

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	60,000	47,620	12,380	
		その他の収入	1,000	488,722	△ 487,722	
		雑収入	1,000	488,722	△ 487,722	
		雑収入	1,000	488,722	△ 487,722	
		事業活動収入計(1)	61,000	536,342	△ 475,342	
	支出	人件費支出	18,500,000	17,690,086	809,914	
		役員報酬支出	1,030,000	943,000	87,000	理事長・理事・監事・評議員
		職員給料支出	11,050,000	10,680,277	369,723	職員3名
		職員賞与支出	3,440,000	3,431,470	8,530	
		退職給付支出	455,000	440,500	14,500	退職掛金
		法定福利費支出	2,525,000	2,194,839	330,161	
		事務費支出	3,341,000	2,816,417	524,583	
		福利厚生費支出	79,000	47,709	31,291	健康診断等
		旅費交通費支出	40,000	14,950	25,050	交通費
		研修研究費支出	264,000	103,375	160,625	研修受講料等
		事務消耗品費支出	690,000	651,331	38,669	印刷機等
		通信運搬費支出	178,000	157,163	20,837	電話・ネット
		会議費支出	80,000	48,361	31,639	役員会等
		広報費支出	440,000	422,714	17,286	マイナビ等
		手数料支出	132,000	54,080	77,920	振込手数料
		保険料支出	8,000	0	8,000	
		賃借料支出	1,120,000	1,079,954	40,046	人事・給与・会計システム等
		租税公課支出	15,000	1,200	13,800	
		保守料支出	105,000	104,500	500	印刷機
		渉外費支出	80,000	31,080	48,920	
諸会費支出	100,000	100,000	0	全国経営協		
雑支出	10,000	0	10,000			
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	21,841,000	20,506,503	1,334,497			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,780,000	△ 19,970,161	△ 1,809,839		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
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	積立資産取崩収入	0	40,000	△ 40,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	40,000	△ 40,000	
		拠点区分間繰入金収入	21,940,000	21,940,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,940,000	21,980,000	△ 40,000		
	支出	積立資産支出	110,000	87,311	22,689	
		退職給付引当資産支出	45,000	41,400	3,600	県共済掛金
		安川基金積立資産支出	65,000	45,911	19,089	
		その他の活動支出計(8)	110,000	87,311	22,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,830,000	21,892,689	△ 62,689			
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,922,528	△ 1,922,528			

前期末支払資金残高(12)	16,669,175	16,669,175	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,669,175	18,591,703	△ 1,922,528	

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	60,111,000	60,462,883	△ 351,883	
	施設介護料収入	25,725,000	25,654,259	70,741	
	介護報酬収入	23,150,000	23,088,758	61,242	国保連負担金
	利用者負担金収入(一般)	2,575,000	2,565,501	9,499	利用者負担金
	居宅介護料収入	26,100,000	26,454,980	△ 354,980	
	(介護報酬収入)	23,500,000	23,790,908	△ 290,908	
	介護報酬収入	23,500,000	23,790,908	△ 290,908	国保連負担金
	(利用者負担金収入)	2,600,000	2,664,072	△ 64,072	
	介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,664,072	△ 64,072	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	6,745,000	6,816,656	△ 71,656	
	居宅介護支援介護料収入	6,745,000	6,816,656	△ 71,656	国保連負担金
	利用者等利用料収入	150,000	139,380	10,620	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	139,380	10,620	実費分
	その他の事業収入	1,391,000	1,397,608	△ 6,608	
	補助金事業収入(公費)	908,000	920,648	△ 12,648	利用者負担金
	受託事業収入(公費)	483,000	476,960	6,040	国保連負担金
	老人福祉事業収入	90,718,000	90,649,291	68,709	
	運営事業収入	90,718,000	90,649,291	68,709	
	管理費収入	13,901,000	13,893,217	7,783	管理費
	その他の利用料収入(老人・運営)	41,619,000	41,630,824	△ 11,824	生活費等
	補助金事業収入(公費)	35,198,000	35,125,250	72,750	事務費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	157,000	159,852	△ 2,852	
	自立支援給付費収入	42,000	44,852	△ 2,852	
	介護給付費収入	42,000	44,852	△ 2,852	国保連
	その他の事業収入	115,000	115,000	0	
	補助金事業収入(公費)	115,000	115,000	0	
	借入金利息補助金収入	331,000	331,100	△ 100	利子助成金
	受取利息配当金収入	217,000	275,259	△ 58,259	預金利息等
	その他の収入	479,000	486,269	△ 7,269	
	利用者等外給食費収入	239,000	240,867	△ 1,867	職員給食費
雑収入	240,000	245,402	△ 5,402		
雑収入	240,000	245,402	△ 5,402	自販機等	
事業活動収入計(1)	152,013,000	152,364,654	△ 351,654		
事業活動	人件費支出	83,263,000	82,650,007	612,993	
	職員給料支出	46,208,000	46,012,627	195,373	職員14名
	職員賞与支出	16,292,000	16,291,280	720	
	非常勤職員給与支出	9,255,000	8,970,571	284,429	非常勤職員
	退職給付支出	1,650,000	1,646,500	3,500	

