

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			16,250,000	15,961,941	288,059	
		0290 寄附金収入			13,000,000	12,189,225	810,775	
		0291 経常経費補助金収入			168,291,000	167,867,985	423,015	
		0296 受託金収入			156,795,000	155,917,945	877,055	
		0303 貸付事業収入			5,315,000	2,773,657	2,541,343	
		0305 事業収入			7,660,000	6,703,811	956,189	
		0165 介護保険事業収入			32,297,000	30,448,437	1,848,563	
		0200 受取利息配当金収入			59,000	28,463	30,537	
		0201 その他の収入			4,730,000	4,808,549	△78,549	
	事業活動収入計(1)					404,397,000	396,700,013	7,696,987
	支出	0129 人件費支出			291,909,163	287,010,945	4,898,218	
		0130 事業費支出			51,061,624	43,200,519	7,861,105	
		0131 事務費支出			49,597,466	45,721,122	3,876,344	
		0309 貸付事業支出			5,315,000	3,104,378	2,210,622	
		0310 共同募金配分金事業費			1,833,000	1,832,067	933	
0313 助成金支出				42,725,000	39,019,558	3,705,442		
0138 その他の支出				87,000	86,380	620		
事業活動支出計(2)					442,528,253	419,974,969	22,553,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△38,131,253	△23,274,956	△14,856,297	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			1,161,000	1,160,580	420	
		施設整備等収入計(4)					1,161,000	1,160,580
	支出	0144 固定資産取得支出			4,476,387	4,264,920	211,467	
		施設整備等支出計(5)					4,476,387	4,264,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△3,315,387	△3,104,340	△211,047	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			57,957,000	50,429,044	7,527,956	
		0222 拠点区分間繰入金収入			9,060,000	8,456,734	603,266	
		0223 サービス区分間繰入金収入			23,210,000	16,753,569	6,456,431	
		0224 その他の活動による収入			11,161,000	11,160,680	320	
		その他の活動収入計(7)					101,388,000	86,800,027
	支出	0152 積立資産支出			24,749,000	23,929,353	819,647	
		0160 拠点区分間繰入金支出			9,060,000	8,456,734	603,266	
		0161 サービス区分間繰入金支出			23,210,000	16,753,569	6,456,431	
		0162 その他の活動による支出			8,188,360	8,187,510	850	
		その他の活動支出計(8)					65,207,360	57,327,166
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					36,180,640	29,472,861	6,707,779	
予備費支出(10)					7,048,000	—	7,048,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△12,314,000	3,093,565	△15,407,565	
前期末支払資金残高(12)					12,314,000	12,195,408	118,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	15,288,973	△15,288,973	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	15,961,941	0	15,961,941	0	15,961,941
	寄附金収入	12,189,225	0	12,189,225	0	12,189,225
	経常経費補助金収入	167,867,985	0	167,867,985	0	167,867,985
	受託金収入	140,031,945	15,886,000	155,917,945	0	155,917,945
	貸付事業収入	2,773,657	0	2,773,657	0	2,773,657
	事業収入	6,703,811	0	6,703,811	0	6,703,811
	介護保険事業収入	30,448,437	0	30,448,437	0	30,448,437
	受取利息配当金収入	28,441	22	28,463	0	28,463
	その他の収入	3,907,573	900,976	4,808,549	0	4,808,549
	事業活動収入計(1)	379,913,015	16,786,998	396,700,013	0	396,700,013
	支出					
	人件費支出	273,314,975	13,695,970	287,010,945	0	287,010,945
事業費支出	40,420,048	2,780,471	43,200,519	0	43,200,519	
事務費支出	45,630,363	90,759	45,721,122	0	45,721,122	
貸付事業支出	3,104,378	0	3,104,378	0	3,104,378	
共同募金配分金事業費	1,832,067	0	1,832,067	0	1,832,067	
助成金支出	39,019,558	0	39,019,558	0	39,019,558	
その他の支出	86,380	0	86,380	0	86,380	
事業活動支出計(2)	403,407,769	16,567,200	419,974,969	0	419,974,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,494,754	219,798	△23,274,956	0	△23,274,956	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,160,580	0	1,160,580	0	1,160,580
	施設整備等収入計(4)	1,160,580	0	1,160,580	0	1,160,580
	支出					
固定資産取得支出	4,047,120	217,800	4,264,920	0	4,264,920	
施設整備等支出計(5)	4,047,120	217,800	4,264,920	0	4,264,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,886,540	△217,800	△3,104,340	0	△3,104,340	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,429,044	0	50,429,044	0	50,429,044
	拠点区分間繰入金収入	8,456,734	0	8,456,734	0	8,456,734
	サービス区分間繰入金収入	16,753,569	0	16,753,569	0	16,753,569
	その他の活動による収入	11,160,680	0	11,160,680	0	11,160,680
	その他の活動収入計(7)	86,800,027	0	86,800,027	0	86,800,027
	支出					
	積立資産支出	23,929,353	0	23,929,353	0	23,929,353
	拠点区分間繰入金支出	8,456,734	0	8,456,734	0	8,456,734
	サービス区分間繰入金支出	16,753,569	0	16,753,569	0	16,753,569
その他の活動による支出	8,187,510	0	8,187,510	0	8,187,510	
その他の活動支出計(8)	57,327,166	0	57,327,166	0	57,327,166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,472,861	0	29,472,861	0	29,472,861	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,091,567	1,998	3,093,565	0	3,093,565	
前期末支払資金残高(11)	12,190,378	5,030	12,195,408	0	12,195,408	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,281,945	7,028	15,288,973	0	15,288,973	

