3,077,573	419,427	
	通信運搬費支出	325,000	267,808	57,192	
	会議費支出	5,000	5,000	5,000	
	広報費支出	93,000	80,905	12,095	
	業務委託費支出	7,787,000	7,199,481	587,519	
	手数料支出	134,000	97,890	36,110	
	租税公課支出	786,000	54,300	731,700	
	保守料支出	2,891,000	2,617,507	273,493	
	諸会費支出	2,000	2,000	2,000	
	雑支出	5,000	5,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	87,208,000	81,981,580	5,226,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,562,000	6,911,622	6,650,378	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	570,000	566,910	3,090	
出	建物取得支出	570,000	566,910	3,090	
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計 (5)	746,000	741,942	4,058	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△746,000	△741,942	△4,058	
その	事業区分間繰入金収入	4,448,000	5,684,986	△1,236,986	
の	拠点区分間繰入金収入	570,000	566,910	3,090	
他	その他の活動収入計(7)	5,018,000	6,251,896	△1,233,896	
の	拠点区分間繰入金支出	9,045,000	9,045,000		
活	引当金本部繰入金支出	1,244,000	1,244,000		
動	その他の活動支出計(8)	10,289,000	10,289,000		
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,271,000	△4,037,104	△1,233,896	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,545,000	2,132,576	5,412,424	
	前期末支払資金残高(12)	1,193,000	1,194,135	△1,135	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,738,000	3,326,711	5,411,289	

東部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	59,156,000	54,522,045	4,633,955		
	居宅介護料収入	45,766,000	45,184,943	581,057		
	介護報酬収入	41,334,000	40,171,586	1,162,414		
	介護負担金収入(公費)		56,753	△56,753		
	介護負担金収入(一般)	4,432,000	4,956,604	△524,604		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,318,000	3,300,472	17,528		
	事業費収入	2,987,000	2,939,119	47,881		
	事業負担金収入(一般)	331,000	361,353	△30,353		
	利用者等利用料収入	3,701,000	3,643,830	57,170		
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	1,500	16,500		
	食費収入(一般)	3,683,000	3,642,330	40,670		
	その他の事業収入	6,371,000	2,392,800	3,978,200		
	補助金事業収入(公費)		70,000	△70,000		
	受託事業収入(公費)	6,371,000	2,322,800	4,048,200		
	老人福祉事業収入	42,079,000	41,970,060	108,940		
	その他の事業収入	42,079,000	41,970,060	108,940		
	入浴料収入	529,000	448,500	80,500		
	指定管理料収入	41,520,000	41,520,000			
	その他の事業収入	30,000	1,560	28,440		
	その他の収入	189,000	133,173	55,827		
	受入研修費収入	88,000	80,058	7,942		
	雑収入	101,000	53,115	47,885		
		事業活動収入計 (1)	101,424,000	96,625,278	4,798,722	
	支出	人件費支出	62,438,000	61,882,232	555,768	
		職員給料支出	31,308,000	31,191,447	116,553	
		職員賞与支出	7,916,000	7,829,703	86,297	
非常勤職員給与支出		16,315,000	15,977,664	337,336		
法定福利費支出		6,899,000	6,883,418	15,582		
事業費支出		21,081,000	19,399,165	1,681,835		
給食費支出		2,786,000	2,771,191	14,809		
保健衛生費支出		444,000	399,670	44,330		
教養娯楽費支出		1,938,000	1,402,630	535,370		
水道光熱費支出		12,389,000	11,717,734	671,266		
消耗器具備品費支出		703,000	608,967	94,033		
保険料支出		427,000	378,224	48,776		
賃借料支出		609,000	608,040	960		
教育指導費支出		185,000	80,100	104,900		
車輛費支出		1,553,000	1,397,689	155,311		
雑支出		47,000	34,920	12,080		
事務費支出		13,038,000	11,382,616	1,655,384		
福利厚生費支出		225,000	203,532	21,468		
職員被服費支出		145,000	92,323	52,677		
研修研究費支出		99,000	10,750	88,250		
事務消耗品費支出	394,000	362,059	31,941			
修繕費支出	1,591,000	1,308,558	282,442			

東部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	250,000	245,675	4,325	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	90,000	69,025	20,975	
	業務委託費支出	7,157,000	6,722,706	434,294	
	手数料支出	132,000	99,375	32,625	
	租税公課支出	479,000	153,600	325,400	
	保守料支出	2,464,000	2,115,013	348,987	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計 (2)	96,557,000	92,664,013	3,892,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,867,000	3,961,265	905,735	
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	527,000	523,792	3,208	
	支 建物取得支出	527,000	523,792	3,208	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	支 施設整備等支出計 (5)	703,000	698,824	4,176	
	に 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△703,000	△698,824	△4,176	
その他	収 事業区分間繰入金収入	1,238,000		1,238,000	
	収 拠点区分間繰入金収入	527,000	523,792	3,208	
	収 その他の活動収入計(7)	1,765,000	523,792	1,241,208	
活動	支 拠点区分間繰入金支出	9,975,000	9,975,000		
	支 引当金本部繰入金支出	1,778,000	1,778,000		
	支 その他の活動支出計(8)	11,753,000	11,753,000		
に	に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,988,000	△11,229,208	1,241,208	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,824,000	△7,966,767	2,142,767	
	前期末支払資金残高(12)	24,363,000	24,364,400	△1,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,539,000	16,397,633	2,141,367	

希望の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,962,000	5,077,901	884,099	
	加工作業収入	5,175,000	4,261,301	913,699	
	業務請負収入	787,000	816,600	△29,600	
	障害福祉サービス等事業収入	69,546,000	66,859,779	2,686,221	
	自立支援給付費収入	66,046,000	63,536,629	2,509,371	
	訓練等給付費収入	66,046,000	63,536,629	2,509,371	
	利用者負担金収入	76,000		76,000	
	特定費用収入	3,424,000	3,279,150	144,850	
	食費収入	3,424,000	3,000,000	424,000	
	その他の特定費用収入		279,150	△279,150	
	その他の事業収入		44,000	△44,000	
	補助金事業収入(公費)		44,000	△44,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	その他の収入	724,000	501,800	222,200	
	受入研修費収入	76,000	55,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	648,000	446,800	201,200	
	事業活動収入計(1)	76,332,000	72,539,480	3,792,520	
	支出	人件費支出	46,414,000	44,920,045	1,493,955
職員給料支出		28,716,000	28,337,208	378,792	
職員賞与支出		5,302,000	5,092,054	209,946	
非常勤職員給与支出		6,800,000	6,116,570	683,430	
法定福利費支出		5,596,000	5,374,213	221,787	
事業費支出		9,351,000	7,334,136	2,016,864	
給食費支出		3,265,000	2,762,041	502,959	
保健衛生費支出		532,000	520,390	11,610	
教養娯楽費支出		275,000	83,576	191,424	
水道光熱費支出		1,980,000	1,965,079	14,921	
消耗器具備品費支出		493,000	461,803	31,197	
保険料支出		289,000	208,278	80,722	
賃借料支出		1,494,000	477,229	1,016,771	
教育指導費支出		3,000		3,000	
車輛費支出		987,000	824,060	162,940	
雑支出		33,000	31,680	1,320	
事務費支出		7,376,000	6,266,617	1,109,383	
福利厚生費支出		171,000	154,846	16,154	
職員被服費支出		69,000		69,000	
旅費交通費支出		15,000	1,260	13,740	
研修研究費支出		115,000	55,000	60,000	
事務消耗品費支出		492,000	198,269	293,731	
修繕費支出		752,000	415,188	336,812	
通信運搬費支出		401,000	397,619	3,381	
業務委託費支出		4,727,000	4,632,777	94,223	
手数料支出		40,000	32,380	7,620	
租税公課支出		60,000	52,300	7,700	
保守料支出	377,000	217,297	159,703		

