

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	4,975,000	4,815,000	160,000	
	寄附金収入	4,975,000	4,815,000	160,000	
収入	受取利息配当金収入	1,000	2,603	1,603	
	その他の収入	2,416,000	2,977,482	561,482	
収入	雑収入	2,416,000	2,977,482	561,482	
	事業活動収入計(1)	7,392,000	7,795,085	403,085	
支出	人件費支出	37,926,000	37,529,730	396,270	
	役員報酬支出	35,642,000	35,234,000	408,000	
支出	法定福利費支出	2,284,000	2,295,730	11,730	
	事務費支出	32,360,000	26,489,772	5,870,228	
支出	福利厚生費支出	694,000	349,121	344,879	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
支出	旅費交通費支出	200,000	11,210	188,790	
	研修研究費支出	650,000	110,096	539,904	
支出	事務消耗品費支出	1,250,000	791,749	458,251	
	水道光熱費支出	867,000	632,279	234,721	
支出	修繕費支出	510,000	138,756	371,244	
	通信運搬費支出	429,000	314,557	114,443	
支出	会議費支出	1,126,000	570,307	555,693	
	広報費支出	1,298,000	410,180	887,820	
支出	業務委託費支出	11,225,000	10,388,391	836,609	
	手数料支出	249,000	153,670	95,330	
支出	保険料支出	2,173,000	2,129,570	43,430	
	貸借料支出	294,000	349,863	55,863	
支出	土地・建物賃借料支出	567,000	564,807	2,193	
	租税公課支出	5,330,000	4,960,600	369,400	
支出	保守料支出	3,600,000	2,646,949	954,051	
	渉外費支出	628,000	462,043	165,957	
支出	諸会費支出	250,000	225,000	25,000	
	雑支出	970,000	1,281,624	311,624	
支出	支払利息支出	142,000	139,651	2,349	
	支払利息支出	142,000	139,651	2,349	
支出	事業活動支出計(2)	70,428,000	64,169,153	6,268,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,036,000	56,364,068	6,671,932	
支出	固定資産取得支出	3,078,000	2,533,224	544,776	
	土地取得支出	2,638,000	2,314,599	323,401	
支出	器具及び備品取得支出	440,000	218,625	221,375	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,025,000	6,022,829	2,171	
支出	施設整備等支出計(5)	9,103,000	8,556,053	546,947	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,103,000	8,556,053	546,947	
収入	長期貸付金回収収入	91,000	90,330	670	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,244,000	2,244,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	64,500,000	64,500,000	0	
収入	その他の活動収入計(7)	67,835,000	67,834,330	670	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	169,307	169,307	
支出	長期前払費用支出	0	169,307	169,307	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,169,307	169,307	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,835,000	61,665,023	169,977	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,304,000	3,255,098	7,048,902	
前期末支払資金残高(11)		203,025,000	203,025,911	911	
当期末支払資金残高(10)+(11)		192,721,000	199,770,813	7,049,813	

こぼと保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	187,361,000	187,182,566	178,434	
	委託費収入	140,322,000	140,361,070 Δ	39,070	
	利用者等利用料収入	7,229,000	6,400,580	828,420	
	利用者等利用料収入(一般)	7,229,000	6,400,580	828,420	
	その他の事業収入	39,810,000	40,420,916 Δ	610,916	
	補助金事業収入(公費)	12,207,000	12,209,453 Δ	2,453	
	補助金事業収入(一般)	724,000	921,500 Δ	197,500	
	受託事業収入(公費)	21,379,000	21,523,563 Δ	144,563	
	受託事業収入(一般)	5,500,000	5,766,400 Δ	266,400	
	その他の補助金収入	3,000,000	3,662,117 Δ	662,117	
	補助金収入	3,000,000	3,662,117 Δ	662,117	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,134 Δ	134	
	受取利息配当金収入	14,000	8,862	5,138	
	その他の収入	2,182,000	1,993,876	188,124	
	受入研修費収入	48,000	84,750 Δ	36,750	
	利用者等外給食費収入	1,347,000	1,208,912	138,088	
	雑収入	787,000	700,214	86,786	
	事業活動収入計(1)	192,653,000	192,943,555 Δ	290,555	
	支出				
人件費支出	128,805,000	112,436,362	16,368,638		
職員給料支出	59,876,000	54,024,346	5,851,654		
職員賞与支出	18,161,000	17,192,719	968,281		
非常勤職員給与支出	34,026,000	30,533,749	3,492,251		
派遣職員費支出	1,320,000	1,220,773	99,227		
退職給付支出	690,000	713,744 Δ	23,744		
法定福利費支出	14,732,000	8,751,031	5,980,969		
事業費支出	23,511,000	20,441,634	3,069,366		
給食費支出	10,917,000	9,387,249	1,529,751		
保健衛生費支出	1,166,000	927,113	238,887		
保育材料費支出	3,853,000	2,602,173	1,250,827		
水道光熱費支出	4,085,000	3,113,951	971,049		
消耗器具備品費支出	3,480,000	4,383,623 Δ	903,623		
保険料支出	10,000	27,525 Δ	17,525		
事務費支出	24,498,000	22,673,449	1,824,551		
福利厚生費支出	2,052,000	2,107,408 Δ	55,408		
職員被服費支出	256,000	304,820 Δ	48,820		
旅費交通費支出	100,000	2,000	98,000		
研修研究費支出	710,000	481,450	228,550		
事務消耗品費支出	393,000	425,997 Δ	32,997		
修繕費支出	2,730,000	2,405,916	324,084		
通信運搬費支出	377,000	457,322 Δ	80,322		
広報費支出	210,000	199,436	10,564		
業務委託費支出	14,034,000	12,922,549	1,111,451		
手数料支出	505,000	673,802 Δ	168,802		
保険料支出	437,000	464,905 Δ	27,905		
賃借料支出	574,000	364,333	209,667		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
保守料支出	1,434,000	1,503,629 Δ	69,629		
渉外費支出	150,000	55,000	95,000		
諸会費支出	180,000	174,000	6,000		
車輛費支出	92,000	57,282	34,718		
雑支出	260,000	69,600	190,400		
支払利息支出	175,000	174,790	210		
支払利息支出	175,000	174,790	210		
その他の支出	1,371,000	1,365,175	5,825		
利用者等外給食費支出	1,371,000	1,365,175	5,825		
事業活動支出計(2)	178,360,000	157,091,410	21,268,590		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,293,000	35,852,145 Δ	21,559,145		
収入					
施設整備等補助金収入	495,000	0	495,000		
施設整備等補助金収入	495,000	0	495,000		