第1号第3様式（第17条第4項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分			
事業活動による収支	収入					
	会費収入	15,961,941	0	0	15,961,941	0
	寄附金収入	12,189,225	0	0	12,189,225	0
	経常経費補助金収入	148,205,985	19,662,000	0	167,867,985	0
	受託金収入	82,644,945	57,387,000	0	140,031,945	0
	貸付事業収入	2,773,657	0	0	2,773,657	0
	事業収入	6,703,811	0	0	6,703,811	0
	介護保険事業収入	0	0	30,448,437	30,448,437	0
	受取利息配当金収入	28,208	192	41	28,441	0
	その他の収入	3,751,009	154,804	1,760	3,907,573	0
事業活動収入計(1)	272,258,781	77,203,996	30,450,238	379,913,015	0	
支出						
人件費支出	215,607,491	34,960,457	22,747,027	273,314,975	0	
事業費支出	32,185,649	1,917,588	6,316,811	40,420,048	0	
事務費支出	9,707,921	35,715,368	207,074	45,630,363	0	
貸付事業支出	3,104,378	0	0	3,104,378	0	
共同募金配分金事業費	1,832,067	0	0	1,832,067	0	
助成金支出	38,929,558	90,000	0	39,019,558	0	
その他の支出	86,380	0	0	86,380	0	
事業活動支出計(2)	301,453,444	72,683,413	29,270,912	403,407,769	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,194,663	4,520,583	1,179,326	△23,494,754	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,160,580	0	0	1,160,580	0
	施設整備等収入計(4)	1,160,580	0	0	1,160,580	0
	支出					
固定資産取得支出	3,123,120	924,000	0	4,047,120	0	
施設整備等支出計(5)	3,123,120	924,000	0	4,047,120	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,962,540	△924,000	0	△2,886,540	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,429,044	0	0	50,429,044	0
	拠点区分間繰入金収入	7,792,596	664,138	0	8,456,734	△8,456,734
	その他の活動による収入	11,160,680	0	0	11,160,680	0
	その他の活動収入計(7)	69,382,320	664,138	0	70,046,458	△8,456,734
	支出					
	積立資産支出	23,929,353	0	0	23,929,353	0
拠点区分間繰入金支出	664,138	4,211,000	3,581,596	8,456,734	△8,456,734	
その他の活動による支出	8,187,510	0	0	8,187,510	0	
その他の活動支出計(8)	32,781,001	4,211,000	3,581,596	40,573,597	△8,456,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,601,319	△3,546,862	△3,581,596	29,472,861	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,444,116	49,721	△2,402,270	3,091,567	0	
前期末支払資金残高(11)	4,256,341	364,971	7,569,066	12,190,378	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,700,457	414,692	5,166,796	15,281,945	0	

第1号第3様式 (第17条第4項関係)

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		認可外保育施設運営拠点区分				
事業活動による収入	収入	受託金収入	15,886,000	15,886,000	0	15,886,000
		受取利息配当金収入	22	22	0	22
		その他の収入	900,976	900,976	0	900,976
		事業活動収入計(1)	16,786,998	16,786,998	0	16,786,998
事業活動による支出	支出	人件費支出	13,695,970	13,695,970	0	13,695,970
		事業費支出	2,780,471	2,780,471	0	2,780,471
		事務費支出	90,759	90,759	0	90,759
		事業活動支出計(2)	16,567,200	16,567,200	0	16,567,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,798	219,798	0	219,798
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	217,800	217,800	0	217,800
		施設整備等支出計(5)	217,800	217,800	0	217,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△217,800	△217,800	0	△217,800
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,998	1,998	0	1,998
前期末支払資金残高(11)		5,030	5,030	0	5,030	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,028	7,028	0	7,028	

事業所名 令和2年度

事業・拠点 [1000:社会福祉事業拠点区分]

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	0288 会費収入			16,250,000	15,961,941	288,059
		8001 一般会費収入		14,800,000	14,741,941	58,059
		8002 特別会費収入		820,000	791,000	29,000
		8003 団体会費収入		630,000	429,000	201,000
	0290 寄附金収入			13,000,000	12,189,225	810,775
		8022 経常経費寄附金収入		13,000,000	12,189,225	810,775
			0001 香典返し寄付金	11,000,000	9,247,000	1,753,000
			0002 一般寄付金収入	2,000,000	2,942,225	△942,225
	0291 経常経費補助金収入			148,629,000	148,205,985	423,015
		0293 市補助金収入		122,407,000	121,984,420	422,580
			8032 市補助金収入	122,407,000	121,984,420	422,580
		0324 県社協補助金収入		9,986,000	9,986,000	0
			8037 県社協補助金収入	9,986,000	9,986,000	0
		0295 共同募金配分金収入		16,236,000	16,235,565	435
			8034 一般募金配分金収入	9,715,000	9,714,715	285
			8035 歳末たすけあい配分金収入	6,521,000	6,520,850	150
	0296 受託金収入			83,522,000	82,644,945	877,055
		0298 市受託金収入		66,842,000	65,964,945	877,055
			8042 市受託金収入	66,842,000	65,964,945	877,055
		0301 県社協受託金収入		16,680,000	16,680,000	0
			8046 県社協受託金収入	16,680,000	16,680,000	0
	0303 貸付事業収入			5,315,000	2,773,657	2,541,343
			8051 償還金収入	5,315,000	2,773,657	2,541,343
	0305 事業収入			7,660,000	6,703,811	956,189
		8061 参加費収入		583,000	136,500	446,500
		8062 利用料収入		3,463,000	2,909,211	553,789
		8066 手数料収入		330,000	376,700	△46,700
		8067 その他の事業収入		3,284,000	3,281,400	2,600
	0200 受取利息配当金収入			51,000	28,208	22,792
			8541 受取利息配当金収入	51,000	28,208	22,792
	0201 その他の収入			3,652,000	3,751,009	△99,009
		8611 受入研修費収入		71,000	71,000	0
	0320 雑収入		3,581,000	3,680,009	△99,009	
		8614 退職手当積立基金預け金差益	3,361,000	3,360,160	840	
		8615 雑収入	220,000	319,849	△99,849	
	事業活動収入計(1)			278,079,000	272,258,781	5,820,219
支出	0129 人件費支出			218,276,784	215,607,491	2,669,293
		7111 役員報酬支出		1,300,000	1,300,000	0
		7112 職員給料支出		117,439,775	115,645,055	1,794,720
		7113 職員賞与支出		37,212,878	36,671,297	541,581
		7114 非常勤職員給与支出		21,269,108	20,937,407	331,701
		7117 法定福利費支出		26,620,023	26,619,272	751
		7116 退職給付支出		14,435,000	14,434,460	540
	0130 事業費支出			37,840,153	32,185,649	5,654,504
		7230 諸謝金支出		4,944,128	4,058,135	885,993
		7236 旅費交通費支出		1,485,559	1,139,693	345,866
		7237 研修研究費支出		1,048,748	66,610	982,138
		7225 消耗器具備品費支出		5,825,533	5,446,460	379,073
		7238 印刷製本費支出		492,500	462,500	30,000
		7239 修繕費支出		92,950	92,950	0
		7240 通信運搬費支出		1,264,182	1,132,036	132,146
		7241 会議費支出		96,000	8,046	87,954
		7242 広報費支出		4,914,000	4,756,720	157,280
		7243 業務委託費支出		2,128,873	1,724,373	404,500
		7244 手数料支出		902,558	587,670	314,888
		7245 保守料支出		458,424	458,099	325
		7226 保険料支出		2,752,094	2,619,518	132,576
		7227 賃借料支出		1,572,423	1,401,093	171,330
		7223 水道光熱費支出		161,072	161,072	0
		7232 車輛費支出		2,889,601	2,214,466	675,135
		7246 租税公課支出		4,988,358	4,975,358	13,000
		7211 給食費支出		928,150	611,020	317,130
		7218 教養娯楽費支出		20,000	9,830	10,170
		7220 渉外費支出		875,000	260,000	615,000
	0131 事務費支出			12,865,116	9,707,921	3,157,195
		7311 福利厚生費支出		701,159	618,195	82,964
		7312 職員被服費支出		70,000	0	70,000
		7313 旅費交通費支出		30,000	2,180	27,820
		7314 研修研究費支出		437,000	25,200	411,800
	7315 事務消耗品費支出		1,076,543	1,069,984	6,559	
	7316 印刷製本費支出		71,000	12,100	58,900	
	7317 水道光熱費支出		300,000	189,168	110,832	