希望の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	142,000	103,500	38,500	
	雑支出	15,000	6,181	8,819	
	就労支援事業支出	5,962,000	5,077,901	884,099	
	就労支援事業販売原価支出	5,962,000	5,077,901	884,099	
	就労支援事業明細支出	5,962,000	5,077,901	884,099	
	その他の支出	613,000	407,370	205,630	
	利用者等外給食費支出	613,000	407,370	205,630	
	事業活動支出計 (2)	69,716,000	64,006,069	5,709,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,616,000	8,533,411	△1,917,411	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	1,460,000	1,455,080	4,920	
	建物取得支出	1,460,000	1,455,080	4,920	
	施設整備等支出計 (5)	1,460,000	1,455,080	4,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,460,000	△1,455,080	△4,920	
その他	収 拠点区分間繰入金収入	1,030,000	764,625	265,375	
	その他の活動収入計(7)	1,030,000	764,625	265,375	
他の活動	支 拠点区分間繰入金支出	8,759,000	8,759,000		
	引当金本部繰入金支出	1,165,000	1,165,000		
	その他の活動支出計(8)	9,924,000	9,924,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,894,000	△9,159,375	265,375	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,738,000	△2,081,044	△1,656,956	
	前期末支払資金残高(12)	8,736,000	8,736,470	△470	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,998,000	6,655,426	△1,657,426	

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,841,000	9,309,067	531,933	
	商品販売収入	305,000	55,022	249,978	
	加工作業収入	7,562,000	7,324,205	237,795	
	業務請負収入	1,974,000	1,929,840	44,160	
	障害福祉サービス等事業収入	122,010,000	119,084,441	2,925,559	
	自立支援給付費収入	114,617,000	112,947,991	1,669,009	
	介護給付費収入	43,861,000	41,008,312	2,852,688	
	訓練等給付費収入	70,756,000	71,939,679	△1,183,679	
	特定費用収入	7,393,000	6,085,450	1,307,550	
	食費収入	6,839,000	5,493,600	1,345,400	
	その他の特定費用収入	554,000	591,850	△37,850	
	その他の事業収入		51,000	△51,000	
	補助金事業収入(公費)		51,000	△51,000	
	その他の収入	1,333,000	1,088,600	244,400	
	受入研修費収入	200,000	96,200	103,800	
	利用者等外給食費収入	1,133,000	992,400	140,600	
事業活動収入計(1)	133,184,000	129,482,108	3,701,892		
支出	人件費支出	74,360,000	70,087,067	4,272,933	
	職員給料支出	44,243,000	41,359,141	2,883,859	
	職員賞与支出	9,479,000	8,555,320	923,680	
	非常勤職員給与支出	11,772,000	11,576,701	195,299	
	法定福利費支出	8,866,000	8,595,905	270,095	
	事業費支出	15,363,000	12,272,659	3,090,341	
	給食費支出	6,398,000	5,045,656	1,352,344	
	保健衛生費支出	796,000	732,358	63,642	
	教養娯楽費支出	459,000	129,768	329,232	
	水道光熱費支出	3,779,000	3,115,519	663,481	
	消耗器具備品費支出	505,000	471,590	33,410	
	保険料支出	284,000	243,943	40,057	
	賃借料支出	1,300,000	1,178,904	121,096	
	教育指導費支出	148,000		148,000	
	車輛費支出	1,677,000	1,339,081	337,919	
	雑支出	17,000	15,840	1,160	
	事務費支出	17,654,000	14,832,294	2,821,706	
	福利厚生費支出	309,000	257,644	51,356	
	職員被服費支出	163,000	4,654	158,346	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	61,000		61,000	
	事務消耗品費支出	2,239,000	1,295,528	943,472	
	修繕費支出	2,516,000	1,623,644	892,356	
	通信運搬費支出	300,000	292,332	7,668	
	業務委託費支出	10,520,000	10,243,624	276,376	
	手数料支出	76,000	68,710	7,290	
	租税公課支出	67,000	50,400	16,600	
保守料支出	1,186,000	849,608	336,392		

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	192,000	143,500	48,500	
	雑支出	15,000	2,650	12,350	
	就労支援事業支出	9,841,000	9,309,067	531,933	
	就労支援事業販売原価支出	9,841,000	9,309,067	531,933	
	就労支援事業明細支出	9,841,000	9,309,067	531,933	
	その他の支出	1,072,000	916,766	155,234	
	利用者等外給食費支出	1,072,000	916,766	155,234	
	事業活動支出計 (2)	118,290,000	107,417,853	10,872,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,894,000	22,064,255	△7,170,255	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	666,000	663,080	2,920	
	建物取得支出	666,000	663,080	2,920	
	施設整備等支出計 (5)	666,000	663,080	2,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,000	△663,080	△2,920	
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	2,559,000	1,722,646	836,354	
	その他の活動収入計(7)	2,559,000	1,722,646	836,354	
	支 拠点区分間繰入金支出	50,671,000	50,671,000		
	引当金本部繰入金支出	1,751,000	1,751,000		
	その他の活動支出計(8)	52,422,000	52,422,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,863,000	△50,699,354	836,354	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,635,000	△29,298,179	△6,336,821	
	前期末支払資金残高(12)	76,839,000	76,840,159	△1,159	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,204,000	47,541,980	△6,337,980	

そだちの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	139,433,000	134,748,763	4,684,237	
	自立支援給付費収入	133,107,000	128,608,663	4,498,337	
	介護給付費収入	133,107,000	128,608,663	4,498,337	
	特定費用収入	5,902,000	5,562,650	339,350	
	食費収入	5,491,000	5,256,800	234,200	
	その他の特定費用収入	411,000	305,850	105,150	
	その他の事業収入	424,000	577,450	△153,450	
	補助金事業収入(公費)	404,000	549,210	△145,210	
	その他の事業収入	20,000	28,240	△8,240	
	その他の収入	1,155,000	984,200	170,800	
	受入研修費収入	115,000	55,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,040,000	929,200	110,800	
	事業活動収入計(1)	140,588,000	135,732,963	4,855,037	
	事業活動による支出	人件費支出	85,573,000	81,526,773	4,046,227
職員給料支出		47,782,000	46,484,132	1,297,868	
職員賞与支出		11,498,000	11,172,468	325,532	
非常勤職員給与支出		15,966,000	14,009,873	1,956,127	
法定福利費支出		10,327,000	9,860,300	466,700	
事業費支出		12,527,000	11,696,175	830,825	
給食費支出		5,279,000	4,974,697	304,303	
保健衛生費支出		799,000	760,200	38,800	
教養娯楽費支出		395,000	256,793	138,207	
本人支給金支出		30,000	28,240	1,760	
水道光熱費支出		3,973,000	3,817,051	155,949	
消耗器具備品費支出		441,000	401,016	39,984	
保険料支出		203,000	190,744	12,256	
賃借料支出		226,000	214,553	11,447	
教育指導費支出		88,000		88,000	
車輛費支出		1,056,000	1,020,467	35,533	
雑支出		37,000	32,414	4,586	
事務費支出		16,768,000	14,478,870	2,289,130	
福利厚生費支出		334,000	267,324	66,676	
職員被服費支出		188,000	185,460	2,540	
研修研究費支出		60,000	50,760	9,240	
事務消耗品費支出		2,844,000	1,767,480	1,076,520	
修繕費支出		2,233,000	1,644,452	588,548	
通信運搬費支出		331,000	328,097	2,903	
業務委託費支出		9,242,000	9,058,183	183,817	
手数料支出		52,000	44,495	7,505	
租税公課支出		40,000	24,000	16,000	
保守料支出		1,359,000	1,060,619	298,381	
諸会費支出		85,000	48,000	37,000	
その他の支出		987,000	849,238	137,762	
利用者等外給食費支出		987,000	849,238	137,762	
事業活動支出計(2)		115,855,000	108,551,056	7,303,944	

