

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

令和2年度 予 算 書

目 次

< 法人 >

資金収支予算書	4
資金収支予算内訳表	6

< 社会福祉事業 >

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	8
本部拠点区分 資金収支予算書	16
あやめ社福拠点区分 資金収支予算書	18
あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表	20
美竹拠点区分 資金収支予算書	22
美竹拠点区分 資金収支予算明細表	24
ブルーメ拠点区分 資金収支予算書	26
つばさ拠点区分 資金収支予算書	28
幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書	30
のぞみ拠点区分 資金収支予算書	32
新橋拠点区分 資金収支予算書	34
神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書	36
本町きらきら拠点区分 資金収支予算書	38
恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書	40

本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書	42
神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書	44
西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書	46
 < 公益事業 >	
公益事業区分 資金収支予算内訳表	48
豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書	52
富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書	54
あやめ公益拠点区分 資金収支予算書	56
あやめ公益拠点区分 資金収支予算明細表	58
本町拠点区分 資金収支予算書	60
笹幡拠点区分 資金収支予算書	62
千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書	64
原宿拠点区分 資金収支予算書	66

令和2年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	2,071,906,000	2,054,870,000	17,036,000	
04 居宅介護支援介護料収入	80,800,088	78,425,852	2,374,236	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	53,733,912	55,884,168	▲2,150,256	
06 利用者等利用料収入	8,865,000	9,106,000	▲241,000	
07 その他の事業収入	1,928,507,000	1,911,453,980	17,053,020	
153 児童福祉事業収入	52,902,000	51,525,000	1,377,000	
03 その他の事業収入	52,902,000	51,525,000	1,377,000	
154 保育事業収入	1,471,368,000	1,424,143,000	47,225,000	
01 施設型給付費収入	962,772,000	931,091,000	31,681,000	
04 委託費収入	303,776,000	291,082,000	12,694,000	
07 私的契約利用料収入	13,572,000	13,392,000	180,000	
08 その他の事業収入	191,248,000	188,578,000	2,670,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	183,924,000	177,460,000	6,464,000	
06 その他の事業収入	183,924,000	177,460,000	6,464,000	
159 その他の事業収入	338,951,000	328,593,000	10,358,000	
01 その他の事業収入	338,951,000	328,593,000	10,358,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	100,000	150,000	▲50,000	
164 その他の収入	23,855,000	23,569,000	286,000	
01 受入研修費収入	700,000	800,000	▲100,000	
02 利用者等外給食費収入	21,783,000	21,399,000	384,000	
03 自動販売機手数料収入	384,000	384,000	0	
04 雑収入	988,000	986,000	2,000	
事業活動収入計 ①	4,143,006,000	4,060,310,000	82,696,000	
(支出)				
111 人件費支出	3,023,332,000	2,968,023,000	55,309,000	
01 役員報酬支出	11,302,000	11,254,000	48,000	
02 職員給料支出	1,572,819,722	1,549,852,843	22,966,879	俸給1,084,261,800 諸手当 488,557,922
03 職員賞与支出	474,616,063	448,907,520	25,708,543	
04 非常勤職員給与支出	470,823,973	495,663,053	▲24,839,080	
05 派遣職員費支出	15,138,640	15,000,832	137,808	
06 退職給付支出	51,168,000	26,860,500	24,307,500	
07 法定福利費支出	427,463,602	420,484,252	6,979,350	
112 事業費支出	303,226,000	299,073,000	4,153,000	
01 給食費支出	150,366,200	150,251,267	114,933	
02 介護用品費支出	31,304,055	28,336,701	2,967,354	
03 医薬品費支出	1,744,875	1,774,456	▲29,581	
05 保健衛生費支出	5,215,830	5,214,738	1,092	
08 教養娯楽費支出	9,039,488	8,808,897	230,591	
09 日用品費支出	7,739,000	7,878,000	▲139,000	
10 保育材料費支出	13,059,675	12,686,910	372,765	
11 本人支給金支出	795,150	376,090	419,060	
12 水道光熱費支出	69,297,429	64,191,560	5,105,869	
14 消耗器具備品費支出	5,709,030	8,318,785	▲2,609,755	
16 賃借料支出	7,999,778	10,520,232	▲2,520,454	
17 教育指導費支出	861,340	621,979	239,361	
20 車両費支出	84,150	83,385	765	
22 雑支出	10,000	10,000	0	
113 事務費支出	767,743,000	783,259,000	▲15,516,000	
01 福利厚生費支出	20,288,373	19,873,111	415,262	
02 職員被服費支出	3,347,367	3,348,185	▲818	

令和2年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	2,369,188	2,202,120	167,068	
04 研修研究費支出	8,431,022	8,439,490	▲8,468	
05 事務消耗品費支出	18,229,104	18,087,833	141,271	
06 印刷製本費支出	14,236,525	14,223,984	12,541	
07 水道光熱費支出	1,140,739	1,130,370	10,369	
08 燃料費支出	19,360	19,008	352	
09 修繕費支出	24,978,139	68,987,163	▲44,009,024	
10 通信運搬費支出	19,803,160	17,999,557	1,803,603	
11 会議費支出	528,140	536,006	▲7,866	
13 業務委託費支出	414,316,443	394,677,777	19,638,666	
14 手数料支出	12,774,732	13,417,386	▲642,654	
15 保険料支出	4,562,583	5,144,237	▲581,654	
16 賃借料支出	18,978,475	25,722,645	▲6,744,170	
17 土地・建物賃借料支出	56,400,000	51,600,000	4,800,000	
18 租税公課支出	5,427,400	4,962,300	465,100	
19 保守料支出	96,970,435	87,606,020	9,364,415	
21 諸会費支出	1,871,093	1,810,293	60,800	
22 車輜費支出	83,468	82,680	788	
23 認定調査委託費支出	35,245,000	35,486,080	▲241,080	
24 雑支出	7,742,254	7,902,755	▲160,501	
118 支払利息支出	4,595,000	5,264,000	▲669,000	
119 その他の支出	21,783,000	21,399,000	384,000	
01 利用者等外給食費支出	21,783,000	21,399,000	384,000	
事業活動支出計 ②	4,120,679,000	4,077,018,000	43,661,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	22,327,000	▲16,708,000	39,035,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	1,200,000	1,800,000	▲600,000	
04 器具及び備品取得支出	1,200,000	1,500,000	▲300,000	
05 その他の固定資産取得支出	0	300,000	▲300,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	49,999,000	38,153,000	11,846,000	
施設整備等支出計 ⑤	51,199,000	39,953,000	11,246,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲51,199,000	▲39,953,000	▲11,246,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	38,719,000	91,110,000	▲52,391,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
02 その他の積立資産取崩収入	13,719,000	66,110,000	▲52,391,000	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	38,719,000	91,110,000	▲52,391,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	1,200,000	26,200,000	▲25,000,000	
01 退職給付引当金取崩支出	0	25,000,000	▲25,000,000	
02 その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	1,200,000	26,200,000	▲25,000,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	37,519,000	64,910,000	▲27,391,000	
予備費支出 ⑩	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲1,353,000	▲1,751,000	398,000	

令和2年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算内訳表

(金額単位：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
事業活動による収支					
(収入)					
151 介護保険事業収入	1,643,165,000	428,741,000	2,071,906,000		2,071,906,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	80,800,088	80,800,088		80,800,088
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	53,733,912	53,733,912		53,733,912
06 利用者等利用料収入	8,865,000	0	8,865,000		8,865,000
07 その他の事業収入	1,634,300,000	294,207,000	1,928,507,000		1,928,507,000
153 児童福祉事業収入	52,902,000	0	52,902,000		52,902,000
03 その他の事業収入	52,902,000	0	52,902,000		52,902,000
154 保育事業収入	1,471,368,000	0	1,471,368,000		1,471,368,000
01 施設型給付費収入	962,772,000	0	962,772,000		962,772,000
04 委託費収入	303,776,000	0	303,776,000		303,776,000
07 私的契約利用料収入	13,572,000	0	13,572,000		13,572,000
08 その他の事業収入	191,248,000	0	191,248,000		191,248,000
156 障害福祉サービス等事業収入	183,924,000	0	183,924,000		183,924,000
06 その他の事業収入	183,924,000	0	183,924,000		183,924,000
159 その他の事業収入	338,951,000	0	338,951,000		338,951,000
01 その他の事業収入	338,951,000	0	338,951,000		338,951,000
162 経常経費寄附金収入	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	100,000	0	100,000		100,000
164 その他の収入	23,855,000	0	23,855,000		23,855,000
01 受入研修費収入	700,000	0	700,000		700,000
02 利用者等外給食費収入	21,783,000	0	21,783,000		21,783,000
03 自動販売機手数料収入	384,000	0	384,000		384,000
04 雑収入	988,000	0	988,000		988,000
事業活動収入計 ①	3,714,265,000	428,741,000	4,143,006,000		4,143,006,000
(支出)					
111 人件費支出	2,696,536,000	326,796,000	3,023,332,000		3,023,332,000
01 役員報酬支出	11,302,000	0	11,302,000		11,302,000
02 職員給料支出	1,384,473,402	188,346,320	1,572,819,722		1,572,819,722
03 職員賞与支出	410,537,539	64,078,524	474,616,063		474,616,063
04 非常勤職員給与支出	446,469,185	24,354,788	470,823,973		470,823,973
05 派遣職員費支出	15,138,640	0	15,138,640		15,138,640
06 退職給付支出	46,807,000	4,361,000	51,168,000		51,168,000
07 法定福利費支出	381,808,234	45,655,368	427,463,602		427,463,602
112 事業費支出	303,226,000	0	303,226,000		303,226,000
01 給食費支出	150,366,200	0	150,366,200		150,366,200
02 介護用品費支出	31,304,055	0	31,304,055		31,304,055
03 医薬品費支出	1,744,875	0	1,744,875		1,744,875
05 保健衛生費支出	5,215,830	0	5,215,830		5,215,830
08 教養娯楽費支出	9,039,488	0	9,039,488		9,039,488
09 日用品費支出	7,739,000	0	7,739,000		7,739,000
10 保育材料費支出	13,059,675	0	13,059,675		13,059,675
11 本人支給金支出	795,150	0	795,150		795,150
12 水道光熱費支出	69,297,429	0	69,297,429		69,297,429
14 消耗器具備品費支出	5,709,030	0	5,709,030		5,709,030
16 賃借料支出	7,999,778	0	7,999,778		7,999,778
17 教育指導費支出	861,340	0	861,340		861,340
20 車両費支出	84,150	0	84,150		84,150
22 雑支出	10,000	0	10,000		10,000
113 事務費支出	666,484,000	101,259,000	767,743,000		767,743,000
01 福利厚生費支出	18,184,481	2,103,892	20,288,373		20,288,373
02 職員被服費支出	3,252,767	94,600	3,347,367		3,347,367