事業所名 令和2年度

事業・拠点 [1000:社会福祉事業拠点区分]

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7319 修繕費支出		100,000	0	100,000
		7321 通信運搬費支出		1,313,400	1,123,315	190,085
		7322 会議費支出		15,000	8,220	6,780
		7324 業務委託費支出		4,205,000	3,073,180	1,131,820
		7325 手数料支出		279,750	230,660	49,090
		7330 保守料支出		784,000	419,022	364,978
		7326 保険料支出		300,000	286,703	13,297
		7327 賃借料支出		1,750,264	1,707,719	42,545
		7329 租税公課支出		200,000	4,400	195,600
		7332 渉外費支出		164,000	82,375	81,625
		7333 諸会費支出		868,000	855,500	12,500
		7335 雑支出		200,000	0	200,000
	0309 貸付事業支出			5,315,000	3,104,378	2,210,622
		7001 貸付金支出		5,315,000	3,104,378	2,210,622
	0310 共同募金配分金事業費			1,833,000	1,832,067	933
		7019 返還金支出		1,833,000	1,832,067	933
	0313 助成金支出			42,635,000	38,929,558	3,705,442
		0314 助成金支出		42,635,000	38,929,558	3,705,442
			7031 助成金支出	42,635,000	38,929,558	3,705,442
	0138 その他の支出			87,000	86,380	620
		0321 雑支出		87,000	86,380	620
			7453 退職手当積立基金預け金差損	87,000	86,380	620
		事業活動支出計(2)		318,852,053	301,453,444	17,398,609
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,773,053	△29,194,663	△11,578,390
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,161,000	1,160,580	420
		8711 施設整備等補助金収入		1,161,000	1,160,580	420
		施設整備等収入計(4)		1,161,000	1,160,580	420
	支出	0144 固定資産取得支出		3,334,587	3,123,120	211,467
		7522 建物取得支出		1,338,587	1,127,930	210,657
		7523 車輛運搬具取得支出		1,239,000	1,238,610	390
		7524 器具及び備品取得支出		757,000	756,580	420
		施設整備等支出計(5)		3,334,587	3,123,120	211,467
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,173,587	△1,962,540	△211,047
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		57,957,000	50,429,044	7,527,956
		8854 財政調整基金積立資産取崩収入		36,117,000	35,705,913	411,087
		8853 ボランティア基金積立資産取崩収入		2,900,000	2,067,410	832,590
		8856 福祉基金積立資産取崩収入		18,940,000	12,655,721	6,284,279
		0222 拠点区分間繰入金収入		7,846,000	7,792,596	53,404
		8882 拠点区分間繰入金収入		7,846,000	7,792,596	53,404
		0223 サービス区分間繰入金収入		23,210,000	0	23,210,000
		8883 サービス区分間繰入金収入		23,210,000	0	23,210,000
		0224 その他の活動による収入		11,161,000	11,160,680	320
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		11,161,000	11,160,680	320
		その他の活動収入計(7)		100,174,000	69,382,320	30,791,680
	支出	0152 積立資産支出		24,749,000	23,929,353	819,647
		7644 財政調整基金積立資産支出		11,723,000	11,723,000	0
		7646 福祉基金積立資産支出		13,025,000	12,206,163	818,837
	7647 地域・在宅福祉活動基金資産支出		1,000	190	810	
	0160 拠点区分間繰入金支出		1,214,000	664,138	549,862	
	7672 拠点区分間繰入金支出		1,214,000	664,138	549,862	
	0161 サービス区分間繰入金支出		23,210,000	0	23,210,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出		23,210,000	0	23,210,000	
	0162 その他の活動による支出		8,188,360	8,187,510	850	
	7686 退職手当積立基金預け金支出		7,956,360	7,956,360	0	
	7612 リサイクル料預け金支出		9,000	8,400	600	
	7681 その他の活動による支出		223,000	222,750	250	
	その他の活動支出計(8)		57,361,360	32,781,001	24,580,359	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,812,640	36,601,319	6,211,321
		予備費支出(10)		4,048,000	0	4,048,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,182,000	5,444,116	△9,626,116
		前期末支払資金残高(12)		4,182,000	4,256,341	△74,341
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,700,457	△9,700,457

事業所名 令和2年度

事業・拠点 [2000:施設経営事業拠点区分]