による収支	法定福利費支出	9,858,000	9,729,029	128,971	
	事業費支出	25,705,000	25,128,862	576,138	
支出	給食費支出	13,900,000	13,732,884	167,116	給食材料費
	保健衛生費支出	834,000	809,747	24,253	利用者健診代
	教養娯楽費支出	977,000	887,496	89,504	行事等
	日用品費支出	15,000	13,200	1,800	トイレットペーパー等
	水道光熱費支出	6,130,000	5,986,510	143,490	
	消耗器具備品費支出	2,055,000	1,929,389	125,611	消耗品
	保険料支出	32,000	31,896	104	利用者損害保険
	賃借料支出	1,583,000	1,582,900	100	リネンリース代
	車輛費支出	179,000	154,840	24,160	ガソリン代
	事務費支出	26,813,000	26,248,469	564,531	
	福利厚生費支出	524,000	500,768	23,232	職員健診代
	職員被服費支出	194,000	172,898	21,102	貸与衣類代
	旅費交通費支出	24,000	650	23,350	
	研修研究費支出	68,000	44,610	23,390	研修受講料
	事務消耗品費支出	1,037,000	933,885	103,115	事務用品
	印刷製本費支出	100,000	94,443	5,557	
	修繕費支出	750,000	586,155	163,845	設備修理代
	通信運搬費支出	349,000	284,475	64,525	電話代等
	会議費支出	5,000	4,860	140	
	広報費支出	70,000	69,300	700	求人誌
	業務委託費支出	21,006,000	21,004,170	1,830	
	検査委託費支出	127,000	126,830	170	
	給食委託費支出	17,356,000	17,355,360	640	給食業務委託
	清掃委託費支出	650,000	649,880	120	トイレ清掃
	保守委託費支出	139,000	138,600	400	警備保守委託
	その他の委託費支出	2,734,000	2,733,500	500	栄養士業務委託
	手数料支出	386,000	303,200	82,800	振込手数料
	保険料支出	419,000	414,980	4,020	火災・自動車保険
	賃借料支出	514,000	493,385	20,615	コピー機リース代
	租税公課支出	48,000	42,600	5,400	収入印紙
	保守料支出	1,133,000	1,132,120	880	各種設備保守
	渉外費支出	20,000	19,980	20	祝儀等
	諸会費支出	146,000	145,990	10	会費
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	利用者負担軽減額	120,000	88,233	31,767	
	支払利息支出	663,000	662,200	800	借入金利息
	その他の支出	245,000	240,570	4,430	
	利用者等外給食費支出	245,000	240,570	4,430	職員給食費
	事業活動支出計(2)	136,809,000	135,018,341	1,790,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,204,000	17,346,313	△ 2,142,313		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,245,000	3,245,000	0	
		施設整備等補助金収入	880,000	880,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,365,000	2,365,000	0	元金償還補助金
		施設整備等収入計(4)	3,245,000	3,245,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	借入金元金
		固定資産取得支出	2,691,000	2,478,190	212,810	
		器具及び備品取得支出	2,691,000	2,478,190	212,810	
		施設整備等支出計(5)	7,421,000	7,208,190	212,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,176,000	△ 3,963,190	△ 212,810		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	2,596,584	403,416	
		長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	2,596,584	403,416	
		その他の活動による収入	2,250,000	1,640,000	610,000	
		長期預り金収入	2,250,000	1,640,000	610,000	利用者保証金
		その他の活動収入計(7)	5,250,000	4,236,584	1,013,416	
	支出	積立資産支出	10,458,000	9,847,000	611,000	
		退職給付引当資産支出	208,000	207,000	1,000	
		長期預り金積立資産支出	2,250,000	1,640,000	610,000	
		人件費積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出	4,600,000	4,600,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,820,000	1,820,000	0	
		その他の活動による支出	3,000,000	2,596,584	403,416	
		長期預り金支出	3,000,000	2,596,584	403,416	
	その他の活動支出計(8)	15,278,000	14,263,584	1,014,416		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,028,000	△ 10,027,000	△ 1,000	
予備費支出(10)		1,120,000 △ 120,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,356,123	△ 3,356,123		
前期末支払資金残高(12)		49,747,814	49,747,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,747,814	53,103,937	△ 3,356,123		

