

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

令和3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
ブルーム拠点区分 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
恵比寿西拠点区分 資金収支予算書	54
富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書	56
あやめ公益拠点区分 資金収支予算書	58
あやめ公益拠点区分 資金収支予算明細表	60
本町拠点区分 資金収支予算書	62
笹幡拠点区分 資金収支予算書	64
千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書	66
原宿拠点区分 資金収支予算書	68

令和3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	2,150,601,000	2,071,906,000	78,695,000	
04 居宅介護支援介護料収入	83,940,384	80,800,088	3,140,296	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	52,600,416	53,733,912	▲1,133,496	
06 利用者等利用料収入	8,813,000	8,865,000	▲52,000	
07 その他の事業収入	2,005,247,200	1,928,507,000	76,740,200	
153 児童福祉事業収入	55,745,000	52,902,000	2,843,000	
03 その他の事業収入	55,745,000	52,902,000	2,843,000	
154 保育事業収入	1,474,238,000	1,471,368,000	2,870,000	
01 施設型給付費収入	983,919,000	962,772,000	21,147,000	
04 委託費収入	286,486,000	303,776,000	▲17,290,000	
07 私的契約利用料収入	13,896,000	13,572,000	324,000	
08 その他の事業収入	189,937,000	191,248,000	▲1,311,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	183,258,000	183,924,000	▲666,000	
06 その他の事業収入	183,258,000	183,924,000	▲666,000	
159 その他の事業収入	324,631,000	338,951,000	▲14,320,000	
01 その他の事業収入	324,631,000	338,951,000	▲14,320,000	
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	100,000	0	
164 その他の収入	23,263,000	23,855,000	▲592,000	
01 受入研修費収入	200,000	700,000	▲500,000	
02 利用者等外給食費収入	21,773,000	21,783,000	▲10,000	
03 自動販売機手数料収入	288,000	384,000	▲96,000	
04 雑収入	1,002,000	988,000	14,000	
事業活動収入計 ①	4,211,836,000	4,143,006,000	68,830,000	
(支出)				
111 人件費支出	3,133,868,000	3,023,332,000	110,536,000	
01 役員報酬支出	11,266,000	11,302,000	▲36,000	
02 職員給料支出	1,652,528,090	1,572,819,722	79,708,368	俸給1,125,710,000 諸手当 526,818,090
03 職員賞与支出	496,029,026	474,616,063	21,412,963	
04 非常勤職員給与支出	467,428,601	470,823,973	▲3,395,372	
05 派遣職員費支出	15,138,640	15,138,640	0	
06 退職給付支出	51,605,500	51,168,000	437,500	
07 法定福利費支出	439,872,143	427,463,602	12,408,541	
112 事業費支出	307,007,000	303,226,000	3,781,000	
01 給食費支出	149,602,838	150,366,200	▲763,362	
02 介護用品費支出	31,303,137	31,304,055	▲918	
03 医薬品費支出	1,734,875	1,744,875	▲10,000	
05 保健衛生費支出	7,065,423	5,215,830	1,849,593	
08 教養娯楽費支出	8,549,188	9,039,488	▲490,300	
09 日用品費支出	7,698,000	7,739,000	▲41,000	
10 保育材料費支出	13,558,375	13,059,675	498,700	
11 本人支給金支出	1,649,900	795,150	854,750	
12 水道光熱費支出	65,242,641	69,297,429	▲4,054,788	
14 消耗器具備品費支出	11,335,452	5,709,030	5,626,422	
16 賃借料支出	8,312,829	7,999,778	313,051	
17 教育指導費支出	850,192	861,340	▲11,148	
20 車両費支出	104,150	84,150	20,000	
22 雑支出	0	10,000	▲10,000	
113 事務費支出	791,057,000	767,743,000	23,314,000	
01 福利厚生費支出	20,357,221	20,288,373	68,848	
02 職員被服費支出	3,249,762	3,347,367	▲97,605	
03 旅費交通費支出	2,183,284	2,369,188	▲185,904	

令和3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
04 研修研究費支出	9,581,022	8,431,022	1,150,000	
05 事務消耗品費支出	19,014,714	18,229,104	785,610	
06 印刷製本費支出	14,175,605	14,236,525	▲60,920	
07 水道光熱費支出	1,140,740	1,140,739	1	
08 燃料費支出	19,360	19,360	0	
09 修繕費支出	26,527,583	24,978,139	1,549,444	
10 通信運搬費支出	20,126,502	19,803,160	323,342	
11 会議費支出	415,590	528,140	▲112,550	
13 業務委託費支出	421,880,300	414,316,443	7,563,857	
14 手数料支出	11,946,423	12,774,732	▲828,309	
15 保険料支出	4,658,783	4,562,583	96,200	
16 賃借料支出	18,856,103	18,978,475	▲122,372	
17 土地・建物賃借料支出	67,872,000	56,400,000	11,472,000	
18 租税公課支出	5,488,400	5,427,400	61,000	
19 保守料支出	98,380,876	96,970,435	1,410,441	
21 諸会費支出	1,965,240	1,871,093	94,147	
22 車輛費支出	81,038	83,468	▲2,430	
23 認定調査委託費支出	36,842,200	35,245,000	1,597,200	
24 雑支出	6,294,254	7,742,254	▲1,448,000	
118 支払利息支出	3,752,000	4,595,000	▲843,000	
119 その他の支出	21,773,000	21,783,000	▲10,000	
01 利用者等外給食費支出	21,773,000	21,783,000	▲10,000	
事業活動支出計 ②	4,257,457,000	4,120,679,000	136,778,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲45,621,000	22,327,000	▲67,948,000	
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	2,663,000	1,200,000	1,463,000	
04 器具及び備品取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
05 その他の固定資産取得支出	1,463,000	0	1,463,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	50,539,000	49,999,000	540,000	
施設整備等支出計 ⑤	53,202,000	51,199,000	2,003,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲53,202,000	▲51,199,000	▲2,003,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	41,335,000	38,719,000	2,616,000	
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	16,335,000	13,719,000	2,616,000	
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	41,335,000	38,719,000	2,616,000	
(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	1,200,000	0	
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	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	40,135,000	37,519,000	2,616,000	
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	▲68,688,000	▲1,353,000	▲67,335,000	

令和3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	1,696,975,000	453,626,000	2,150,601,000		2,150,601,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	83,940,384	83,940,384		83,940,384
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	52,600,416	52,600,416		52,600,416
06 利用者等利用料収入	8,813,000	0	8,813,000		8,813,000
07 その他の事業収入	1,688,162,000	317,085,200	2,005,247,200		2,005,247,200
153 児童福祉事業収入	55,745,000	0	55,745,000		55,745,000
03 その他の事業収入	55,745,000	0	55,745,000		55,745,000
154 保育事業収入	1,474,238,000	0	1,474,238,000		1,474,238,000
01 施設型給付費収入	983,919,000	0	983,919,000		983,919,000
04 委託費収入	286,486,000	0	286,486,000		286,486,000
07 私的契約利用料収入	13,896,000	0	13,896,000		13,896,000
08 その他の事業収入	189,937,000	0	189,937,000		189,937,000
156 障害福祉サービス等事業収入	183,258,000	0	183,258,000		183,258,000
06 その他の事業収入	183,258,000	0	183,258,000		183,258,000
159 その他の事業収入	324,631,000	0	324,631,000		324,631,000
01 その他の事業収入	324,631,000	0	324,631,000		324,631,000
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	23,263,000	0	23,263,000		23,263,000
01 受入研修費収入	200,000	0	200,000		200,000
02 利用者等外給食費収入	21,773,000	0	21,773,000		21,773,000
03 自動販売機手数料収入	288,000	0	288,000		288,000
04 雑収入	1,002,000	0	1,002,000		1,002,000
事業活動収入計 ①	3,758,210,000	453,626,000	4,211,836,000		4,211,836,000
(支出)					
111 人件費支出	2,786,211,000	347,657,000	3,133,868,000		3,133,868,000
01 役員報酬支出	11,266,000	0	11,266,000		11,266,000
02 職員給料支出	1,455,795,650	196,732,440	1,652,528,090		1,652,528,090
03 職員賞与支出	427,780,957	68,248,069	496,029,026		496,029,026
04 非常勤職員給与支出	437,102,693	30,325,908	467,428,601		467,428,601
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	46,888,500	4,717,000	51,605,500		51,605,500
07 法定福利費支出	392,238,560	47,633,583	439,872,143		439,872,143
112 事業費支出	307,007,000	0	307,007,000		307,007,000
01 給食費支出	149,602,838	0	149,602,838		149,602,838
02 介護用品費支出	31,303,137	0	31,303,137		31,303,137
03 医薬品費支出	1,734,875	0	1,734,875		1,734,875
05 保健衛生費支出	7,065,423	0	7,065,423		7,065,423
08 教養娯楽費支出	8,549,188	0	8,549,188		8,549,188
09 日用品費支出	7,698,000	0	7,698,000		7,698,000
10 保育材料費支出	13,558,375	0	13,558,375		13,558,375
11 本人支給金支出	1,649,900	0	1,649,900		1,649,900
12 水道光熱費支出	65,242,641	0	65,242,641		65,242,641
14 消耗器具備品費支出	11,335,452	0	11,335,452		11,335,452
16 賃借料支出	8,312,829	0	8,312,829		8,312,829
17 教育指導費支出	850,192	0	850,192		850,192
20 車両費支出	104,150	0	104,150		104,150
22 雑支出	0	0	0		0
113 事務費支出	681,689,000	109,368,000	791,057,000		791,057,000
01 福利厚生費支出	18,253,249	2,103,972	20,357,221		20,357,221
02 職員被服費支出	3,159,512	90,250	3,249,762		3,249,762
03 旅費交通費支出	1,565,164	618,120	2,183,284		2,183,284