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)				
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			19,662,000	19,662,000	0				
			0293 市補助金収入		19,662,000	19,662,000	0				
				8032 市補助金収入	19,662,000	19,662,000	0				
		0296 受託金収入			57,387,000	57,387,000	0				
			0298 市受託金収入		57,387,000	57,387,000	0				
				8042 市受託金収入	57,387,000	57,387,000	0				
		0200 受取利息配当金収入			4,000	192	3,808				
			8541 受取利息配当金収入		4,000	192	3,808				
		0201 その他の収入			178,000	154,804	23,196				
			0320 雑収入		178,000	154,804	23,196				
				8615 雑収入	178,000	154,804	23,196				
		事業活動収入計(1)					77,231,000	77,203,996	27,004		
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出			34,984,409	34,960,457	23,952		
					7112 職員給料支出		21,817,819	21,807,883	9,936		
					7113 職員賞与支出		6,873,468	6,872,931	537		
	7114 非常勤職員給与支出				1,838,954	1,838,954	0				
	7117 法定福利費支出				4,454,168	4,440,689	13,479				
0130 事業費支出					2,228,000	1,917,588	310,412				
	7230 諸謝金支出				768,000	666,000	102,000				
	7236 旅費交通費支出				1,424	1,424	0				
	7237 研修研究費支出				60,000	5,000	55,000				
	7225 消耗器具備品費支出				689,492	665,431	24,061				
	7238 印刷製本費支出				10,000	0	10,000				
	7240 通信運搬費支出				63,196	61,736	1,460				
	7241 会議費支出				50,881	42,457	8,424				
	7242 広報費支出				285,225	284,300	925				
	7244 手数料支出				50,710	20,710	30,000				
	7245 保守料支出				145,784	97,173	48,611				
	7226 保険料支出				5,416	2,886	2,530				
	7227 賃借料支出				63,344	63,288	56				
	7232 車両費支出				21,528	6,103	15,425				
	7220 渉外費支出				13,000	1,080	11,920				
0131 事務費支出					36,374,591	35,715,368	659,223				
	7311 福利厚生費支出				111,635	110,350	1,285				
	7313 旅費交通費支出				30,896	30,721	175				
	7315 事務消耗品費支出				3,024,507	2,857,150	167,357				
	7316 印刷製本費支出				1,525	1,525	0				
	7317 水道光熱費支出				11,216,003	11,070,439	145,564				
	7318 燃料費支出				289,566	282,981	6,585				
	7319 修繕費支出				3,048,538	3,019,956	28,582				
	7321 通信運搬費支出				957,394	931,154	26,240				
	7322 会議費支出				55,218	55,020	198				
	7324 業務委託費支出				9,914,614	9,909,297	5,317				
	7325 手数料支出				320,580	271,400	49,180				
	7330 保守料支出				4,559,656	4,529,531	30,125				
	7326 保険料支出				368,527	360,415	8,112				
	7327 賃借料支出				1,039,932	1,039,006	926				
	7329 租税公課支出				1,436,000	1,246,423	189,577				
0313 助成金支出					90,000	90,000	0				
	0314 助成金支出				90,000	90,000	0				
				7031 助成金支出	90,000	90,000	0				
事業活動支出計(2)					73,677,000	72,683,413	993,587				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					3,554,000	4,520,583	△966,583				
施設整備等による収支	収入										
				施設整備等収入計(4)					0	0	0
				0144 固定資産取得支出			924,000	924,000	0		
					7512 建物付属設備取得支出		814,000	814,000	0		
			7524 器具及び備品取得支出		110,000	110,000	0				
施設整備等支出計(5)					924,000	924,000	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△924,000	△924,000	0				

事業所名 令和2年度

事業・拠点 [2000:施設経営事業拠点区分]

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			1,214,000	664,138	549,862
			8882 拠点区分間繰入金収入		1,214,000	664,138	549,862
			その他の活動収入計(7)		1,214,000	664,138	549,862
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			4,211,000	4,211,000	0
			7672 拠点区分間繰入金支出		4,211,000	4,211,000	0
			その他の活動支出計(8)		4,211,000	4,211,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,997,000	△3,546,862	549,862
			予備費支出(10)		0	—	0
					0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△367,000	49,721	△416,721
前期末支払資金残高(12)					367,000	364,971	2,029
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	414,692	△414,692

事業所名 令和2年度

事業・拠点 [3000:介護保険等事業拠点区分]

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

介護保険等事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		32,297,000	30,448,437	1,848,563	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		16,500,000	15,004,832	1,495,168	
			8121 介護報酬収入	16,500,000	15,004,832	1,495,168	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,278,000	2,070,828	207,172	
			8131 介護負担金収入(公費)	166,000	159,827	6,173	
			8132 介護負担金収入(一般)	2,112,000	1,911,001	200,999	
		0171 居宅介護支援介護料収入		6,593,000	6,543,487	49,513	
			8161 居宅介護支援介護料収入	6,185,000	6,135,850	49,150	
			8162 介護予防支援介護料収入	408,000	407,637	363	
		0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,295,000	4,550,650	△255,650	
			8901 事業費収入	3,710,000	4,043,929	△333,929	
			8902 事業負担金収入(公費)	90,000	59,877	30,123	
			8903 事業負担金収入(一般)	495,000	446,844	48,156	
		0172 利用者等利用料収入		1,836,000	1,502,400	333,600	
			8175 食費収入(一般)	1,548,000	1,468,400	79,600	
			8178 その他の利用料収入	288,000	34,000	254,000	
		0173 その他の事業収入		795,000	776,240	18,760	
			8181 補助金事業収入(公費)	765,000	765,000	0	
			8183 受託事業収入(一般)	30,000	11,240	18,760	
		0200 受取利息配当金収入		3,000	41	2,959	
			8541 受取利息配当金収入	3,000	41	2,959	
		0201 その他の収入		2,000	1,760	240	
			0320 雑収入	2,000	1,760	240	
			8615 雑収入	2,000	1,760	240	
		事業活動収入計(1)			32,302,000	30,450,238	1,851,762
	支出	0129 人件費支出			24,952,000	22,747,027	2,204,973
			7112 職員給料支出		10,680,482	10,255,154	425,328
		7113 職員賞与支出		5,151,425	5,023,706	127,719	
		7114 非常勤職員給与支出		6,289,000	4,670,690	1,618,310	
		7117 法定福利費支出		2,831,093	2,797,477	33,616	
0130 事業費支出				8,213,000	6,316,811	1,896,189	
		7230 諸謝金支出		12,000	0	12,000	
		7237 研修研究費支出		130,000	30,000	100,000	
		7225 消耗器具備品費支出		1,432,839	1,102,965	329,874	
		7239 修繕費支出		30,000	0	30,000	
		7240 通信運搬費支出		259,161	249,910	9,251	
		7243 業務委託費支出		652,000	372,841	279,159	
		7244 手数料支出		108,000	82,733	25,267	
		7245 保守料支出		376,000	359,079	16,921	
		7226 保険料支出		288,000	253,542	34,458	
		7227 賃借料支出		912,000	906,130	5,870	
		7223 水道光熱費支出		813,000	280,792	532,208	
		7232 車輛費支出		1,277,000	1,130,199	146,801	
		7246 租税公課支出		22,000	10,669	11,331	
		7211 給食費支出		1,866,000	1,510,951	355,049	
		7220 渉外費支出		35,000	27,000	8,000	
0131 事務費支出				267,000	207,074	59,926	
		7311 福利厚生費支出		219,000	159,074	59,926	
		7333 諸会費支出		48,000	48,000	0	
		事業活動支出計(2)			33,432,000	29,270,912	4,161,088
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,130,000	1,179,326	△2,309,326
施設整備等による収支		収入					
	支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の	収入						
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		3,635,000	3,581,596	53,404	
		7672 拠点区分間繰入金支出		3,635,000	3,581,596	53,404	
	その他の活動収入計(7)			0	0	0	

事業所名 令和2年度

事業・拠点 [3000:介護保険等事業拠点区分]

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

介護保険等事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支						
	その他の活動支出計(8)			3,635,000	3,581,596	53,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,635,000	△3,581,596	△53,404
	予備費支出(10)			3,000,000	—	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,765,000	△2,402,270	△5,362,730
	前期末支払資金残高(12)			7,765,000	7,569,066	195,934
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,166,796	△5,166,796