令和2年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算内訳表

(金額単位：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
03 旅費交通費支出	1,629,388	739,800	2,369,188		2,369,188
04 研修研究費支出	8,431,022	0	8,431,022		8,431,022
05 事務消耗品費支出	15,458,380	2,770,724	18,229,104		18,229,104
06 印刷製本費支出	10,381,528	3,854,997	14,236,525		14,236,525
07 水道光熱費支出	1,140,739	0	1,140,739		1,140,739
08 燃料費支出	19,360	0	19,360		19,360
09 修繕費支出	24,705,139	273,000	24,978,139		24,978,139
10 通信運搬費支出	15,197,104	4,606,056	19,803,160		19,803,160
11 会議費支出	47,000	481,140	528,140		528,140
13 業務委託費支出	373,372,419	40,944,024	414,316,443		414,316,443
14 手数料支出	10,191,931	2,582,801	12,774,732		12,774,732
15 保険料支出	4,270,746	291,837	4,562,583		4,562,583
16 賃借料支出	15,141,806	3,836,669	18,978,475		18,978,475
17 土地・建物賃借料支出	56,400,000	0	56,400,000		56,400,000
18 租税公課支出	2,243,700	3,183,700	5,427,400		5,427,400
19 保守料支出	96,904,435	66,000	96,970,435		96,970,435
21 諸会費支出	1,353,793	517,300	1,871,093		1,871,093
22 車輛費支出	83,468	0	83,468		83,468
23 認定調査委託費支出	529,000	34,716,000	35,245,000		35,245,000
24 雑支出	7,545,794	196,460	7,742,254		7,742,254
118 支払利息支出	4,511,000	84,000	4,595,000		4,595,000
119 その他の支出	21,783,000	0	21,783,000		21,783,000
01 利用者等外給食費支出	21,783,000	0	21,783,000		21,783,000
事業活動支出計 ②	3,692,540,000	428,139,000	4,120,679,000		4,120,679,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	21,725,000	602,000	22,327,000		22,327,000
施設整備等による収支					
(収入)					
166 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0	0		0
(支出)					
122 固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
04 器具及び備品取得支出	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	49,397,000	602,000	49,999,000		49,999,000
施設整備等支出計 ⑤	50,597,000	602,000	51,199,000		51,199,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲50,597,000	▲602,000	▲51,199,000		▲51,199,000
その他の活動による収支					
(収入)					
175 積立資産取崩収入	38,719,000	0	38,719,000		38,719,000
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
02 その他の積立資産取崩収入	13,719,000	0	13,719,000		13,719,000
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動収入計 ⑦	38,719,000	0	38,719,000		38,719,000
(支出)					
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0		0
02 その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
その他の活動支出計 ⑧	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	37,519,000	0	37,519,000		37,519,000
予備費支出 ⑩	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲1,353,000	0	▲1,353,000		▲1,353,000

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	638,182,000	1,004,983,000	0
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
06 利用者等利用料収入	0	2,495,000	6,370,000	0
07 その他の事業収入	0	635,687,000	998,613,000	0
153 児童福祉事業収入	0	0	0	52,902,000
03 その他の事業収入	0	0	0	52,902,000
154 保育事業収入	0	0	0	0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0
04 委託費収入	0	0	0	0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0
08 その他の事業収入	0	0	0	0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0
159 その他の事業収入	300,329,000	0	0	0
01 その他の事業収入	300,329,000	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	100,000	0	0	0
164 その他の収入	1,834,000	1,440,000	2,700,000	0
01 受入研修費収入	700,000	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	0	1,440,000	2,700,000	0
03 自動販売機手数料収入	384,000	0	0	0
04 雑収入	750,000	0	0	0
事業活動収入計 ①	302,263,000	639,622,000	1,007,683,000	52,902,000
(支出)				
111 人件費支出	195,555,000	453,681,000	794,522,000	37,223,000
01 役員報酬支出	11,302,000	0	0	0
02 職員給料支出	87,254,384	226,844,296	431,338,830	20,027,388
03 職員賞与支出	24,651,049	70,087,266	124,802,831	7,362,876
04 非常勤職員給与支出	7,509,884	92,698,624	119,907,274	4,807,379
05 派遣職員費支出	0	3,258,640	11,880,000	0
06 退職給付支出	40,132,000	356,000	534,000	222,500
07 法定福利費支出	24,705,683	60,436,174	106,059,065	4,802,857
112 事業費支出	0	92,931,000	85,575,000	2,172,000
01 給食費支出	0	30,623,137	50,782,131	0
02 介護用品費支出	0	10,506,751	20,797,304	0
03 医薬品費支出	0	722,000	607,200	20,000
05 保健衛生費支出	0	1,128,500	1,570,120	307,430
08 教養娯楽費支出	0	4,123,710	1,547,732	1,005,948
09 日用品費支出	0	1,369,000	6,370,000	0
10 保育材料費支出	0	0	0	0
11 本人支給金支出	0	0	0	689,150
12 水道光熱費支出	0	40,759,029	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	926,573	704,457	0
16 賃借料支出	0	2,582,800	3,117,406	65,472
17 教育指導費支出	0	140,000	44,000	84,000
20 車両費支出	0	49,500	34,650	0
22 雑支出	0	0	0	0
113 事務費支出	157,673,000	88,330,000	106,217,000	12,647,000
01 福利厚生費支出	942,260	3,406,916	5,183,445	216,340
02 職員被服費支出	80,658	539,157	114,532	17,000

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	293,373,000	290,521,000
0	0	0	0	250,126,000	251,460,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,360,000	3,012,000
0	0	0	0	39,887,000	36,049,000
96,125,000	0	33,325,000	54,474,000	0	0
96,125,000	0	33,325,000	54,474,000	0	0
0	38,622,000	0	0	0	0
0	38,622,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,729,000	0	0	0	3,243,000	3,243,000
0	0	0	0	0	0
1,491,000	0	0	0	3,243,000	3,243,000
0	0	0	0	0	0
238,000	0	0	0	0	0
97,854,000	38,622,000	33,325,000	54,474,000	296,616,000	293,764,000
74,530,000	36,798,000	31,420,000	52,026,000	198,204,000	199,705,000
0	0	0	0	0	0
31,118,864	22,343,944	21,644,156	27,993,556	95,920,792	99,717,984
10,824,608	6,341,916	5,372,388	8,255,666	28,247,012	29,610,401
22,795,656	2,934,528	0	8,562,552	42,059,240	39,471,344
0	0	0	0	0	0
89,000	133,500	89,000	89,000	979,000	1,068,000
9,701,872	5,044,112	4,314,456	7,125,226	30,997,956	29,837,271
4,889,000	243,000	758,000	303,000	22,185,000	23,451,000
2,322,382	0	0	0	13,063,700	12,893,600
0	0	0	0	0	0
27,500	8,000	9,900	13,200	70,000	60,000
472,980	0	149,600	0	320,200	322,200
1,486,798	235,000	350,500	289,800	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,365,230	2,919,513
106,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5,293,200	6,072,000
110,000	0	8,000	0	700,000	750,000
0	0	0	0	372,670	433,687
363,340	0	230,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	10,000	0	0	0
16,119,000	1,581,000	1,147,000	1,467,000	56,485,000	50,365,000
496,446	211,398	162,536	326,366	1,410,469	1,451,205
157,080	38,500	46,200	86,240	437,400	437,400

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	0
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0
07 その他の事業収入	0	0	0	0
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0
03 その他の事業収入	0	0	0	0
154 保育事業収入	273,551,000	269,420,000	117,989,000	226,514,000
01 施設型給付費収入	232,549,000	228,637,000	0	0
04 委託費収入	0	0	106,641,000	197,135,000
07 私的契約利用料収入	2,868,000	3,096,000	330,000	906,000
08 その他の事業収入	38,134,000	37,687,000	11,018,000	28,473,000
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0
159 その他の事業収入	0	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0
164 その他の収入	3,002,000	3,082,000	1,322,000	2,260,000
01 受入研修費収入	0	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	3,002,000	3,082,000	1,322,000	2,260,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0
04 雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	276,553,000	272,502,000	119,311,000	228,774,000
(支出)				
111 人件費支出	196,474,000	189,432,000	83,607,000	153,359,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0
02 職員給料支出	101,759,040	94,216,620	40,040,440	84,253,108
03 職員賞与支出	30,517,290	27,918,573	11,452,802	25,092,861
04 非常勤職員給与支出	32,872,096	35,853,528	17,499,296	19,497,784
05 派遣職員費支出	0	0	0	0
06 退職給付支出	1,023,500	934,500	311,500	845,500
07 法定福利費支出	30,302,074	30,508,779	14,302,962	23,669,747
112 事業費支出	21,521,000	22,164,000	9,149,000	17,885,000
01 給食費支出	12,638,450	12,808,550	5,052,100	10,182,150
02 介護用品費支出	0	0	0	0
03 医薬品費支出	51,730	76,230	30,000	49,115
05 保健衛生費支出	289,200	289,200	146,200	220,200
08 教養娯楽費支出	0	0	0	0
09 日用品費支出	0	0	0	0
10 保育材料費支出	2,089,229	2,369,258	1,312,830	2,003,615
11 本人支給金支出	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	5,425,200	5,478,000	1,834,800	4,435,200
14 消耗器具備品費支出	650,000	700,000	500,000	660,000
16 賃借料支出	377,191	442,762	273,070	334,720
17 教育指導費支出	0	0	0	0
20 車輛費支出	0	0	0	0
22 雑支出	0	0	0	0
113 事務費支出	49,345,000	51,116,000	24,933,000	49,059,000
01 福利厚生費支出	1,366,021	1,344,285	587,693	1,079,101
02 職員被服費支出	404,400	404,400	184,400	305,400

(金額単位：円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計	
1,643,165,000		1,643,165,000	
0		0	
0		0	
8,865,000		8,865,000	
1,634,300,000		1,634,300,000	
52,902,000		52,902,000	
52,902,000		52,902,000	
1,471,368,000		1,471,368,000	
962,772,000		962,772,000	
303,776,000		303,776,000	
13,572,000		13,572,000	
191,248,000		191,248,000	
183,924,000		183,924,000	
183,924,000		183,924,000	
338,951,000		338,951,000	
338,951,000		338,951,000	
0		0	
100,000		100,000	
23,855,000		23,855,000	
700,000		700,000	
21,783,000		21,783,000	
384,000		384,000	
988,000		988,000	
3,714,265,000		3,714,265,000	
2,696,536,000		2,696,536,000	
11,302,000		11,302,000	
1,384,473,402		1,384,473,402	
410,537,539		410,537,539	
446,469,185		446,469,185	
15,138,640		15,138,640	
46,807,000		46,807,000	
381,808,234		381,808,234	
303,226,000		303,226,000	
150,366,200		150,366,200	
31,304,055		31,304,055	
1,744,875		1,744,875	
5,215,830		5,215,830	
9,039,488		9,039,488	
7,739,000		7,739,000	
13,059,675		13,059,675	
795,150		795,150	
69,297,429		69,297,429	
5,709,030		5,709,030	
7,999,778		7,999,778	
861,340		861,340	
84,150		84,150	
10,000		10,000	
666,484,000		666,484,000	
18,184,481		18,184,481	
3,252,767		3,252,767	

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
03 旅費交通費支出	521,656	108,149	171,126	76,800
04 研修研究費支出	1,794,000	332,011	882,011	0
05 事務消耗品費支出	3,937,683	2,293,860	2,954,119	220,711
06 印刷製本費支出	2,736,704	1,144,800	1,072,830	85,910
07 水道光熱費支出	0	0	0	1,140,739
08 燃料費支出	19,360	0	0	0
09 修繕費支出	2,052,260	5,755,390	8,446,428	2,684,692
10 通信運搬費支出	1,150,118	1,201,613	7,508,120	145,721
11 会議費支出	30,000	0	7,000	0
13 業務委託費支出	63,666,615	52,266,060	75,419,872	7,163,692
14 手数料支出	2,836,042	1,282,507	705,430	75,610
15 保険料支出	161,804	657,464	604,820	170,236
16 賃借料支出	1,415,079	2,245,239	1,330,815	45,639
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
18 租税公課支出	1,780,000	220,000	23,700	1,000
19 保守料支出	71,713,571	15,579,592	196,900	452,210
21 諸会費支出	166,000	273,900	296,400	150,700
22 車輛費支出	80,190	0	0	0
23 認定調査委託費支出	0	185,000	344,000	0
24 雑支出	2,589,000	838,342	955,452	0
118 支払利息支出	1,589,000	91,000	2,342,000	105,000
119 その他の支出	0	1,440,000	2,700,000	0
01 利用者等外給食費支出	0	1,440,000	2,700,000	0
事業活動支出計 ②	354,817,000	636,473,000	991,356,000	52,147,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲52,554,000	3,149,000	16,327,000	755,000
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,353,000	4,602,000	29,946,000	755,000
施設整備等支出計 ⑤	11,353,000	4,602,000	29,946,000	755,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲11,353,000	▲4,602,000	▲29,946,000	▲755,000
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	38,719,000	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	13,719,000	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	48,907,000	100,000	13,619,000	0
その他の活動収入計 ⑦	87,626,000	100,000	13,619,000	0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	13,719,000	0	0	0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	0
02 その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	13,719,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	73,907,000	100,000	13,619,000	0
予備費支出 ⑩	10,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	▲1,353,000	0	0