令和3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
04 研修研究費支出	9,581,022	0	9,581,022		9,581,022
05 事務消耗品費支出	15,640,904	3,373,810	19,014,714		19,014,714
06 印刷製本費支出	10,078,828	4,096,777	14,175,605		14,175,605
07 水道光熱費支出	1,140,740	0	1,140,740		1,140,740
08 燃料費支出	19,360	0	19,360		19,360
09 修繕費支出	26,230,383	297,200	26,527,583		26,527,583
10 通信運搬費支出	15,590,166	4,536,336	20,126,502		20,126,502
11 会議費支出	45,000	370,590	415,590		415,590
13 業務委託費支出	375,861,548	46,018,752	421,880,300		421,880,300
14 手数料支出	9,270,173	2,676,250	11,946,423		11,946,423
15 保険料支出	4,350,914	307,869	4,658,783		4,658,783
16 賃借料支出	14,344,889	4,511,214	18,856,103		18,856,103
17 土地・建物賃借料支出	67,872,000	0	67,872,000		67,872,000
18 租税公課支出	2,244,700	3,243,700	5,488,400		5,488,400
19 保守料支出	98,281,876	99,000	98,380,876		98,380,876
21 諸会費支出	1,351,740	613,500	1,965,240		1,965,240
22 車輛費支出	81,038	0	81,038		81,038
23 認定調査委託費支出	529,000	36,313,200	36,842,200		36,842,200
24 雑支出	6,196,794	97,460	6,294,254		6,294,254
118 支払利息支出	3,697,000	55,000	3,752,000		3,752,000
119 その他の支出	21,773,000	0	21,773,000		21,773,000
01 利用者等外給食費支出	21,773,000	0	21,773,000		21,773,000
事業活動支出計 ②	3,800,377,000	457,080,000	4,257,457,000		4,257,457,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲42,167,000	▲3,454,000	▲45,621,000		▲45,621,000
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	2,663,000	0	2,663,000		2,663,000
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	1,463,000	0	1,463,000		1,463,000
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	49,993,000	546,000	50,539,000		50,539,000
施設整備等支出計 ⑤	52,656,000	546,000	53,202,000		53,202,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲52,656,000	▲546,000	▲53,202,000		▲53,202,000
その他の活動による収支					
(収入)					
175 積立資産取崩収入	41,335,000	0	41,335,000		41,335,000
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	16,335,000	0	16,335,000		16,335,000
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	41,335,000	0	41,335,000		41,335,000
(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
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	40,135,000	0	40,135,000		40,135,000
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	▲64,688,000	▲4,000,000	▲68,688,000		▲68,688,000

令和3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	667,764,000	1,029,211,000	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	2,480,000	6,333,000	0
07 その他の事業収入	0	665,284,000	1,022,878,000	0
153 児童福祉事業収入	0	0	0	55,745,000
03 その他の事業収入	0	0	0	55,745,000
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	286,680,000	0	0	0
01 その他の事業収入	286,680,000	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	1,238,000	1,440,000	2,700,000	0
01 受入研修費収入	200,000	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	288,000	0	0	0
04 雑収入	750,000	0	0	0
事業活動収入計 ①	288,018,000	669,204,000	1,031,911,000	55,745,000
(支出)				
111 人件費支出	206,685,000	479,928,000	811,329,000	38,666,000
01 役員報酬支出	11,266,000	0	0	0
02 職員給料支出	92,350,064	250,284,422	447,495,420	20,995,540
03 職員賞与支出	29,000,548	75,329,014	127,485,745	7,610,334
04 非常勤職員給与支出	7,601,136	86,426,070	115,869,210	4,833,357
05 派遣職員費支出	0	3,258,640	11,880,000	0
06 退職給付支出	40,035,500	400,500	445,000	222,500
07 法定福利費支出	26,431,752	64,229,354	108,153,625	5,004,269
112 事業費支出	0	89,546,000	88,413,000	2,607,000
01 給食費支出	0	30,599,137	50,782,131	0
02 介護用品費支出	0	10,506,043	20,797,094	0
03 医薬品費支出	0	712,000	607,200	20,000
05 保健衛生費支出	0	1,178,500	1,570,120	351,533
08 教養娯楽費支出	0	4,132,631	1,547,732	556,207
09 日用品費支出	0	1,365,000	6,333,000	0
10 保育材料費支出	0	0	0	0
11 本人支給金支出	0	0	0	1,531,900
12 水道光熱費支出	0	36,783,441	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	1,488,948	3,268,504	0
16 賃借料支出	0	2,582,800	3,428,569	63,360
17 教育指導費支出	0	128,000	44,000	84,000
20 車両費支出	0	69,500	34,650	0
22 雑支出	0	0	0	0
113 事務費支出	148,065,000	94,775,000	111,004,000	13,657,000
01 福利厚生費支出	967,828	3,484,388	5,135,213	216,340
02 職員被服費支出	80,658	449,158	100,276	17,000
03 旅費交通費支出	464,756	101,585	169,806	76,800

令和3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	293,835,000	295,984,000
0	0	0	0	251,708,000	255,684,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,360,000	3,156,000
0	0	0	0	38,767,000	37,144,000
97,152,000	0	33,223,000	52,883,000	0	0
97,152,000	0	33,223,000	52,883,000	0	0
0	37,951,000	0	0	0	0
0	37,951,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,732,000	0	0	0	3,243,000	3,243,000
0	0	0	0	0	0
1,480,000	0	0	0	3,243,000	3,243,000
0	0	0	0	0	0
252,000	0	0	0	0	0
98,884,000	37,951,000	33,223,000	52,883,000	297,078,000	299,227,000
74,836,000	36,257,000	31,350,000	53,016,000	206,298,000	205,074,000
0	0	0	0	0	0
31,754,092	22,092,184	21,528,572	29,910,468	101,577,908	102,885,272
10,937,668	6,227,844	5,398,032	7,589,316	29,609,161	29,831,700
22,270,928	2,825,708	0	8,468,332	42,365,632	40,531,072
0	0	0	0	0	0
89,000	133,500	89,000	89,000	1,023,500	1,068,000
9,784,312	4,977,764	4,334,396	6,958,884	31,721,799	30,757,956
5,073,000	251,000	755,000	323,000	22,908,000	24,344,000
2,276,720	0	0	0	13,028,700	12,859,300
0	0	0	0	0	0
27,500	8,000	9,900	13,200	70,000	60,000
689,790	22,440	187,000	24,640	520,200	642,200
1,486,798	220,560	320,100	285,160	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,423,230	3,022,813
118,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5,293,200	6,072,000
110,000	0	8,000	0	1,200,000	1,250,000
0	0	0	0	372,670	437,687
364,192	0	230,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
16,711,000	1,443,000	1,118,000	1,515,000	56,829,000	53,516,000
430,694	211,198	138,336	326,366	1,429,837	1,451,205
157,080	38,500	46,200	86,240	437,400	437,400
24,816	28,404	22,000	20,957	124,740	124,740

令和3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	274,484,000	283,138,000	110,332,000	216,465,000
01 施設型給付費収入	231,538,000	244,989,000	0	0
04 委託費収入	0	0	98,173,000	188,313,000
07 私的契約利用料収入	2,928,000	3,216,000	330,000	906,000
08 その他の事業収入	40,018,000	34,933,000	11,829,000	27,246,000
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	3,082,000	3,002,000	1,242,000	2,341,000
01 受入研修費収入	0	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	3,082,000	3,002,000	1,242,000	2,341,000
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	277,566,000	286,140,000	111,574,000	218,806,000
(支出)				
111 人件費支出	199,802,000	194,481,000	88,981,000	159,508,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0
02 職員給料支出	104,013,712	98,651,200	44,637,776	87,619,020
03 職員賞与支出	30,743,743	28,516,946	13,084,567	26,416,339
04 非常勤職員給与支出	31,831,256	36,429,392	17,520,464	20,130,136
05 派遣職員費支出	0	0	0	0
06 退職給付支出	1,068,000	979,000	356,000	890,000
07 法定福利費支出	32,145,289	29,904,462	13,382,193	24,452,505
112 事業費支出	22,306,000	22,881,000	9,206,000	18,394,000
01 給食費支出	12,605,200	12,774,600	4,614,600	10,062,450
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	533,200	624,200	281,200	440,400
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	2,163,479	2,470,008	1,416,730	2,062,115
11 本人支給金支出	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	5,425,200	5,293,200	1,940,400	4,435,200
14 消耗器具備品費支出	1,150,000	1,200,000	650,000	1,010,000
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	57,535,000	49,529,000	27,140,000	48,852,000
01 福利厚生費支出	1,416,661	1,357,653	566,789	1,120,741
02 職員被服費支出	415,400	404,400	173,400	316,400
03 旅費交通費支出	133,980	120,120	46,200	106,260

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
1,696,975,000		1,696,975,000
0		0
0		0
8,813,000		8,813,000
1,688,162,000		1,688,162,000
55,745,000		55,745,000
55,745,000		55,745,000
1,474,238,000		1,474,238,000
983,919,000		983,919,000
286,486,000		286,486,000
13,896,000		13,896,000
189,937,000		189,937,000
183,258,000		183,258,000
183,258,000		183,258,000
324,631,000		324,631,000
324,631,000		324,631,000
0		0
100,000		100,000
23,263,000		23,263,000
200,000		200,000
21,773,000		21,773,000
288,000		288,000
1,002,000		1,002,000
3,758,210,000		3,758,210,000
2,786,211,000		2,786,211,000
11,266,000		11,266,000
1,455,795,650		1,455,795,650
427,780,957		427,780,957
437,102,693		437,102,693
15,138,640		15,138,640
46,888,500		46,888,500
392,238,560		392,238,560
307,007,000		307,007,000
149,602,838		149,602,838
31,303,137		31,303,137
1,734,875		1,734,875
7,065,423		7,065,423
8,549,188		8,549,188
7,698,000		7,698,000
13,558,375		13,558,375
1,649,900		1,649,900
65,242,641		65,242,641
11,335,452		11,335,452
8,312,829		8,312,829
850,192		850,192
104,150		104,150
0		0
681,689,000		681,689,000
18,253,249		18,253,249
3,159,512		3,159,512
1,565,164		1,565,164

令和3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
04 研修研究費支出	1,794,000	332,011	832,011	0
05 事務消耗品費支出	3,719,709	2,204,914	2,346,762	221,287
06 印刷製本費支出	2,485,704	1,144,800	1,090,430	85,910
07 水道光熱費支出	0	0	0	1,140,740
08 燃料費支出	19,360	0	0	0
09 修繕費支出	2,052,260	5,755,390	8,984,528	3,332,492
10 通信運搬費支出	1,252,610	1,196,613	7,546,170	178,721
11 会議費支出	30,000	0	5,000	0
13 業務委託費支出	55,270,143	55,237,490	76,357,071	7,462,451
14 手数料支出	2,158,953	946,817	691,251	75,610
15 保険料支出	233,620	798,812	574,490	170,288
16 賃借料支出	1,361,987	1,720,628	1,418,540	42,011
17 土地・建物賃借料支出	0	3,936,000	3,936,000	0
18 租税公課支出	1,780,000	220,000	23,700	1,000
19 保守料支出	72,909,652	15,949,152	196,900	485,650
21 諸会費支出	166,000	273,900	296,400	150,700
22 車両費支出	77,760	0	0	0
23 認定調査委託費支出	0	185,000	344,000	0
24 雑支出	1,240,000	838,342	955,452	0
118 支払利息支出	1,126,000	190,000	1,969,000	73,000
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	355,876,000	665,879,000	1,015,415,000	55,003,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲67,858,000	3,325,000	16,496,000	742,000
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	11,242,000	4,466,000	30,116,000	742,000
施設整備等支出計 ⑤	11,242,000	4,466,000	30,116,000	742,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲11,242,000	▲4,466,000	▲30,116,000	▲742,000
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	41,335,000	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	16,335,000	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	64,100,000	100,000	13,620,000	0
その他の活動収入計 ⑦	105,435,000	100,000	13,620,000	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	16,335,000	0	0	0
137 その他の活動による支出	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	16,335,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	89,100,000	100,000	13,620,000	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	▲1,041,000	0	0