事業所名 令和2年度

事業・拠点 [4000:認可外保育施設運営拠点区分]

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

認可外保育施設運営拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		15,886,000	15,886,000	0	
			0298 市受託金収入	15,886,000	15,886,000	0	
			8042 市受託金収入	15,886,000	15,886,000	0	
		0200 受取利息配当金収入		1,000	22	978	
			8541 受取利息配当金収入	1,000	22	978	
		0201 その他の収入		898,000	900,976	△2,976	
			0320 雑収入	898,000	900,976	△2,976	
			8615 雑収入	898,000	900,976	△2,976	
		事業活動収入計(1)			16,785,000	16,786,998	△1,998
	支出	0129 人件費支出			13,695,970	13,695,970	0
			7112 職員給料支出		9,077,776	9,077,776	0
			7113 職員賞与支出		2,902,684	2,902,684	0
			7117 法定福利費支出		1,715,510	1,715,510	0
		0130 事業費支出			2,780,471	2,780,471	0
		7230 諸謝金支出		173,000	173,000	0	
		7225 消耗器具備品費支出		910,259	910,259	0	
		7240 通信運搬費支出		172,258	172,258	0	
		7241 会議費支出		20,000	20,000	0	
		7243 業務委託費支出		1,011,195	1,011,195	0	
		7244 手数料支出		25,650	25,650	0	
		7245 保守料支出		60,407	60,407	0	
		7226 保険料支出		67,498	67,498	0	
		7227 賃借料支出		76,011	76,011	0	
	7232 車輛費支出		19,739	19,739	0		
	7215 保健衛生費支出		81,110	81,110	0		
	7218 教養娯楽費支出		163,344	163,344	0		
0131 事務費支出			90,759	90,759	0		
		7311 福利厚生費支出	90,759	90,759	0		
	事業活動支出計(2)			16,567,200	16,567,200	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			217,800	219,798	△1,998	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出		217,800	217,800	0	
		7527 構築物取得支出		217,800	217,800	0	
	施設整備等支出計(5)			217,800	217,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△217,800	△217,800	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,998	△1,998	
	前期末支払資金残高(12)			0	5,030	△5,030	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,028	△7,028	

別紙3⑩

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サ ビス区分	地域福祉活動事 業サービス区分	共同募金配分金事 業サービス区分	福祉サビ ス利用支援 事業サビ ス区分	生活福祉資金貸付 事業サビ ス区分			
会費収入	15,961,941	0	0	0	0	15,961,941	0	15,961,941
一般会費収入	14,741,941	0	0	0	0	14,741,941	0	14,741,941
特別会費収入	791,000	0	0	0	0	791,000	0	791,000
団体会費収入	429,000	0	0	0	0	429,000	0	429,000
寄附金収入	12,189,225	0	0	0	0	12,189,225	0	12,189,225
経費経費寄附金収入	12,189,225	0	0	0	0	12,189,225	0	12,189,225
香典返し寄付金	9,247,000	0	0	0	0	9,247,000	0	9,247,000
一般寄付金収入	2,942,225	0	0	0	0	2,942,225	0	2,942,225
経常経費補助金収入	102,577,000	19,407,420	16,235,565	9,986,000	0	148,205,985	0	148,205,985
市補助金収入	102,577,000	19,407,420	0	0	0	121,984,420	0	121,984,420
市補助金収入	102,577,000	19,407,420	0	0	0	121,984,420	0	121,984,420
県社協補助金収入	0	0	0	9,986,000	0	9,986,000	0	9,986,000
県社協補助金収入	0	0	0	9,986,000	0	9,986,000	0	9,986,000
共同募金配分金収入	0	0	16,235,565	0	0	16,235,565	0	16,235,565
一般募金配分金収入	0	0	9,714,715	0	0	9,714,715	0	9,714,715
敬老生活福祉助成金	0	0	6,520,850	0	0	6,520,850	0	6,520,850
受託金収入	0	58,582,361	0	7,382,584	16,680,000	82,644,945	0	82,644,945
市受託金収入	0	58,582,361	0	7,382,584	0	65,964,945	0	65,964,945
市受託金収入	0	58,582,361	0	7,382,584	0	65,964,945	0	65,964,945
県社協受託金収入	0	0	0	0	16,680,000	16,680,000	0	16,680,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	16,680,000	16,680,000	0	16,680,000
貸付事業収入	0	0	0	0	2,773,657	2,773,657	0	2,773,657
償還金収入	0	0	0	0	2,773,657	2,773,657	0	2,773,657
事業収入	376,700	104,900	37,100	6,185,111	0	6,703,811	0	6,703,811
参加費収入	0	99,400	37,100	0	0	136,500	0	136,500
利用料収入	0	5,500	0	2,903,711	0	2,909,211	0	2,909,211
手数料収入	376,700	0	0	0	0	376,700	0	376,700
その他の事業収入	0	0	0	3,281,400	0	3,281,400	0	3,281,400
受取利息配当金収入	28,166	21	0	1	20	28,208	0	28,208
受取利息配当金収入	28,166	21	0	1	20	28,208	0	28,208
その他の収入	3,667,467	83,542	0	0	0	3,751,009	0	3,751,009
受入研修費収入	71,000	0	0	0	0	71,000	0	71,000
雑収入	3,596,467	83,542	0	0	0	3,680,009	0	3,680,009
議事録印刷費雑収入	3,360,160	0	0	0	0	3,360,160	0	3,360,160
雑収入	236,307	83,542	0	0	0	319,849	0	319,849
事業活動収入計	134,800,499	78,178,244	16,272,665	23,553,696	19,453,677	272,258,781	0	272,258,781
人件費支出	145,227,300	39,567,809	1,412,241	14,293,352	15,106,789	215,607,491	0	215,607,491
役員報酬支出	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
職員給料支出	73,779,824	23,718,718	0	5,051,667	13,094,846	115,645,055	0	115,645,055
職員賞与支出	30,564,938	6,106,359	0	0	0	36,671,297	0	36,671,297
非常勤職員給与支出	6,351,299	5,296,583	1,407,992	7,881,533	0	20,937,407	0	20,937,407
法定福利費支出	18,796,779	4,446,149	4,249	1,360,152	2,011,943	26,619,272	0	26,619,272
退職給付支出	14,434,460	0	0	0	0	14,434,460	0	14,434,460
事業費支出	2,147,102	20,585,413	2,557,713	6,760,754	134,667	32,185,649	0	32,185,649
諸謝金支出	12,000	1,722,785	234,000	2,089,350	0	4,058,135	0	4,058,135
旅費交通費支出	399,000	204,748	0	535,945	0	1,139,693	0	1,139,693
研修研究費支出	0	52,610	9,000	5,000	0	66,610	0	66,610
消耗器具備品費支出	0	2,820,059	730,047	1,802,913	93,441	5,446,460	0	5,446,460
印刷製本費支出	0	462,500	0	0	0	462,500	0	462,500
修繕費支出	0	92,950	0	0	0	92,950	0	92,950
通信運搬費支出	0	694,433	55,235	382,368	0	1,132,036	0	1,132,036
会議費支出	0	8,046	0	0	0	8,046	0	8,046
広報費支出	0	4,056,720	600,000	100,000	0	4,756,720	0	4,756,720
業務委託費支出	0	1,724,373	0	0	0	1,724,373	0	1,724,373
手数料支出	0	268,859	66,575	252,236	0	587,670	0	587,670
保守料支出	0	149,483	124,675	183,941	0	458,099	0	458,099
保険料支出	212,480	2,264,894	71,696	70,448	0	2,619,518	0	2,619,518
賃借料支出	0	1,296,219	6,090	98,784	0	1,401,093	0	1,401,093
水道光熱費支出	0	144,000	0	17,072	0	161,072	0	161,072
車輛費支出	1,523,622	239,250	25,745	384,623	41,226	2,214,466	0	2,214,466
租税公課支出	0	4,107,884	29,400	838,074	0	4,975,358	0	4,975,358
給食費支出	0	15,600	595,420	0	0	611,020	0	611,020
教養娯楽費支出	0	0	9,830	0	0	9,830	0	9,830
渉外費支出	0	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000
事務費支出	7,978,790	132,996	8,000	10,230	1,577,905	9,707,921	0	9,707,921
福利厚生費支出	528,969	78,996	0	10,230	0	618,195	0	618,195
旅費交通費支出	2,180	0	0	0	0	2,180	0	2,180
研修研究費支出	25,200	0	0	0	0	25,200	0	25,200
事務消耗品費支出	591,413	0	0	0	478,571	1,069,984	0	1,069,984
印刷製本費支出	12,100	0	0	0	0	12,100	0	12,100
水道光熱費支出	189,168	0	0	0	0	189,168	0	189,168
通信運搬費支出	124,915	0	0	0	998,400	1,123,315	0	1,123,315
会議費支出	8,220	0	0	0	0	8,220	0	8,220
業務委託費支出	3,073,180	0	0	0	0	3,073,180	0	3,073,180
手数料支出	226,590	0	0	0	4,070	230,660	0	230,660
保守料支出	379,422	0	0	0	39,600	419,022	0	419,022
保険料支出	286,703	0	0	0	0	286,703	0	286,703
賃借料支出	1,650,455	0	0	0	57,264	1,707,719	0	1,707,719
租税公課支出	4,400	0	0	0	0	4,400	0	4,400
渉外費支出	82,375	0	0	0	0	82,375	0	82,375
諸会費支出	793,500	54,000	8,000	0	0	855,500	0	855,500