そだちの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,733,000	27,181,907	△2,448,907	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	680,000	676,500	3,500	
	支 建物取得支出	680,000	676,500	3,500	
	支 施設整備等支出計 (5)	680,000	676,500	3,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△680,000	△676,500	△3,500	
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	3,282,000	2,257,284	1,024,716	
	収 その他の活動収入計(7)	3,282,000	2,257,284	1,024,716	
	支 拠点区分間繰入金支出	58,922,000	50,005,000	8,917,000	
	支 引当金本部繰入金支出	3,001,000	3,001,000		
	支 その他の活動支出計(8)	61,923,000	53,006,000	8,917,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,641,000	△50,748,716	△7,892,284	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,588,000	△24,243,309	△10,344,691	
	前期末支払資金残高(12)	85,713,000	85,713,055	△55	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,125,000	61,469,746	△10,344,746	

にじの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	119,479,000	118,518,590	960,410	
	自立支援給付費収入	115,861,000	115,239,107	621,893	
	介護給付費収入	115,861,000	115,239,107	621,893	
	利用者負担金収入	25,000	53,185	△28,185	
	特定費用収入	3,592,000	3,152,298	439,702	
	食費収入	2,432,000	2,105,740	326,260	
	その他の特定費用収入	1,160,000	1,046,558	113,442	
	その他の事業収入	1,000	74,000	△73,000	
	補助金事業収入(公費)		74,000	△74,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	その他の収入	1,069,000	984,000	85,000	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	1,054,000	984,000	70,000	
	事業活動収入計(1)	120,548,000	119,502,590	1,045,410	
	支出	人件費支出	74,442,000	67,074,871	7,367,129
職員給料支出		42,211,000	37,529,573	4,681,427	
職員賞与支出		8,230,000	6,931,199	1,298,801	
非常勤職員給与支出		15,904,000	15,626,895	277,105	
法定福利費支出		8,097,000	6,987,204	1,109,796	
事業費支出		12,091,000	10,407,119	1,683,881	
給食費支出		2,370,000	1,830,731	539,269	
保健衛生費支出		1,080,000	854,364	225,636	
教養娯楽費支出		147,000	85,854	61,146	
水道光熱費支出		4,056,000	3,526,370	529,630	
燃料費支出		2,000		2,000	
消耗器具備品費支出		938,000	889,607	48,393	
保険料支出		374,000	359,615	14,385	
賃借料支出		1,011,000	1,008,603	2,397	
車輛費支出		2,081,000	1,820,295	260,705	
雑支出		32,000	31,680	320	
事務費支出		7,782,000	5,820,830	1,961,170	
福利厚生費支出		507,000	390,465	116,535	
職員被服費支出		205,000	191,703	13,297	
研修研究費支出		66,000	9,440	56,560	
事務消耗品費支出		1,820,000	949,838	870,162	
修繕費支出		1,896,000	1,627,746	268,254	
通信運搬費支出		476,000	432,786	43,214	
業務委託費支出		899,000	747,495	151,505	
手数料支出		94,000	42,790	51,210	
租税公課支出		60,000	59,100	900	
保守料支出		1,749,000	1,369,467	379,533	
諸会費支出		2,000		2,000	
雑支出		8,000		8,000	
その他の支出		997,000	832,604	164,396	
利用者等外給食費支出		997,000	832,604	164,396	

にじの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	95,312,000	84,135,424	11,176,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,236,000	35,367,166	△10,131,166	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	713,000	709,500	3,500	
	支 建物取得支出	713,000	709,500	3,500	
	支 施設整備等支出計 (5)	713,000	709,500	3,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△713,000	△709,500	△3,500	
その他	収 拠点区分間繰入金収入	2,282,000	1,478,585	803,415	
	収 その他の活動収入計(7)	2,282,000	1,478,585	803,415	
その他	支 拠点区分間繰入金支出	30,623,000	30,623,000		
	支 引当金本部繰入金支出	1,843,000	1,843,000		
活動	支 その他の活動支出計(8)	32,466,000	32,466,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,184,000	△30,987,415	803,415	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,661,000	3,670,251	△9,331,251	
	前期末支払資金残高(12)	26,236,000	26,236,892	△892	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,575,000	29,907,143	△9,332,143	

みのりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	30,632,000	32,749,751	△2,117,751		
	自立支援給付費収入	15,630,000	17,643,657	△2,013,657		
	介護給付費収入	15,630,000	17,643,657	△2,013,657		
	利用者負担金収入	108,000	215,654	△107,654		
	特定費用収入	1,014,000	1,003,440	10,560		
	食費収入	1,014,000	1,003,440	10,560		
	その他の事業収入	13,880,000	13,887,000	△7,000		
	補助金事業収入(公費)		7,000	△7,000		
	受託事業収入(公費)	13,880,000	13,880,000			
	その他の収入	204,000	234,440	△30,440		
	利用者等外給食費収入	204,000	234,440	△30,440		
	事業活動収入計(1)	30,836,000	32,984,191	△2,148,191		
	支出	人件費支出	29,429,000	23,045,372	6,383,628	
		職員給料支出	19,634,000	16,637,890	2,996,110	
職員賞与支出		3,645,000	2,012,440	1,632,560		
非常勤職員給与支出		1,843,000	1,704,670	138,330		
法定福利費支出		4,307,000	2,690,372	1,616,628		
事業費支出		3,183,000	3,030,012	152,988		
給食費支出		1,057,000	1,026,210	30,790		
保健衛生費支出		98,000	61,493	36,507		
教養娯楽費支出		116,000	70,896	45,104		
水道光熱費支出		989,000	987,982	1,018		
消耗器具備品費支出		226,000	208,547	17,453		
保険料支出		7,000	6,570	430		
賃借料支出		652,000	648,424	3,576		
車輛費支出		3,000	200	2,800		
雑支出		35,000	19,690	15,310		
事務費支出		2,434,000	1,840,927	593,073		
福利厚生費支出		108,000	73,893	34,107		
職員被服費支出		71,000	63,668	7,332		
旅費交通費支出		21,000		21,000		
研修研究費支出		10,000		10,000		
事務消耗品費支出		518,000	494,637	23,363		
修繕費支出		300,000	113,042	186,958		
通信運搬費支出		329,000	323,137	5,863		
業務委託費支出		643,000	478,557	164,443		
手数料支出		48,000	37,135	10,865		
保守料支出		386,000	256,858	129,142		
その他の支出		204,000	156,722	47,278		
利用者等外給食費支出		204,000	156,722	47,278		
事業活動支出計(2)		35,250,000	28,073,033	7,176,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,414,000	4,911,158	△9,325,158		
施設整備		施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	581,000	577,280	3,720		
	建物取得支出	581,000	577,280	3,720		

みのりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備	施設整備等支出計(5)	581,000	577,280	3,720	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△581,000	△577,280	△3,720	
そ	拠点区分間繰入金収入	9,933,000	735,426	9,197,574	
の	その他の活動収入計(7)	9,933,000	735,426	9,197,574	
他	拠点区分間繰入金支出	9,022,000	9,022,000		
の	引当金本部繰入金支出	916,000	916,000		
活	その他の活動支出計(8)	9,938,000	9,938,000		
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000	△9,202,574	9,197,574	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△4,868,696	△131,304	
	前期末支払資金残高(12)	14,089,000	14,090,310	△1,310	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,089,000	9,221,614	△132,614	