令和3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	1,200,500	1,200,500
441,995	266,063	285,256	394,685	1,030,047	1,172,480
117,700	32,564	27,720	85,200	921,200	1,156,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
770,400	120,000	50,000	30,000	1,042,690	1,013,516
185,820	45,480	117,200	100,392	920,568	920,568
10,000	0	0	0	0	0
13,221,798	0	0	0	31,522,097	29,898,770
86,600	21,120	14,300	13,200	1,037,806	799,326
105,750	131,468	87,268	141,778	268,443	513,757
505,205	517,203	324,720	307,904	1,760,032	1,741,628
0	0	0	0	12,200,000	9,800,000
10,000	0	0	0	40,000	40,000
544,202	0	0	0	2,139,940	2,496,010
85,940	21,000	0	0	53,700	50,100
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
70,000	0	0	59,000	0	0
1,480,000	0	0	0	3,243,000	3,243,000
1,480,000	0	0	0	3,243,000	3,243,000
98,170,000	37,951,000	33,223,000	54,913,000	289,278,000	286,177,000
714,000	0	0	▲2,030,000	7,800,000	13,050,000
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
714,000	0	0	585,000	0	0
714,000	0	0	585,000	200,000	200,000
▲714,000	0	0	▲585,000	▲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	2,615,000	0	0
0	0	0	2,615,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	23,000,000	23,100,000
0	0	0	0	100,000	100,000
0	0	0	0	100,000	100,000
0	0	0	0	23,100,000	23,200,000
0	0	0	2,615,000	▲23,100,000	▲23,200,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	▲15,500,000	▲10,350,000

令和3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
04 研修研究費支出	1,220,500	1,220,500	890,500	890,500
05 事務消耗品費支出	1,247,903	1,069,159	476,156	764,488
06 印刷製本費支出	628,000	1,050,400	366,800	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	1,063,711	343,198	782,645
10 通信運搬費支出	811,800	844,272	678,480	791,472
11 会議費支出	0	0	0	0
13 業務委託費支出	30,354,884	29,471,690	17,036,341	30,028,813
14 手数料支出	1,445,730	1,082,224	466,806	430,430
15 保険料支出	509,610	262,557	98,758	454,315
16 賃借料支出	1,298,569	1,073,584	1,302,372	970,506
17 土地・建物賃借料支出	15,400,000	9,000,000	3,800,000	9,800,000
18 租税公課支出	40,000	40,000	20,000	30,000
19 保守料支出	908,710	718,630	679,800	1,253,230
21 諸会費支出	113,700	50,100	44,400	45,800
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	69,000	72,000	0	69,000
119 その他の支出	3,082,000	3,002,000	1,242,000	2,341,000
01 利用者等外給食費支出	3,082,000	3,002,000	1,242,000	2,341,000
事業活動支出計 ②	282,794,000	269,965,000	126,569,000	229,164,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲5,228,000	16,175,000	▲14,995,000	▲10,358,000
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	1,663,000	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	1,463,000	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	732,000	0	698,000
施設整備等支出計 ⑤	898,000	2,395,000	200,000	898,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲898,000	▲2,395,000	▲200,000	▲898,000
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	15,000,000	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	15,000,000	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	0	33,000,000	0	0
137 その他の活動による支出	500,000	300,000	100,000	100,000
02 その他の活動による支出	500,000	300,000	100,000	100,000
その他の活動支出計 ⑧	500,000	33,300,000	100,000	100,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲500,000	▲33,300,000	14,900,000	▲100,000
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	▲6,626,000	▲19,520,000	▲295,000	▲11,356,000

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
9,581,022		9,581,022
15,640,904		15,640,904
10,078,828		10,078,828
1,140,740		1,140,740
19,360		19,360
26,230,383		26,230,383
15,590,166		15,590,166
45,000		45,000
375,861,548		375,861,548
9,270,173		9,270,173
4,350,914		4,350,914
14,344,889		14,344,889
67,872,000		67,872,000
2,244,700		2,244,700
98,281,876		98,281,876
1,351,740		1,351,740
81,038		81,038
529,000		529,000
6,196,794		6,196,794
3,697,000		3,697,000
21,773,000		21,773,000
21,773,000		21,773,000
3,800,377,000		3,800,377,000
▲42,167,000		▲42,167,000
0		0
0		0
2,663,000		2,663,000
1,200,000		1,200,000
1,463,000		1,463,000
49,993,000		49,993,000
52,656,000		52,656,000
▲52,656,000		▲52,656,000
41,335,000		41,335,000
25,000,000		25,000,000
16,335,000		16,335,000
0		0
95,435,000	▲95,435,000	0
136,770,000	▲95,435,000	41,335,000
0		0
95,435,000	▲95,435,000	0
1,200,000		1,200,000
1,200,000		1,200,000
96,635,000	▲95,435,000	1,200,000
40,135,000		40,135,000
10,000,000		10,000,000
▲64,688,000		▲64,688,000

令和3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	286,680,000	300,329,000	▲13,649,000	
01 その他の事業収入	286,680,000	300,329,000	▲13,649,000	
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	100,000	0	
164 その他の収入	1,238,000	1,834,000	▲596,000	
01 受入研修費収入	200,000	700,000	▲500,000	
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	288,000	384,000	▲96,000	
04 雑収入	750,000	750,000	0	
事業活動収入計 ①	288,018,000	302,263,000	▲14,245,000	
(支出)				
111 人件費支出	206,685,000	195,555,000	11,130,000	
01 役員報酬支出	11,266,000	11,302,000	▲36,000	
02 職員給料支出	92,350,064	87,254,384	5,095,680	俸給71,907,600 諸手当20,442,464
03 職員賞与支出	29,000,548	24,651,049	4,349,499	
04 非常勤職員給与支出	7,601,136	7,509,884	91,252	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	40,035,500	40,132,000	▲96,500	
07 法定福利費支出	26,431,752	24,705,683	1,726,069	
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	148,065,000	157,673,000	▲9,608,000	
01 福利厚生費支出	967,828	942,260	25,568	
02 職員被服費支出	80,658	80,658	0	
03 旅費交通費支出	464,756	521,656	▲56,900	

令和3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
04 研修研究費支出	1,794,000	1,794,000	0	
05 事務消耗品費支出	3,719,709	3,937,683	▲217,974	
06 印刷製本費支出	2,485,704	2,736,704	▲251,000	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	19,360	19,360	0	
09 修繕費支出	2,052,260	2,052,260	0	
10 通信運搬費支出	1,252,610	1,150,118	102,492	
11 会議費支出	30,000	30,000	0	
13 業務委託費支出	55,270,143	63,666,615	▲8,396,472	
14 手数料支出	2,158,953	2,836,042	▲677,089	
15 保険料支出	233,620	161,804	71,816	
16 賃借料支出	1,361,987	1,415,079	▲53,092	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	1,780,000	1,780,000	0	
19 保守料支出	72,909,652	71,713,571	1,196,081	
21 諸会費支出	166,000	166,000	0	
22 車輛費支出	77,760	80,190	▲2,430	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	1,240,000	2,589,000	▲1,349,000	
118 支払利息支出	1,126,000	1,589,000	▲463,000	
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	355,876,000	354,817,000	1,059,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲67,858,000	▲52,554,000	▲15,304,000	
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	11,242,000	11,353,000	▲111,000	
施設整備等支出計 ⑤	11,242,000	11,353,000	▲111,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲11,242,000	▲11,353,000	111,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	41,335,000	38,719,000	2,616,000	
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	16,335,000	13,719,000	2,616,000	
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	64,100,000	48,907,000	15,193,000	
その他の活動収入計 ⑦	105,435,000	87,626,000	17,809,000	
(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	16,335,000	13,719,000	2,616,000	
137 その他の活動による支出	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	16,335,000	13,719,000	2,616,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	89,100,000	73,907,000	15,193,000	
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3年度 あやめ社福祉拠点区分 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	667,764,000	638,182,000	29,582,000	
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	2,480,000	2,495,000	▲15,000	
07 その他の事業収入	665,284,000	635,687,000	29,597,000	
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	669,204,000	639,622,000	29,582,000	
(支出)				
111 人件費支出	479,928,000	453,681,000	26,247,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	250,284,422	226,844,296	23,440,126	俸給173,356,100 諸手当 76,928,322
03 職員賞与支出	75,329,014	70,087,266	5,241,748	
04 非常勤職員給与支出	86,426,070	92,698,624	▲6,272,554	
05 派遣職員費支出	3,258,640	3,258,640	0	
06 退職給付支出	400,500	356,000	44,500	
07 法定福利費支出	64,229,354	60,436,174	3,793,180	
112 事業費支出	89,546,000	92,931,000	▲3,385,000	
01 給食費支出	30,599,137	30,623,137	▲24,000	
02 介護用品費支出	10,506,043	10,506,751	▲708	
03 医薬品費支出	712,000	722,000	▲10,000	
05 保健衛生費支出	1,178,500	1,128,500	50,000	
08 教養娯楽費支出	4,132,631	4,123,710	8,921	
09 日用品費支出	1,365,000	1,369,000	▲4,000	
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	36,783,441	40,759,029	▲3,975,588	
14 消耗器具備品費支出	1,488,948	926,573	562,375	
16 賃借料支出	2,582,800	2,582,800	0	
17 教育指導費支出	128,000	140,000	▲12,000	
20 車両費支出	69,500	49,500	20,000	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	94,775,000	88,330,000	6,445,000	
01 福利厚生費支出	3,484,388	3,406,916	77,472	
02 職員被服費支出	449,158	539,157	▲89,999	
03 旅費交通費支出	101,585	108,149	▲6,564	

令和3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
04 研修研究費支出	332,011	332,011	0	
05 事務消耗品費支出	2,204,914	2,293,860	▲88,946	
06 印刷製本費支出	1,144,800	1,144,800	0	
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	5,755,390	0	
10 通信運搬費支出	1,196,613	1,201,613	▲5,000	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	55,237,490	52,266,060	2,971,430	
14 手数料支出	946,817	1,282,507	▲335,690	
15 保険料支出	798,812	657,464	141,348	
16 賃借料支出	1,720,628	2,245,239	▲524,611	
17 土地・建物賃借料支出	3,936,000	0	3,936,000	
18 租税公課支出	220,000	220,000	0	
19 保守料支出	15,949,152	15,579,592	369,560	
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	185,000	0	
24 雑支出	838,342	838,342	0	
118 支払利息支出	190,000	91,000	99,000	
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	665,879,000	636,473,000	29,406,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,325,000	3,149,000	176,000	
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	4,466,000	4,602,000	▲136,000	
施設整備等支出計 ⑤	4,466,000	4,602,000	▲136,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲4,466,000	▲4,602,000	136,000	
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	100,000	100,000	0	
その他の活動収入計 ⑦	100,000	100,000	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	
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	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	▲1,041,000	▲1,353,000	312,000	