別紙3⑩

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サ ビス区分	地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金事 業サービス区分	福祉サ ^レ ス利用支援 事業サ ^レ ス区分	生活福祉資金貸付 事業サ ^レ ス区分			
貸付事業支出	0	0	0	0	3,104,378	3,104,378	0	3,104,378
貸付金支出	0	0	0	0	3,104,378	3,104,378	0	3,104,378
共同募金配分金事業費	0	0	1,832,067	0	0	1,832,067	0	1,832,067
返還金支出	0	0	1,832,067	0	0	1,832,067	0	1,832,067
助成金支出	0	27,464,021	11,465,537	0	0	38,929,558	0	38,929,558
助成金支出	0	27,464,021	11,465,537	0	0	38,929,558	0	38,929,558
助成金支出	0	27,464,021	11,465,537	0	0	38,929,558	0	38,929,558
その他の支出	86,380	0	0	0	0	86,380	0	86,380
雑支出	86,380	0	0	0	0	86,380	0	86,380
退職手当立替掛増計	86,380	0	0	0	0	86,380	0	86,380
事業活動支出計(2)	155,439,572	87,750,239	17,275,558	21,064,336	19,923,739	301,453,444	0	301,453,444
経理経費(注)①	△20,639,073	△9,571,995	△1,002,893	2,489,360	△470,062	△29,194,663	0	△29,194,663
施設整備等補助金収入	0	316,580	844,000	0	0	1,160,580	0	1,160,580
施設整備等補助金収入	0	316,580	844,000	0	0	1,160,580	0	1,160,580
施設整備等収入計(4)	0	316,580	844,000	0	0	1,160,580	0	1,160,580
固定資産取得支出	1,567,930	316,580	1,238,610	0	0	3,123,120	0	3,123,120
建物取得支出	1,127,930	0	0	0	0	1,127,930	0	1,127,930
車輦運具取得支出	0	0	1,238,610	0	0	1,238,610	0	1,238,610
器具及び備品取得支出	440,000	316,580	0	0	0	756,580	0	756,580
施設整備等支出計(5)	1,567,930	316,580	1,238,610	0	0	3,123,120	0	3,123,120
経理経費(注)②	△1,567,930	0	△394,610	0	0	△1,962,540	0	△1,962,540
積立資産取崩収入	50,429,044	0	0	0	0	50,429,044	0	50,429,044
積立資産取崩収入	35,705,913	0	0	0	0	35,705,913	0	35,705,913
積立資産取崩収入	2,067,410	0	0	0	0	2,067,410	0	2,067,410
積立資産取崩収入	12,655,721	0	0	0	0	12,655,721	0	12,655,721
拠点区分間繰入金収入	7,792,596	0	0	0	0	7,792,596	0	7,792,596
拠点区分間繰入金収入	7,792,596	0	0	0	0	7,792,596	0	7,792,596
サービス区分間繰入金収入	2,896,798	11,680,162	1,897,672	139,596	139,341	16,753,569	△16,753,569	0
サービス区分間繰入金収入	2,896,798	11,680,162	1,897,672	139,596	139,341	16,753,569	△16,753,569	0
その他の活動による収入	11,160,680	0	0	0	0	11,160,680	0	11,160,680
退職手当立替掛増収入	11,160,680	0	0	0	0	11,160,680	0	11,160,680
その他の活動収入計(7)	72,279,118	11,680,162	1,897,672	139,596	139,341	86,135,889	△16,753,569	69,382,320
積立資産支出	23,929,353	0	0	0	0	23,929,353	0	23,929,353
積立資産支出	11,723,000	0	0	0	0	11,723,000	0	11,723,000
福祉基金積立資産支出	12,206,163	0	0	0	0	12,206,163	0	12,206,163
樹木・花壇設置経費支出	190	0	0	0	0	190	0	190
拠点区分間繰入金支出	664,138	0	0	0	0	664,138	0	664,138
拠点区分間繰入金支出	664,138	0	0	0	0	664,138	0	664,138
サービス区分間繰入金支出	13,365,002	275,798	491,769	2,621,000	0	16,753,569	△16,753,569	0
サービス区分間繰入金支出	13,365,002	275,798	491,769	2,621,000	0	16,753,569	△16,753,569	0
その他の活動による支出	6,734,718	1,444,392	8,400	0	0	8,187,510	0	8,187,510
退職手当立替掛増支出	6,511,968	1,444,392	0	0	0	7,956,360	0	7,956,360
リサイクル材料費支出	0	0	8,400	0	0	8,400	0	8,400
その他の活動による支出	222,750	0	0	0	0	222,750	0	222,750
その他の活動支出計(8)	44,693,211	1,720,190	500,169	2,621,000	0	49,534,570	△16,753,569	32,781,001
その他経費(注)③	27,585,907	9,959,972	1,397,503	△2,481,404	139,341	36,601,319	0	36,601,319
経理経費(注)④	5,378,904	387,977	0	7,956	△330,721	5,444,116	0	5,444,116
前期支払基金繰戻金(1)	1,905,308	275,798	0	444	2,074,791	4,256,341	0	4,256,341
当期末支払基金繰戻金(1)+(1)	7,284,212	663,775	0	8,400	1,744,070	9,700,457	0	9,700,457