友愛の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	171,073,000	173,034,834	△1,961,834		
	自立支援給付費収入	29,757,000	32,013,612	△2,256,612		
	計画相談支援給付費収入	29,757,000	32,013,612	△2,256,612		
	障害児施設給付費収入	48,290,000	49,537,932	△1,247,932		
	障害児相談支援給付費収入	48,290,000	49,537,932	△1,247,932		
	その他の事業収入	93,026,000	91,483,290	1,542,710		
	補助金事業収入(公費)		36,000	△36,000		
	受託事業収入(公費)	28,880,000	28,684,130	195,870		
	受託事業収入(一般)	61,463,000	60,320,500	1,142,500		
	指定管理料収入	2,342,000	2,342,000			
	その他の事業収入	341,000	100,660	240,340		
	自殺予防事業収入	9,006,000	9,006,800	△800		
	その他の事業収入	9,006,000	9,006,800	△800		
	受託事業収入(公費)	9,006,000	9,006,800	△800		
	その他の収入	196,000	127,160	68,840		
	雑収入	196,000	127,160	68,840		
	事業活動収入計(1)	180,275,000	182,168,794	△1,893,794		
	支出	人件費支出	163,890,000	144,655,254	19,234,746	
		職員給料支出	101,875,000	90,415,884	11,459,116	
		職員賞与支出	29,007,000	24,797,770	4,209,230	
非常勤職員給与支出		11,568,000	10,574,198	993,802		
法定福利費支出		21,440,000	18,867,402	2,572,598		
事業費支出		15,136,000	10,892,648	4,243,352		
保健衛生費支出		184,000	78,089	105,911		
教養娯楽費支出		11,077,000	8,406,595	2,670,405		
水道光熱費支出		308,000	291,383	16,617		
燃料費支出		15,000	5,694	9,306		
消耗器具備品費支出		439,000	215,504	223,496		
保険料支出		319,000	236,004	82,996		
賃借料支出		1,525,000	1,304,842	220,158		
教育指導費支出		496,000	56,481	439,519		
車輛費支出		706,000	246,899	459,101		
雑支出		67,000	51,157	15,843		
事務費支出		19,033,000	13,384,715	5,648,285		
福利厚生費支出		619,000	455,611	163,389		
職員被服費支出		28,000	13,520	14,480		
旅費交通費支出		14,000		14,000		
研修研究費支出		884,000	210,640	673,360		
事務消耗品費支出		1,794,000	1,098,928	695,072		
印刷製本費支出		103,000	42,570	60,430		
修繕費支出		1,358,000	71,742	1,286,258		
通信運搬費支出		811,000	715,978	95,022		
広報費支出		413,000	277,200	135,800		
業務委託費支出		3,914,000	2,679,187	1,234,813		
手数料支出	406,000	318,287	87,713			

友愛の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	669,000	668,226	774	
	租税公課支出	6,877,000	5,948,300	928,700	
	保守料支出	1,079,000	826,959	252,041	
	諸会費支出	17,000	17,000		
	雑支出	47,000	40,567	6,433	
	事業活動支出計 (2)	198,059,000	168,932,617	29,126,383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,784,000	13,236,177	△31,020,177	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	1,886,000	1,811,260	74,740	
整	出 建物取得支出	1,721,000	1,701,480	19,520	
備	器具及び備品取得支出	165,000	109,780	55,220	
等	施設整備等支出計 (5)	1,886,000	1,811,260	74,740	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,886,000	△1,811,260	△74,740	
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	62,023,000	62,014,080	8,920	
他	その他の活動収入計(7)	68,975,000	68,966,080	8,920	
の	支 拠点区分間繰入金支出	171,545,000	171,545,000		
活	出 引当金本部繰入金支出	6,776,000	6,776,000		
動	その他の活動支出計(8)	178,321,000	178,321,000		
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109,346,000	△109,354,920	8,920	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,016,000	△97,930,003	△31,085,997	
	前期末支払資金残高(12)	188,544,000	188,544,986	△986	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,528,000	90,614,983	△31,086,983	

こども発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	303,360,000	308,554,647	△5,194,647	
	自立支援給付費収入	5,499,000	7,122,360	△1,623,360	
	介護給付費収入	5,499,000	7,122,360	△1,623,360	
	障害児施設給付費収入	246,259,000	249,378,114	△3,119,114	
	障害児通所給付費収入	246,259,000	249,378,114	△3,119,114	
	利用者負担金収入	2,667,000	4,445,382	△1,778,382	
	特定費用収入	7,439,000	6,314,460	1,124,540	
	食費収入	7,439,000	6,314,460	1,124,540	
	その他の事業収入	41,496,000	41,294,331	201,669	
	補助金事業収入(公費)		47,000	△47,000	
	受託事業収入(公費)	3,050,000	3,460,820	△410,820	
	指定管理料収入	38,416,000	37,782,011	633,989	
	その他の事業収入	30,000	4,500	25,500	
	その他の収入	4,933,000	5,100,844	△167,844	
	受入研修費収入	290,000	240,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	4,632,000	4,859,350	△227,350	
	雑収入	11,000	1,494	9,506	
	事業活動収入計 (1)	308,293,000	313,655,491	△5,362,491	
支出	人件費支出	217,375,000	196,424,169	20,950,831	
	職員給料支出	122,103,000	110,589,281	11,513,719	
	職員賞与支出	33,493,000	28,368,557	5,124,443	
	非常勤職員給与支出	35,329,000	35,328,903	97	
	法定福利費支出	26,450,000	22,137,428	4,312,572	
	事業費支出	20,052,000	17,958,464	2,093,536	
	給食費支出	6,939,000	6,038,607	900,393	
	保健衛生費支出	1,114,000	800,137	313,863	
	教養娯楽費支出	833,000	370,263	462,737	
	水道光熱費支出	6,156,000	6,155,647	353	
	消耗器具備品費支出	2,823,000	2,745,964	77,036	
	保険料支出	171,000	156,650	14,350	
	賃借料支出	663,000	661,980	1,020	
	教育指導費支出	405,000	292,500	112,500	
	車輛費支出	923,000	719,830	203,170	
	雑支出	25,000	16,886	8,114	
	事務費支出	14,655,000	12,749,987	1,905,013	
	福利厚生費支出	1,189,000	985,004	203,996	
	職員被服費支出	306,000	200,689	105,311	
	研修研究費支出	285,000	14,550	270,450	
	事務消耗品費支出	650,000	506,330	143,670	
	印刷製本費支出	35,000	25,520	9,480	
	修繕費支出	1,080,000	371,881	708,119	
	通信運搬費支出	606,000	555,667	50,333	
業務委託費支出	9,386,000	9,385,530	470		
手数料支出	210,000	135,850	74,150		
土地・建物賃借料支出	144,000	143,768	232		

こども発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	105,000	104,500	500	
	保守料支出	545,000	244,298	300,702	
	諸会費支出	114,000	76,400	37,600	
	その他の支出	4,600,000	4,465,901	134,099	
	利用者等外給食費支出	4,600,000	4,465,901	134,099	
	事業活動支出計 (2)	256,682,000	231,598,521	25,083,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,611,000	82,056,970	△30,445,970	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	2,045,000	1,981,237	63,763	
整	出 建物取得支出	1,555,000	1,546,957	8,043	
備	器具及び備品取得支出	490,000	434,280	55,720	
等	施設整備等支出計 (5)	2,045,000	1,981,237	63,763	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,045,000	△1,981,237	△63,763	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	1,555,000	1,546,957	8,043	
の	入 その他の活動収入計(7)	1,555,000	1,546,957	8,043	
他	支 拠点区分間繰入金支出	75,832,000	75,832,000		
の	出 引当金本部繰入金支出	7,356,000	7,356,000		
活	その他の活動支出計(8)	83,188,000	83,188,000		
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,633,000	△81,641,043	8,043	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,067,000	△1,565,310	△30,501,690	
	前期末支払資金残高(12)	92,150,000	92,150,828	△828	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,083,000	90,585,518	△30,502,518	

こども支援センターすだち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	88,508,000	90,339,772	△1,831,772	
	障害児施設給付費収入	86,432,000	88,469,784	△2,037,784	
	障害児通所給付費収入	86,432,000	88,469,784	△2,037,784	
	利用者負担金収入	1,920,000	1,683,188	236,812	
	特定費用収入	156,000	142,800	13,200	
	その他の特定費用収入	156,000	142,800	13,200	
	その他の事業収入		44,000	△44,000	
	補助金事業収入(公費)		44,000	△44,000	
	その他の収入		87,600	△87,600	
	受入研修費収入		87,600	△87,600	
	事業活動収入計(1)	88,508,000	90,427,372	△1,919,372	
	支出				
	人件費支出	58,560,000	57,409,418	1,150,582	
	職員給料支出	37,166,000	36,813,578	352,422	
職員賞与支出	10,050,000	10,022,168	27,832		
非常勤職員給与支出	3,900,000	3,281,050	618,950		
法定福利費支出	7,444,000	7,292,622	151,378		
事業費支出	4,398,000	3,519,377	878,623		
給食費支出	168,000	139,624	28,376		
保健衛生費支出	137,000	89,562	47,438		
教養娯楽費支出	622,000	541,156	80,844		
水道光熱費支出	732,000	564,470	167,530		
消耗器具備品費支出	377,000	356,860	20,140		
保険料支出	234,000	222,326	11,674		
賃借料支出	1,384,000	1,342,122	41,878		
車輛費支出	734,000	263,257	470,743		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	3,275,000	1,840,789	1,434,211		
福利厚生費支出	289,000	190,371	98,629		
職員被服費支出	77,000		77,000		
旅費交通費支出	22,000		22,000		
研修研究費支出	104,000	42,180	61,820		
事務消耗品費支出	343,000	185,621	157,379		
修繕費支出	600,000	115,280	484,720		
通信運搬費支出	498,000	422,088	75,912		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	650,000	457,146	192,854		
手数料支出	78,000	41,745	36,255		
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000			
保守料支出	196,000	159,428	36,572		
雑支出	188,000	46,930	141,070		
事業活動支出計(2)	66,233,000	62,769,584	3,463,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,275,000	27,657,788	△5,382,788		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	985,000	980,650	4,350		
建物取得支出	985,000	980,650	4,350		