施設整備等収入計(4)	495,000	0	495,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,980,000	2,980,000	0		
固定資産取得支出	1,162,000	680,614	481,386		
器具及び備品取得支出	1,162,000	680,614	481,386		
施設整備等支出計(5)	4,142,000	3,660,614	481,386		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 3,647,000 Δ	3,660,614 Δ	13,614		
収入					
その他の活動による収入	0	36,072 Δ	36,072		
長期前払費用戻り収入	0	36,072 Δ	36,072		
その他の活動収入計(7)	0	36,072 Δ	36,072		
積立資産支出	1,141,000	25,950,272 Δ	24,809,272		

こぼと保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
そ の よ 他 の 取 出 支 出 活 動	退職給付引当資産支出	1,141,000	950,272	190,728	
	施設設備整備積立資産支出	0	25,000,000 Δ	25,000,000	
	その他の活動による支出	0	423,207 Δ	423,207	
	長期前払費用支出	0	423,207 Δ	423,207	
	その他の活動支出計 (8)	1,141,000	26,373,479 Δ	25,232,479	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,141,000	Δ 26,337,407	25,196,407	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		9,505,000	5,854,124	3,650,876	
前期末支払資金残高 (11)		44,281,000	44,283,831 Δ	2,831	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		53,786,000	50,137,955	3,648,045	

こぼとキッズ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	156,191,000	155,552,716	638,284	
	委託費収入	123,230,000	122,919,380	310,620	
	利用者等利用料収入	4,115,000	3,878,209	236,791	
	利用者等利用料収入(一般)	4,115,000	3,878,209	236,791	
	その他の事業収入	28,846,000	28,755,127	90,873	
	補助金事業収入(公費)	15,579,000	15,590,620 Δ	11,620	
	補助金事業収入(一般)	2,152,000	2,201,250 Δ	49,250	
	受託事業収入(公費)	7,478,000	7,510,977 Δ	32,977	
	受託事業収入(一般)	3,637,000	3,452,280	184,720	
	その他の補助金収入	2,000,000	2,487,949 Δ	487,949	
	補助金収入	2,000,000	2,487,949 Δ	487,949	
	受取利息配当金収入	10,000	4,668	5,332	
	その他の収入	1,431,000	1,714,164 Δ	283,164	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,559,228 Δ	169,228	
	雑収入	21,000	144,938 Δ	123,938	
	事業活動収入計(1)	159,632,000	159,759,497 Δ	127,497	
事業活動による支出	人件費支出	103,204,000	98,480,185	4,723,815	
	職員給料支出	53,150,000	54,088,480 Δ	938,480	
	職員賞与支出	15,208,000	15,464,312 Δ	256,312	
	非常勤職員給与支出	17,816,000	16,739,919	1,076,081	
	退職給付支出	800,000	962,748 Δ	162,748	
	法定福利費支出	16,230,000	11,224,726	5,005,274	
	事業費支出	16,132,000	14,020,405	2,111,595	
	給食費支出	6,247,000	6,162,805	84,195	
	保健衛生費支出	1,501,000	1,533,866 Δ	32,866	
	保育材料費支出	3,617,000	2,935,688	681,312	
	水道光熱費支出	2,811,000	2,255,675	555,325	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,125,936	824,064	
	保険料支出	6,000	6,435 Δ	435	
	事務費支出	23,137,000	22,721,906	415,094	
	福利厚生費支出	1,368,000	1,931,468 Δ	563,468	
	職員被服費支出	202,000	138,370	63,630	
	旅費交通費支出	100,000	2,000	98,000	
	研修研究費支出	800,000	25,020	774,980	
	事務消耗品費支出	951,000	1,374,856 Δ	423,856	
	修繕費支出	1,040,000	1,171,236 Δ	131,236	
	通信運搬費支出	192,000	232,617 Δ	40,617	
	広報費支出	210,000	165,028	44,972	
	業務委託費支出	13,617,000	13,427,009	189,991	
	手数料支出	1,980,000	1,883,953	96,047	
	保険料支出	269,000	373,383 Δ	104,383	
	賃借料支出	604,000	277,722	326,278	
	保守料支出	1,598,000	1,537,179	60,821	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	48,000	40,050	7,950	
	車輛費支出	87,000	90,350 Δ	3,350	
	雑支出	51,000	51,665 Δ	665	
支払利息支出	231,000	231,755 Δ	755		
支払利息支出	231,000	231,755 Δ	755		
その他の支出	1,207,000	1,606,407 Δ	399,407		
利用者等外給食費支出	1,207,000	1,606,407 Δ	399,407		
事業活動支出計(2)	143,911,000	137,060,658	6,850,342		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,721,000	22,698,839 Δ	6,977,839		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	495,000	0	495,000	
	施設整備等補助金収入	495,000	0	495,000	
	施設整備等収入計(4)	495,000	0	495,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	固定資産取得支出	2,060,000	1,616,407	443,593	
施設整備等支出	器具及び備品取得支出	2,060,000	1,616,407	443,593	
	施設整備等支出計(5)	6,536,000	6,092,407	443,593	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 6,041,000 Δ	6,092,407	51,407	
その他の収入	積立資産取崩収入	32,221,000	32,221,000	0	
	その他の活動収入計(7)	32,221,000	32,221,000	0	
	積立資産支出	1,235,000	4,352,096 Δ	3,117,096	
	退職給付引当資産支出	1,235,000	1,352,096 Δ	117,096	
	施設設備整備積立資産支出	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	33,721,000	33,721,000	0	
	その他の活動による支出	0	335,206 Δ	335,206	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	長期前払費用支出	0	335,206 Δ	335,206	
	その他の活動支出計 (8)	34,956,000	38,408,302 Δ	3,452,302	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,735,000	Δ 6,187,302	3,452,302	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		6,945,000	10,419,130 Δ	3,474,130	
前期末支払資金残高 (11)		51,159,000	51,160,809 Δ	1,809	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		58,104,000	61,579,939 Δ	3,475,939	

間々田保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
入	保育事業収入	129,513,000	129,890,328 [△]	377,328	
	委託費収入	112,552,000	112,297,780	254,220	
	利用者等利用料収入	3,739,000	4,337,006 [△]	598,006	
	利用者等利用料収入(一般)	3,739,000	4,337,006 [△]	598,006	
	その他の事業収入	13,222,000	13,255,542 [△]	33,542	
	補助金事業収入(公費)	11,425,000	11,425,842 [△]	842	