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
24,816	28,404	33,000	23,257	120,120	124,740
0	0	0	0	900,500	900,500
441,566	294,073	250,983	334,627	934,289	966,865
122,100	32,564	33,220	91,800	921,200	1,156,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
585,000	120,000	50,000	30,000	1,042,690	1,013,516
148,860	50,640	77,600	100,392	871,728	871,728
10,000	0	0	0	0	0
12,891,578	76,571	55,952	0	31,406,887	28,350,480
70,400	21,120	14,300	13,200	1,130,206	882,486
105,470	131,451	90,321	141,726	264,735	545,838
411,369	545,279	327,888	311,114	1,683,736	1,665,332
0	0	0	0	12,400,000	8,800,000
9,000	0	0	0	40,000	40,000
543,422	0	0	0	2,167,440	2,409,110
88,893	21,000	0	0	53,600	49,800
0	0	0	3,278	0	0
0	0	0	0	0	0
13,000	10,000	5,000	5,000	700,000	700,000
101,000	0	0	83,000	0	0
1,491,000	0	0	0	3,243,000	3,243,000
1,491,000	0	0	0	3,243,000	3,243,000
97,130,000	38,622,000	33,325,000	53,879,000	280,117,000	276,764,000
724,000	0	0	595,000	16,499,000	17,000,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	0
724,000	0	0	595,000	0	0
724,000	0	0	595,000	200,000	200,000
▲724,000	0	0	▲595,000	▲200,000	▲200,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	16,099,000	16,600,000
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	16,299,000	16,800,000
0	0	0	0	▲16,299,000	▲16,800,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
03 旅費交通費支出	124,740	120,120	50,820	101,640
04 研修研究費支出	920,500	920,500	890,500	890,500
05 事務消耗品費支出	942,628	916,433	356,221	614,322
06 印刷製本費支出	628,000	1,050,400	419,600	886,400
07 水道光熱費支出	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0
09 修繕費支出	889,553	814,767	438,198	782,645
10 通信運搬費支出	762,960	930,072	634,920	742,632
11 会議費支出	0	0	0	0
13 業務委託費支出	28,835,684	28,794,860	16,119,315	28,324,853
14 手数料支出	951,170	1,165,604	357,126	686,730
15 保険料支出	529,437	266,521	115,071	485,852
16 賃借料支出	1,206,697	1,527,588	1,236,636	1,189,395
17 土地・建物賃借料支出	10,000,000	11,400,000	2,600,000	11,200,000
18 租税公課支出	40,000	40,000	20,000	30,000
19 保守料支出	929,610	670,450	728,200	1,513,930
21 諸会費支出	113,600	50,000	44,300	45,600
22 車輛費支出	0	0	0	0
23 認定調査委託費支出	0	0	0	0
24 雑支出	700,000	700,000	150,000	180,000
118 支払利息支出	100,000	0	0	100,000
119 その他の支出	3,002,000	3,082,000	1,322,000	2,260,000
01 利用者等外給食費支出	3,002,000	3,082,000	1,322,000	2,260,000
事業活動支出計 ②	270,442,000	265,794,000	119,011,000	222,663,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	6,111,000	6,708,000	300,000	6,111,000
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	200,000	200,000
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	200,000	200,000
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	0	0	711,000
施設整備等支出計 ⑤	911,000	200,000	200,000	911,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲911,000	▲200,000	▲200,000	▲911,000
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	6,208,000	0	5,000,000
137 その他の活動による支出	200,000	300,000	100,000	200,000
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	0
02 その他の活動による支出	200,000	300,000	100,000	200,000
その他の活動支出計 ⑧	5,200,000	6,508,000	100,000	5,200,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲5,200,000	▲6,508,000	▲100,000	▲5,200,000
予備費支出 ⑩	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0

(金額単位：円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計	
1,629,388		1,629,388	
8,431,022		8,431,022	
15,458,380		15,458,380	
10,381,528		10,381,528	
1,140,739		1,140,739	
19,360		19,360	
24,705,139		24,705,139	
15,197,104		15,197,104	
47,000		47,000	
373,372,419		373,372,419	
10,191,931		10,191,931	
4,270,746		4,270,746	
15,141,806		15,141,806	
56,400,000		56,400,000	
2,243,700		2,243,700	
96,904,435		96,904,435	
1,353,793		1,353,793	
83,468		83,468	
529,000		529,000	
7,545,794		7,545,794	
4,511,000		4,511,000	
21,783,000		21,783,000	
21,783,000		21,783,000	
3,692,540,000		3,692,540,000	
21,725,000		21,725,000	
0		0	
0		0	
1,200,000		1,200,000	
1,200,000		1,200,000	
0		0	
49,397,000		49,397,000	
50,597,000		50,597,000	
▲50,597,000		▲50,597,000	
38,719,000		38,719,000	
25,000,000		25,000,000	
13,719,000		13,719,000	
0		0	
62,626,000	▲62,626,000	0	
101,345,000	▲62,626,000	38,719,000	
0		0	
62,626,000	▲62,626,000	0	
1,200,000		1,200,000	
0		0	
1,200,000		1,200,000	
63,826,000	▲62,626,000	1,200,000	
37,519,000		37,519,000	
10,000,000		10,000,000	
▲1,353,000		▲1,353,000	

令和2年度 本部拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	300,329,000	287,513,000	12,816,000	
01 その他の事業収入	300,329,000	287,513,000	12,816,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	100,000	150,000	▲50,000	
164 その他の収入	1,834,000	1,934,000	▲100,000	
01 受入研修費収入	700,000	800,000	▲100,000	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	384,000	384,000	0	
04 雑収入	750,000	750,000	0	
事業活動収入計 ①	302,263,000	289,597,000	12,666,000	
(支出)				
111 人件費支出	195,555,000	186,486,000	9,069,000	
01 役員報酬支出	11,302,000	11,254,000	48,000	
02 職員給料支出	87,254,384	94,845,596	▲7,591,212	俸給69,958,800 諸手当17,295,584
03 職員賞与支出	24,651,049	29,244,671	▲4,593,622	
04 非常勤職員給与支出	7,509,884	10,867,888	▲3,358,004	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	40,132,000	15,869,000	24,263,000	
07 法定福利費支出	24,705,683	24,404,845	300,838	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	157,673,000	147,399,000	10,274,000	
01 福利厚生費支出	942,260	950,868	▲8,608	
02 職員被服費支出	80,658	90,504	▲9,846	

令和2年度 本部拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	521,656	416,009	105,647	
04 研修研究費支出	1,794,000	1,804,000	▲10,000	
05 事務消耗品費支出	3,937,683	4,294,065	▲356,382	
06 印刷製本費支出	2,736,704	2,652,924	83,780	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	19,360	19,008	352	
09 修繕費支出	2,052,260	2,052,260	0	
10 通信運搬費支出	1,150,118	1,178,476	▲28,358	
11 会議費支出	30,000	30,000	0	
13 業務委託費支出	63,666,615	59,872,543	3,794,072	
14 手数料支出	2,836,042	2,771,684	64,358	
15 保険料支出	161,804	220,072	▲58,268	
16 賃借料支出	1,415,079	1,919,960	▲504,881	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	1,780,000	1,730,000	50,000	
19 保守料支出	71,713,571	64,403,166	7,310,405	
21 諸会費支出	166,000	166,000	0	
22 車輜費支出	80,190	79,461	729	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	2,589,000	2,748,000	▲159,000	
118 支払利息支出	1,589,000	2,454,000	▲865,000	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	354,817,000	336,339,000	18,478,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲52,554,000	▲46,742,000	▲5,812,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,353,000	6,132,000	5,221,000	
施設整備等支出計 ⑤	11,353,000	6,132,000	5,221,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲11,353,000	▲6,132,000	▲5,221,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	38,719,000	47,093,000	▲8,374,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
02 その他の積立資産取崩収入	13,719,000	22,093,000	▲8,374,000	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	48,907,000	54,000,000	▲5,093,000	
その他の活動収入計 ⑦	87,626,000	101,093,000	▲13,467,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	13,719,000	13,219,000	500,000	
137 その他の活動による支出	0	25,000,000	▲25,000,000	
01 退職給付引当金取崩支出	0	25,000,000	▲25,000,000	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	13,719,000	38,219,000	▲24,500,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	73,907,000	62,874,000	11,033,000	
予備費支出 ⑩	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	638,182,000	629,079,000	9,103,000	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	2,495,000	2,595,000	▲100,000	
07 その他の事業収入	635,687,000	626,484,000	9,203,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	1,440,000	1,440,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,440,000	1,440,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	639,622,000	630,519,000	9,103,000	
(支出)				
111 人件費支出	453,681,000	452,849,000	832,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	226,844,296	230,476,654	▲3,632,358	俸給161,152,100 諸手当 65,692,196
03 職員賞与支出	70,087,266	66,979,652	3,107,614	
04 非常勤職員給与支出	92,698,624	91,592,620	1,106,004	
05 派遣職員費支出	3,258,640	3,228,832	29,808	
06 退職給付支出	356,000	400,500	▲44,500	
07 法定福利費支出	60,436,174	60,170,742	265,432	
112 事業費支出	92,931,000	88,507,000	4,424,000	
01 給食費支出	30,623,137	31,018,224	▲395,087	
02 介護用品費支出	10,506,751	9,756,077	750,674	
03 医薬品費支出	722,000	732,000	▲10,000	
05 保健衛生費支出	1,128,500	1,136,100	▲7,600	
08 教養娯楽費支出	4,123,710	4,211,892	▲88,182	
09 日用品費支出	1,369,000	1,367,000	2,000	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	40,759,029	35,925,680	4,833,349	
14 消耗器具備品費支出	926,573	951,989	▲25,416	
16 賃借料支出	2,582,800	3,218,988	▲636,188	
17 教育指導費支出	140,000	140,000	0	
20 車両費支出	49,500	49,050	450	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	88,330,000	128,904,000	▲40,574,000	
01 福利厚生費支出	3,406,916	3,362,473	44,443	
02 職員被服費支出	539,157	511,723	27,434	

令和2年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	108,149	98,730	9,419	
04 研修研究費支出	332,011	331,245	766	
05 事務消耗品費支出	2,293,860	2,282,515	11,345	
06 印刷製本費支出	1,144,800	1,137,120	7,680	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	5,755,390	49,767,812	▲44,012,422	
10 通信運搬費支出	1,201,613	1,230,984	▲29,371	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	52,266,060	51,168,338	1,097,722	
14 手数料支出	1,282,507	1,047,573	234,934	
15 保険料支出	657,464	756,168	▲98,704	
16 賃借料支出	2,245,239	1,933,017	312,222	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	220,000	220,000	0	
19 保守料支出	15,579,592	13,957,485	1,622,107	
21 諸会費支出	273,900	273,900	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	185,000	183,000	2,000	
24 雑支出	838,342	641,917	196,425	
118 支払利息支出	91,000	255,000	▲164,000	
119 その他の支出	1,440,000	1,440,000	0	
01 利用者等外給食費支出	1,440,000	1,440,000	0	
事業活動支出計 ②	636,473,000	671,955,000	▲35,482,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,149,000	▲41,436,000	44,585,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,602,000	3,800,000	802,000	
施設整備等支出計 ⑤	4,602,000	3,800,000	802,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲4,602,000	▲3,800,000	▲802,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	44,017,000	▲44,017,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	44,017,000	▲44,017,000	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
その他の活動収入計 ⑦	100,000	44,017,000	▲43,917,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	100,000	44,017,000	▲43,917,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲1,353,000	▲1,219,000	▲134,000	