こども支援センターすだち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備	施設整備等支出計(5)	985,000	980,650	4,350	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△985,000	△980,650	△4,350	
そ	拠点区分間繰入金収入	985,000	980,650	4,350	
の	その他の活動収入計(7)	985,000	980,650	4,350	
入					
他	拠点区分間繰入金支出	23,256,000	23,256,000		
の	引当金本部繰入金支出	2,392,000	2,392,000		
出					
活	その他の活動支出計(8)	25,648,000	25,648,000		
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,663,000	△24,667,350	4,350	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,373,000	2,009,788	△5,382,788	
	前期末支払資金残高(12)	26,727,000	26,728,531	△1,531	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,354,000	28,738,319	△5,384,319	

高年者センター岡崎(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	114,552,000	113,236,780	1,315,220		
	居宅介護支援介護料収入	41,233,000	41,113,143	119,857		
	居宅介護支援介護料収入	34,286,000	34,152,432	133,568		
	介護予防支援介護料収入	6,947,000	6,960,711	△13,711		
	その他の事業収入	73,319,000	72,123,637	1,195,363		
	補助金事業収入(公費)	2,000	40,000	△38,000		
	受託事業収入(公費)	70,728,000	69,527,640	1,200,360		
	指定管理料収入	1,568,000	1,568,000			
	その他の事業収入	1,021,000	987,997	33,003		
	法人後見事業収入	1,880,000	2,203,000	△323,000		
	法人後見事業収入	1,880,000	2,203,000	△323,000		
	福祉人材育成事業収入	392,000	303,655	88,345		
	その他の事業収入	392,000	303,655	88,345		
	受託事業収入(公費)	392,000	303,655	88,345		
	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)	116,830,000	115,743,435	1,086,565		
	支出	人件費支出	97,503,000	90,282,454	7,220,546	
		職員給料支出	58,805,000	55,216,565	3,588,435	
		職員賞与支出	15,108,000	13,857,291	1,250,709	
非常勤職員給与支出		10,959,000	9,978,435	980,565		
法定福利費支出		12,631,000	11,230,163	1,400,837		
事業費支出		4,781,000	3,982,652	798,348		
保健衛生費支出		588,000	534,774	53,226		
水道光熱費支出		1,203,000	1,157,658	45,342		
消耗器具備品費支出		441,000	157,479	283,521		
保険料支出		359,000	289,100	69,900		
賃借料支出		1,627,000	1,459,010	167,990		
教育指導費支出		23,000		23,000		
車輛費支出		510,000	381,981	128,019		
雑支出		30,000	2,650	27,350		
事務費支出		10,317,000	9,238,951	1,078,049		
福利厚生費支出		391,000	307,474	83,526		
旅費交通費支出		20,000		20,000		
研修研究費支出		311,000	221,250	89,750		
事務消耗品費支出		4,007,000	3,895,452	111,548		
印刷製本費支出		43,000	17,050	25,950		
修繕費支出		817,000	717,952	99,048		
通信運搬費支出		1,588,000	1,508,695	79,305		
会議費支出		33,000	3,123	29,877		
広報費支出		167,000		167,000		
業務委託費支出		1,343,000	1,256,640	86,360		
手数料支出		127,000	104,380	22,620		
租税公課支出		618,000	446,100	171,900		
保守料支出	715,000	640,835	74,165			

高齢者センター岡崎(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	12,000		12,000	
	雑支出	125,000	120,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	112,601,000	103,504,057	9,096,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,229,000	12,239,378	△8,010,378	
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	175,032	968	
	出 施設整備等支出計 (5)	176,000	175,032	968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△175,032	△968	
その他	収 事業区分間繰入金収入	6,974,000	3,883,707	3,090,293	
	入 その他の活動収入計(7)	6,974,000	3,883,707	3,090,293	
他の活動	支 事業区分間繰入金支出	7,752,000	7,752,000		
	出 引当金本部繰入金支出	3,270,000	3,270,000		
	その他の活動支出計(8)	11,022,000	11,022,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,048,000	△7,138,293	3,090,293	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	4,926,053	△4,921,053	
	前期末支払資金残高(12)	35,126,000	35,128,192	△2,192	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,131,000	40,054,245	△4,923,245	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	45,536,000	43,369,463	2,166,537	
	その他の事業収入	45,536,000	43,369,463	2,166,537	
	管理費収入	24,116,000	23,708,703	407,297	
	家賃収入	8,520,000	8,572,000	△52,000	
	食費収入	11,592,000	9,880,995	1,711,005	
	その他の利用料収入	1,308,000	1,207,765	100,235	
	その他の収入	79,000	71,632	7,368	
	雑収入	79,000	71,632	7,368	
	事業活動収入計 (1)	45,615,000	43,441,095	2,173,905	
	支出				
	人件費支出	14,465,000	14,187,976	277,024	
	職員給料支出	6,476,000	6,338,267	137,733	
職員賞与支出	1,976,000	1,920,337	55,663		
非常勤職員給与支出	4,541,000	4,540,331	669		
法定福利費支出	1,472,000	1,389,041	82,959		
事業費支出	11,222,000	9,194,134	2,027,866		
給食費支出	7,051,000	5,625,235	1,425,765		
保健衛生費支出	236,000	201,959	34,041		
教養娯楽費支出	309,000	256,415	52,585		
本人支給金支出	120,000	100,000	20,000		
水道光熱費支出	2,248,000	2,132,586	115,414		
消耗器具備品費支出	643,000	282,735	360,265		
保険料支出	469,000	456,473	12,527		
雑支出	146,000	138,731	7,269		
事務費支出	22,965,000	20,828,892	2,136,108		
福利厚生費支出	53,000	22,789	30,211		
職員被服費支出	42,000	41,008	992		
研修研究費支出	20,000		20,000		
事務消耗品費支出	327,000	326,751	249		
修繕費支出	2,315,000	1,959,635	355,365		
通信運搬費支出	172,000	160,534	11,466		
広報費支出	5,000		5,000		
業務委託費支出	8,951,000	8,901,786	49,214		
手数料支出	30,000	27,445	2,555		
土地・建物賃借料支出	2,937,000	2,936,786	214		
租税公課支出	4,487,000	3,651,578	835,422		
保守料支出	3,594,000	2,800,580	793,420		
渉外費支出	32,000		32,000		
事業活動支出計 (2)	48,652,000	44,211,002	4,440,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,037,000	△769,907	△2,267,093		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
固定資産取得支出	17,301,000	16,822,100	478,900		
建物取得支出	2,039,000	1,855,500	183,500		
器具及び備品取得支出	401,000	105,600	295,400		
その他の固定資産取得支出	14,861,000	14,861,000			
施設整備等支出計 (5)	17,301,000	16,822,100	478,900		