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	241,551,000	241,859,209	△ 308,209	
	措置事業収入	218,495,000	218,194,343	300,657	
	受託事業収入(公費)	214,803,000	214,502,343	300,657	指定管理料
	補助金事業収入(公費)(老人・措置)	3,692,000	3,692,000	0	新型コロナ緊急包括支援交付金
	その他の事業収入	23,056,000	23,664,866	△ 608,866	
	その他の事業収入	22,700,000	23,308,866	△ 608,866	ショート利用料等
	補助金事業収入(公費)	81,000	81,000	0	敬老行事補助金
	補助金事業収入(一般)	275,000	275,000	0	県共同募金会
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	283,000	283,962	△ 962	
	その他の収入	170,000	171,789	△ 1,789	
	雑収入	170,000	171,789	△ 1,789	
	雑収入	170,000	171,789	△ 1,789	
	事業活動収入計(1)	242,044,000	242,354,960	△ 310,960	
事業活動による収支	人件費支出	129,832,000	129,611,243	220,757	
	職員給料支出	71,038,000	70,934,788	103,212	職員23名(中途採用者2名含)
	職員賞与支出	22,659,000	22,658,357	643	職員21名
	非常勤職員給与支出	18,650,000	18,563,081	86,919	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	1,153,000	1,152,500	500	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	16,332,000	16,302,517	29,483	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	66,730,000	64,822,021	1,907,979	
	給食費支出	30,900,000	29,772,274	1,127,726	給食材料費
	介護用品費支出	1,918,000	1,916,259	1,741	おむつ類
	保健衛生費支出	5,216,000	5,168,364	47,636	利用者健康診断・感染対策品等
	被服費支出	1,191,000	1,190,227	773	衣類等
	教養娯楽費支出	2,380,000	2,341,558	38,442	行事経費等
	日用品費支出	900,000	868,065	31,935	洗剤類・トイレトペーパー等
	本人支給金支出	5,950,000	5,819,694	130,306	利用者日用品代
	水道光熱費支出	10,350,000	10,304,465	45,535	電気料金・ガス料金
	燃料費支出	3,270,000	3,138,129	131,871	白灯油代
	消耗器具備品費支出	2,460,000	2,415,674	44,326	厨房消耗品・施設内備品等
	保険料支出	239,000	238,168	832	施設利用者補償・施設業務補償
	賃借料支出	610,000	608,520	1,480	カーテンリース等
	葬祭費支出	200,000	0	200,000	
車輛費支出	850,000	756,624	93,376	公用車点検・燃料代	
雑支出	296,000	284,000	12,000	介護保険料	