令和2年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	デイ サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
(収入)						
151 介護保険事業収入	455,189,000	83,423,000	99,570,000	638,182,000		638,182,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0		0
06 利用者等利用料収入	1,204,000	165,000	1,126,000	2,495,000		2,495,000
07 その他の事業収入	453,985,000	83,258,000	98,444,000	635,687,000		635,687,000
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
03 その他の事業収入	0	0	0	0		0
154 保育事業収入	0	0	0	0		0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0		0
04 委託費収入	0	0	0	0		0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0		0
08 その他の事業収入	0	0	0	0		0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
06 その他の事業収入	0	0	0	0		0
159 その他の事業収入	0	0	0	0		0
01 その他の事業収入	0	0	0	0		0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
164 その他の収入	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
01 受入研修費収入	0	0	0	0		0
02 利用者等外給食費収入	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0		0
04 雑収入	0	0	0	0		0
事業活動収入計 ①	456,029,000	83,699,000	99,894,000	639,622,000		639,622,000
(支出)						
111 人件費支出	323,365,000	62,595,000	67,721,000	453,681,000		453,681,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0		0
02 職員給料支出	163,875,180	42,719,136	20,249,980	226,844,296		226,844,296
03 職員賞与支出	51,688,669	11,228,028	7,170,569	70,087,266		70,087,266
04 非常勤職員給与支出	61,830,608	0	30,868,016	92,698,624		92,698,624
05 派遣職員費支出	3,258,640	0	0	3,258,640		3,258,640
06 退職給付支出	267,000	44,500	44,500	356,000		356,000
07 法定福利費支出	42,444,903	8,603,336	9,387,935	60,436,174		60,436,174
112 事業費支出	65,218,000	8,560,000	19,153,000	92,931,000		92,931,000
01 給食費支出	23,136,736	3,196,119	4,290,282	30,623,137		30,623,137
02 介護用品費支出	9,301,507	1,205,244	0	10,506,751		10,506,751
03 医薬品費支出	700,000	0	22,000	722,000		722,000
05 保健衛生費支出	1,094,500	0	34,000	1,128,500		1,128,500
08 教養娯楽費支出	1,137,110	0	2,986,600	4,123,710		4,123,710
09 日用品費支出	1,204,000	165,000	0	1,369,000		1,369,000
10 保育材料費支出	0	0	0	0		0
11 本人支給金支出	0	0	0	0		0
12 水道光熱費支出	25,270,599	3,668,312	11,820,118	40,759,029		40,759,029
14 消耗器具備品費支出	926,573	0	0	926,573		926,573
16 賃借料支出	2,257,475	325,325	0	2,582,800		2,582,800
17 教育指導費支出	140,000	0	0	140,000		140,000
20 車輛費支出	49,500	0	0	49,500		49,500
22 雑支出	0	0	0	0		0
113 事務費支出	63,366,000	12,268,000	12,696,000	88,330,000		88,330,000
01 福利厚生費支出	2,564,469	487,397	355,050	3,406,916		3,406,916
02 職員被服費支出	308,140	51,865	179,152	539,157		539,157

令和2年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	デイ サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
03 旅費交通費支出	93,428	5,016	9,705	108,149		108,149
04 研修研究費支出	332,011	0	0	332,011		332,011
05 事務消耗品費支出	1,904,831	120,735	268,294	2,293,860		2,293,860
06 印刷製本費支出	1,144,800	0	0	1,144,800		1,144,800
07 水道光熱費支出	0	0	0	0		0
08 燃料費支出	0	0	0	0		0
09 修繕費支出	5,755,390	0	0	5,755,390		5,755,390
10 通信運搬費支出	1,051,893	119,520	30,200	1,201,613		1,201,613
11 会議費支出	0	0	0	0		0
13 業務委託費支出	29,826,060	11,220,000	11,220,000	52,266,060		52,266,060
14 手数料支出	1,110,240	67,650	104,617	1,282,507		1,282,507
15 保険料支出	657,464	0	0	657,464		657,464
16 賃借料支出	1,778,040	173,817	293,382	2,245,239		2,245,239
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0
18 租税公課支出	100,000	0	120,000	220,000		220,000
19 保守料支出	15,513,592	22,000	44,000	15,579,592		15,579,592
21 諸会費支出	202,300	0	71,600	273,900		273,900
22 車輛費支出	0	0	0	0		0
23 認定調査委託費支出	185,000	0	0	185,000		185,000
24 雑支出	838,342	0	0	838,342		838,342
118 支払利息支出	91,000	0	0	91,000		91,000
119 その他の支出	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
01 利用者等外給食費支出	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
事業活動支出計 ②	452,880,000	83,699,000	99,894,000	636,473,000		636,473,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,149,000	0	0	3,149,000		3,149,000
施設整備等による収支						
(収入)						
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0		0
(支出)						
122 固定資産取得支出	0	0	0	0		0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,602,000	0	0	4,602,000		4,602,000
施設整備等支出計 ⑤	4,602,000	0	0	4,602,000		4,602,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲4,602,000	0	0	▲4,602,000		▲4,602,000
その他の活動による収支						
(収入)						
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
その他の活動収入計 ⑦	100,000	0	0	100,000		100,000
(支出)						
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0		0
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	0		0
02 その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	100,000	0	0	100,000		100,000
予備費支出 ⑩	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲1,353,000	0	0	▲1,353,000		▲1,353,000

令和2年度 美竹拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	1,004,983,000	998,993,000	5,990,000	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	6,370,000	6,511,000	▲141,000	
07 その他の事業収入	998,613,000	992,482,000	6,131,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,700,000	2,646,000	54,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,700,000	2,646,000	54,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	1,007,683,000	1,001,639,000	6,044,000	
(支出)				
111 人件費支出	794,522,000	785,849,000	8,673,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	431,338,830	427,221,988	4,116,842	俸給301,789,300 諸手当129,549,530
03 職員賞与支出	124,802,831	118,643,721	6,159,110	
04 非常勤職員給与支出	119,907,274	123,103,388	▲3,196,114	
05 派遣職員費支出	11,880,000	11,772,000	108,000	
06 退職給付支出	534,000	534,000	0	
07 法定福利費支出	106,059,065	104,573,903	1,485,162	
112 事業費支出	85,575,000	88,447,000	▲2,872,000	
01 給食費支出	50,782,131	50,458,646	323,485	
02 介護用品費支出	20,797,304	18,580,624	2,216,680	
03 医薬品費支出	607,200	601,680	5,520	
05 保健衛生費支出	1,570,120	1,569,790	330	
08 教養娯楽費支出	1,547,732	1,531,860	15,872	
09 日用品費支出	6,370,000	6,511,000	▲141,000	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	704,457	3,948,796	▲3,244,339	
16 賃借料支出	3,117,406	5,166,269	▲2,048,863	
17 教育指導費支出	44,000	44,000	0	
20 車両費支出	34,650	34,335	315	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	106,217,000	108,405,000	▲2,188,000	
01 福利厚生費支出	5,183,445	5,039,162	144,283	
02 職員被服費支出	114,532	102,872	11,660	

令和2年度 美竹拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	171,126	157,269	13,857	
04 研修研究費支出	882,011	881,245	766	
05 事務消耗品費支出	2,954,119	2,448,345	505,774	
06 印刷製本費支出	1,072,830	1,064,207	8,623	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	8,446,428	8,982,927	▲536,499	
10 通信運搬費支出	7,508,120	7,438,064	70,056	
11 会議費支出	7,000	7,000	0	
13 業務委託費支出	75,419,872	72,516,178	2,903,694	
14 手数料支出	705,430	699,189	6,241	
15 保険料支出	604,820	866,358	▲261,538	
16 賃借料支出	1,330,815	6,432,406	▲5,101,591	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	23,700	23,700	0	
19 保守料支出	196,900	195,300	1,600	
21 諸会費支出	296,400	296,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	344,000	301,000	43,000	
24 雑支出	955,452	953,378	2,074	
118 支払利息支出	2,342,000	2,499,000	▲157,000	
119 その他の支出	2,700,000	2,646,000	54,000	
01 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,646,000	54,000	
事業活動支出計 ②	991,356,000	987,846,000	3,510,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	16,327,000	13,793,000	2,534,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	29,946,000	27,544,000	2,402,000	
施設整備等支出計 ⑤	29,946,000	27,544,000	2,402,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲29,946,000	▲27,544,000	▲2,402,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	13,619,000	13,219,000	400,000	
その他の活動収入計 ⑦	13,619,000	13,219,000	400,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	13,619,000	13,219,000	400,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	▲532,000	532,000	

令和2年度 美竹拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	高齢者 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
(収入)						
151 介護保険事業収入	821,331,000	181,205,000	2,447,000	1,004,983,000		1,004,983,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0		0
06 利用者等利用料収入	5,229,000	1,141,000	0	6,370,000		6,370,000
07 その他の事業収入	816,102,000	180,064,000	2,447,000	998,613,000		998,613,000
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
03 その他の事業収入	0	0	0	0		0
154 保育事業収入	0	0	0	0		0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0		0
04 委託費収入	0	0	0	0		0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0		0
08 その他の事業収入	0	0	0	0		0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
06 その他の事業収入	0	0	0	0		0
159 その他の事業収入	0	0	0	0		0
01 その他の事業収入	0	0	0	0		0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
164 その他の収入	2,057,000	643,000	0	2,700,000		2,700,000
01 受入研修費収入	0	0	0	0		0
02 利用者等外給食費収入	2,057,000	643,000	0	2,700,000		2,700,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0		0
04 雑収入	0	0	0	0		0
事業活動収入計 ①	823,388,000	181,848,000	2,447,000	1,007,683,000		1,007,683,000
(支出)						
111 人件費支出	650,598,000	143,924,000	0	794,522,000		794,522,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0		0
02 職員給料支出	348,485,558	82,853,272	0	431,338,830		431,338,830
03 職員賞与支出	100,769,191	24,033,640	0	124,802,831		124,802,831
04 非常勤職員給与支出	102,806,968	17,100,306	0	119,907,274		119,907,274
05 派遣職員費支出	11,880,000	0	0	11,880,000		11,880,000
06 退職給付支出	400,500	133,500	0	534,000		534,000
07 法定福利費支出	86,255,783	19,803,282	0	106,059,065		106,059,065
112 事業費支出	72,629,000	12,946,000	0	85,575,000		85,575,000
01 給食費支出	41,667,333	9,114,798	0	50,782,131		50,782,131
02 介護用品費支出	18,939,596	1,857,708	0	20,797,304		20,797,304
03 医薬品費支出	607,200	0	0	607,200		607,200
05 保健衛生費支出	1,570,120	0	0	1,570,120		1,570,120
08 教養娯楽費支出	1,412,100	135,632	0	1,547,732		1,547,732
09 日用品費支出	5,229,000	1,141,000	0	6,370,000		6,370,000
10 保育材料費支出	0	0	0	0		0
11 本人支給金支出	0	0	0	0		0
12 水道光熱費支出	0	0	0	0		0
14 消耗器具備品費支出	570,257	134,200	0	704,457		704,457
16 賃借料支出	2,554,744	562,662	0	3,117,406		3,117,406
17 教育指導費支出	44,000	0	0	44,000		44,000
20 車輛費支出	34,650	0	0	34,650		34,650
22 雑支出	0	0	0	0		0
113 事務費支出	79,435,000	24,335,000	2,447,000	106,217,000		106,217,000
01 福利厚生費支出	4,303,282	880,163	0	5,183,445		5,183,445
02 職員被服費支出	109,208	5,324	0	114,532		114,532