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,301,000	△16,822,100	△478,900	
そ	収入				
の	積立資産取崩収入	7,114,000	6,914,000	200,000	
入	長期預り金積立資産取崩収入	7,114,000	6,914,000	200,000	
他	事業区分間繰入金収入	22,162,000	18,232,342	3,929,658	
の	その他の活動による収入	5,462,000	1,940,000	3,522,000	
活	長期預り金収入	5,462,000	1,940,000	3,522,000	
動	その他の活動収入計(7)	34,738,000	27,086,342	7,651,658	
に	支出				
よ	積立資産支出	5,462,000	1,940,000	3,522,000	
出	長期預り金積立資産支出	5,462,000	1,940,000	3,522,000	
収	事業区分間繰入金支出	1,860,000	1,860,000		
支	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	6,914,000	200,000	
	長期預り金支出	7,114,000	6,914,000	200,000	
	その他の活動支出計(8)	14,961,000	11,239,000	3,722,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,777,000	15,847,342	3,929,658	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△561,000	△1,744,665	1,183,665	
	前期末支払資金残高(12)	1,744,000	1,744,665	△665	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,183,000		1,183,000	

中央地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	58,894,000	59,097,261	△203,261	
	居宅介護支援介護料収入	30,591,000	31,826,969	△1,235,969	
	居宅介護支援介護料収入	26,539,000	27,644,359	△1,105,359	
	介護予防支援介護料収入	4,052,000	4,182,610	△130,610	
	その他の事業収入	28,303,000	27,270,292	1,032,708	
	補助金事業収入(公費)	2,000	34,000	△32,000	
	受託事業収入(公費)	26,491,000	24,955,600	1,535,400	
	指定管理料収入	1,402,000	1,402,000		
	その他の事業収入	408,000	878,692	△470,692	
	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)	58,900,000	59,103,261	△203,261	
	支出				
	人件費支出	45,650,000	42,285,407	3,364,593	
	職員給料支出	29,521,000	26,820,730	2,700,270	
	職員賞与支出	6,836,000	6,658,415	177,585	
非常勤職員給与支出	3,899,000	3,642,890	256,110		
法定福利費支出	5,394,000	5,163,372	230,628		
事業費支出	2,483,000	1,809,297	673,703		
保健衛生費支出	155,000	106,720	48,280		
水道光熱費支出	649,000	419,025	229,975		
消耗器具備品費支出	296,000	291,324	4,676		
保険料支出	185,000	119,294	65,706		
賃借料支出	779,000	686,460	92,540		
教育指導費支出	23,000		23,000		
車輛費支出	381,000	185,254	195,746		
雑支出	15,000	1,220	13,780		
事務費支出	4,674,000	4,092,420	581,580		
福利厚生費支出	181,000	127,016	53,984		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	212,000	89,270	122,730		
事務消耗品費支出	1,898,000	1,837,017	60,983		
印刷製本費支出	2,000		2,000		
修繕費支出	69,000	58,916	10,084		
通信運搬費支出	872,000	817,776	54,224		
会議費支出	48,000	4,043	43,957		
業務委託費支出	688,000	634,370	53,630		
手数料支出	72,000	60,465	11,535		
保守料支出	620,000	462,547	157,453		
諸会費支出	2,000	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	52,807,000	48,187,124	4,619,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,093,000	10,916,137	△4,823,137		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,124,000	1,117,572	6,428		
建物取得支出	990,000	983,895	6,105		
器具及び備品取得支出	134,000	133,677	323		

中央地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等に よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,292,604	7,396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,292,604	△7,396	
そ の 入	事業区分間繰入金収入	381,000	378,421	2,579	
	その他の活動収入計(7)	381,000	378,421	2,579	
他 の 出 活 動	事業区分間繰入金支出	8,085,000	8,084,724	276	
	引当金本部繰入金支出	1,607,000	1,607,000		
	その他の活動支出計(8)	9,692,000	9,691,724	276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,311,000	△9,313,303	2,303	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,518,000	310,230	△4,828,230	
	前期末支払資金残高(12)	12,302,000	12,302,625	△625	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,784,000	12,612,855	△4,828,855	

北部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	70,437,000	67,973,509	2,463,491	
	居宅介護支援介護料収入	31,642,000	32,260,525	△618,525	
	居宅介護支援介護料収入	25,929,000	26,052,415	△123,415	
	介護予防支援介護料収入	5,713,000	6,208,110	△495,110	
	その他の事業収入	38,795,000	35,712,984	3,082,016	
	補助金事業収入(公費)	2,000	34,000	△32,000	
	受託事業収入(公費)	38,332,000	35,015,267	3,316,733	
	その他の事業収入	461,000	663,717	△202,717	
	その他の収入	12,000	6,000	6,000	
	受入研修費収入	12,000	6,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	70,449,000	67,979,509	2,469,491	
	支出				
	人件費支出	50,501,000	46,875,810	3,625,190	
	職員給料支出	32,914,000	30,863,451	2,050,549	
	職員賞与支出	6,307,000	6,217,526	89,474	
	非常勤職員給与支出	3,854,000	3,671,029	182,971	
	法定福利費支出	7,426,000	6,123,804	1,302,196	
	事業費支出	2,705,000	2,232,508	472,492	
	保健衛生費支出	325,000	302,995	22,005	
水道光熱費支出	710,000	640,088	69,912		
消耗器具備品費支出	218,000	91,295	126,705		
保険料支出	223,000	169,448	53,552		
賃借料支出	705,000	703,730	1,270		
教育指導費支出	23,000		23,000		
車輛費支出	486,000	323,700	162,300		
雑支出	15,000	1,252	13,748		
事務費支出	10,623,000	9,085,059	1,537,941		
福利厚生費支出	186,000	168,257	17,743		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	204,000	79,850	124,150		
事務消耗品費支出	6,069,000	4,982,476	1,086,524		
印刷製本費支出	30,000	17,050	12,950		
修繕費支出	976,000	925,555	50,445		
通信運搬費支出	949,000	915,942	33,058		
会議費支出	30,000	17,746	12,254		
業務委託費支出	1,508,000	1,506,770	1,230		
手数料支出	72,000	59,035	12,965		
租税公課支出	7,000	6,100	900		
保守料支出	582,000	406,278	175,722		
事業活動支出計(2)	63,829,000	58,193,377	5,635,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,620,000	9,786,132	△3,166,132		
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	752,000	747,890	4,110		
建物取得支出	752,000	747,890	4,110		
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968		
施設整備等支出計(5)	928,000	922,922	5,078		

北部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△928,000	△922,922	△5,078	
そ	収 事業区分間繰入金収入	269,000	267,104	1,896	
の	入 その他の活動収入計(7)	269,000	267,104	1,896	
他	支 事業区分間繰入金支出	6,153,000	4,413,000	1,740,000	
の	出 引当金本部繰入金支出	1,779,000	1,779,000		
活	動 その他の活動支出計(8)	7,932,000	6,192,000	1,740,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,663,000	△5,924,896	△1,738,104	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,971,000	2,938,314	△4,909,314	
	前期末支払資金残高(12)	21,952,000	21,952,822	△822	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,981,000	24,891,136	△4,910,136	