令和3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	491,608,000	79,026,000	97,130,000	667,764,000		667,764,000
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	161,000	1,115,000	2,480,000		2,480,000
07 その他の事業収入	490,404,000	78,865,000	96,015,000	665,284,000		665,284,000
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	492,448,000	79,302,000	97,454,000	669,204,000		669,204,000
(支出)						
111 人件費支出	356,178,000	57,900,000	65,850,000	479,928,000		479,928,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0		0
02 職員給料支出	190,745,872	39,984,854	19,553,696	250,284,422		250,284,422
03 職員賞与支出	58,529,143	9,938,628	6,861,243	75,329,014		75,329,014
04 非常勤職員給与支出	56,196,154	0	30,229,916	86,426,070		86,426,070
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	311,500	44,500	44,500	400,500		400,500
07 法定福利費支出	47,136,691	7,932,018	9,160,645	64,229,354		64,229,354
112 事業費支出	63,291,000	8,198,000	18,057,000	89,546,000		89,546,000
01 給食費支出	23,112,736	3,196,119	4,290,282	30,599,137		30,599,137
02 介護用品費支出	9,300,996	1,205,047	0	10,506,043		10,506,043
03 医薬品費支出	700,000	0	12,000	712,000		712,000
05 保健衛生費支出	1,144,500	0	34,000	1,178,500		1,178,500
08 教養娯楽費支出	1,099,110	0	3,033,521	4,132,631		4,132,631
09 日用品費支出	1,204,000	161,000	0	1,365,000		1,365,000
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	22,805,735	3,310,509	10,667,197	36,783,441		36,783,441
14 消耗器具備品費支出	1,488,948	0	0	1,488,948		1,488,948
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	128,000	0	0	128,000		128,000
20 車両費支出	49,500	0	20,000	69,500		69,500
22 雑支出	0	0	0	0		0
113 事務費支出	68,624,000	12,928,000	13,223,000	94,775,000		94,775,000
01 福利厚生費支出	2,641,941	487,397	355,050	3,484,388		3,484,388
02 職員被服費支出	308,141	51,865	89,152	449,158		449,158
03 旅費交通費支出	93,428	5,016	3,141	101,585		101,585

令和3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
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	1,905,728	120,233	178,953	2,204,914		2,204,914
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	25,200	1,196,613		1,196,613
11 会議費支出	0	0	0	0		0
13 業務委託費支出	31,477,490	11,880,000	11,880,000	55,237,490		55,237,490
14 手数料支出	784,110	67,870	94,837	946,817		946,817
15 保険料支出	666,812	0	132,000	798,812		798,812
16 賃借料支出	1,317,462	163,099	240,067	1,720,628		1,720,628
17 土地・建物賃借料支出	3,936,000	0	0	3,936,000		3,936,000
18 租税公課支出	100,000	0	120,000	220,000		220,000
19 保守料支出	15,883,152	33,000	33,000	15,949,152		15,949,152
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	190,000	0	0	190,000		190,000
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	489,123,000	79,302,000	97,454,000	665,879,000		665,879,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,325,000	0	0	3,325,000		3,325,000
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	4,466,000	0	0	4,466,000		4,466,000
施設整備等支出計 ⑤	4,466,000	0	0	4,466,000		4,466,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲4,466,000	0	0	▲4,466,000		▲4,466,000
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
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	▲1,041,000	0	0	▲1,041,000		▲1,041,000

令和3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	1,029,211,000	1,004,983,000	24,228,000	
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	6,333,000	6,370,000	▲37,000	
07 その他の事業収入	1,022,878,000	998,613,000	24,265,000	
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	2,700,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,700,000	2,700,000	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	1,031,911,000	1,007,683,000	24,228,000	
(支出)				
111 人件費支出	811,329,000	794,522,000	16,807,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	447,495,420	431,338,830	16,156,590	俸給302,546,500 諸手当144,948,920
03 職員賞与支出	127,485,745	124,802,831	2,682,914	
04 非常勤職員給与支出	115,869,210	119,907,274	▲4,038,064	
05 派遣職員費支出	11,880,000	11,880,000	0	
06 退職給付支出	445,000	534,000	▲89,000	
07 法定福利費支出	108,153,625	106,059,065	2,094,560	
112 事業費支出	88,413,000	85,575,000	2,838,000	
01 給食費支出	50,782,131	50,782,131	0	
02 介護用品費支出	20,797,094	20,797,304	▲210	
03 医薬品費支出	607,200	607,200	0	
05 保健衛生費支出	1,570,120	1,570,120	0	
08 教養娯楽費支出	1,547,732	1,547,732	0	
09 日用品費支出	6,333,000	6,370,000	▲37,000	
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	3,268,504	704,457	2,564,047	
16 賃借料支出	3,428,569	3,117,406	311,163	
17 教育指導費支出	44,000	44,000	0	
20 車輛費支出	34,650	34,650	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	111,004,000	106,217,000	4,787,000	
01 福利厚生費支出	5,135,213	5,183,445	▲48,232	
02 職員被服費支出	100,276	114,532	▲14,256	
03 旅費交通費支出	169,806	171,126	▲1,320	

令和3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
04 研修研究費支出	832,011	882,011	▲50,000	
05 事務消耗品費支出	2,346,762	2,954,119	▲607,357	
06 印刷製本費支出	1,090,430	1,072,830	17,600	
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	8,984,528	8,446,428	538,100	
10 通信運搬費支出	7,546,170	7,508,120	38,050	
11 会議費支出	5,000	7,000	▲2,000	
13 業務委託費支出	76,357,071	75,419,872	937,199	
14 手数料支出	691,251	705,430	▲14,179	
15 保険料支出	574,490	604,820	▲30,330	
16 賃借料支出	1,418,540	1,330,815	87,725	
17 土地・建物賃借料支出	3,936,000	0	3,936,000	
18 租税公課支出	23,700	23,700	0	
19 保守料支出	196,900	196,900	0	
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	344,000	0	
24 雑支出	955,452	955,452	0	
118 支払利息支出	1,969,000	2,342,000	▲373,000	
119 その他の支出	2,700,000	2,700,000	0	
01 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	
事業活動支出計 ②	1,015,415,000	991,356,000	24,059,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	16,496,000	16,327,000	169,000	
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	30,116,000	29,946,000	170,000	
施設整備等支出計 ⑤	30,116,000	29,946,000	170,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲30,116,000	▲29,946,000	▲170,000	
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	13,620,000	13,619,000	1,000	
その他の活動収入計 ⑦	13,620,000	13,619,000	1,000	
(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	
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	13,620,000	13,619,000	1,000	
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	

注 前年度予算額には、美竹高齢者サービス区分予算額を含む。

令和3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		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	848,417,000	180,794,000		1,029,211,000		1,029,211,000
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	5,229,000	1,104,000		6,333,000		6,333,000
07 その他の事業収入	843,188,000	179,690,000		1,022,878,000		1,022,878,000
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	2,057,000	643,000		2,700,000		2,700,000
01 受入研修費収入	0	0		0		0
02 利用者等外給食費収入	2,057,000	643,000		2,700,000		2,700,000
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	850,474,000	181,437,000		1,031,911,000		1,031,911,000
(支出)						
111 人件費支出	668,289,000	143,040,000		811,329,000		811,329,000
01 役員報酬支出	0	0		0		0
02 職員給料支出	361,576,178	85,919,242		447,495,420		447,495,420
03 職員賞与支出	103,747,112	23,738,633		127,485,745		127,485,745
04 非常勤職員給与支出	102,068,266	13,800,944		115,869,210		115,869,210
05 派遣職員費支出	11,880,000	0		11,880,000		11,880,000
06 退職給付支出	356,000	89,000		445,000		445,000
07 法定福利費支出	88,661,444	19,492,181		108,153,625		108,153,625
112 事業費支出	75,448,000	12,965,000		88,413,000		88,413,000
01 給食費支出	41,667,333	9,114,798		50,782,131		50,782,131
02 介護用品費支出	18,939,596	1,857,498		20,797,094		20,797,094
03 医薬品費支出	607,200	0		607,200		607,200
05 保健衛生費支出	1,570,120	0		1,570,120		1,570,120
08 教養娯楽費支出	1,412,100	135,632		1,547,732		1,547,732
09 日用品費支出	5,229,000	1,104,000		6,333,000		6,333,000
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	3,134,304	134,200		3,268,504		3,268,504
16 賃借料支出	2,809,697	618,872		3,428,569		3,428,569
17 教育指導費支出	44,000	0		44,000		44,000
20 車輛費支出	34,650	0		34,650		34,650
22 雑支出	0	0		0		0
113 事務費支出	86,215,000	24,789,000		111,004,000		111,004,000
01 福利厚生費支出	4,262,850	872,363		5,135,213		5,135,213
02 職員被服費支出	95,524	4,752		100,276		100,276
03 旅費交通費支出	150,006	19,800		169,806		169,806

令和3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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
04 研修研究費支出	782,011	50,000		832,011		832,011
05 事務消耗品費支出	2,003,032	343,730		2,346,762		2,346,762
06 印刷製本費支出	933,900	156,530		1,090,430		1,090,430
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	7,793,488	1,191,040		8,984,528		8,984,528
10 通信運搬費支出	7,394,970	151,200		7,546,170		7,546,170
11 会議費支出	5,000	0		5,000		5,000
13 業務委託費支出	54,818,507	21,538,564		76,357,071		76,357,071
14 手数料支出	664,510	26,741		691,251		691,251
15 保険料支出	574,490	0		574,490		574,490
16 賃借料支出	984,260	434,280		1,418,540		1,418,540
17 土地・建物賃借料支出	3,936,000	0		3,936,000		3,936,000
18 租税公課支出	23,700	0		23,700		23,700
19 保守料支出	196,900	0		196,900		196,900
21 諸会費支出	296,400	0		296,400		296,400
22 車輛費支出	0	0		0		0
23 認定調査委託費支出	344,000	0		344,000		344,000
24 雑支出	955,452	0		955,452		955,452
118 支払利息支出	1,969,000	0		1,969,000		1,969,000
119 その他の支出	2,057,000	643,000		2,700,000		2,700,000
01 利用者等外給食費支出	2,057,000	643,000		2,700,000		2,700,000
事業活動支出計 ②	833,978,000	181,437,000		1,015,415,000		1,015,415,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	16,496,000	0		16,496,000		16,496,000
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	30,116,000	0		30,116,000		30,116,000
施設整備等支出計 ⑤	30,116,000	0		30,116,000		30,116,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲30,116,000	0		▲30,116,000		▲30,116,000
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	13,620,000	0		13,620,000		13,620,000
その他の活動収入計 ⑦	13,620,000	0		13,620,000		13,620,000
(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	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	13,620,000	0		13,620,000		13,620,000
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