令和2年度 美竹拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	高齢者 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
03 旅費交通費支出	150,006	21,120	0	171,126		171,126
04 研修研究費支出	832,011	50,000	0	882,011		882,011
05 事務消耗品費支出	2,445,455	451,289	57,375	2,954,119		2,954,119
06 印刷製本費支出	916,300	156,530	0	1,072,830		1,072,830
07 水道光熱費支出	0	0	0	0		0
08 燃料費支出	0	0	0	0		0
09 修繕費支出	7,255,388	1,191,040	0	8,446,428		8,446,428
10 通信運搬費支出	7,349,400	151,200	7,520	7,508,120		7,508,120
11 会議費支出	7,000	0	0	7,000		7,000
13 業務委託費支出	52,112,507	20,944,565	2,362,800	75,419,872		75,419,872
14 手数料支出	664,620	26,521	14,289	705,430		705,430
15 保険料支出	604,820	0	0	604,820		604,820
16 賃借料支出	868,551	457,248	5,016	1,330,815		1,330,815
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0
18 租税公課支出	23,700	0	0	23,700		23,700
19 保守料支出	196,900	0	0	196,900		196,900
21 諸会費支出	296,400	0	0	296,400		296,400
22 車輛費支出	0	0	0	0		0
23 認定調査委託費支出	344,000	0	0	344,000		344,000
24 雑支出	955,452	0	0	955,452		955,452
118 支払利息支出	2,342,000	0	0	2,342,000		2,342,000
119 その他の支出	2,057,000	643,000	0	2,700,000		2,700,000
01 利用者等外給食費支出	2,057,000	643,000	0	2,700,000		2,700,000
事業活動支出計 ②	807,061,000	181,848,000	2,447,000	991,356,000		991,356,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	16,327,000	0	0	16,327,000		16,327,000
施設整備等による収支						
(収入)						
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0		0
(支出)						
122 固定資産取得支出	0	0	0	0		0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	29,946,000	0	0	29,946,000		29,946,000
施設整備等支出計 ⑤	29,946,000	0	0	29,946,000		29,946,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲29,946,000	0	0	▲29,946,000		▲29,946,000
その他の活動による収支						
(収入)						
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	13,619,000	0	0	13,619,000		13,619,000
その他の活動収入計 ⑦	13,619,000	0	0	13,619,000		13,619,000
(支出)						
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0		0
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	0		0
02 その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	13,619,000	0	0	13,619,000		13,619,000
予備費支出 ⑩	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0		0

令和2年度 ブルーマ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	52,902,000	51,525,000	1,377,000	
03 その他の事業収入	52,902,000	51,525,000	1,377,000	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	52,902,000	51,525,000	1,377,000	
(支出)				
111 人件費支出	37,223,000	37,048,000	175,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	20,027,388	20,635,959	▲608,571	俸給14,264,400 諸手当 5,762,988
03 職員賞与支出	7,362,876	7,044,013	318,863	
04 非常勤職員給与支出	4,807,379	4,807,379	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	222,500	222,500	0	
07 法定福利費支出	4,802,857	4,338,149	464,708	
112 事業費支出	2,172,000	1,485,000	687,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	20,000	20,000	0	
05 保健衛生費支出	307,430	303,189	4,241	
08 教養娯楽費支出	1,005,948	840,721	165,227	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	689,150	237,090	452,060	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	65,472	0	65,472	
17 教育指導費支出	84,000	84,000	0	
20 車両費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	12,647,000	12,992,000	▲345,000	
01 福利厚生費支出	216,340	214,440	1,900	
02 職員被服費支出	17,000	17,000	0	

令和2年度 ブルーム拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	76,800	76,800	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	220,711	221,142	▲431	
06 印刷製本費支出	85,910	162,636	▲76,726	
07 水道光熱費支出	1,140,739	1,130,370	10,369	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	2,684,692	2,247,974	436,718	
10 通信運搬費支出	145,721	144,397	1,324	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	7,163,692	7,522,872	▲359,180	
14 手数料支出	75,610	74,923	687	
15 保険料支出	170,236	174,296	▲4,060	
16 賃借料支出	45,639	408,500	▲362,861	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	1,000	1,000	0	
19 保守料支出	452,210	444,950	7,260	
21 諸会費支出	150,700	150,700	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	105,000	0	105,000	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	52,147,000	51,525,000	622,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	755,000	0	755,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	755,000	0	755,000	
施設整備等支出計 ⑤	755,000	0	755,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲755,000	0	▲755,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 つばさ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	96,125,000	96,013,000	112,000	
06 その他の事業収入	96,125,000	96,013,000	112,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	1,729,000	1,716,000	13,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,491,000	1,480,000	11,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	238,000	236,000	2,000	
事業活動収入計 ①	97,854,000	97,729,000	125,000	
(支出)				
111 人件費支出	74,530,000	75,096,000	▲566,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	31,118,864	32,610,962	▲1,492,098	俸給24,848,400 諸手当 6,270,464
03 職員賞与支出	10,824,608	10,509,991	314,617	
04 非常勤職員給与支出	22,795,656	22,196,172	599,484	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	89,000	89,000	0	
07 法定福利費支出	9,701,872	9,689,875	11,997	
112 事業費支出	4,889,000	4,594,000	295,000	
01 給食費支出	2,322,382	2,305,947	16,435	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	27,500	25,000	2,500	
05 保健衛生費支出	472,980	462,299	10,681	
08 教養娯楽費支出	1,486,798	1,237,775	249,023	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	106,000	139,000	▲33,000	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	110,000	100,000	10,000	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	363,340	323,979	39,361	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	16,119,000	16,559,000	▲440,000	
01 福利厚生費支出	496,446	492,341	4,105	
02 職員被服費支出	157,080	154,224	2,856	

令和2年度 つばさ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	24,816	24,366	450	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	441,566	382,886	58,680	
06 印刷製本費支出	122,100	103,376	18,724	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	585,000	585,000	0	
10 通信運搬費支出	148,860	147,452	1,408	
11 会議費支出	10,000	10,000	0	
13 業務委託費支出	12,891,578	12,803,129	88,449	
14 手数料支出	70,400	69,760	640	
15 保険料支出	105,470	118,648	▲13,178	
16 賃借料支出	411,369	1,018,654	▲607,285	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	9,000	11,000	▲2,000	
19 保守料支出	543,422	538,271	5,151	
21 諸会費支出	88,893	86,893	2,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	13,000	13,000	0	
118 支払利息支出	101,000	0	101,000	
119 その他の支出	1,491,000	1,480,000	11,000	
01 利用者等外給食費支出	1,491,000	1,480,000	11,000	
事業活動支出計 ②	97,130,000	97,729,000	▲599,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	724,000	0	724,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	724,000	0	724,000	
施設整備等支出計 ⑤	724,000	0	724,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲724,000	0	▲724,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	38,622,000	41,080,000	▲2,458,000	
01 その他の事業収入	38,622,000	41,080,000	▲2,458,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	38,622,000	41,080,000	▲2,458,000	
(支出)				
111 人件費支出	36,798,000	39,440,000	▲2,642,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	22,343,944	24,306,836	▲1,962,892	俸給17,582,400 諸手当 4,761,544
03 職員賞与支出	6,341,916	6,700,865	▲358,949	
04 非常勤職員給与支出	2,934,528	2,923,440	11,088	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	133,500	133,500	0	
07 法定福利費支出	5,044,112	5,375,359	▲331,247	
112 事業費支出	243,000	245,000	▲2,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	8,000	8,000	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	235,000	237,000	▲2,000	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,581,000	1,395,000	186,000	
01 福利厚生費支出	211,398	230,658	▲19,260	
02 職員被服費支出	38,500	49,300	▲10,800	

令和2年度 幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	28,404	27,888	516	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	294,073	237,816	56,257	
06 印刷製本費支出	32,564	42,244	▲9,680	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	120,000	150,000	▲30,000	
10 通信運搬費支出	50,640	50,140	500	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	76,571	13,563	63,008	
14 手数料支出	21,120	28,014	▲6,894	
15 保険料支出	131,451	131,580	▲129	
16 賃借料支出	545,279	402,797	142,482	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	21,000	21,000	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	10,000	10,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	38,622,000	41,080,000	▲2,458,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 のぞみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	33,325,000	28,814,000	4,511,000	
06 その他の事業収入	33,325,000	28,814,000	4,511,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	33,325,000	28,814,000	4,511,000	
(支出)				
111 人件費支出	31,420,000	27,170,000	4,250,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	21,644,156	19,115,440	2,528,716	俸給16,591,200 諸手当 5,052,956
03 職員賞与支出	5,372,388	4,259,480	1,112,908	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	89,000	89,000	0	
07 法定福利費支出	4,314,456	3,706,080	608,376	
112 事業費支出	758,000	665,000	93,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	9,900	9,720	180	
05 保健衛生費支出	149,600	146,880	2,720	
08 教養娯楽費支出	350,500	460,400	▲109,900	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	230,000	30,000	200,000	
20 車両費支出	0	0	0	
22 雑支出	10,000	10,000	0	
113 事務費支出	1,147,000	979,000	168,000	
01 福利厚生費支出	162,536	160,856	1,680	
02 職員被服費支出	46,200	46,020	180	

令和2年度 のぞみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	33,000	32,700	300	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	250,983	250,908	75	
06 印刷製本費支出	33,220	29,280	3,940	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
10 通信運搬費支出	77,600	54,704	22,896	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	55,952	46,800	9,152	
14 手数料支出	14,300	21,970	▲7,670	
15 保険料支出	90,321	99,612	▲9,291	
16 賃借料支出	327,888	181,150	146,738	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	0	0	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	5,000	5,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	33,325,000	28,814,000	4,511,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	54,474,000	52,633,000	1,841,000	
06 その他の事業収入	54,474,000	52,633,000	1,841,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	54,474,000	52,633,000	1,841,000	
(支出)				
111 人件費支出	52,026,000	50,555,000	1,471,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	27,993,556	27,995,528	▲1,972	俸給21,055,200 諸手当 6,938,356
03 職員賞与支出	8,255,666	7,228,582	1,027,084	
04 非常勤職員給与支出	8,562,552	8,283,072	279,480	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	89,000	133,500	▲44,500	
07 法定福利費支出	7,125,226	6,914,318	210,908	
112 事業費支出	303,000	303,000	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	13,200	13,751	▲551	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	289,800	289,249	551	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車両費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,467,000	1,775,000	▲308,000	
01 福利厚生費支出	326,366	291,534	34,832	
02 職員被服費支出	86,240	84,672	1,568	

令和2年度 新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	23,257	25,264	▲2,007	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	334,627	331,800	2,827	
06 印刷製本費支出	91,800	91,220	580	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	30,000	30,000	0	
10 通信運搬費支出	100,392	99,437	955	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	0	0	
14 手数料支出	13,200	13,080	120	
15 保険料支出	141,726	143,390	▲1,664	
16 賃借料支出	311,114	656,384	▲345,270	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	0	0	0	
22 車輛費支出	3,278	3,219	59	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	5,000	5,000	0	
118 支払利息支出	83,000	0	83,000	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	53,879,000	52,633,000	1,246,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	595,000	0	595,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	595,000	0	595,000	
施設整備等支出計 ⑤	595,000	0	595,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲595,000	0	▲595,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	293,373,000	283,267,000	10,106,000	
01 施設型給付費収入	250,126,000	238,223,000	11,903,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,360,000	3,420,000	▲60,000	
08 その他の事業収入	39,887,000	41,624,000	▲1,737,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,243,000	3,083,000	160,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,243,000	3,083,000	160,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	296,616,000	286,350,000	10,266,000	
(支出)				
111 人件費支出	198,204,000	194,715,000	3,489,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	95,920,792	93,464,776	2,456,016	俸給59,042,400 諸手当36,878,392
03 職員賞与支出	28,247,012	26,460,748	1,786,264	
04 非常勤職員給与支出	42,059,240	43,455,016	▲1,395,776	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	979,000	934,500	44,500	
07 法定福利費支出	30,997,956	30,399,960	597,996	
112 事業費支出	22,185,000	21,616,000	569,000	
01 給食費支出	13,063,700	13,063,700	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	70,000	70,000	0	
05 保健衛生費支出	320,200	320,080	120	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,365,230	2,112,673	252,557	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,293,200	5,101,200	192,000	
14 消耗器具備品費支出	700,000	600,000	100,000	
16 賃借料支出	372,670	348,347	24,323	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車両費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	56,485,000	55,110,000	1,375,000	
01 福利厚生費支出	1,410,469	1,382,873	27,596	
02 職員被服費支出	437,400	437,400	0	