南部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	63,786,000	61,800,113	1,985,887	
	居宅介護支援介護料収入	30,109,000	28,079,026	2,029,974	
	居宅介護支援介護料収入	26,222,000	23,632,916	2,589,084	
	介護予防支援介護料収入	3,887,000	4,446,110	△559,110	
	その他の事業収入	33,677,000	33,721,087	△44,087	
	補助金事業収入(公費)	2,000	28,000	△26,000	
	受託事業収入(公費)	33,276,000	32,974,531	301,469	
	その他の事業収入	399,000	718,556	△319,556	
	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)	63,792,000	61,806,113	1,985,887	
	支出				
	人件費支出	45,287,000	43,474,392	1,812,608	
	職員給料支出	26,933,000	26,499,207	433,793	
	職員賞与支出	5,782,000	5,300,004	481,996	
	非常勤職員給与支出	6,418,000	6,077,200	340,800	
	法定福利費支出	6,154,000	5,597,981	556,019	
	事業費支出	1,969,000	1,530,595	438,405	
保健衛生費支出	406,000	363,141	42,859		
水道光熱費支出	463,000	383,792	79,208		
消耗器具備品費支出	104,000		104,000		
保険料支出	149,000	101,902	47,098		
賃借料支出	523,000	516,290	6,710		
教育指導費支出	23,000		23,000		
車輛費支出	286,000	159,638	126,362		
雑支出	15,000	5,832	9,168		
事務費支出	8,544,000	7,636,583	907,417		
福利厚生費支出	202,000	159,147	42,853		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	227,000	53,310	173,690		
事務消耗品費支出	4,873,000	4,544,001	328,999		
印刷製本費支出	30,000		30,000		
修繕費支出	825,000	794,530	30,470		
通信運搬費支出	1,037,000	1,034,896	2,104		
会議費支出	77,000	15,279	61,721		
広報費支出	51,000	29,763	21,237		
業務委託費支出	535,000	476,508	58,492		
手数料支出	72,000	60,795	11,205		
保守料支出	605,000	468,354	136,646		
事業活動支出計(2)	55,800,000	52,641,570	3,158,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,992,000	9,164,543	△1,172,543		
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	1,274,000	1,269,143	4,857		
建物取得支出	713,000	709,215	3,785		
器具及び備品取得支出	561,000	559,928	1,072		
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968		

南部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,444,175	5,825	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△1,444,175	△5,825	
そ の 入	事業区分間繰入金収入	274,000	272,775	1,225	
	その他の活動収入計(7)	274,000	272,775	1,225	
他 の 出	事業区分間繰入金支出	7,248,000	4,143,000	3,105,000	
	引当金本部繰入金支出	1,373,000	1,373,000		
	その他の活動支出計(8)	8,621,000	5,516,000	3,105,000	
活 動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,347,000	△5,243,225	△3,103,775	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,805,000	2,477,143	△4,282,143	
	前期末支払資金残高(12)	19,384,000	19,384,897	△897	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,579,000	21,862,040	△4,283,040	

西部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	56,013,000	53,808,246	2,204,754	
	居宅介護支援介護料収入	28,428,000	28,244,955	183,045	
	居宅介護支援介護料収入	23,857,000	23,725,280	131,720	
	介護予防支援介護料収入	4,571,000	4,519,675	51,325	
	その他の事業収入	27,585,000	25,563,291	2,021,709	
	補助金事業収入(公費)	2,000	28,000	△26,000	
	受託事業収入(公費)	27,155,000	24,887,943	2,267,057	
	その他の事業収入	428,000	647,348	△219,348	
	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)	56,019,000	53,814,246	2,204,754	
	支出				
	人件費支出	41,886,000	37,986,666	3,899,334	
職員給料支出	26,509,000	23,555,560	2,953,440		
職員賞与支出	5,823,000	5,460,848	362,152		
非常勤職員給与支出	4,062,000	4,035,040	26,960		
法定福利費支出	5,492,000	4,935,218	556,782		
事業費支出	1,955,000	1,716,522	238,478		
保健衛生費支出	418,000	400,939	17,061		
水道光熱費支出	492,000	448,752	43,248		
消耗器具備品費支出	130,000	119,900	10,100		
保険料支出	155,000	102,916	52,084		
賃借料支出	527,000	516,290	10,710		
教育指導費支出	23,000		23,000		
車輛費支出	195,000	125,835	69,165		
雑支出	15,000	1,890	13,110		
事務費支出	5,121,000	4,628,500	492,500		
福利厚生費支出	148,000	120,550	27,450		
研修研究費支出	214,000	77,735	136,265		
事務消耗品費支出	2,560,000	2,481,986	78,014		
印刷製本費支出	30,000		30,000		
修繕費支出	44,000	6,600	37,400		
通信運搬費支出	1,207,000	1,110,037	96,963		
会議費支出	7,000	3,602	3,398		
広報費支出	15,000	13,640	1,360		
業務委託費支出	384,000	375,216	8,784		
手数料支出	72,000	61,950	10,050		
保守料支出	440,000	377,184	62,816		
事業活動支出計(2)	48,962,000	44,331,688	4,630,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,057,000	9,482,558	△2,425,558		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	958,000	952,547	5,453		
建物取得支出	824,000	818,870	5,130		
器具及び備品取得支出	134,000	133,677	323		
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968		
施設整備等支出計(5)	1,134,000	1,127,579	6,421		

西部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,134,000	△1,127,579	△6,421	
そ	収 事業区分間繰入金収入	317,000	314,950	2,050	
の	入 その他の活動収入計(7)	317,000	314,950	2,050	
他	支 事業区分間繰入金支出	5,559,000	5,558,980	20	
の	出 引当金本部繰入金支出	1,335,000	1,335,000		
活	動 その他の活動支出計(8)	6,894,000	6,893,980	20	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,577,000	△6,579,030	2,030	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△654,000	1,775,949	△2,429,949	
	前期末支払資金残高(12)	9,393,000	9,393,284	△284	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,739,000	11,169,233	△2,430,233	

東部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	82,263,000	77,723,438	4,539,562	
	居宅介護支援介護料収入	36,773,000	34,114,353	2,658,647	
	居宅介護支援介護料収入	31,741,000	28,304,724	3,436,276	
	介護予防支援介護料収入	5,032,000	5,809,629	△777,629	
	その他の事業収入	45,490,000	43,609,085	1,880,915	
	補助金事業収入(公費)	2,000	34,000	△32,000	
	受託事業収入(公費)	44,993,000	42,763,066	2,229,934	
	その他の事業収入	495,000	812,019	△317,019	
	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)	82,269,000	77,729,438	4,539,562	
	支出				
	人件費支出	64,132,000	56,481,653	7,650,347	
	職員給料支出	41,736,000	36,135,529	5,600,471	
	職員賞与支出	9,554,000	9,099,351	454,649	
	非常勤職員給与支出	3,761,000	3,760,732	268	
法定福利費支出	9,081,000	7,486,041	1,594,959		
事業費支出	2,838,000	2,367,536	470,464		
保健衛生費支出	377,000	347,481	29,519		
水道光熱費支出	654,000	616,725	37,275		
消耗器具備品費支出	220,000	24,401	195,599		
保険料支出	235,000	165,938	69,062		
賃借料支出	880,000	867,000	13,000		
教育指導費支出	23,000		23,000		
車輛費支出	434,000	345,991	88,009		
雑支出	15,000		15,000		
事務費支出	6,685,000	6,103,895	581,105		
福利厚生費支出	299,000	161,618	137,382		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	113,000	23,750	89,250		
事務消耗品費支出	3,888,000	3,862,316	25,684		
印刷製本費支出	30,000	25,630	4,370		
修繕費支出	64,000	8,778	55,222		
通信運搬費支出	1,055,000	977,710	77,290		
会議費支出	77,000	41,201	35,799		
広報費支出	100,000	92,828	7,172		
業務委託費支出	451,000	398,208	52,792		
手数料支出	76,000	61,510	14,490		
保守料支出	522,000	450,346	71,654		
事業活動支出計(2)	73,655,000	64,953,084	8,701,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,614,000	12,776,354	△4,162,354		
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	1,439,000	1,432,916	6,084		
建物取得支出	878,000	872,988	5,012		
器具及び備品取得支出	561,000	559,928	1,072		
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968		

東部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ	施設整備等支出計(5)	1,615,000	1,607,948	7,052	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,615,000	△1,607,948	△7,052	
そ の 入	事業区分間繰入金収入	351,000	349,195	1,805	
	その他の活動収入計(7)	351,000	349,195	1,805	
他 の 出	事業区分間繰入金支出	9,008,000	9,007,006	994	
	引当金本部繰入金支出	2,616,000	2,616,000		
	その他の活動支出計(8)	11,624,000	11,623,006	994	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,273,000	△11,273,811	811	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,274,000	△105,405	△4,168,595	
	前期末支払資金残高(12)	24,028,000	24,029,089	△1,089	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,754,000	23,923,684	△4,169,684	