令和3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	55,745,000	52,902,000	2,843,000	
03 その他の事業収入	55,745,000	52,902,000	2,843,000	
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	55,745,000	52,902,000	2,843,000	
(支出)				
111 人件費支出	38,666,000	37,223,000	1,443,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	20,995,540	20,027,388	968,152	俸給14,724,000 諸手当 6,271,540
03 職員賞与支出	7,610,334	7,362,876	247,458	
04 非常勤職員給与支出	4,833,357	4,807,379	25,978	
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	5,004,269	4,802,857	201,412	
112 事業費支出	2,607,000	2,172,000	435,000	
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	351,533	307,430	44,103	
08 教養娯楽費支出	556,207	1,005,948	▲449,741	
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	1,531,900	689,150	842,750	
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	63,360	65,472	▲2,112	
17 教育指導費支出	84,000	84,000	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	13,657,000	12,647,000	1,010,000	
01 福利厚生費支出	216,340	216,340	0	
02 職員被服費支出	17,000	17,000	0	
03 旅費交通費支出	76,800	76,800	0	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	221,287	220,711	576	
06 印刷製本費支出	85,910	85,910	0	
07 水道光熱費支出	1,140,740	1,140,739	1	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	3,332,492	2,684,692	647,800	
10 通信運搬費支出	178,721	145,721	33,000	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	7,462,451	7,163,692	298,759	
14 手数料支出	75,610	75,610	0	
15 保険料支出	170,288	170,236	52	
16 賃借料支出	42,011	45,639	▲3,628	
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	485,650	452,210	33,440	
21 諸会費支出	150,700	150,700	0	
22 車輜費支出	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	73,000	105,000	▲32,000	
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	55,003,000	52,147,000	2,856,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	742,000	755,000	▲13,000	
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	742,000	755,000	▲13,000	
施設整備等支出計 ⑤	742,000	755,000	▲13,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲742,000	▲755,000	13,000	
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	
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3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	97,152,000	96,125,000	1,027,000	
06 その他の事業収入	97,152,000	96,125,000	1,027,000	
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	1,732,000	1,729,000	3,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,480,000	1,491,000	▲11,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	252,000	238,000	14,000	
事業活動収入計 ①	98,884,000	97,854,000	1,030,000	
(支出)				
111 人件費支出	74,836,000	74,530,000	306,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	31,754,092	31,118,864	635,228	俸給25,315,200 諸手当 6,438,892
03 職員賞与支出	10,937,668	10,824,608	113,060	
04 非常勤職員給与支出	22,270,928	22,795,656	▲524,728	
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	9,784,312	9,701,872	82,440	
112 事業費支出	5,073,000	4,889,000	184,000	
01 給食費支出	2,276,720	2,322,382	▲45,662	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	27,500	27,500	0	
05 保健衛生費支出	689,790	472,980	216,810	
08 教養娯楽費支出	1,486,798	1,486,798	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	118,000	106,000	12,000	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	364,192	363,340	852	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	16,711,000	16,119,000	592,000	
01 福利厚生費支出	430,694	496,446	▲65,752	
02 職員被服費支出	157,080	157,080	0	
03 旅費交通費支出	24,816	24,816	0	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	441,995	441,566	429	
06 印刷製本費支出	117,700	122,100	▲4,400	
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	770,400	585,000	185,400	
10 通信運搬費支出	185,820	148,860	36,960	
11 会議費支出	10,000	10,000	0	
13 業務委託費支出	13,221,798	12,891,578	330,220	
14 手数料支出	86,600	70,400	16,200	
15 保険料支出	105,750	105,470	280	
16 賃借料支出	505,205	411,369	93,836	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	10,000	9,000	1,000	
19 保守料支出	544,202	543,422	780	
21 諸会費支出	85,940	88,893	▲2,953	
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	70,000	101,000	▲31,000	
119 その他の支出	1,480,000	1,491,000	▲11,000	
01 利用者等外給食費支出	1,480,000	1,491,000	▲11,000	
事業活動支出計 ②	98,170,000	97,130,000	1,040,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	714,000	724,000	▲10,000	
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	714,000	724,000	▲10,000	
施設整備等支出計 ⑤	714,000	724,000	▲10,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲714,000	▲724,000	10,000	
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	
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3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	37,951,000	38,622,000	▲671,000	
01 その他の事業収入	37,951,000	38,622,000	▲671,000	
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	37,951,000	38,622,000	▲671,000	
(支出)				
111 人件費支出	36,257,000	36,798,000	▲541,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	22,092,184	22,343,944	▲251,760	俸給17,464,800 諸手当 4,627,384
03 職員賞与支出	6,227,844	6,341,916	▲114,072	
04 非常勤職員給与支出	2,825,708	2,934,528	▲108,820	
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	4,977,764	5,044,112	▲66,348	
112 事業費支出	251,000	243,000	8,000	
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	22,440	0	22,440	
08 教養娯楽費支出	220,560	235,000	▲14,440	
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	1,443,000	1,581,000	▲138,000	
01 福利厚生費支出	211,198	211,398	▲200	
02 職員被服費支出	38,500	38,500	0	
03 旅費交通費支出	28,404	28,404	0	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	266,063	294,073	▲28,010	
06 印刷製本費支出	32,564	32,564	0	
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	120,000	0	
10 通信運搬費支出	45,480	50,640	▲5,160	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	76,571	▲76,571	
14 手数料支出	21,120	21,120	0	
15 保険料支出	131,468	131,451	17	
16 賃借料支出	517,203	545,279	▲28,076	
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 車輦費支出	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	37,951,000	38,622,000	▲671,000	
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	
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3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	33,223,000	33,325,000	▲102,000	
06 その他の事業収入	33,223,000	33,325,000	▲102,000	
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	33,223,000	33,325,000	▲102,000	
(支出)				
111 人件費支出	31,350,000	31,420,000	▲70,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	21,528,572	21,644,156	▲115,584	俸給16,759,200 諸手当 4,769,372
03 職員賞与支出	5,398,032	5,372,388	25,644	
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	4,334,396	4,314,456	19,940	
112 事業費支出	755,000	758,000	▲3,000	
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	9,900	0	
05 保健衛生費支出	187,000	149,600	37,400	
08 教養娯楽費支出	320,100	350,500	▲30,400	
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	230,000	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
22 雑支出	0	10,000	▲10,000	
113 事務費支出	1,118,000	1,147,000	▲29,000	
01 福利厚生費支出	138,336	162,536	▲24,200	
02 職員被服費支出	46,200	46,200	0	
03 旅費交通費支出	22,000	33,000	▲11,000	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	285,256	250,983	34,273	
06 印刷製本費支出	27,720	33,220	▲5,500	
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	117,200	77,600	39,600	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	55,952	▲55,952	
14 手数料支出	14,300	14,300	0	
15 保険料支出	87,268	90,321	▲3,053	
16 賃借料支出	324,720	327,888	▲3,168	
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	33,223,000	33,325,000	▲102,000	
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	
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3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	52,883,000	54,474,000	▲1,591,000	
06 その他の事業収入	52,883,000	54,474,000	▲1,591,000	
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	52,883,000	54,474,000	▲1,591,000	
(支出)				
111 人件費支出	53,016,000	52,026,000	990,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	29,910,468	27,993,556	1,916,912	俸給23,513,000 諸手当 6,397,468
03 職員賞与支出	7,589,316	8,255,666	▲666,350	
04 非常勤職員給与支出	8,468,332	8,562,552	▲94,220	
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	6,958,884	7,125,226	▲166,342	
112 事業費支出	323,000	303,000	20,000	
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	13,200	13,200	0	
05 保健衛生費支出	24,640	0	24,640	
08 教養娯楽費支出	285,160	289,800	▲4,640	
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	1,515,000	1,467,000	48,000	
01 福利厚生費支出	326,366	326,366	0	
02 職員被服費支出	86,240	86,240	0	
03 旅費交通費支出	20,957	23,257	▲2,300	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	394,685	334,627	60,058	
06 印刷製本費支出	85,200	91,800	▲6,600	
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	100,392	0	
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	13,200	0	
15 保険料支出	141,778	141,726	52	
16 賃借料支出	307,904	311,114	▲3,210	
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 車両費支出	3,278	3,278	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	59,000	83,000	▲24,000	
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	54,913,000	53,879,000	1,034,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲2,030,000	595,000	▲2,625,000	
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	585,000	595,000	▲10,000	
施設整備等支出計 ⑤	585,000	595,000	▲10,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲585,000	▲595,000	10,000	
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	2,615,000	0	2,615,000	
その他の活動収入計 ⑦	2,615,000	0	2,615,000	
(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	
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	2,615,000	0	2,615,000	
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3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	293,835,000	293,373,000	462,000	
01 施設型給付費収入	251,708,000	250,126,000	1,582,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,360,000	3,360,000	0	
08 その他の事業収入	38,767,000	39,887,000	▲1,120,000	
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	3,243,000	0	
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	3,243,000	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	297,078,000	296,616,000	462,000	
(支出)				
111 人件費支出	206,298,000	198,204,000	8,094,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	101,577,908	95,920,792	5,657,116	俸給62,463,600 諸手当39,114,308
03 職員賞与支出	29,609,161	28,247,012	1,362,149	
04 非常勤職員給与支出	42,365,632	42,059,240	306,392	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,023,500	979,000	44,500	
07 法定福利費支出	31,721,799	30,997,956	723,843	
112 事業費支出	22,908,000	22,185,000	723,000	
01 給食費支出	13,028,700	13,063,700	▲35,000	
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	520,200	320,200	200,000	
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	2,423,230	2,365,230	58,000	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,293,200	5,293,200	0	
14 消耗器具備品費支出	1,200,000	700,000	500,000	
16 賃借料支出	372,670	372,670	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	56,829,000	56,485,000	344,000	
01 福利厚生費支出	1,429,837	1,410,469	19,368	
02 職員被服費支出	437,400	437,400	0	
03 旅費交通費支出	124,740	120,120	4,620	

令和3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
04 研修研究費支出	1,200,500	900,500	300,000	
05 事務消耗品費支出	1,030,047	934,289	95,758	
06 印刷製本費支出	921,200	921,200	0	
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	920,568	871,728	48,840	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	31,522,097	31,406,887	115,210	
14 手数料支出	1,037,806	1,130,206	▲92,400	
15 保険料支出	268,443	264,735	3,708	
16 賃借料支出	1,760,032	1,683,736	76,296	
17 土地・建物賃借料支出	12,200,000	12,400,000	▲200,000	
18 租税公課支出	40,000	40,000	0	
19 保守料支出	2,139,940	2,167,440	▲27,500	
21 諸会費支出	53,700	53,600	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	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	3,243,000	3,243,000	0	
01 利用者等外給食費支出	3,243,000	3,243,000	0	
事業活動支出計 ②	289,278,000	280,117,000	9,161,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	7,800,000	16,499,000	▲8,699,000	
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	200,000	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	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	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲200,000	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	23,000,000	16,099,000	6,901,000	
137 その他の活動による支出	100,000	200,000	▲100,000	
02 その他の活動による支出	100,000	200,000	▲100,000	
その他の活動支出計 ⑧	23,100,000	16,299,000	6,801,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲23,100,000	▲16,299,000	▲6,801,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲15,500,000	0	▲15,500,000	