令和2年度 神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	120,120	114,450	5,670	
04 研修研究費支出	900,500	900,500	0	
05 事務消耗品費支出	934,289	922,301	11,988	
06 印刷製本費支出	921,200	939,440	▲18,240	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,042,690	1,042,690	0	
10 通信運搬費支出	871,728	573,428	298,300	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	31,406,887	28,465,575	2,941,312	
14 手数料支出	1,130,206	1,501,691	▲371,485	
15 保険料支出	264,735	322,262	▲57,527	
16 賃借料支出	1,683,736	1,536,164	147,572	
17 土地・建物賃借料支出	12,400,000	14,000,000	▲1,600,000	
18 租税公課支出	40,000	40,000	0	
19 保守料支出	2,167,440	2,087,826	79,614	
21 諸会費支出	53,600	43,400	10,200	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	800,000	▲100,000	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	3,243,000	3,083,000	160,000	
01 利用者等外給食費支出	3,243,000	3,083,000	160,000	
事業活動支出計 ②	280,117,000	274,524,000	5,593,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	16,499,000	11,826,000	4,673,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	300,000	▲100,000	
04 器具及び備品取得支出	200,000	300,000	▲100,000	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	200,000	300,000	▲100,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲300,000	100,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	16,099,000	11,126,000	4,973,000	
137 その他の活動による支出	200,000	400,000	▲200,000	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	200,000	400,000	▲200,000	
その他の活動支出計 ⑧	16,299,000	11,526,000	4,773,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲16,299,000	▲11,526,000	▲4,773,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 本町きらきら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	290,521,000	280,941,000	9,580,000	
01 施設型給付費収入	251,460,000	240,215,000	11,245,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,012,000	2,880,000	132,000	
08 その他の事業収入	36,049,000	37,846,000	▲1,797,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,243,000	3,083,000	160,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,243,000	3,083,000	160,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	293,764,000	284,024,000	9,740,000	
(支出)				
111 人件費支出	199,705,000	191,555,000	8,150,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	99,717,984	95,180,612	4,537,372	俸給62,301,600 諸手当37,416,384
03 職員賞与支出	29,610,401	27,059,743	2,550,658	
04 非常勤職員給与支出	39,471,344	38,614,304	857,040	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,068,000	979,000	89,000	
07 法定福利費支出	29,837,271	29,721,341	115,930	
112 事業費支出	23,451,000	23,377,000	74,000	
01 給食費支出	12,893,600	12,893,600	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	60,000	87,230	▲27,230	
05 保健衛生費支出	322,200	332,080	▲9,880	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,919,513	2,989,420	▲69,907	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	6,072,000	6,016,800	55,200	
14 消耗器具備品費支出	750,000	650,000	100,000	
16 賃借料支出	433,687	407,870	25,817	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	50,365,000	49,509,000	856,000	
01 福利厚生費支出	1,451,205	1,382,595	68,610	
02 職員被服費支出	437,400	426,400	11,000	

令和2年度 本町きらきら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	124,740	119,028	5,712	
04 研修研究費支出	900,500	900,500	0	
05 事務消耗品費支出	966,865	966,934	▲69	
06 印刷製本費支出	1,156,000	1,198,720	▲42,720	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,013,516	1,013,516	0	
10 通信運搬費支出	871,728	573,428	298,300	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	28,350,480	26,586,141	1,764,339	
14 手数料支出	882,486	1,094,223	▲211,737	
15 保険料支出	545,838	512,809	33,029	
16 賃借料支出	1,665,332	1,549,946	115,386	
17 土地・建物賃借料支出	8,800,000	10,000,000	▲1,200,000	
18 租税公課支出	40,000	40,000	0	
19 保守料支出	2,409,110	2,304,960	104,150	
21 諸会費支出	49,800	39,800	10,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	800,000	▲100,000	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	3,243,000	3,083,000	160,000	
01 利用者等外給食費支出	3,243,000	3,083,000	160,000	
事業活動支出計 ②	276,764,000	267,524,000	9,240,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	17,000,000	16,500,000	500,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	300,000	▲100,000	
04 器具及び備品取得支出	200,000	300,000	▲100,000	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	200,000	300,000	▲100,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲300,000	100,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	16,600,000	16,000,000	600,000	
137 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	16,800,000	16,200,000	600,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲16,800,000	▲16,200,000	▲600,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	273,551,000	262,697,000	10,854,000	
01 施設型給付費収入	232,549,000	224,257,000	8,292,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	2,868,000	2,820,000	48,000	
08 その他の事業収入	38,134,000	35,620,000	2,514,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,002,000	3,083,000	▲81,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,002,000	3,083,000	▲81,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	276,553,000	265,780,000	10,773,000	
(支出)				
111 人件費支出	196,474,000	188,391,000	8,083,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	101,759,040	93,316,988	8,442,052	俸給63,942,000 諸手当37,817,040
03 職員賞与支出	30,517,290	26,461,774	4,055,516	
04 非常勤職員給与支出	32,872,096	37,654,432	▲4,782,336	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,023,500	934,500	89,000	
07 法定福利費支出	30,302,074	30,023,306	278,768	
112 事業費支出	21,521,000	21,174,000	347,000	
01 給食費支出	12,638,450	12,468,350	170,100	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	51,730	51,730	0	
05 保健衛生費支出	289,200	289,080	120	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,089,229	2,088,400	829	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,425,200	5,375,880	49,320	
14 消耗器具備品費支出	650,000	550,000	100,000	
16 賃借料支出	377,191	350,560	26,631	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	49,345,000	45,756,000	3,589,000	
01 福利厚生費支出	1,366,021	1,352,760	13,261	
02 職員被服費支出	404,400	415,400	▲11,000	

令和2年度 恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	124,740	119,028	5,712	
04 研修研究費支出	920,500	920,500	0	
05 事務消耗品費支出	942,628	943,089	▲461	
06 印刷製本費支出	628,000	623,200	4,800	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	889,553	989,553	▲100,000	
10 通信運搬費支出	762,960	463,556	299,404	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	28,835,684	27,242,076	1,593,608	
14 手数料支出	951,170	1,022,937	▲71,767	
15 保険料支出	529,437	513,119	16,318	
16 賃借料支出	1,206,697	1,844,652	▲637,955	
17 土地・建物賃借料支出	10,000,000	7,600,000	2,400,000	
18 租税公課支出	40,000	40,000	0	
19 保守料支出	929,610	862,730	66,880	
21 諸会費支出	113,600	103,400	10,200	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	100,000	0	100,000	
119 その他の支出	3,002,000	3,083,000	▲81,000	
01 利用者等外給食費支出	3,002,000	3,083,000	▲81,000	
事業活動支出計 ②	270,442,000	258,404,000	12,038,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	6,111,000	7,376,000	▲1,265,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	300,000	▲100,000	
04 器具及び備品取得支出	200,000	300,000	▲100,000	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	0	711,000	
施設整備等支出計 ⑤	911,000	300,000	611,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲911,000	▲300,000	▲611,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	6,876,000	▲1,876,000	
137 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	5,200,000	7,076,000	▲1,876,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲5,200,000	▲7,076,000	1,876,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	269,420,000	268,542,000	878,000	
01 施設型給付費収入	228,637,000	228,396,000	241,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,096,000	3,072,000	24,000	
08 その他の事業収入	37,687,000	37,074,000	613,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,082,000	3,002,000	80,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,082,000	3,002,000	80,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	272,502,000	271,544,000	958,000	
(支出)				
111 人件費支出	189,432,000	184,545,000	4,887,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	94,216,620	87,176,864	7,039,756	俸給58,352,400 諸手当35,864,220
03 職員賞与支出	27,918,573	23,736,374	4,182,199	
04 非常勤職員給与支出	35,853,528	42,997,976	▲7,144,448	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	934,500	801,000	133,500	
07 法定福利費支出	30,508,779	29,832,786	675,993	
112 事業費支出	22,164,000	21,842,000	322,000	
01 給食費支出	12,808,550	12,723,500	85,050	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	76,230	76,230	0	
05 保健衛生費支出	289,200	289,080	120	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,369,258	2,180,941	188,317	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,478,000	5,559,000	▲81,000	
14 消耗器具備品費支出	700,000	600,000	100,000	
16 賃借料支出	442,762	413,249	29,513	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	51,116,000	46,657,000	4,459,000	
01 福利厚生費支出	1,344,285	1,333,244	11,041	
02 職員被服費支出	404,400	415,400	▲11,000	

令和2年度 本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	120,120	109,872	10,248	
04 研修研究費支出	920,500	920,500	0	
05 事務消耗品費支出	916,433	1,002,989	▲86,556	
06 印刷製本費支出	1,050,400	1,041,760	8,640	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	814,767	814,767	0	
10 通信運搬費支出	930,072	630,195	299,877	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	28,794,860	25,883,846	2,911,014	
14 手数料支出	1,165,604	1,219,851	▲54,247	
15 保険料支出	266,521	321,957	▲55,436	
16 賃借料支出	1,527,588	1,528,141	▲553	
17 土地・建物賃借料支出	11,400,000	10,000,000	1,400,000	
18 租税公課支出	40,000	40,000	0	
19 保守料支出	670,450	654,678	15,772	
21 諸会費支出	50,000	39,800	10,200	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	3,082,000	3,002,000	80,000	
01 利用者等外給食費支出	3,082,000	3,002,000	80,000	
事業活動支出計 ②	265,794,000	256,046,000	9,748,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	6,708,000	15,498,000	▲8,790,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	300,000	▲100,000	
04 器具及び備品取得支出	200,000	300,000	▲100,000	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	200,000	300,000	▲100,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲300,000	100,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	6,208,000	14,998,000	▲8,790,000	
137 その他の活動による支出	300,000	200,000	100,000	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	300,000	200,000	100,000	
その他の活動支出計 ⑧	6,508,000	15,198,000	▲8,690,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲6,508,000	▲15,198,000	8,690,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	117,989,000	112,718,000	5,271,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	106,641,000	102,477,000	4,164,000	
07 私的契約利用料収入	330,000	330,000	0	
08 その他の事業収入	11,018,000	9,911,000	1,107,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	1,322,000	1,322,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,322,000	1,322,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	119,311,000	114,040,000	5,271,000	
(支出)				
111 人件費支出	83,607,000	81,615,000	1,992,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	40,040,440	39,364,076	676,364	俸給23,228,400 諸手当16,812,040
03 職員賞与支出	11,452,802	10,722,205	730,597	
04 非常勤職員給与支出	17,499,296	17,289,056	210,240	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	311,500	311,500	0	
07 法定福利費支出	14,302,962	13,928,163	374,799	
112 事業費支出	9,149,000	9,029,000	120,000	
01 給食費支出	5,052,100	5,052,100	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	30,000	30,000	0	
05 保健衛生費支出	146,200	146,080	120	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	1,312,830	1,312,778	52	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	1,834,800	1,818,120	16,680	
14 消耗器具備品費支出	500,000	400,000	100,000	
16 賃借料支出	273,070	269,922	3,148	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	24,933,000	21,674,000	3,259,000	
01 福利厚生費支出	587,693	584,865	2,828	
02 職員被服費支出	184,400	184,400	0	