こども発達センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	27,828,000	27,828,976	△976		
	その他の事業収入	27,828,000	27,828,976	△976		
	受託事業収入(一般)	27,828,000	27,828,976	△976		
	その他の収入	1,008,000	997,080	10,920		
	雑収入	1,008,000	997,080	10,920		
	事業活動収入計(1)	28,836,000	28,826,056	9,944		
	事業活動による支出	人件費支出	16,313,000	14,756,601	1,556,399	
		職員給料支出	7,739,000	7,047,822	691,178	
		職員賞与支出	1,386,000	983,160	402,840	
		非常勤職員給与支出	5,685,000	5,415,818	269,182	
		法定福利費支出	1,503,000	1,309,801	193,199	
		事業費支出	239,000	225,674	13,326	
		保健衛生費支出	25,000	22,761	2,239	
		教養娯楽費支出	36,000	33,546	2,454	
		消耗器具備品費支出	118,000	112,927	5,073	
		保険料支出	1,000	1,000		
賃借料支出		24,000	23,760	240		
車輛費支出		3,000		3,000		
雑支出		32,000	31,680	320		
事務費支出		4,418,000	3,695,122	722,878		
福利厚生費支出		133,000	89,584	43,416		
職員被服費支出		234,000	161,700	72,300		
研修研究費支出		23,000	8,800	14,200		
事務消耗品費支出		218,000	98,370	119,630		
修繕費支出		238,000		238,000		
通信運搬費支出		65,000	61,248	3,752		
広報費支出		314,000	247,500	66,500		
業務委託費支出		550,000	550,000			
手数料支出		11,000	3,795	7,205		
租税公課支出	2,622,000	2,465,000	157,000			
保守料支出	10,000	9,125	875			
事業活動支出計(2)	20,970,000	18,677,397	2,292,603			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,866,000	10,148,659	△2,282,659		
施設整備等	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	275,000	272,993	2,007		
	建物取得支出	275,000	272,993	2,007		
施設整備等支出計(5)	275,000	272,993	2,007			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△275,000	△272,993	△2,007		
その入	事業区分間繰入金収入	275,000	272,993	2,007		
	その他の活動収入計(7)	275,000	272,993	2,007		
他の活動に	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000			
	事業区分間繰入金支出	8,478,000	8,478,000			
	引当金本部繰入金支出	271,000	271,000			
	その他の活動支出計(8)	10,749,000	10,749,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,474,000	△10,476,007	2,007		

こども発達センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,883,000	△600,341	△2,282,659	
前期末支払資金残高(12)	28,833,000	28,833,572	△572	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,950,000	28,233,231	△2,283,231	

あずき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	46,268,000	41,805,722	4,462,278	
	障害児施設給付費収入	44,953,000	40,523,192	4,429,808	
	障害児通所給付費収入	44,953,000	40,523,192	4,429,808	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,127,080	72,920	
	特定費用収入	115,000	128,450	△13,450	
	その他の特定費用収入	115,000	128,450	△13,450	
	その他の事業収入		27,000	△27,000	
	補助金事業収入(公費)		27,000	△27,000	
	事業活動収入計(1)	46,268,000	41,805,722	4,462,278	
	支出				
	人件費支出	32,058,000	31,740,822	317,178	
	職員給料支出	21,687,000	21,686,469	531	
	職員賞与支出	5,654,000	5,653,016	984	
	非常勤職員給与支出	429,000	114,075	314,925	
	法定福利費支出	4,288,000	4,287,262	738	
	事業費支出	2,384,000	2,032,563	351,437	
給食費支出	115,000	94,614	20,386		
保健衛生費支出	26,000	15,479	10,521		
教養娯楽費支出	205,000	90,859	114,141		
水道光熱費支出	359,000	358,188	812		
消耗器具備品費支出	301,000	287,928	13,072		
保険料支出	129,000	112,733	16,267		
賃借料支出	895,000	869,230	25,770		
車輛費支出	349,000	203,532	145,468		
雑支出	5,000		5,000		
事務費支出	3,540,000	2,759,522	780,478		
福利厚生費支出	136,000	125,242	10,758		
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	91,718	58,282		
修繕費支出	400,000	53,680	346,320		
通信運搬費支出	230,000	180,226	49,774		
業務委託費支出	428,000	255,440	172,560		
手数料支出	55,000	27,885	27,115		
土地・建物賃借料支出	1,954,000	1,953,600	400		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	116,000	71,731	44,269		
事業活動支出計(2)	37,982,000	36,532,907	1,449,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,286,000	5,272,815	3,013,185		
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	481,000	478,280	2,720	
	建物取得支出	481,000	478,280	2,720	
	施設整備等支出計(5)	481,000	478,280	2,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△481,000	△478,280	△2,720	
その他の	事業区分間繰入金収入	481,000	478,280	2,720	
収入	その他の活動収入計(7)	481,000	478,280	2,720	

あずき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動	支 事業区分間繰入金支出	19,588,000	19,588,000		
	出 引当金本部繰入金支出	1,223,000	1,223,000		
	その他の活動支出計(8)	20,811,000	20,811,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,330,000	△20,332,720	2,720	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,525,000	△15,538,185	3,013,185	
前期末支払資金残高(12)		28,927,000	28,927,335	△335	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,402,000	13,389,150	3,012,850	

こども支援センターみどり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 障害福祉サービス等事業収入	48,142,000	43,190,651	4,951,349	
	入 障害児施設給付費収入	47,472,000	42,433,970	5,038,030	
	障害児通所給付費収入	47,472,000	42,433,970	5,038,030	
	利用者負担金収入	600,000	645,481	△45,481	
	特定費用収入	70,000	77,200	△7,200	
	その他の特定費用収入	70,000	77,200	△7,200	
	その他の事業収入		34,000	△34,000	
	補助金事業収入(公費)		34,000	△34,000	
	事業活動収入計(1)	48,142,000	43,190,651	4,951,349	
	支 人件費支出	35,047,000	31,634,107	3,412,893	
	職員給料支出	21,648,000	20,157,894	1,490,106	
	職員賞与支出	6,310,000	5,486,722	823,278	
	非常勤職員給与支出	2,575,000	1,925,645	649,355	
法定福利費支出	4,514,000	4,063,846	450,154		
事業費支出	2,489,000	1,922,097	566,903		
給食費支出	122,000	78,342	43,658		
保健衛生費支出	39,000	16,575	22,425		
教養娯楽費支出	309,000	205,242	103,758		
水道光熱費支出	336,000	239,169	96,831		
消耗器具備品費支出	209,000	137,102	71,898		
保険料支出	158,000	119,896	38,104		
賃借料支出	986,000	960,280	25,720		
車輛費支出	325,000	165,491	159,509		
雑支出	5,000		5,000		
事務費支出	4,257,000	3,222,064	1,034,936		
福利厚生費支出	112,000	86,124	25,876		
職員被服費支出	34,000		34,000		
旅費交通費支出	27,000		27,000		
研修研究費支出	62,000		62,000		
事務消耗品費支出	156,000	69,029	86,971		
修繕費支出	600,000	77,594	522,406		
通信運搬費支出	301,000	267,829	33,171		
広報費支出	17,000		17,000		
業務委託費支出	393,000	255,440	137,560		
手数料支出	48,000	23,870	24,130		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000			
租税公課支出	2,000		2,000		
保守料支出	105,000	42,178	62,822		
事業活動支出計(2)	41,793,000	36,778,268	5,014,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,349,000	6,412,383	△63,383		
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)				
支 固定資産取得支出	482,000	478,280	3,720		
建物取得支出	482,000	478,280	3,720		
施設整備等支出計(5)	482,000	478,280	3,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△482,000	△478,280	△3,720		

こども支援センターみどり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その入	事業区分間繰入金収入	482,000	478,280	3,720	
	その他の活動収入計(7)	482,000	478,280	3,720	
他の出	事業区分間繰入金支出	4,463,000	4,463,000		
	引当金本部繰入金支出	1,412,000	1,412,000		
	その他の活動支出計(8)	5,875,000	5,875,000		
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,393,000	△5,396,720	3,720	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		474,000	537,383	△63,383	
前期末支払資金残高(12)		9,854,000	9,855,087	△1,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,328,000	10,392,470	△64,470	