令和3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	295,984,000	290,521,000	5,463,000	
01 施設型給付費収入	255,684,000	251,460,000	4,224,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,156,000	3,012,000	144,000	
08 その他の事業収入	37,144,000	36,049,000	1,095,000	
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	3,243,000	0	
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	3,243,000	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	299,227,000	293,764,000	5,463,000	
(支出)				
111 人件費支出	205,074,000	199,705,000	5,369,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	102,885,272	99,717,984	3,167,288	俸給63,490,800 諸手当39,394,472
03 職員賞与支出	29,831,700	29,610,401	221,299	
04 非常勤職員給与支出	40,531,072	39,471,344	1,059,728	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
07 法定福利費支出	30,757,956	29,837,271	920,685	
112 事業費支出	24,344,000	23,451,000	893,000	
01 給食費支出	12,859,300	12,893,600	▲34,300	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	60,000	60,000	0	
05 保健衛生費支出	642,200	322,200	320,000	
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	3,022,813	2,919,513	103,300	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	6,072,000	6,072,000	0	
14 消耗器具備品費支出	1,250,000	750,000	500,000	
16 賃借料支出	437,687	433,687	4,000	
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	53,516,000	50,365,000	3,151,000	
01 福利厚生費支出	1,451,205	1,451,205	0	
02 職員被服費支出	437,400	437,400	0	
03 旅費交通費支出	124,740	124,740	0	

令和3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
04 研修研究費支出	1,200,500	900,500	300,000	
05 事務消耗品費支出	1,172,480	966,865	205,615	
06 印刷製本費支出	1,156,000	1,156,000	0	
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	920,568	871,728	48,840	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	29,898,770	28,350,480	1,548,290	
14 手数料支出	799,326	882,486	▲83,160	
15 保険料支出	513,757	545,838	▲32,081	
16 賃借料支出	1,741,628	1,665,332	76,296	
17 土地・建物賃借料支出	9,800,000	8,800,000	1,000,000	
18 租税公課支出	40,000	40,000	0	
19 保守料支出	2,496,010	2,409,110	86,900	
21 諸会費支出	50,100	49,800	300	
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	3,243,000	3,243,000	0	
01 利用者等外給食費支出	3,243,000	3,243,000	0	
事業活動支出計 ②	286,177,000	276,764,000	9,413,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	13,050,000	17,000,000	▲3,950,000	
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	200,000	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	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	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲200,000	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	23,100,000	16,600,000	6,500,000	
137 その他の活動による支出	100,000	200,000	▲100,000	
02 その他の活動による支出	100,000	200,000	▲100,000	
その他の活動支出計 ⑧	23,200,000	16,800,000	6,400,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲23,200,000	▲16,800,000	▲6,400,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲10,350,000	0	▲10,350,000	

令和3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	274,484,000	273,551,000	933,000	
01 施設型給付費収入	231,538,000	232,549,000	▲1,011,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	2,928,000	2,868,000	60,000	
08 その他の事業収入	40,018,000	38,134,000	1,884,000	
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	277,566,000	276,553,000	1,013,000	
(支出)				
111 人件費支出	199,802,000	196,474,000	3,328,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	104,013,712	101,759,040	2,254,672	俸給64,864,800 諸手当39,148,912
03 職員賞与支出	30,743,743	30,517,290	226,453	
04 非常勤職員給与支出	31,831,256	32,872,096	▲1,040,840	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,068,000	1,023,500	44,500	
07 法定福利費支出	32,145,289	30,302,074	1,843,215	
112 事業費支出	22,306,000	21,521,000	785,000	
01 給食費支出	12,605,200	12,638,450	▲33,250	
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	533,200	289,200	244,000	
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	2,163,479	2,089,229	74,250	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,425,200	5,425,200	0	
14 消耗器具備品費支出	1,150,000	650,000	500,000	
16 賃借料支出	377,191	377,191	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	57,535,000	49,345,000	8,190,000	
01 福利厚生費支出	1,416,661	1,366,021	50,640	
02 職員被服費支出	415,400	404,400	11,000	
03 旅費交通費支出	133,980	124,740	9,240	

令和3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
04 研修研究費支出	1,220,500	920,500	300,000	
05 事務消耗品費支出	1,247,903	942,628	305,275	
06 印刷製本費支出	628,000	628,000	0	
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	889,553	0	
10 通信運搬費支出	811,800	762,960	48,840	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	30,354,884	28,835,684	1,519,200	
14 手数料支出	1,445,730	951,170	494,560	
15 保険料支出	509,610	529,437	▲19,827	
16 賃借料支出	1,298,569	1,206,697	91,872	
17 土地・建物賃借料支出	15,400,000	10,000,000	5,400,000	
18 租税公課支出	40,000	40,000	0	
19 保守料支出	908,710	929,610	▲20,900	
21 諸会費支出	113,700	113,600	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	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	69,000	100,000	▲31,000	
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	282,794,000	270,442,000	12,352,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲5,228,000	6,111,000	▲11,339,000	
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	200,000	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	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	698,000	711,000	▲13,000	
施設整備等支出計 ⑤	898,000	911,000	▲13,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲898,000	▲911,000	13,000	
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	5,000,000	▲5,000,000	
137 その他の活動による支出	500,000	200,000	300,000	
02 その他の活動による支出	500,000	200,000	300,000	
その他の活動支出計 ⑧	500,000	5,200,000	▲4,700,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲500,000	▲5,200,000	4,700,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲6,626,000	0	▲6,626,000	

令和3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	283,138,000	269,420,000	13,718,000	
01 施設型給付費収入	244,989,000	228,637,000	16,352,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,216,000	3,096,000	120,000	
08 その他の事業収入	34,933,000	37,687,000	▲2,754,000	
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	3,082,000	▲80,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,002,000	3,082,000	▲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	286,140,000	272,502,000	13,638,000	
(支出)				
111 人件費支出	194,481,000	189,432,000	5,049,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	98,651,200	94,216,620	4,434,580	俸給60,286,800 諸手当38,364,400
03 職員賞与支出	28,516,946	27,918,573	598,373	
04 非常勤職員給与支出	36,429,392	35,853,528	575,864	
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	29,904,462	30,508,779	▲604,317	
112 事業費支出	22,881,000	22,164,000	717,000	
01 給食費支出	12,774,600	12,808,550	▲33,950	
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	624,200	289,200	335,000	
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	2,470,008	2,369,258	100,750	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,293,200	5,478,000	▲184,800	
14 消耗器具備品費支出	1,200,000	700,000	500,000	
16 賃借料支出	442,762	442,762	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	49,529,000	51,116,000	▲1,587,000	
01 福利厚生費支出	1,357,653	1,344,285	13,368	
02 職員被服費支出	404,400	404,400	0	
03 旅費交通費支出	120,120	120,120	0	

令和3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
04 研修研究費支出	1,220,500	920,500	300,000	
05 事務消耗品費支出	1,069,159	916,433	152,726	
06 印刷製本費支出	1,050,400	1,050,400	0	
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	1,063,711	814,767	248,944	
10 通信運搬費支出	844,272	930,072	▲85,800	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	29,471,690	28,794,860	676,830	
14 手数料支出	1,082,224	1,165,604	▲83,380	
15 保険料支出	262,557	266,521	▲3,964	
16 賃借料支出	1,073,584	1,527,588	▲454,004	
17 土地・建物賃借料支出	9,000,000	11,400,000	▲2,400,000	
18 租税公課支出	40,000	40,000	0	
19 保守料支出	718,630	670,450	48,180	
21 諸会費支出	50,100	50,000	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	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	72,000	0	72,000	
119 その他の支出	3,002,000	3,082,000	▲80,000	
01 利用者等外給食費支出	3,002,000	3,082,000	▲80,000	
事業活動支出計 ②	269,965,000	265,794,000	4,171,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	16,175,000	6,708,000	9,467,000	
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	1,663,000	200,000	1,463,000	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
05 その他の固定資産取得支出	1,463,000	0	1,463,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	732,000	0	732,000	
施設整備等支出計 ⑤	2,395,000	200,000	2,195,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲2,395,000	▲200,000	▲2,195,000	
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	33,000,000	6,208,000	26,792,000	
137 その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
02 その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	33,300,000	6,508,000	26,792,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲33,300,000	▲6,508,000	▲26,792,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲19,520,000	0	▲19,520,000	

令和3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	110,332,000	117,989,000	▲7,657,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	98,173,000	106,641,000	▲8,468,000	
07 私的契約利用料収入	330,000	330,000	0	
08 その他の事業収入	11,829,000	11,018,000	811,000	
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	1,242,000	1,322,000	▲80,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,242,000	1,322,000	▲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	111,574,000	119,311,000	▲7,737,000	
(支出)				
111 人件費支出	88,981,000	83,607,000	5,374,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	44,637,776	40,040,440	4,597,336	俸給26,761,200 諸手当17,876,576
03 職員賞与支出	13,084,567	11,452,802	1,631,765	
04 非常勤職員給与支出	17,520,464	17,499,296	21,168	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	356,000	311,500	44,500	
07 法定福利費支出	13,382,193	14,302,962	▲920,769	
112 事業費支出	9,206,000	9,149,000	57,000	
01 給食費支出	4,614,600	5,052,100	▲437,500	
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	281,200	146,200	135,000	
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	1,416,730	1,312,830	103,900	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	1,940,400	1,834,800	105,600	
14 消耗器具備品費支出	650,000	500,000	150,000	
16 賃借料支出	273,070	273,070	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	27,140,000	24,933,000	2,207,000	
01 福利厚生費支出	566,789	587,693	▲20,904	
02 職員被服費支出	173,400	184,400	▲11,000	
03 旅費交通費支出	46,200	50,820	▲4,620	

令和3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
04 研修研究費支出	890,500	890,500	0	
05 事務消耗品費支出	476,156	356,221	119,935	
06 印刷製本費支出	366,800	419,600	▲52,800	
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	343,198	438,198	▲95,000	
10 通信運搬費支出	678,480	634,920	43,560	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	17,036,341	16,119,315	917,026	
14 手数料支出	466,806	357,126	109,680	
15 保険料支出	98,758	115,071	▲16,313	
16 賃借料支出	1,302,372	1,236,636	65,736	
17 土地・建物賃借料支出	3,800,000	2,600,000	1,200,000	
18 租税公課支出	20,000	20,000	0	
19 保守料支出	679,800	728,200	▲48,400	
21 諸会費支出	44,400	44,300	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	1,242,000	1,322,000	▲80,000	
01 利用者等外給食費支出	1,242,000	1,322,000	▲80,000	
事業活動支出計 ②	126,569,000	119,011,000	7,558,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲14,995,000	300,000	▲15,295,000	
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	200,000	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	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	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲200,000	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	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動収入計 ⑦	15,000,000	0	15,000,000	
(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	100,000	100,000	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	14,900,000	▲100,000	15,000,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲295,000	0	▲295,000	