別紙3⑩

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設経営事業拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分						
事業	収入	經常経費補助金収入	19,662,000	0	19,662,000	0	19,662,000		
		市補助金収入	19,662,000	0	19,662,000	0	19,662,000		
		市補助金収入	19,662,000	0	19,662,000	0	19,662,000		
		受託金収入	44,416,000	12,971,000	57,387,000	0	57,387,000		
		市受託金収入	44,416,000	12,971,000	57,387,000	0	57,387,000		
		市受託金収入	44,416,000	12,971,000	57,387,000	0	57,387,000		
		受取利息配当金収入	162	30	192	0	192		
		受取利息配当金収入	162	30	192	0	192		
		その他の収入	142,004	12,800	154,804	0	154,804		
		雑収入	142,004	12,800	154,804	0	154,804		
		雑収入	142,004	12,800	154,804	0	154,804		
		事業活動収入計(1)	64,220,166	12,983,830	77,203,996	0	77,203,996		
		業 活 動 に よ る 収 入	支出	人件費支出	27,801,998	7,158,459	34,960,457	0	34,960,457
				職員給料支出	17,113,999	4,693,884	21,807,883	0	21,807,883
				職員賞与支出	5,419,116	1,453,815	6,872,931	0	6,872,931
非常勤職員給与支出	1,838,954			0	1,838,954	0	1,838,954		
法定福利費支出	3,429,929			1,010,760	4,440,689	0	4,440,689		
事業費支出	1,522,588			395,000	1,917,588	0	1,917,588		
諸謝金支出	546,000			120,000	666,000	0	666,000		
旅費交通費支出	0			1,424	1,424	0	1,424		
研修研究費支出	5,000			0	5,000	0	5,000		
消耗器具備品費支出	558,853			106,578	665,431	0	665,431		
通信運搬費支出	39,931			21,805	61,736	0	61,736		
会議費支出	29,457			13,000	42,457	0	42,457		
広報費支出	213,225			71,075	284,300	0	284,300		
手数料支出	19,720			990	20,710	0	20,710		
保守料支出	71,389			25,784	97,173	0	97,173		
保険料支出	2,886			0	2,886	0	2,886		
賃借料支出	28,944			34,344	63,288	0	63,288		
車輛費支出	6,103			0	6,103	0	6,103		
渉外費支出	1,080			0	1,080	0	1,080		
事務費支出	31,133,381			4,581,987	35,715,368	0	35,715,368		
福利厚生費支出	92,046			18,304	110,350	0	110,350		
旅費交通費支出	21,249			9,472	30,721	0	30,721		
事務消耗品費支出	2,506,351			350,799	2,857,150	0	2,857,150		
印刷製本費支出	1,525			0	1,525	0	1,525		
水道光熱費支出	10,508,661			561,778	11,070,439	0	11,070,439		
燃料費支出	261,686			21,295	282,981	0	282,981		
修繕費支出	2,698,426			321,530	3,019,956	0	3,019,956		
通信運搬費支出	799,264			131,890	931,154	0	931,154		
会議費支出	44,355			10,665	55,020	0	55,020		
業務委託費支出	8,111,817			1,797,480	9,909,297	0	9,909,297		
手数料支出	178,510			92,890	271,400	0	271,400		
保守料支出	4,258,142			271,389	4,529,531	0	4,529,531		
保険料支出	311,011			49,404	360,415	0	360,415		
賃借料支出	937,994	101,012	1,039,006	0	1,039,006				
租税公課支出	402,344	844,079	1,246,423	0	1,246,423				
助成金支出	90,000	0	90,000	0	90,000				
助成金支出	90,000	0	90,000	0	90,000				
助成金支出	90,000	0	90,000	0	90,000				
事業活動支出計(2)	60,547,967	12,135,446	72,683,413	0	72,683,413				
事業活動資金収支差額(1)-(2)	3,672,199	848,384	4,520,583	0	4,520,583				
施設	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			

別紙3⑩

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設経営事業拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分				
整備等 による 収支	支 出	固定資産取得支出	814,000	110,000	924,000	0	924,000
		建物付属設備取得支出	814,000	0	814,000	0	814,000
		器具及び備品取得支出	0	110,000	110,000	0	110,000
	施設整備等支出計(5)	814,000	110,000	924,000	0	924,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△814,000	△110,000	△924,000	0	△924,000	
その 他の 活動 による 収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	636,839	27,299	664,138	0	664,138
		拠点区分間繰入金収入	636,839	27,299	664,138	0	664,138
		その他の活動収入計(7)	636,839	27,299	664,138	0	664,138
	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,459,000	752,000	4,211,000	0	4,211,000
		拠点区分間繰入金支出	3,459,000	752,000	4,211,000	0	4,211,000
		その他の活動支出計(8)	3,459,000	752,000	4,211,000	0	4,211,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,822,161	△724,701	△3,546,862	0	△3,546,862	
当期資金収支差額計(10)=(6)+(9)		36,038	13,683	49,721	0	49,721	
前期末支払資金残高(11)		346,496	18,475	364,971	0	364,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)		382,534	32,158	414,692	0	414,692	