	補助金事業収入(一般)	1,797,000	1,829,700 [△]	32,700	
	その他の補助金収入	1,000,000	957,100	42,900	
	補助金収入	1,000,000	957,100	42,900	
	受取利息配当金収入	2,000	6,244 [△]	4,244	
	その他の収入	2,184,000	2,673,708 [△]	489,708	
	受入研修費収入	10,000	27,000 [△]	17,000	
	利用者等外給食費収入	921,000	1,214,704 [△]	293,704	
	雑収入	1,253,000	1,432,004 [△]	179,004	
	事業活動収入計 (1)	132,699,000	133,527,380 [△]	828,380	
支	人件費支出	82,108,000	77,113,164	4,994,836	
	職員給料支出	40,406,000	39,842,618	563,382	
	職員賞与支出	12,460,000	12,441,703	18,297	
	非常勤職員給与支出	17,843,000	15,007,857	2,835,143	
	退職給付支出	997,000	938,992	58,008	
	法定福利費支出	10,402,000	8,881,994	1,520,006	
	事業費支出	14,026,000	12,419,335	1,606,665	
	給食費支出	5,729,000	6,161,588 [△]	432,588	
	保健衛生費支出	647,000	461,888	185,112	
	保育材料費支出	2,924,000	1,782,095	1,141,905	
	水道光熱費支出	3,762,000	2,832,376	929,624	
	消耗器具備品費支出	943,000	1,175,343 [△]	232,343	
	保険料支出	21,000	6,045	14,955	
	事務費支出	21,048,000	19,331,492	1,716,508	
	福利厚生費支出	1,301,000	1,509,028 [△]	208,028	
	職員被服費支出	161,000	153,600	7,400	
	旅費交通費支出	124,000	0	124,000	
	研修研究費支出	1,080,000	6,000	1,074,000	
	事務消耗品費支出	143,000	436,432 [△]	293,432	
	修繕費支出	750,000	475,136	274,864	
	通信運搬費支出	402,000	447,603 [△]	45,603	
	会議費支出	0	4,000 [△]	4,000	
	広報費支出	455,000	333,218	121,782	
	業務委託費支出	12,387,000	12,184,668	202,332	
	手数料支出	352,000	452,097 [△]	100,097	
	保険料支出	247,000	240,213	6,787	
	貸借料支出	690,000	320,761	369,239	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	1,589,000	1,456,821	132,179	
	渉外費支出	25,000	12,838	12,162	
	諸会費支出	52,000	39,500	12,500	
	車輛費支出	86,000	53,091	32,909	
雑支出	0	2,486 [△]	2,486		
支払利息支出	234,000	233,442	558		
支払利息支出	234,000	233,442	558		
その他の支出	1,101,000	1,339,129 [△]	238,129		
利用者等外給食費支出	1,101,000	1,339,129 [△]	238,129		
事業活動支出計 (2)	118,517,000	110,436,562	8,080,438		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,182,000	23,090,818 [△]	8,908,818		
入	施設整備等補助金収入	495,000	0	495,000	
	施設整備等補助金収入	495,000	0	495,000	
	施設整備等収入計 (4)	495,000	0	495,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0	
	固定資産取得支出	1,070,000	521,010	548,990	
出	器具及び備品取得支出	1,070,000	521,010	548,990	
	施設整備等支出計 (5)	4,214,000	3,665,010	548,990	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 3,719,000	[△] 3,665,010 [△]	53,990	
入	積立資産取崩収入	30,826,000	30,826,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,826,000	30,826,000	0	
	積立資産支出	960,000	12,539,128 [△]	11,579,128	
出	退職給付引当資産支出	960,000	1,039,128 [△]	79,128	
	施設設備整備積立資産支出	0	11,500,000 [△]	11,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,826,000	30,826,000	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	31,786,000	43,365,128	△ 11,579,128	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 960,000	△ 12,539,128	11,579,128	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,503,000	6,886,680	2,616,320	
前期末支払資金残高(11)	37,484,000	37,485,227	△ 1,227	
当期末支払資金残高(10) + (11)	46,987,000	44,371,907	2,615,093	

若木保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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				
	受取利息配当金収入	0	935	△ 935	
	事業活動収入計 (1)	0	935	△ 935	
	支出				
	事業費支出	4,242,000	4,865,326	△ 623,326	
	消耗器具備品費支出	4,242,000	4,865,326	△ 623,326	
	事務費支出	4,535,000	3,826,111	708,889	
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,316,237	683,763	
	水道光熱費支出	0	274	△ 274	
	業務委託費支出	200,000	159,370	40,630	
	手数料支出	8,000	11,440	△ 3,440	
	保険料支出	127,000	30,170	96,830	
	貸借料支出	0	22,000	△ 22,000	
租税公課支出	200,000	212,260	△ 12,260		
雑支出	0	74,360	△ 74,360		
支払利息支出	0	43,273	△ 43,273		
支払利息支出	0	43,273	△ 43,273		
事業活動支出計 (2)	8,777,000	8,734,710	42,290		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,777,000	△ 8,733,775	△ 43,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	204,010,000	204,010,000	0	
	施設整備等補助金収入	204,010,000	204,010,000	0	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	294,010,000	294,010,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	609,516,000	604,640,639	4,875,361	
	土地取得支出	102,203,000	102,203,000	0	
	建物取得支出	357,284,000	342,837,053	14,446,947	
	建物付属設備取得支出	112,587,000	124,564,169	△ 11,977,169	
構築物取得支出	21,223,000	19,759,333	1,463,667		
車輛運搬具取得支出	4,600,000	4,475,110	124,890		
器具及び備品取得支出	9,950,000	9,143,774	806,226		
その他の無形資産取得支出	1,669,000	1,657,700	11,300		
施設整備等支出計 (5)	609,516,000	604,640,639	4,875,361		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 315,506,000	△ 310,630,639	△ 4,875,361		
収入					
拠点区分間繰入金収入	334,356,000	334,356,000	0		
その他の活動収入計 (7)	334,356,000	334,356,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	334,356,000	334,356,000	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,073,000	14,991,586	△ 4,918,586		
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	10,073,000	14,991,586	△ 4,918,586		

サンフラワー療護園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	650,587,000	656,299,335 Δ	5,712,335	