令和3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	216,465,000	226,514,000	▲10,049,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	188,313,000	197,135,000	▲8,822,000	
07 私的契約利用料収入	906,000	906,000	0	
08 その他の事業収入	27,246,000	28,473,000	▲1,227,000	
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	2,341,000	2,260,000	81,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,341,000	2,260,000	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	218,806,000	228,774,000	▲9,968,000	
(支出)				
111 人件費支出	159,508,000	153,359,000	6,149,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	87,619,020	84,253,108	3,365,912	俸給55,560,000 諸手当32,059,020
03 職員賞与支出	26,416,339	25,092,861	1,323,478	
04 非常勤職員給与支出	20,130,136	19,497,784	632,352	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	890,000	845,500	44,500	
07 法定福利費支出	24,452,505	23,669,747	782,758	
112 事業費支出	18,394,000	17,885,000	509,000	
01 給食費支出	10,062,450	10,182,150	▲119,700	
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	440,400	220,200	220,200	
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	2,062,115	2,003,615	58,500	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	4,435,200	4,435,200	0	
14 消耗器具備品費支出	1,010,000	660,000	350,000	
16 賃借料支出	334,720	334,720	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	48,852,000	49,059,000	▲207,000	
01 福利厚生費支出	1,120,741	1,079,101	41,640	
02 職員被服費支出	316,400	305,400	11,000	
03 旅費交通費支出	106,260	101,640	4,620	

令和3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
04 研修研究費支出	890,500	890,500	0	
05 事務消耗品費支出	764,488	614,322	150,166	
06 印刷製本費支出	886,400	886,400	0	
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	782,645	0	
10 通信運搬費支出	791,472	742,632	48,840	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	30,028,813	28,324,853	1,703,960	
14 手数料支出	430,430	686,730	▲256,300	
15 保険料支出	454,315	485,852	▲31,537	
16 賃借料支出	970,506	1,189,395	▲218,889	
17 土地・建物賃借料支出	9,800,000	11,200,000	▲1,400,000	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	1,253,230	1,513,930	▲260,700	
21 諸会費支出	45,800	45,600	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	180,000	180,000	0	
118 支払利息支出	69,000	100,000	▲31,000	
119 その他の支出	2,341,000	2,260,000	81,000	
01 利用者等外給食費支出	2,341,000	2,260,000	81,000	
事業活動支出計 ②	229,164,000	222,663,000	6,501,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲10,358,000	6,111,000	▲16,469,000	
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	200,000	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	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	698,000	711,000	▲13,000	
施設整備等支出計 ⑤	898,000	911,000	▲13,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲898,000	▲911,000	13,000	
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	5,000,000	▲5,000,000	
137 その他の活動による支出	100,000	200,000	▲100,000	
02 その他の活動による支出	100,000	200,000	▲100,000	
その他の活動支出計 ⑧	100,000	5,200,000	▲5,100,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲100,000	▲5,200,000	5,100,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲11,356,000	0	▲11,356,000	

令和3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	恵比寿西	富ヶ谷・上原	あやめ公益
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	62,310,000	43,772,000	44,340,000	79,775,000
04 居宅介護支援介護料収入	9,914,736	10,126,848	6,953,992	12,590,384
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,747,064	4,998,552	7,162,008	10,115,016
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0
07 その他の事業収入	46,648,200	28,646,600	30,224,000	57,069,600
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	62,310,000	43,772,000	44,340,000	79,775,000
(支出)				
111 人件費支出	49,870,000	32,415,000	32,544,000	64,956,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0
02 職員給料支出	29,164,792	17,862,372	20,677,320	31,105,280
03 職員賞与支出	9,515,866	6,520,377	6,859,677	11,134,062
04 非常勤職員給与支出	3,613,852	3,043,184	0	13,649,264
05 派遣職員費支出	0	0	0	0
06 退職給付支出	801,000	534,000	534,000	44,500
07 法定福利費支出	6,774,490	4,455,067	4,473,003	9,022,894
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	12,440,000	11,357,000	11,796,000	18,819,000
01 福利厚生費支出	323,600	192,262	214,630	342,134
02 職員被服費支出	0	30,250	0	0
03 旅費交通費支出	72,600	79,200	52,800	95,520

令和3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	恵比寿西	富ヶ谷・上原	あやめ公益
04 研修研究費支出	0	0	0	0
05 事務消耗品費支出	419,096	431,364	321,300	662,741
06 印刷製本費支出	572,400	523,600	522,400	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	40,000	33,000	40,000	33,000
10 通信運搬費支出	620,400	409,200	435,600	710,016
11 会議費支出	69,300	59,400	46,200	32,340
13 業務委託費支出	4,764,312	4,717,320	4,136,904	7,968,960
14 手数料支出	381,260	275,660	410,300	355,410
15 保険料支出	54,608	34,768	40,658	0
16 賃借料支出	664,824	602,976	402,408	883,378
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
18 租税公課支出	340,000	160,000	340,000	1,172,900
19 保守料支出	0	0	0	99,000
21 諸会費支出	78,400	72,400	80,800	89,400
22 車両費支出	0	0	0	0
23 認定調査委託費支出	4,039,200	3,735,600	4,752,000	5,715,600
24 雑支出	0	0	0	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	62,310,000	43,772,000	44,340,000	83,775,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	▲4,000,000
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	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	4,000,000
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	4,000,000
(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	4,000,000
137 その他の活動による支出	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	4,000,000
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	▲4,000,000

令和3年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0	0		0
327,084	476,529	345,586	390,110	3,373,810		3,373,810
356,400	642,400	444,600	440,836	4,096,777		4,096,777
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
33,000	50,000	33,000	35,200	297,200		297,200
480,120	699,600	409,200	772,200	4,536,336		4,536,336
26,400	37,950	59,400	39,600	370,590		370,590
6,610,104	8,993,808	4,923,504	3,903,840	46,018,752		46,018,752
384,400	275,660	275,660	317,900	2,676,250		2,676,250
49,768	52,421	34,768	40,878	307,869		307,869
661,716	237,632	427,320	630,960	4,511,214		4,511,214
0	0	0	0	0		0
343,000	477,800	160,000	250,000	3,243,700		3,243,700
0	0	0	0	99,000		99,000
76,800	62,400	72,400	80,900	613,500		613,500
0	0	0	0	0		0
5,359,200	5,161,200	3,735,600	3,814,800	36,313,200		36,313,200
0	33,000	0	0	97,460		97,460
0	55,000	0	0	55,000		55,000
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
55,403,000	71,758,000	42,357,000	53,365,000	457,080,000		457,080,000
0	546,000	0	0	▲3,454,000		▲3,454,000
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	546,000	0	0	546,000		546,000
0	546,000	0	0	546,000		546,000
0	▲546,000	0	0	▲546,000		▲546,000
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	4,000,000	▲4,000,000	0
0	0	0	0	4,000,000	▲4,000,000	0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	4,000,000	▲4,000,000	0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	4,000,000	▲4,000,000	0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	▲4,000,000		▲4,000,000

令和3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	62,310,000	63,405,000	▲1,095,000	
04 居宅介護支援介護料収入	9,914,736	9,425,352	489,384	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,747,064	6,572,448	▲825,384	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	46,648,200	47,407,200	▲759,000	
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	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	62,310,000	63,405,000	▲1,095,000	
(支出)				
111 人件費支出	49,870,000	49,880,000	▲10,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	29,164,792	29,162,012	2,780	俸給21,886,800 諸手当 7,277,992
03 職員賞与支出	9,515,866	9,494,292	21,574	
04 非常勤職員給与支出	3,613,852	3,617,788	▲3,936	
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	6,774,490	6,804,908	▲30,418	
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	12,440,000	13,525,000	▲1,085,000	
01 福利厚生費支出	323,600	332,400	▲8,800	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	72,600	112,200	▲39,600	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	419,096	391,554	27,542	
06 印刷製本費支出	572,400	678,000	▲105,600	
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	40,000	0	
10 通信運搬費支出	620,400	660,000	▲39,600	
11 会議費支出	69,300	92,400	▲23,100	
13 業務委託費支出	4,764,312	5,188,824	▲424,512	
14 手数料支出	381,260	407,660	▲26,400	
15 保険料支出	54,608	54,486	122	
16 賃借料支出	664,824	647,876	16,948	
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	4,039,200	4,501,200	▲462,000	
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	62,310,000	63,405,000	▲1,095,000	
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	
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3年度 恵比寿西拠点区分 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	43,772,000	0	43,772,000	
04 居宅介護支援介護料収入	10,126,848	0	10,126,848	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,998,552	0	4,998,552	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	28,646,600	0	28,646,600	
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	43,772,000	0	43,772,000	
(支出)				
111 人件費支出	32,415,000	0	32,415,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	17,862,372	0	17,862,372	俸給13,743,600 諸手当 4,118,772
03 職員賞与支出	6,520,377	0	6,520,377	
04 非常勤職員給与支出	3,043,184	0	3,043,184	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	534,000	0	534,000	
07 法定福利費支出	4,455,067	0	4,455,067	
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	11,357,000	0	11,357,000	
01 福利厚生費支出	192,262	0	192,262	
02 職員被服費支出	30,250	0	30,250	
03 旅費交通費支出	79,200	0	79,200	