別紙3⑩

介護保険等事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業 (南部)	開成デイサービス センター事業				
事業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	6,554,727	23,893,710	30,448,437	0	30,448,437	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	15,004,832	15,004,832	0	15,004,832	
	介護報酬収入	0	15,004,832	15,004,832	0	15,004,832	
	居宅介護料収入(利用給付金収入)	0	2,070,828	2,070,828	0	2,070,828	
	介護負担金収入(公費)	0	159,827	159,827	0	159,827	
	介護負担金収入(一般)	0	1,911,001	1,911,001	0	1,911,001	
	居宅介護支援介護料収入	6,543,487	0	6,543,487	0	6,543,487	
	居宅介護支援介護料収入	6,135,850	0	6,135,850	0	6,135,850	
	介護予防支援介護料収入	407,637	0	407,637	0	407,637	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,550,650	4,550,650	0	4,550,650	
	事業費収入	0	4,043,929	4,043,929	0	4,043,929	
	事業負担金収入(公費)	0	59,877	59,877	0	59,877	
	事業負担金収入(一般)	0	446,844	446,844	0	446,844	
	利用者等利用料収入	0	1,502,400	1,502,400	0	1,502,400	
	食費収入(一般)	0	1,468,400	1,468,400	0	1,468,400	
	その他の利用料収入	0	34,000	34,000	0	34,000	
	その他の事業収入	11,240	765,000	776,240	0	776,240	
	補助金事業収入(公費)	0	765,000	765,000	0	765,000	
	受託事業収入(一般)	11,240	0	11,240	0	11,240	
	受取利息配当金収入	13	28	41	0	41	
	受取利息配当金収入	13	28	41	0	41	
	その他の収入	1,760	0	1,760	0	1,760	
	雑収入	1,760	0	1,760	0	1,760	
	雑収入	1,760	0	1,760	0	1,760	
		事業活動収入計(1)	6,556,500	23,893,738	30,450,238	0	30,450,238
		人件費支出	6,485,015	16,262,012	22,747,027	0	22,747,027
		職員給料支出	3,469,206	6,785,948	10,255,154	0	10,255,154
	職員賞与支出	2,120,425	2,903,281	5,023,706	0	5,023,706	
	非常勤職員給与支出	0	4,670,690	4,670,690	0	4,670,690	
	法定福利費支出	895,384	1,902,093	2,797,477	0	2,797,477	
	事業費支出	986,483	5,330,328	6,316,811	0	6,316,811	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	7,746	1,095,219	1,102,965	0	1,102,965	
	通信運搬費支出	183,161	66,749	249,910	0	249,910	
	業務委託費支出	0	372,841	372,841	0	372,841	
	手数料支出	25,740	56,993	82,733	0	82,733	
	保守料支出	315,079	44,000	359,079	0	359,079	
	保険料支出	44,490	209,052	253,542	0	253,542	
	賃借料支出	103,502	802,628	906,130	0	906,130	
	水道光熱費支出	0	280,792	280,792	0	280,792	
	車輛費支出	254,296	875,903	1,130,199	0	1,130,199	
	租税公課支出	10,469	200	10,669	0	10,669	
	給食費支出	0	1,510,951	1,510,951	0	1,510,951	
	渉外費支出	12,000	15,000	27,000	0	27,000	
	事務費支出	72,563	134,511	207,074	0	207,074	
	福利厚生費支出	40,563	118,511	159,074	0	159,074	
	諸会費支出	32,000	16,000	48,000	0	48,000	
	事業活動支出計(2)	7,544,061	21,726,851	29,270,912	0	29,270,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△987,561	2,166,887	1,179,326	0	1,179,326	
施 収							

別紙3⑩

介護保険等事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業 (南部)	開成デイサービス センター事業				
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支 出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	816,596	2,765,000	3,581,596	0	3,581,596
		拠点区分間繰入金支出	816,596	2,765,000	3,581,596	0	3,581,596
		その他の活動支出計(8)	816,596	2,765,000	3,581,596	0	3,581,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△816,596	△2,765,000	△3,581,596	0	△3,581,596	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	△1,804,157	△598,113	△2,402,270	0	△2,402,270	
前期末支払資金残高(11)		1,804,157	5,764,909	7,569,066	0	7,569,066	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	5,166,796	5,166,796	0	5,166,796	

別紙3⑩

認可外保育施設運営拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		認可外保育施設運営拠点区分 松梅保育所運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	15,886,000	15,886,000	0	15,886,000	
	市受託金収入	15,886,000	15,886,000	0	15,886,000	
	市受託金収入	15,886,000	15,886,000	0	15,886,000	
	受取利息配当金収入	22	22	0	22	
	受取利息配当金収入	22	22	0	22	
	その他の収入	900,976	900,976	0	900,976	
	雑収入	900,976	900,976	0	900,976	
	雑収入	900,976	900,976	0	900,976	
	事業活動収入計(1)	16,786,998	16,786,998	0	16,786,998	
	事業活動による支出	人件費支出	13,695,970	13,695,970	0	13,695,970
		職員給料支出	9,077,776	9,077,776	0	9,077,776
		職員賞与支出	2,902,684	2,902,684	0	2,902,684
		法定福利費支出	1,715,510	1,715,510	0	1,715,510
		事業費支出	2,780,471	2,780,471	0	2,780,471
		諸謝金支出	173,000	173,000	0	173,000
		消耗器具備品費支出	910,259	910,259	0	910,259
		通信運搬費支出	172,258	172,258	0	172,258
会議費支出		20,000	20,000	0	20,000	
業務委託費支出		1,011,195	1,011,195	0	1,011,195	
手数料支出		25,650	25,650	0	25,650	
保守料支出		60,407	60,407	0	60,407	
保険料支出		67,498	67,498	0	67,498	
賃借料支出		76,011	76,011	0	76,011	
車輛費支出		19,739	19,739	0	19,739	
保健衛生費支出		81,110	81,110	0	81,110	
教養娯楽費支出		163,344	163,344	0	163,344	
事務費支出	90,759	90,759	0	90,759		
福利厚生費支出	90,759	90,759	0	90,759		
事業活動支出計(2)	16,567,200	16,567,200	0	16,567,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,798	219,798	0	219,798		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	217,800	217,800	0	217,800	
	構築物取得支出	217,800	217,800	0	217,800	
	施設整備等支出計(5)	217,800	217,800	0	217,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△217,800	△217,800	0	△217,800		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	

別紙3⑩

認可外保育施設運営拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	認可外保育施設運営拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	松梅保育所運営事業			
支	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(7)+(8)+(9)	1,998	0	1,998
前期末支払資金残高(11)	5,030	5,030	0	5,030
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,028	7,028	0	7,028