	自立支援給付費収入	549,775,000	553,795,843 Δ	4,020,843	
	介護給付費収入	537,239,000	540,804,265 Δ	3,565,265	
	訓練等給付費収入	7,146,000	7,272,166 Δ	126,166	
	計画相談支援給付費収入	5,390,000	5,719,412 Δ	329,412	
	利用者負担金収入	55,524,000	55,218,261	305,739	
	補足給付費収入	17,970,000	18,918,114 Δ	948,114	
	特定障害者特別給付費収入	17,970,000	18,918,114 Δ	948,114	
	その他の事業収入	27,318,000	28,367,117 Δ	1,049,117	
	補助金事業収入(公費)	68,000	60,300	7,700	
	受託事業収入(公費)	19,282,000	18,512,565	769,435	
	その他の事業収入	7,968,000	9,794,252 Δ	1,826,252	
	その他の補助金収入	8,862,000	9,635,666 Δ	773,666	
	補助金収入	8,862,000	9,635,666 Δ	773,666	
	経常経費寄附金収入	16,000	54,495 Δ	38,495	
	寄附金収入	16,000	30,495 Δ	14,495	
	共同募金配分金収入	0	24,000 Δ	24,000	
	受取利息配当金収入	122,000	87,162	34,838	
	その他の収入	7,141,000	6,070,970	1,070,030	
	受入研修費収入	60,000	129,000 Δ	69,000	
利用者等外給食費収入	5,889,000	4,511,955	1,377,045		
雑収入	1,192,000	1,430,015 Δ	238,015		
事業活動収入計 (1)	666,728,000	672,147,628 Δ	5,419,628		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	396,964,000	351,493,289	45,470,711	
	職員給料支出	210,441,000	189,196,479	21,244,521	
	職員賞与支出	57,194,000	49,179,813	8,014,187	
	非常勤職員給与支出	67,387,000	58,431,893	8,955,107	
	派遣職員費支出	11,837,000	11,520,807	316,193	
	退職給付支出	5,475,000	5,757,838 Δ	282,838	
	法定福利費支出	44,630,000	37,406,459	7,223,541	
	事業費支出	99,735,000	91,851,006	7,883,994	
	給食費支出	38,059,000	37,901,242	157,758	
	介護用品費支出	10,319,000	11,385,140 Δ	1,066,140	
	保健衛生費支出	8,630,000	7,923,356	706,644	
	教養娯楽費支出	1,740,000	1,089,558	650,442	
	日用品費支出	704,000	686,433	17,567	
	水道光熱費支出	23,280,000	17,945,646	5,334,354	
	燃料費支出	2,983,000	1,214,400	1,768,600	
	消耗器具備品費支出	4,980,000	6,058,882 Δ	1,078,882	
	保険料支出	248,000	138,500	109,500	
	賃借料支出	5,061,000	4,790,942	270,058	
	車輛費支出	3,646,000	2,659,080	986,920	
	雑支出	85,000	57,827	27,173	
	雑支出	85,000	57,827	27,173	
	事務費支出	88,935,000	79,316,005	9,618,995	
	福利厚生費支出	5,262,000	4,314,169	947,831	
	職員被服費支出	1,143,000	1,080,101	62,899	
	旅費交通費支出	681,000	205,018	475,982	
	研修研究費支出	1,973,000	681,733	1,291,267	
	事務消耗品費支出	2,150,000	841,631	1,308,369	
	印刷製本費支出	163,000	0	163,000	
	水道光熱費支出	190,000	224,786 Δ	34,786	
	修繕費支出	6,370,000	4,765,025	1,604,975	
	通信運搬費支出	3,889,000	3,641,989	247,011	
	会議費支出	380,000	368,824	11,176	
	広報費支出	616,000	947,325 Δ	331,325	
	業務委託費支出	51,208,000	50,244,231	963,769	
手数料支出	3,456,000	3,003,488	452,512		
保険料支出	1,531,000	1,401,833	129,167		
賃借料支出	2,032,000	1,741,842	290,158		
土地・建物賃借料支出	756,000	945,768 Δ	189,768		
租税公課支出	631,000	226,311	404,689		
保守料支出	4,803,000	3,712,093	1,090,907		
渉外費支出	490,000	59,570	430,430		
諸会費支出	427,000	300,850	126,150		
車輛費支出	644,000	430,588	213,412		
雑支出	140,000	178,830 Δ	38,830		
その他の支出	6,361,000	5,414,428	946,572		
利用者等外給食費支出	6,361,000	5,379,641	981,359		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	0	34,787	△ 34,787	
	事業活動支出計(2)	591,995,000	528,074,728	63,920,272	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,733,000	144,072,900	△ 69,339,900	
施 よ る 設 備 等 に よ る	支出				
	固定資産取得支出	11,030,000	7,528,103	3,501,897	
	構築物取得支出	7,800,000	6,888,497	911,503	
	器具及び備品取得支出	3,230,000	639,606	2,590,394	
	施設整備等支出計(5)	11,030,000	7,528,103	3,501,897	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,030,000	△ 7,528,103	△ 3,501,897	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	229,809,000	229,809,000	0	
	その他の活動による収入	727,000	725,187	1,813	
	過年度損益修正収入	727,000	725,187	1,813	
	その他の活動収入計(7)	230,536,000	230,534,187	1,813	
	支出				
積立資産支出	5,094,000	80,222,458	△ 75,128,458		
退職給付引当資産支出	5,094,000	4,222,458	871,542		
施設設備整備積立資産支出	0	76,000,000	△ 76,000,000		
拠点区分間繰入金支出	274,809,000	274,809,000	0		
その他の活動による支出	563,000	1,180,289	△ 617,289		
差入保証金返還支出	0	110,000	△ 110,000		
過年度損益修正支出	563,000	557,130	5,870		
長期前払費用支出	0	513,159	△ 513,159		
その他の活動支出計(8)	280,466,000	356,211,747	△ 75,745,747		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 49,930,000	△ 125,677,560	75,747,560	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,773,000	10,867,237	2,905,763	
	前期末支払資金残高(11)	323,072,000	323,075,106	△ 3,106	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	336,845,000	333,942,343	2,902,657	

サンフラワーガーデン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	106,612,000	106,632,354 Δ	20,354	
	居宅介護料収入	92,243,000	91,915,361	327,639	
	(介護報酬収入)	82,652,000	82,401,379	250,621	
	介護報酬収入	82,652,000	82,401,379	250,621	
	(利用者負担金収入)	9,591,000	9,513,982	77,018	
	介護負担金収入(公費)	84,000	68,419	15,581	
	介護負担金収入(一般)	9,507,000	9,445,563	61,437	
	居宅介護支援介護料収入	11,738,000	11,833,265 Δ	95,265	
	居宅介護支援介護料収入	11,261,000	11,305,567 Δ	44,567	
	介護予防支援介護料収入	477,000	527,698 Δ	50,698	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,583,000	1,844,684 Δ	261,684	
	事業費収入	1,447,000	1,685,739 Δ	238,739	
	事業負担金収入(公費)	12,000	13,195 Δ	1,195	
	事業負担金収入(一般)	124,000	145,750 Δ	21,750	