令和2年度 神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	50,820	50,358	462	
04 研修研究費支出	890,500	890,500	0	
05 事務消耗品費支出	356,221	356,848	▲627	
06 印刷製本費支出	419,600	416,240	3,360	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	438,198	438,198	0	
10 通信運搬費支出	634,920	387,168	247,752	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	16,119,315	14,384,365	1,734,950	
14 手数料支出	357,126	445,577	▲88,451	
15 保険料支出	115,071	146,614	▲31,543	
16 賃借料支出	1,236,636	1,119,767	116,869	
17 土地・建物賃借料支出	2,600,000	1,400,000	1,200,000	
18 租税公課支出	20,000	20,000	0	
19 保守料支出	728,200	664,900	63,300	
21 諸会費支出	44,300	34,200	10,100	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	150,000	150,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	1,322,000	1,322,000	0	
01 利用者等外給食費支出	1,322,000	1,322,000	0	
事業活動支出計 ②	119,011,000	113,640,000	5,371,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	300,000	400,000	▲100,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	300,000	▲100,000	
04 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
05 その他の固定資産取得支出	0	300,000	▲300,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	200,000	300,000	▲100,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲300,000	100,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	100,000	100,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲100,000	▲100,000	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	226,514,000	215,978,000	10,536,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	197,135,000	188,605,000	8,530,000	
07 私的契約利用料収入	906,000	870,000	36,000	
08 その他の事業収入	28,473,000	26,503,000	1,970,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,260,000	2,260,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,260,000	2,260,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	228,774,000	218,238,000	10,536,000	
(支出)				
111 人件費支出	153,359,000	146,994,000	6,365,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	84,253,108	78,136,052	6,117,056	俸給52,160,400 諸手当32,092,708
03 職員賞与支出	25,092,861	22,335,472	2,757,389	
04 非常勤職員給与支出	19,497,784	22,670,968	▲3,173,184	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	845,500	756,500	89,000	
07 法定福利費支出	23,669,747	23,095,008	574,739	
112 事業費支出	17,885,000	17,789,000	96,000	
01 給食費支出	10,182,150	10,267,200	▲85,050	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	49,115	49,115	0	
05 保健衛生費支出	220,200	220,080	120	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,003,615	2,002,698	917	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	4,435,200	4,394,880	40,320	
14 消耗器具備品費支出	660,000	510,000	150,000	
16 賃借料支出	334,720	345,027	▲10,307	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	49,059,000	45,166,000	3,893,000	
01 福利厚生費支出	1,079,101	1,045,360	33,741	
02 職員被服費支出	305,400	305,400	0	

令和2年度 西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	101,640	96,138	5,502	
04 研修研究費支出	890,500	890,500	0	
05 事務消耗品費支出	614,322	613,983	339	
06 印刷製本費支出	886,400	880,160	6,240	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	782,645	611,186	171,459	
10 通信運搬費支出	742,632	466,172	276,460	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	28,324,853	27,537,351	787,502	
14 手数料支出	686,730	847,778	▲161,048	
15 保険料支出	485,852	459,022	26,830	
16 賃借料支出	1,189,395	1,151,296	38,099	
17 土地・建物賃借料支出	11,200,000	8,600,000	2,600,000	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	1,513,930	1,416,154	97,776	
21 諸会費支出	45,600	35,500	10,100	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	180,000	180,000	0	
118 支払利息支出	100,000	42,000	58,000	
119 その他の支出	2,260,000	2,260,000	0	
01 利用者等外給食費支出	2,260,000	2,260,000	0	
事業活動支出計 ②	222,663,000	212,251,000	10,412,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	6,111,000	5,987,000	124,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	300,000	▲100,000	
04 器具及び備品取得支出	200,000	300,000	▲100,000	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	587,000	124,000	
施設整備等支出計 ⑤	911,000	887,000	24,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲911,000	▲887,000	▲24,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
137 その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000	
その他の活動支出計 ⑧	5,200,000	5,100,000	100,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲5,200,000	▲5,100,000	▲100,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	豊沢・新橋	富ヶ谷・上原	あやめ公益	本町
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	63,405,000	46,119,000	94,927,000	55,513,000
04 居宅介護支援介護料収入	9,425,352	7,584,592	25,071,604	10,173,640
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,572,448	7,162,008	10,409,796	8,156,760
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0
07 その他の事業収入	47,407,200	31,372,400	59,445,600	37,182,600
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0
03 その他の事業収入	0	0	0	0
154 保育事業収入	0	0	0	0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0
04 委託費収入	0	0	0	0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0
08 その他の事業収入	0	0	0	0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0
159 その他の事業収入	0	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0
164 その他の収入	0	0	0	0
01 受入研修費収入	0	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	0
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0
04 雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	63,405,000	46,119,000	94,927,000	55,513,000
(支出)				
111 人件費支出	49,880,000	33,405,000	75,848,000	40,690,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0
02 職員給料支出	29,162,012	21,224,164	39,650,764	25,811,912
03 職員賞与支出	9,494,292	7,062,098	13,872,263	8,628,697
04 非常勤職員給与支出	3,617,788	0	10,773,840	0
05 派遣職員費支出	0	0	0	0
06 退職給付支出	801,000	534,000	222,500	667,500
07 法定福利費支出	6,804,908	4,584,738	11,328,633	5,581,891
112 事業費支出	0	0	0	0
01 給食費支出	0	0	0	0
02 介護用品費支出	0	0	0	0
03 医薬品費支出	0	0	0	0
05 保健衛生費支出	0	0	0	0
08 教養娯楽費支出	0	0	0	0
09 日用品費支出	0	0	0	0
10 保育材料費支出	0	0	0	0
11 本人支給金支出	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	0	0	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	0
16 賃借料支出	0	0	0	0
17 教育指導費支出	0	0	0	0
20 車両費支出	0	0	0	0
22 雑支出	0	0	0	0
113 事務費支出	13,525,000	12,714,000	19,079,000	14,823,000
01 福利厚生費支出	332,400	235,530	434,948	262,176
02 職員被服費支出	0	0	0	0

令和2年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	豊沢・新橋	富ヶ谷・上原	あやめ公益	本町
03 旅費交通費支出	112,200	66,000	100,800	78,000
04 研修研究費支出	0	0	0	0
05 事務消耗品費支出	391,554	296,252	636,960	325,831
06 印刷製本費支出	678,000	628,000	594,141	356,400
07 水道光熱費支出	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0
09 修繕費支出	40,000	40,000	33,000	33,000
10 通信運搬費支出	660,000	448,800	816,336	500,280
11 会議費支出	92,400	92,400	32,340	26,400
13 業務委託費支出	5,188,824	4,136,904	7,968,960	6,079,464
14 手数料支出	407,660	410,300	379,170	384,400
15 保険料支出	54,486	40,606	0	54,801
16 賃借料支出	647,876	402,408	976,985	655,248
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
18 租税公課支出	340,000	340,000	1,172,900	343,000
19 保守料支出	0	0	66,000	0
21 諸会費支出	78,400	72,400	86,400	74,400
22 車輛費支出	0	0	0	0
23 認定調査委託費支出	4,501,200	5,504,400	5,715,600	5,649,600
24 雑支出	0	0	64,460	0
118 支払利息支出	0	0	0	0
119 その他の支出	0	0	0	0
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	63,405,000	46,119,000	94,927,000	55,513,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	0
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	0
02 その他の活動による支出	0	0	0	0
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
予備費支出 ⑩	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0

令和2年度 豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	63,405,000	64,653,000	▲1,248,000	
04 居宅介護支援介護料収入	9,425,352	8,463,212	962,140	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,572,448	7,798,968	▲1,226,520	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	47,407,200	48,390,820	▲983,620	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	63,405,000	64,653,000	▲1,248,000	
(支出)				
111 人件費支出	49,880,000	50,148,000	▲268,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	29,162,012	29,380,088	▲218,076	俸給21,600,000 諸手当 7,562,012
03 職員賞与支出	9,494,292	9,438,860	55,432	
04 非常勤職員給与支出	3,617,788	3,614,464	3,324	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	934,500	▲133,500	
07 法定福利費支出	6,804,908	6,780,088	24,820	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車両費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	13,525,000	14,505,000	▲980,000	
01 福利厚生費支出	332,400	329,880	2,520	
02 職員被服費支出	0	47,520	▲47,520	

令和2年度 豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	112,200	111,180	1,020	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	391,554	395,338	▲3,784	
06 印刷製本費支出	678,000	673,200	4,800	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	20,000	20,000	
10 通信運搬費支出	660,000	654,000	6,000	
11 会議費支出	92,400	91,560	840	
13 業務委託費支出	5,188,824	5,378,112	▲189,288	
14 手数料支出	407,660	403,512	4,148	
15 保険料支出	54,486	68,768	▲14,282	
16 賃借料支出	647,876	629,210	18,666	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	340,000	340,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	78,400	78,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	4,501,200	5,284,320	▲783,120	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	63,405,000	64,653,000	▲1,248,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	46,119,000	46,338,000	▲219,000	
04 居宅介護支援介護料収入	7,584,592	8,627,424	▲1,042,832	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,162,008	6,617,016	544,992	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	31,372,400	31,093,560	278,840	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	46,119,000	46,338,000	▲219,000	
(支出)				
111 人件費支出	33,405,000	33,662,000	▲257,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	21,224,164	18,200,492	3,023,672	俸給15,849,600 諸手当 5,374,564
03 職員賞与支出	7,062,098	6,303,160	758,938	
04 非常勤職員給与支出	0	3,953,808	▲3,953,808	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	534,000	667,500	▲133,500	
07 法定福利費支出	4,584,738	4,537,040	47,698	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	12,714,000	12,676,000	38,000	
01 福利厚生費支出	235,530	211,302	24,228	
02 職員被服費支出	0	29,700	▲29,700	

令和2年度 富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	66,000	65,400	600	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	296,252	303,593	▲7,341	
06 印刷製本費支出	628,000	623,200	4,800	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	30,000	10,000	
10 通信運搬費支出	448,800	444,720	4,080	
11 会議費支出	92,400	90,720	1,680	
13 業務委託費支出	4,136,904	4,128,384	8,520	
14 手数料支出	410,300	406,128	4,172	
15 保険料支出	40,606	51,394	▲10,788	
16 賃借料支出	402,408	424,699	▲22,291	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	340,000	340,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	72,400	72,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,504,400	5,454,360	50,040	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	46,119,000	46,338,000	▲219,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 あやめ公益拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	94,927,000	84,798,000	10,129,000	
04 居宅介護支援介護料収入	25,071,604	19,574,720	5,496,884	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,409,796	6,675,840	3,733,956	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	59,445,600	58,547,440	898,160	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	94,927,000	84,798,000	10,129,000	
(支出)				
111 人件費支出	75,848,000	66,696,000	9,152,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	39,650,764	32,590,632	7,060,132	俸給28,064,400 諸手当11,586,364
03 職員賞与支出	13,872,263	10,152,078	3,720,185	
04 非常勤職員給与支出	10,773,840	14,599,122	▲3,825,282	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	222,500	133,500	89,000	
07 法定福利費支出	11,328,633	9,220,668	2,107,965	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	19,079,000	17,998,000	1,081,000	
01 福利厚生費支出	434,948	388,960	45,988	
02 職員被服費支出	0	0	0	