令和3年度 恵比寿西拠点区分 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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	431,364	0	431,364	
06 印刷製本費支出	523,600	0	523,600	
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	0	33,000	
10 通信運搬費支出	409,200	0	409,200	
11 会議費支出	59,400	0	59,400	
13 業務委託費支出	4,717,320	0	4,717,320	
14 手数料支出	275,660	0	275,660	
15 保険料支出	34,768	0	34,768	
16 賃借料支出	602,976	0	602,976	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	160,000	0	160,000	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	72,400	0	72,400	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,735,600	0	3,735,600	
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	43,772,000	0	43,772,000	
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	
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3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	44,340,000	46,119,000	▲1,779,000	
04 居宅介護支援介護料収入	6,953,992	7,584,592	▲630,600	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,162,008	7,162,008	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	30,224,000	31,372,400	▲1,148,400	
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	44,340,000	46,119,000	▲1,779,000	
(支出)				
111 人件費支出	32,544,000	33,405,000	▲861,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	20,677,320	21,224,164	▲546,844	俸給15,458,400 諸手当 5,218,920
03 職員賞与支出	6,859,677	7,062,098	▲202,421	
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	534,000	534,000	0	
07 法定福利費支出	4,473,003	4,584,738	▲111,735	
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	11,796,000	12,714,000	▲918,000	
01 福利厚生費支出	214,630	235,530	▲20,900	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	52,800	66,000	▲13,200	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	321,300	296,252	25,048	
06 印刷製本費支出	522,400	628,000	▲105,600	
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	40,000	0	
10 通信運搬費支出	435,600	448,800	▲13,200	
11 会議費支出	46,200	92,400	▲46,200	
13 業務委託費支出	4,136,904	4,136,904	0	
14 手数料支出	410,300	410,300	0	
15 保険料支出	40,658	40,606	52	
16 賃借料支出	402,408	402,408	0	
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	80,800	72,400	8,400	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	4,752,000	5,504,400	▲752,400	
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	44,340,000	46,119,000	▲1,779,000	
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	
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3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	79,775,000	94,927,000	▲15,152,000	
04 居宅介護支援介護料収入	12,590,384	25,071,604	▲12,481,220	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,115,016	10,409,796	▲294,780	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	57,069,600	59,445,600	▲2,376,000	
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	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	79,775,000	94,927,000	▲15,152,000	
(支出)				
111 人件費支出	64,956,000	75,848,000	▲10,892,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	31,105,280	39,650,764	▲8,545,484	俸給22,702,800 諸手当 8,402,480
03 職員賞与支出	11,134,062	13,872,263	▲2,738,201	
04 非常勤職員給与支出	13,649,264	10,773,840	2,875,424	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	44,500	222,500	▲178,000	
07 法定福利費支出	9,022,894	11,328,633	▲2,305,739	
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	18,819,000	19,079,000	▲260,000	
01 福利厚生費支出	342,134	434,948	▲92,814	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	95,520	100,800	▲5,280	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	662,741	636,960	25,781	
06 印刷製本費支出	594,141	594,141	0	
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	33,000	0	
10 通信運搬費支出	710,016	816,336	▲106,320	
11 会議費支出	32,340	32,340	0	
13 業務委託費支出	7,968,960	7,968,960	0	
14 手数料支出	355,410	379,170	▲23,760	
15 保険料支出	0	0	0	
16 賃借料支出	883,378	976,985	▲93,607	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	1,172,900	1,172,900	0	
19 保守料支出	99,000	66,000	33,000	
21 諸会費支出	89,400	86,400	3,000	
22 車輦費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,715,600	5,715,600	0	
24 雑支出	64,460	64,460	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	83,775,000	94,927,000	▲11,152,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲4,000,000	0	▲4,000,000	
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	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	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動収入計 ⑦	4,000,000	0	4,000,000	
(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	4,000,000	0	4,000,000	
137 その他の活動による支出	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	4,000,000	0	4,000,000	
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	▲4,000,000	0	▲4,000,000	

令和3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	70,476,000	9,299,000		79,775,000		79,775,000
04 居宅介護支援介護料収入	11,145,384	1,445,000		12,590,384		12,590,384
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,115,016	0		10,115,016		10,115,016
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	7,854,000		57,069,600		57,069,600
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	70,476,000	9,299,000		79,775,000		79,775,000
(支出)						
111 人件費支出	53,104,000	11,852,000		64,956,000		64,956,000
01 役員報酬支出	0	0		0		0
02 職員給料支出	31,105,280	0		31,105,280		31,105,280
03 職員賞与支出	11,134,062	0		11,134,062		11,134,062
04 非常勤職員給与支出	3,453,656	10,195,608		13,649,264		13,649,264
05 派遣職員費支出	0	0		0		0
06 退職給付支出	44,500	0		44,500		44,500
07 法定福利費支出	7,366,502	1,656,392		9,022,894		9,022,894
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	17,372,000	1,447,000		18,819,000		18,819,000
01 福利厚生費支出	287,600	54,534		342,134		342,134
02 職員被服費支出	0	0		0		0
03 旅費交通費支出	79,680	15,840		95,520		95,520

令和3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
04 研修研究費支出	0	0		0		0
05 事務消耗品費支出	506,595	156,146		662,741		662,741
06 印刷製本費支出	489,069	105,072		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	698,736	11,280		710,016		710,016
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	315,260	40,150		355,410		355,410
15 保険料支出	0	0		0		0
16 賃借料支出	686,400	196,978		883,378		883,378
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	33,000	66,000		99,000		99,000
21 諸会費支出	83,400	6,000		89,400		89,400
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	70,476,000	13,299,000		83,775,000		83,775,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	▲4,000,000		▲4,000,000		▲4,000,000
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	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	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の活動収入計 ⑦	0	4,000,000		4,000,000		4,000,000
(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	4,000,000	0		4,000,000		4,000,000
137 その他の活動による支出	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	4,000,000	0		4,000,000		4,000,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲4,000,000	4,000,000		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	▲4,000,000	0		▲4,000,000		▲4,000,000

令和3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	55,403,000	55,513,000	▲110,000	
04 居宅介護支援介護料収入	10,821,860	10,173,640	648,220	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,820,940	8,156,760	▲335,820	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	36,760,200	37,182,600	▲422,400	
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	55,403,000	55,513,000	▲110,000	
(支出)				
111 人件費支出	40,350,000	40,690,000	▲340,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	22,496,040	25,811,912	▲3,315,872	俸給16,714,800 諸手当 5,781,240
03 職員賞与支出	8,018,330	8,628,697	▲610,367	
04 非常勤職員給与支出	3,623,340	0	3,623,340	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	667,500	667,500	0	
07 法定福利費支出	5,544,790	5,581,891	▲37,101	
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	15,053,000	14,823,000	230,000	
01 福利厚生費支出	231,008	262,176	▲31,168	
02 職員被服費支出	60,000	0	60,000	
03 旅費交通費支出	54,000	78,000	▲24,000	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	327,084	325,831	1,253	
06 印刷製本費支出	356,400	356,400	0	
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	33,000	0	
10 通信運搬費支出	480,120	500,280	▲20,160	
11 会議費支出	26,400	26,400	0	
13 業務委託費支出	6,610,104	6,079,464	530,640	
14 手数料支出	384,400	384,400	0	
15 保険料支出	49,768	54,801	▲5,033	
16 賃借料支出	661,716	655,248	6,468	
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	76,800	74,400	2,400	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,359,200	5,649,600	▲290,400	
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	55,403,000	55,513,000	▲110,000	
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	
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3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	72,304,000	69,216,000	3,088,000	
04 居宅介護支援介護料収入	18,279,484	13,268,436	5,011,048	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,693,316	7,616,364	▲1,923,048	
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	48,331,200	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	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	72,304,000	69,216,000	3,088,000	
(支出)				
111 人件費支出	54,039,000	50,334,000	3,705,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	31,400,408	29,109,420	2,290,988	俸給23,139,600 諸手当 8,260,808
03 職員賞与支出	11,088,122	10,222,966	865,156	
04 非常勤職員給与支出	3,253,984	3,233,704	20,280	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	934,500	934,500	0	
07 法定福利費支出	7,361,986	6,833,410	528,576	
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	17,664,000	18,196,000	▲532,000	
01 福利厚生費支出	331,600	340,400	▲8,800	
02 職員被服費支出	0	48,400	▲48,400	
03 旅費交通費支出	132,000	158,400	▲26,400	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	476,529	472,892	3,637	
06 印刷製本費支出	642,400	642,400	0	
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	699,600	996,600	▲297,000	
11 会議費支出	37,950	66,000	▲28,050	
13 業務委託費支出	8,993,808	9,077,040	▲83,232	
14 手数料支出	275,660	275,660	0	
15 保険料支出	52,421	52,176	245	
16 賃借料支出	237,632	152,632	85,000	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	477,800	577,800	▲100,000	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	62,400	58,400	4,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,161,200	5,161,200	0	
24 雑支出	33,000	66,000	▲33,000	
118 支払利息支出	55,000	84,000	▲29,000	
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	71,758,000	68,614,000	3,144,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	546,000	602,000	▲56,000	
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	546,000	602,000	▲56,000	
施設整備等支出計 ⑤	546,000	602,000	▲56,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲546,000	▲602,000	56,000	
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	
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3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	42,357,000	41,885,000	472,000	
04 居宅介護支援介護料収入	8,711,848	6,671,604	2,040,244	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,998,552	5,570,196	▲571,644	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	28,646,600	29,643,200	▲996,600	
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	42,357,000	41,885,000	472,000	
(支出)				
111 人件費支出	31,192,000	30,177,000	1,015,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	17,753,088	16,843,356	909,732	俸給13,548,000 諸手当 4,205,088
03 職員賞与支出	5,646,673	5,301,382	345,291	
04 非常勤職員給与支出	3,142,284	3,478,824	▲336,540	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	400,500	400,500	0	
07 法定福利費支出	4,249,455	4,152,938	96,517	
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	11,165,000	11,708,000	▲543,000	
01 福利厚生費支出	204,362	213,162	▲8,800	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	39,600	132,000	▲92,400	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	345,586	316,235	29,351	
06 印刷製本費支出	444,600	497,400	▲52,800	
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	33,000	33,000	0	
10 通信運搬費支出	409,200	448,800	▲39,600	
11 会議費支出	59,400	92,400	▲33,000	
13 業務委託費支出	4,923,504	4,588,992	334,512	
14 手数料支出	275,660	407,660	▲132,000	
15 保険料支出	34,768	36,551	▲1,783	
16 賃借料支出	427,320	340,200	87,120	
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	3,735,600	4,369,200	▲633,600	
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	42,357,000	41,885,000	472,000	
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	
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3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	53,365,000	57,676,000	▲4,311,000	
04 居宅介護支援介護料収入	6,541,232	8,604,860	▲2,063,628	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,064,968	8,246,340	▲2,181,372	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	40,758,800	40,824,800	▲66,000	
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	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	53,365,000	57,676,000	▲4,311,000	
(支出)				
111 人件費支出	42,291,000	46,462,000	▲4,171,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	26,273,140	26,544,692	▲271,552	俸給19,502,400 諸手当 6,770,740
03 職員賞与支出	9,464,962	9,496,826	▲31,864	
04 非常勤職員給与支出	0	3,250,632	▲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	5,751,898	6,368,850	▲616,952	
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	11,074,000	11,214,000	▲140,000	
01 福利厚生費支出	264,376	285,276	▲20,900	
02 職員被服費支出	0	46,200	▲46,200	
03 旅費交通費支出	92,400	92,400	0	

令和3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
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	390,110	331,000	59,110	
06 印刷製本費支出	440,836	458,656	▲17,820	
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	35,200	44,000	▲8,800	
10 通信運搬費支出	772,200	735,240	36,960	
11 会議費支出	39,600	79,200	▲39,600	
13 業務委託費支出	3,903,840	3,903,840	0	
14 手数料支出	317,900	317,951	▲51	
15 保険料支出	40,878	53,217	▲12,339	
16 賃借料支出	630,960	661,320	▲30,360	
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	80,900	74,900	6,000	
22 車輜費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,814,800	3,814,800	0	
24 雑支出	0	66,000	▲66,000	
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	53,365,000	57,676,000	▲4,311,000	
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	
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	