	利用者等利用料収入	1,048,000	1,039,044	8,956	
	食費収入(一般)	1,024,000	1,009,780	14,220	
	その他の利用料収入	24,000	29,264 Δ	5,264	
	老人福祉事業収入	125,943,000	126,675,420	267,580	
	措置事業収入	125,943,000	126,675,420	267,580	
	事務費収入	87,760,000	87,701,859	58,141	
事業費収入	37,903,000	37,928,561 Δ	25,561		
その他の事業収入	280,000	45,000	235,000		
その他の補助金収入	4,040,000	4,275,560 Δ	235,560		
補助金収入	4,040,000	4,275,560 Δ	235,560		
借入金利息補助金収入	44,000	44,965 Δ	965		
経常経費寄附金収入	16,000	14,000	2,000		
共同募金配分金収入	16,000	14,000	2,000		
受取利息配当金収入	12,000	15,063 Δ	3,063		
その他の収入	1,580,000	1,573,825	6,175		
利用者等外給食費収入	1,411,000	1,395,135	15,865		
雑収入	169,000	178,690 Δ	9,690		
事業活動収入計 (1)	238,247,000	238,231,187	15,813		
支 出	人件費支出	124,153,000	123,456,002	696,998	
	職員給料支出	69,191,000	68,828,359	362,641	
	職員賞与支出	20,168,000	20,166,117	1,883	
	非常勤職員給与支出	20,184,000	19,848,306	335,694	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	13,631,000	13,634,220 Δ	3,220	
	事業費支出	41,707,000	40,631,134	1,075,866	
	給食費支出	15,547,000	15,321,899	225,101	
	介護用品費支出	1,047,000	1,056,356 Δ	9,356	
	保健衛生費支出	3,450,000	3,287,000	163,000	
	被服費支出	20,000	13,574	6,426	
	教養娯楽費支出	927,000	757,515	169,485	
	日用品費支出	289,000	220,880	68,120	
	本人支給金支出	7,210,000	7,136,835	73,165	
	水道光熱費支出	9,460,000	9,466,277 Δ	6,277	
	消耗器具備品費支出	1,873,000	1,686,896	186,104	
	保険料支出	160,000	158,950	1,050	
	賃借料支出	682,000	652,731	29,269	
	車輛費支出	1,031,000	872,221	158,779	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	事務費支出	32,738,000	30,917,228	1,820,772	
	福利厚生費支出	1,923,000	1,834,448	88,552	
	職員被服費支出	404,000	322,344	81,656	
	旅費交通費支出	35,000	1,000	34,000	
	研修研究費支出	514,000	453,470	60,530	
	事務消耗品費支出	657,000	513,012	143,988	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	3,745,000	3,110,412	634,588	
	通信運搬費支出	903,000	796,221	106,779	
	会議費支出	7,000	3,629	3,371	
	広報費支出	176,000	141,242	34,758	
	業務委託費支出	17,890,000	17,806,440	83,560	
手数料支出	1,874,000	1,751,693	122,307		
保険料支出	440,000	419,452	20,548		
賃借料支出	911,000	855,788	55,212		
租税公課支出	56,000	52,500	3,500		

(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	支	保守料支出	2,532,000	2,305,560	226,440	
	出	渉外費支出	110,000	0	110,000	
		諸会費支出	107,000	106,500	500	
		車輛費支出	380,000	394,958	14,958	
		雑支出	72,000	48,559	23,441	
		支払利息支出	100,000	99,000	1,000	
		支払利息支出	100,000	99,000	1,000	
		その他の支出	1,402,000	1,263,508	138,492	
		利用者等外給食費支出	1,402,000	1,263,508	138,492	
		事業活動支出計 (2)	200,100,000	196,366,872	3,733,128	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,147,000	41,864,315	3,717,315		
施設整備等に	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	出	固定資産取得支出	4,761,000	2,558,675	2,202,325	
		構築物取得支出	1,791,000	635,800	1,155,200	
		器具及び備品取得支出	2,970,000	1,922,875	1,047,125	
		施設整備等支出計 (5)	7,761,000	5,558,675	2,202,325	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	7,761,000	5,558,675	2,202,325		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	17,155,000	16,000,000	1,155,000	
	入	その他の活動による収入	0	92,632	92,632	
		長期前払費用戻り収入	0	92,632	92,632	
		その他の活動収入計 (7)	17,155,000	16,092,632	1,062,368	
	支	積立資産支出	1,553,000	25,561,824	24,008,824	
	退職給付引当資産支出	1,553,000	1,561,824	8,824		
	施設設備整備積立資産支出	0	24,000,000	24,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	27,553,000	51,561,824	24,008,824		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,398,000	35,469,192	25,071,192		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	19,988,000	836,448	19,151,552		
	前期末支払資金残高 (11)	184,547,000	184,549,163	2,163		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	204,535,000	185,385,611	19,149,389		

サンフラワーグリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	167,704,000	172,143,210	△ 4,439,210	
	住宅介護料収入	23,173,000	24,410,442	△ 1,237,442	
	(介護報酬収入)	20,612,000	21,584,942	△ 972,942	
	介護報酬収入	19,391,000	20,329,770	△ 938,770	
	介護予防報酬収入	1,221,000	1,255,172	△ 34,172	
	(利用者負担金収入)	2,561,000	2,825,500	△ 264,500	
	介護負担金収入(一般)	2,426,000	2,686,025	△ 260,025	
	介護予防負担金収入(一般)	135,000	139,475	△ 4,475	
	地域密着型介護料収入	101,413,000	103,231,082	△ 1,818,082	
	(介護報酬収入)	90,013,000	90,877,632	△ 864,632	
	介護報酬収入	90,013,000	90,877,632	△ 864,632	
	(利用者負担金収入)	11,400,000	12,353,450	△ 953,450	
	介護負担金収入(一般)	11,400,000	12,353,450	△ 953,450	
	利用者等利用料収入	43,118,000	44,501,686	△ 1,383,686	
	食費収入(公費)	5,486,000	5,973,406	△ 487,406	
	食費収入(一般)	12,271,000	12,453,980	△ 182,980	
	居住費収入(公費)	5,825,000	6,320,340	△ 495,340	
	居住費収入(一般)	19,093,000	19,305,660	△ 212,660	
	その他の利用料収入	443,000	448,300	△ 5,300	
	その他の補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	8,438	△ 1,438	
	その他の収入	1,122,000	993,212	128,788	
	利用者等外給食費収入	1,023,000	876,960	146,040	
	雑収入	99,000	116,252	△ 17,252	
	事業活動収入計(1)	170,433,000	174,744,860	△ 4,311,860	
事業活動による収支	人件費支出	96,279,000	92,571,969	3,707,037	
	職員給料支出	56,511,000	53,576,534	2,934,466	