令和2年度 あやめ公益拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	100,800	100,320	480	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	636,960	670,279	▲33,319	
06 印刷製本費支出	594,141	610,210	▲16,069	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	33,000	32,400	600	
10 通信運搬費支出	816,336	806,688	9,648	
11 会議費支出	32,340	32,046	294	
13 業務委託費支出	7,968,960	7,422,000	546,960	
14 手数料支出	379,170	377,676	1,494	
15 保険料支出	0	0	0	
16 賃借料支出	976,985	911,521	65,464	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	1,172,900	755,800	417,100	
19 保守料支出	66,000	75,600	▲9,600	
21 諸会費支出	86,400	86,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,715,600	5,663,640	51,960	
24 雑支出	64,460	64,460	0	
118 支払利息支出	0	14,000	▲14,000	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	94,927,000	84,708,000	10,219,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	90,000	▲90,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	90,000	▲90,000	
施設整備等支出計 ⑤	0	90,000	▲90,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	▲90,000	90,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 あやめ公益拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	包括 サービス区分	居宅 サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
(収入)						
151 介護保険事業収入	74,072,000	20,855,000		94,927,000		94,927,000
04 居宅介護支援介護料収入	14,446,604	10,625,000		25,071,604		25,071,604
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,409,796	0		10,409,796		10,409,796
06 利用者等利用料収入	0	0		0		0
07 その他の事業収入	49,215,600	10,230,000		59,445,600		59,445,600
153 児童福祉事業収入	0	0		0		0
03 その他の事業収入	0	0		0		0
154 保育事業収入	0	0		0		0
01 施設型給付費収入	0	0		0		0
04 委託費収入	0	0		0		0
07 私的契約利用料収入	0	0		0		0
08 その他の事業収入	0	0		0		0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0		0		0
06 その他の事業収入	0	0		0		0
159 その他の事業収入	0	0		0		0
01 その他の事業収入	0	0		0		0
162 経常経費寄附金収入	0	0		0		0
163 受取利息配当金収入	0	0		0		0
164 その他の収入	0	0		0		0
01 受入研修費収入	0	0		0		0
02 利用者等外給食費収入	0	0		0		0
03 自動販売機手数料収入	0	0		0		0
04 雑収入	0	0		0		0
事業活動収入計 ①	74,072,000	20,855,000		94,927,000		94,927,000
(支出)						
111 人件費支出	56,721,000	19,127,000		75,848,000		75,848,000
01 役員報酬支出	0	0		0		0
02 職員給料支出	35,510,768	4,139,996		39,650,764		39,650,764
03 職員賞与支出	12,442,109	1,430,154		13,872,263		13,872,263
04 非常勤職員給与支出	0	10,773,840		10,773,840		10,773,840
05 派遣職員費支出	0	0		0		0
06 退職給付支出	89,000	133,500		222,500		222,500
07 法定福利費支出	8,679,123	2,649,510		11,328,633		11,328,633
112 事業費支出	0	0		0		0
01 給食費支出	0	0		0		0
02 介護用品費支出	0	0		0		0
03 医薬品費支出	0	0		0		0
05 保健衛生費支出	0	0		0		0
08 教養娯楽費支出	0	0		0		0
09 日用品費支出	0	0		0		0
10 保育材料費支出	0	0		0		0
11 本人支給金支出	0	0		0		0
12 水道光熱費支出	0	0		0		0
14 消耗器具備品費支出	0	0		0		0
16 賃借料支出	0	0		0		0
17 教育指導費支出	0	0		0		0
20 車輛費支出	0	0		0		0
22 雑支出	0	0		0		0
113 事務費支出	17,351,000	1,728,000		19,079,000		19,079,000
01 福利厚生費支出	341,768	93,180		434,948		434,948
02 職員被服費支出	0	0		0		0

令和2年度 あやめ公益拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	包括 サービス区分	居宅 サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
03 旅費交通費支出	79,680	21,120		100,800		100,800
04 研修研究費支出	0	0		0		0
05 事務消耗品費支出	497,181	139,779		636,960		636,960
06 印刷製本費支出	457,653	136,488		594,141		594,141
07 水道光熱費支出	0	0		0		0
08 燃料費支出	0	0		0		0
09 修繕費支出	33,000	0		33,000		33,000
10 通信運搬費支出	703,536	112,800		816,336		816,336
11 会議費支出	32,340	0		32,340		32,340
13 業務委託費支出	7,968,960	0		7,968,960		7,968,960
14 手数料支出	339,020	40,150		379,170		379,170
15 保険料支出	0	0		0		0
16 賃借料支出	639,502	337,483		976,985		976,985
17 土地・建物賃借料支出	0	0		0		0
18 租税公課支出	377,900	795,000		1,172,900		1,172,900
19 保守料支出	22,000	44,000		66,000		66,000
21 諸会費支出	78,400	8,000		86,400		86,400
22 車輛費支出	0	0		0		0
23 認定調査委託費支出	5,715,600	0		5,715,600		5,715,600
24 雑支出	64,460	0		64,460		64,460
118 支払利息支出	0	0		0		0
119 その他の支出	0	0		0		0
01 利用者等外給食費支出	0	0		0		0
事業活動支出計 ②	74,072,000	20,855,000		94,927,000		94,927,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0		0		0
施設整備等による収支						
(収入)						
166 施設整備等補助金収入	0	0		0		0
施設整備等収入計 ④	0	0		0		0
(支出)						
122 固定資産取得支出	0	0		0		0
04 器具及び備品取得支出	0	0		0		0
05 その他の固定資産取得支出	0	0		0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0		0
施設整備等支出計 ⑤	0	0		0		0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0		0		0
その他の活動による収支						
(収入)						
175 積立資産取崩収入	0	0		0		0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0		0		0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0		0		0
180 事業区分間繰入金収入	0	0		0		0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0		0		0
その他の活動収入計 ⑦	0	0		0		0
(支出)						
134 事業区分間繰入金支出	0	0		0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0		0		0
137 その他の活動による支出	0	0		0		0
01 退職給付引当金取崩支出	0	0		0		0
02 その他の活動による支出	0	0		0		0
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
予備費支出 ⑩	0	0		0		0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0		0		0

令和2年度 本町拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	55,513,000	63,392,000	▲7,879,000	
04 居宅介護支援介護料収入	10,173,640	13,057,300	▲2,883,660	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,156,760	13,433,760	▲5,277,000	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	37,182,600	36,900,940	281,660	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	55,513,000	63,392,000	▲7,879,000	
(支出)				
111 人件費支出	40,690,000	48,644,000	▲7,954,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	25,811,912	30,992,596	▲5,180,684	俸給19,146,000 諸手当 6,665,912
03 職員賞与支出	8,628,697	10,252,672	▲1,623,975	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	667,500	801,000	▲133,500	
07 法定福利費支出	5,581,891	6,597,732	▲1,015,841	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	14,823,000	14,748,000	75,000	
01 福利厚生費支出	262,176	298,842	▲36,666	
02 職員被服費支出	0	0	0	

令和2年度 本町拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	78,000	78,000	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	325,831	321,530	4,301	
06 印刷製本費支出	356,400	353,760	2,640	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	33,000	22,000	11,000	
10 通信運搬費支出	500,280	495,732	4,548	
11 会議費支出	26,400	26,160	240	
13 業務委託費支出	6,079,464	6,066,384	13,080	
14 手数料支出	384,400	380,468	3,932	
15 保険料支出	54,801	70,068	▲15,267	
16 賃借料支出	655,248	617,416	37,832	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	343,000	343,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	74,400	76,400	▲2,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,649,600	5,598,240	51,360	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	55,513,000	63,392,000	▲7,879,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 笹幡拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	69,216,000	70,953,000	▲1,737,000	
04 居宅介護支援介護料収入	13,268,436	14,658,992	▲1,390,556	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,616,364	8,236,728	▲620,364	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	48,331,200	48,057,280	273,920	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	69,216,000	70,953,000	▲1,737,000	
(支出)				
111 人件費支出	50,334,000	52,418,000	▲2,084,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	29,109,420	30,928,672	▲1,819,252	俸給21,297,600 諸手当 7,811,820
03 職員賞与支出	10,222,966	10,037,852	185,114	
04 非常勤職員給与支出	3,233,704	3,561,124	▲327,420	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	934,500	801,000	133,500	
07 法定福利費支出	6,833,410	7,089,352	▲255,942	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	18,196,000	18,535,000	▲339,000	
01 福利厚生費支出	340,400	337,680	2,720	
02 職員被服費支出	48,400	0	48,400	

令和2年度 笹幡拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	158,400	156,960	1,440	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	472,892	461,400	11,492	
06 印刷製本費支出	642,400	634,560	7,840	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
10 通信運搬費支出	996,600	987,540	9,060	
11 会議費支出	66,000	78,480	▲12,480	
13 業務委託費支出	9,077,040	9,059,520	17,520	
14 手数料支出	275,660	272,950	2,710	
15 保険料支出	52,176	67,328	▲15,152	
16 賃借料支出	152,632	612,102	▲459,470	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	577,800	577,800	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	58,400	58,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,161,200	5,114,280	46,920	
24 雑支出	66,000	66,000	0	
118 支払利息支出	84,000	0	84,000	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	68,614,000	70,953,000	▲2,339,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	602,000	0	602,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	602,000	0	602,000	
施設整備等支出計 ⑤	602,000	0	602,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲602,000	0	▲602,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	41,885,000	43,647,000	▲1,762,000	
04 居宅介護支援介護料収入	6,671,604	6,951,444	▲279,840	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,570,196	7,034,256	▲1,464,060	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	29,643,200	29,661,300	▲18,100	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	41,885,000	43,647,000	▲1,762,000	
(支出)				
111 人件費支出	30,177,000	31,581,000	▲1,404,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	16,843,356	17,255,124	▲411,768	俸給12,514,800 諸手当 4,328,556
03 職員賞与支出	5,301,382	6,012,208	▲710,826	
04 非常勤職員給与支出	3,478,824	3,478,824	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	400,500	534,000	▲133,500	
07 法定福利費支出	4,152,938	4,300,844	▲147,906	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	11,708,000	12,066,000	▲358,000	
01 福利厚生費支出	213,162	211,302	1,860	
02 職員被服費支出	0	30,250	▲30,250	

令和2年度 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	132,000	130,800	1,200	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	316,235	319,572	▲3,337	
06 印刷製本費支出	497,400	493,560	3,840	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	33,000	22,000	11,000	
10 通信運搬費支出	448,800	444,720	4,080	
11 会議費支出	92,400	91,560	840	
13 業務委託費支出	4,588,992	4,774,800	▲185,808	
14 手数料支出	407,660	403,512	4,148	
15 保険料支出	36,551	43,690	▲7,139	
16 賃借料支出	340,200	355,234	▲15,034	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	160,000	160,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	72,400	72,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	4,369,200	4,512,600	▲143,400	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	41,885,000	43,647,000	▲1,762,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和2年度 原宿拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	57,676,000	53,017,000	4,659,000	
04 居宅介護支援介護料収入	8,604,860	7,092,760	1,512,100	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,246,340	6,087,600	2,158,740	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	40,824,800	39,836,640	988,160	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	57,676,000	53,017,000	4,659,000	
(支出)				
111 人件費支出	46,462,000	42,566,000	3,896,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	26,544,692	26,656,908	▲112,216	俸給19,520,400 諸手当 7,024,292
03 職員賞与支出	9,496,826	9,323,399	173,427	
04 非常勤職員給与支出	3,250,632	0	3,250,632	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	801,000	0	
07 法定福利費支出	6,368,850	5,784,693	584,157	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車両費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	11,214,000	10,451,000	763,000	
01 福利厚生費支出	285,276	271,116	14,160	
02 職員被服費支出	46,200	0	46,200	

令和2年度 原宿拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
03 旅費交通費支出	92,400	91,560	840	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	331,000	360,500	▲29,500	
06 印刷製本費支出	458,656	452,967	5,689	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	44,000	34,880	9,120	
10 通信運搬費支出	735,240	728,556	6,684	
11 会議費支出	79,200	78,480	720	
13 業務委託費支出	3,903,840	3,805,800	98,040	
14 手数料支出	317,951	314,890	3,061	
15 保険料支出	53,217	57,082	▲3,865	
16 賃借料支出	661,320	489,629	171,691	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	250,000	250,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	74,900	74,900	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,814,800	3,374,640	440,160	
24 雑支出	66,000	66,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	57,676,000	53,017,000	4,659,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
01 退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	