	職員賞与支出	14,643,000	14,643,592	△ 592	
	非常勤職員給与支出	12,538,000	12,187,611	350,389	
	退職給付支出	2,270,000	2,269,500	500	
	法定福利費支出	10,817,000	9,894,726	422,274	
	事業費支出	26,528,000	24,316,227	2,211,773	
	給食費支出	11,215,000	10,965,048	249,952	
	介護用品費支出	3,311,000	2,683,833	627,167	
	保健衛生費支出	2,274,000	2,121,944	152,056	
	被服費支出	22,000	13,640	8,360	
	教養娯楽費支出	453,000	343,674	109,326	
	日用品費支出	236,000	185,548	50,452	
	水道光熱費支出	4,590,000	4,235,340	354,660	
	消耗器具備品費支出	2,154,000	1,697,580	456,420	
	保険料支出	75,000	74,310	690	
	賃借料支出	1,893,000	1,730,029	162,971	
	車輛費支出	297,000	263,541	33,459	
	雑支出	8,000	1,740	6,260	
	雑支出	8,000	1,740	6,260	
	事務費支出	26,361,000	25,697,636	663,364	
	福利厚生費支出	1,189,000	1,098,259	90,741	
	職員被服費支出	272,000	200,761	71,239	
	旅費交通費支出	62,000	1,960	60,040	
	研修研究費支出	136,000	119,000	17,000	
	事務消耗品費支出	311,000	240,157	70,843	
	修繕費支出	5,754,000	5,685,599	68,401	
	通信運搬費支出	559,000	588,861	△ 29,861	
	会議費支出	5,000	1,079	3,921	
	広報費支出	140,000	108,073	31,927	
	業務委託費支出	13,593,000	13,574,464	18,536	
	手数料支出	953,000	909,930	43,070	
	保険料支出	243,000	226,398	16,602	
	賃借料支出	1,130,000	1,126,074	3,926	
	租税公課支出	18,000	9,500	8,500	
	保守料支出	1,751,000	1,646,671	104,329	
渉外費支出	60,000	25,000	35,000		
諸会費支出	93,000	92,360	640		
雑支出	92,000	43,490	48,510		
支払利息支出	802,000	800,789	1,211		
支払利息支出	802,000	800,789	1,211		
その他の支出	877,000	785,804	91,196		
利用者等外給食費支出	871,000	780,764	90,236		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	6,000	5,040	960	
	事業活動支出計(2)	150,847,000	144,172,419	6,674,581	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,586,000	30,572,441 [△]	10,986,441	
施 設 の 整 備 支 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,152,000	7,152,000	0	
	固定資産取得支出	2,080,000	1,929,500	150,500	
	構築物取得支出	730,000	728,200	1,800	
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,201,300	148,700	
	施設整備等支出計(5)	9,232,000	9,081,500	150,500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,232,000	△ 9,081,500	△ 150,500	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	28,610,000	28,610,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,610,000	28,610,000	0	
支 出	積立資産支出	1,231,000	15,173,688 [△]	13,942,688	
	退職給付引当資産支出	1,231,000	1,173,688	57,312	
	施設設備整備積立資産支出	0	14,000,000 [△]	14,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	33,500,000	33,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	139,986 [△]	139,986	
	長期前払費用支出	0	139,986 [△]	139,986	
	その他の活動支出計(8)	34,731,000	48,813,674 [△]	14,082,674	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,121,000	△ 20,203,674	14,082,674	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,233,000	1,287,267	2,945,733	
	前期末支払資金残高(11)	81,778,000	81,779,361 [△]	1,361	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	86,011,000	83,066,628	2,944,372	

サンフラワーケアセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	94,590,000	93,023,187	1,566,813	
	地域密着型介護料収入	73,780,000	72,081,788	1,698,212	
	(介護報酬収入)	65,824,000	64,323,729	1,500,271	
	介護報酬収入	64,773,000	63,298,582	1,474,418	
	介護予防報酬収入	1,051,000	1,025,147	25,853	
	(利用者負担金収入)	7,956,000	7,758,059	197,941	
	介護負担金収入(一般)	7,840,000	7,644,143	195,857	
	介護予防負担金収入(一般)	116,000	113,916	2,084	
	利用者等利用料収入	20,810,000	20,941,399 Δ	131,399	
	食費収入(一般)	8,870,000	8,848,779	21,221	
	居住費収入(一般)	9,267,000	9,361,000 Δ	94,000	
	その他の利用料収入	2,673,000	2,731,620 Δ	58,620	
	その他の補助金収入	999,000	999,000	0	
	補助金収入	999,000	999,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,356	644	
	その他の収入	690,000	808,234 Δ	118,234	
	利用者等外給食費収入	668,000	623,700	44,300	
雑収入	22,000	184,534 Δ	162,534		
事業活動収入計 (1)		96,281,000	94,831,777	1,449,223	
事業活動による収支	人件費支出	70,033,000	68,662,375	1,370,625	
	職員給料支出	41,193,000	40,749,530	443,470	
	職員賞与支出	10,950,000	10,949,220	780	
	非常勤職員給与支出	8,000	8,186 Δ	186	
	派遣職員費支出	8,008,000	7,861,990	146,010	
	退職給付支出	1,804,000	1,802,004	1,996	
	法定福利費支出	8,070,000	7,291,445	778,555	
	事業費支出	11,253,000	11,091,209	161,791	
	給食費支出	5,413,000	5,259,234	153,766	
	介護用品費支出	402,000	563,253 Δ	161,253	
	保健衛生費支出	564,000	448,377	115,623	
	被服費支出	0	990 Δ	990	
	教養娯楽費支出	230,000	164,950	65,050	
	日用品費支出	160,000	144,743	15,257	
	水道光熱費支出	2,613,000	2,495,021	117,979	
	消耗器具備品費支出	544,000	766,995 Δ	222,995	
	保険料支出	87,000	86,360	640	
	賃借料支出	580,000	579,590	410	
	車輛費支出	650,000	581,696	68,304	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	10,585,000	9,838,535	746,465	
	福利厚生費支出	766,000	624,247	141,753	
	職員被服費支出	101,000	75,262	25,738	
	旅費交通費支出	56,000	7,060	48,940	
	研修研究費支出	300,000	69,300	230,700	
	事務消耗品費支出	120,000	106,035	13,965	
	修繕費支出	335,000	119,114	215,886	
	通信運搬費支出	245,000	238,824	6,176	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	広報費支出	53,000	47,068	5,932	
	業務委託費支出	6,235,000	6,281,616 Δ	46,616	
	手数料支出	873,000	762,156	110,844	
	保険料支出	272,000	291,784 Δ	19,784	
	賃借料支出	279,000	307,361 Δ	28,361	
	租税公課支出	60,000	36,600	23,400	
	保守料支出	814,000	815,608 Δ	1,608	
諸会費支出	26,000	24,000	2,000		
雑支出	44,000	32,500	11,500		
その他の支出	656,000	570,255	85,745		
利用者等外給食費支出	656,000	570,255	85,745		
事業活動支出計 (2)		92,527,000	90,162,374	2,364,626	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,754,000	4,669,403 Δ	915,403	
その他の活動	その他の活動による収入	0	219,894 Δ	219,894	
	長期前払費用戻り収入	0	219,894 Δ	219,894	
	その他の活動収入計 (7)	0	219,894 Δ	219,894	
	積立資産支出	927,000	951,026 Δ	24,026	
	退職給付引当資産支出	927,000	951,026 Δ	24,026	
その他の活動支出計 (8)		927,000	951,026 Δ	24,026	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 927,000	Δ 731,132 Δ	195,868	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,827,000	3,938,271 Δ	1,111,271	
前期末支払資金残高 (11)	34,710,000	34,702,909	7,091	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	37,537,000	38,641,180 Δ	1,104,180	

サンフラワーワークセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
入	就労支援事業収入	23,364,000	23,535,765 A	171,765	
	農業事業収入	1,811,000	1,657,415	153,585	
	清掃事業収入	2,674,000	2,682,946 A	8,946	
	軽作業事業収入	668,000	726,367 A	58,367	
	養蜂事業収入	722,000	211,000	511,000	
	カフェレストラン事業収入	16,000,000	16,835,468 A	835,468	
	葬祭事業収入	146,000	34,072	111,928	
	その他の事業収入	1,349,000	1,368,497 A	45,497	
	売店事業収入	1,200,000	1,243,070 A	43,070	
	その他の事業収入	143,000	145,427 A	2,427	
	障害福祉サービス等事業収入	37,494,000	38,330,199 A	836,199	
	自立支援給付費収入	34,222,000	35,080,280 A	858,280	
	介護給付費収入	2,582,000	2,539,726	42,274	
	訓練等給付費収入	31,640,000	32,540,554 A	900,554	
	利用者負担金収入	3,272,000	3,249,919	22,081	
	その他の補助金収入	6,370,000	7,129,040 A	759,040	
	補助金収入	6,370,000	7,129,040 A	759,040	
	受取利息配当金収入	0	91 A	91	
	その他の収入	570,000	686,132 A	116,132	
	利用者等外給食費収入	70,000	62,475	7,525	
雑収入	500,000	623,657 A	123,657		
事業活動収入計 (1)	67,798,000	69,681,227 A	1,883,227		
支 出	人件費支出	34,423,000	33,939,777	483,223	
	職員給料支出	20,405,320	20,105,320	299,680	
	職員賞与支出	5,186,000	5,184,563	1,437	
	非常勤職員給与支出	4,102,000	3,802,571	299,429	
	退職給付支出	535,000	710,644 A	175,644	
	法定福利費支出	4,195,000	4,136,679	58,321	
	事業費支出	3,185,000	3,052,632	112,368	
	給食費支出	119,000	82,016	36,984	
	保健衛生費支出	639,000	574,431	64,569	
	日用品費支出	36,000	30,441	5,559	
	水道光熱費支出	1,726,000	1,395,518	330,482	
	消耗器具備品費支出	335,000	593,114 A	258,114	
	保険料支出	137,000	141,060 A	4,060	
	車輜費支出	173,000	236,052 A	63,052	
	事務費支出	3,968,000	3,958,767	9,233	
	福利厚生費支出	648,000	625,616	22,384	
	職員被服費支出	92,000	104,709 A	12,709	
	旅費交通費支出	11,000	10,890	110	
	研修研究費支出	431,000	447,800 A	16,800	
	事務消耗品費支出	112,000	91,625	20,375	
	修繕費支出	250,000	32,054	217,946	
	通信運搬費支出	219,000	201,842	17,158	
	広報費支出	28,000	19,690	8,310	
	業務委託費支出	380,000	577,500 A	197,500	
	手数料支出	313,000	287,877	25,123	
	保険料支出	465,000	464,100	900	
	賃借料支出	287,000	285,036	1,964	
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
	租税公課支出	104,000	162,930 A	58,930	
	保守料支出	376,000	392,918 A	16,918	
	渉外費支出	10,000	2,000	8,000	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	7,000	17,180 A	10,180	
	就労支援事業支出	25,232,000	22,703,126	2,528,874	
	就労支援事業販売原価支出	25,232,000	22,703,126	2,528,874	
	就労支援事業製造原価支出	25,232,000	22,703,126	2,528,874	
	支払利息支出	257,000	255,388	1,612	
支払利息支出	257,000	255,388	1,612		
その他の支出	77,000	61,468	15,532		
利用者等外給食費支出	77,000	61,468	15,532		
事業活動支出計 (2)	67,122,000	63,971,158	3,150,842		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	676,000	5,710,069 A	5,034,069		
施 設 整 備 等 に 関 する 支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,501,620	498,380	
	構築物取得支出	3,000,000	2,651,000	349,000	
	車輜運搬具取得支出	3,000,000	2,850,620	149,380	
	施設整備等支出計 (5)	10,416,000	9,917,620	498,380	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 10,416,000	Δ 9,917,620	Δ 498,380	
その よ 其 の 収 入 支 出 活 動	収 拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	収 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	入 其他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支 積立資産支出	490,000	475,948	14,052	
	支 退職給付引当資産支出	490,000	475,948	14,052	
	出 拠点区分間長期借入金返済支出	1,244,000	1,244,000	0	
	出 其他の活動支出計 (8)	1,734,000	1,719,948	14,052	
	出 其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,266,000	4,280,052	Δ 14,052	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 5,474,000	Δ 72,501	Δ 5,546,501	
前期末支払資金残高 (11)		12,554,000	12,556,530	Δ 2,530	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		7,080,000	12,629,031	Δ 5,549,031	

小山市ふれあい健康センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	14,952,000	14,995,657 Δ	43,657	
	地域密着型介護料収入	13,897,000	13,928,853 Δ	31,853	
	(介護報酬収入)	12,290,000	12,321,746 Δ	31,746	
	介護報酬収入	12,290,000	12,321,746 Δ	31,746	
	(利用者負担金収入)	1,607,000	1,607,107 Δ	107	
	介護負担金収入(一般)	1,607,000	1,607,107 Δ	107	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	168,000	167,544	456	
	事業費収入	151,000	150,780	220	
	事業負担金収入(一般)	17,000	16,764	236	
	利用者等利用料収入	887,000	899,260 Δ	12,260	
	食費収入(一般)	887,000	889,720 Δ	2,720	
	その他の利用料収入	0	9,540 Δ	9,540	
	老人福祉事業収入	57,620,000	57,309,440	310,560	
	その他の事業収入	57,620,000	57,309,440	310,560	
	管理費収入	56,859,000	56,859,000	0	
	その他の利用料収入	761,000	450,440	310,560	
	その他の補助金収入	3,169,000	3,284,049 Δ	115,049	
	補助金収入	3,169,000	3,284,049 Δ	115,049	
	受取利息配当金収入	2,000	189	1,811	
	その他の収入	1,129,000	657,802	471,198	
受入研修費収入	0	11,784 Δ	11,784		
利用者等外給食費収入	521,000	392,805	128,195		
雑収入	608,000	253,213	354,787		
事業活動収入計 (1)	76,872,000	76,247,137	624,863		
支 出	人件費支出	40,439,000	40,097,401	341,599	
	職員給料支出	22,581,000	22,674,935 Δ	93,935	
	職員賞与支出	6,531,000	6,531,418 Δ	418	
	非常勤職員給与支出	5,821,000	5,456,372	364,628	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	4,705,000	4,633,676	71,324	
	事業費支出	17,584,000	14,388,115	3,195,885	
	給食費支出	854,000	636,423	217,577	
	介護用品費支出	20,000	13,741	6,259	
	保健衛生費支出	847,000	501,329	345,671	
	教養娯楽費支出	447,000	208,262	238,738	
	日用品費支出	60,000	43,549	16,451	
	水道光熱費支出	7,958,000	6,894,469	1,063,531	
	燃料費支出	2,840,000	2,711,467	128,533	
	消耗器具備品費支出	534,000	543,268 Δ	9,268	
	保険料支出	494,000	485,700	8,300	
	賃借料支出	1,724,000	1,511,574	212,426	
	車輛費支出	1,806,000	835,759	970,241	
	雑支出	0	2,574 Δ	2,574	
	雑支出	0	2,574 Δ	2,574	
	事務費支出	12,966,000	11,186,693	1,779,307	
	福利厚生費支出	524,000	523,934	66	
	職員被服費支出	60,000	33,000	27,000	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	130,000	2,000	128,000	
	事務消耗品費支出	80,000	65,093	14,907	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	1,630,000	1,723,839 Δ	93,839	
	通信運搬費支出	509,000	505,834	3,166	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	148,000	148,390 Δ	390	
	業務委託費支出	7,324,000	6,191,208	1,132,792	
	手数料支出	159,000	58,300	100,700	
	賃借料支出	330,000	300,627	29,373	
租税公課支出	46,000	67,300 Δ	21,300		
保守料支出	1,775,000	1,551,168	223,832		
渉外費支出	100,000	0	100,000		
諸会費支出	16,000	16,000	0		
その他の支出	509,000	512,908 Δ	3,908		
利用者等外給食費支出	509,000	512,908 Δ	3,908		
事業活動支出計 (2)	71,498,000	66,185,117	5,312,883		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,374,000	10,062,020 Δ	4,688,020		
支 出	積立資産支出	482,000	494,856 Δ	12,856	
	退職給付引当資産支出	482,000	494,856 Δ	12,856	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動支出計 (8)	1,482,000	1,494,856 ^Δ	12,856	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,482,000 ^Δ	1,494,856	12,856	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,892,000	8,567,164 ^Δ	4,675,164	
前期末支払資金残高 (11)	1,527,000	1,526,299	701	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,419,000	10,093,463 ^Δ	4,674,463	

キッズランドおやま拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	公益事業収入	52,750,000	49,455,782	3,294,218	
	市受託事業収入(公費)	50,000,000	46,216,156	3,783,844	
	市受託事業収入(一般)	2,700,000	3,049,200	349,200	
	その他の事業収入	50,000	190,426	140,426	
	販売事業収入	50,000	190,426	140,426	
	その他の補助金収入	9,418,000	9,418,326	326	
	補助金収入	9,418,000	9,418,326	326	
	受取利息配当金収入	0	134	134	
	その他の収入	105,000	105,250	250	
	雑収入	105,000	105,250	250	
	事業活動収入計 (1)	62,273,000	58,979,492	3,293,508	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	32,451,000	31,026,909	1,424,091	
	職員給料支出	11,816,000	11,444,208	371,792	
	職員賞与支出	3,276,000	3,275,400	600	
	非常勤職員給与支出	13,948,000	13,074,744	873,256	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	2,877,000	2,698,557	178,443	
	事業費支出	3,166,000	3,357,045	191,045	
	保健衛生費支出	281,000	179,706	101,294	
	保育材料費支出	20,000	8,672	11,328	
	水道光熱費支出	1,714,000	1,647,587	66,413	
	消耗器具備品費支出	481,000	810,283	329,283	
	保険料支出	618,000	617,610	390	
	雑支出	52,000	93,187	41,187	
	販売支出	47,000	88,387	41,387	
	雑支出	5,000	4,800	200	
	事務費支出	24,883,000	24,320,618	562,382	
	福利厚生費支出	836,000	703,096	132,904	
	事務消耗品費支出	268,000	202,248	65,752	
	通信運搬費支出	373,000	334,016	38,984	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	425,000	331,890	93,110	
	業務委託費支出	812,000	720,940	91,060	
	手数料支出	99,000	66,880	32,120	
	保険料支出	34,000	34,440	440	
	賃借料支出	796,000	786,748	9,252	
	土地・建物賃借料支出	20,763,000	20,762,400	600	
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
保守料支出	412,000	342,062	69,938		
車輛費支出	45,000	30,898	14,102		
事業活動支出計 (2)	60,500,000	58,704,572	1,795,428		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,773,000	274,920	1,498,080		
そ の 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	273,000	274,920	1,920	
	退職給付引当資産支出	273,000	274,920	1,920	
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,273,000	1,274,920	1,920	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,273,000	1,274,920	1,920		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	500,000	1,000,000	1,500,000		
前期末支払資金残高 (11)	4,917,000	4,916,036	964		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,417,000	3,916,036	1,500,964		