文出	事務費支出	21,141,000	20,293,579	847,421		
	福利厚生費支出	1,067,000	948,640	118,360	職員健康診断・保健検査等	
	職員被服費支出	370,000	357,082	12,918		
	旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000	出張旅費	
	研修研究費支出	55,000	49,320	5,680	研修受講料・研修出張旅費	
	事務消耗品費支出	997,000	985,025	11,975	事務用品等	
	印刷製本費支出	10,000	9,460	540		
	修繕費支出	6,214,000	5,620,983	593,017	施設設備等修繕	
	通信運搬費支出	470,000	450,862	19,138	電話料金・郵便料金等	
	業務委託費支出	6,433,000	6,409,844	23,156		
	検査委託費支出	912,000	911,338	662	水質検査・建築設備定期検査等	
	清掃委託費支出	2,959,000	2,959,000	0		
	その他の委託費支出	2,562,000	2,539,506	22,494	廃棄物収集運搬料・洗濯委託等	
	手数料支出	300,000	283,629	16,371	振込手数料・会計士報酬等	
	保険料支出	340,000	339,130	870	公用車保険料	
	賃借料支出	720,000	710,117	9,883	CAREKARTE TM センサー使用料等	
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	3,923,000	3,922,175	825	施設設備等保守	
	渉外費支出	37,000	34,552	2,448		
	諸会費支出	155,000	155,000	0		
雑支出	30,000	11,760	18,240			
雑支出	30,000	11,760	18,240			
事業活動支出計(2)	217,703,000	214,726,843	2,976,157			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,341,000	27,628,117	△ 3,287,117			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	748,000	748,000	0	
		施設整備等補助金収入	748,000	748,000	0	新型コロナ緊急包括支援交付金
		施設整備等収入計(4)	748,000	748,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,717,000	4,712,840	4,160	
		構築物取得支出	817,000	816,750	250	フェンス・門扉
		器具及び備品取得支出	3,900,000	3,896,090	3,910	防犯カメラ設備・厨房機器等
施設整備等支出計(5)	4,717,000	4,712,840	4,160			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,969,000	△ 3,964,840	△ 4,160			
その他の	収入	積立資産取崩収入	3,008,000	3,008,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000	0	退職者1名
		施設・設備整備積立資産取崩収入	2,968,000	2,968,000	0	エアコン・厨房機器購入等
		その他の活動収入計(7)	3,008,000	3,008,000	0	

活動による収支	支出	積立資産支出	22,380,000	22,380,000	0	
		退職給付引当資産支出	345,000	345,000	0	県共済会掛金
		人件費積立資産支出	4,535,000	4,535,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,390,000	4,390,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	26,770,000	26,770,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,762,000	△ 23,762,000	0	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,390,000	△ 98,723	△ 4,291,277		
前期末支払資金残高(12)		44,725,770	44,725,770	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,335,770	44,627,047	△ 4,291,277		

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	158,430,000	160,796,295	△ 2,366,295	
	利用者負担金収入	28,300,000	30,386,297	△ 2,086,297	利用者自己負担金
	その他の事業収入	130,130,000	130,409,998	△ 279,998	
	補助金事業収入(一般)	230,000	230,000	0	
	受託事業収入(公費)	114,300,000	114,841,247	△ 541,247	指定管理料
	生活保護日用品費収入	15,600,000	15,338,751	261,249	生活保護費
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	30,000	83,801	△ 53,801	貯金利息
	その他の収入	88,000	193,882	△ 105,882	
	受入研修費収入	18,000	24,000	△ 6,000	実習謝礼金
	雑収入	70,000	169,882	△ 99,882	
	雑収入	70,000	169,882	△ 99,882	作業工賃等
	事業活動収入計(1)	158,578,000	161,113,978	△ 2,535,978	
事業活動による収支	人件費支出	101,764,000	100,418,474	1,345,526	
	職員給料支出	61,100,000	60,140,831	959,169	職員17名
	職員賞与支出	20,560,000	20,559,008	992	職員17名
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,746,200	253,800	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	954,000	953,500	500	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	13,150,000	13,018,935	131,065	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	37,866,000	34,518,199	3,347,801	
	給食費支出	16,000,000	15,125,381	874,619	給食材料費
	介護用品費支出	224,000	223,738	262	おむつ代等
	保健衛生費支出	2,600,000	2,168,270	431,730	利用者健康診断・コロナ対策等
	被服費支出	260,000	260,000	0	利用者寝具代
	教養娯楽費支出	2,400,000	1,942,443	457,557	行事費等
	日用品費支出	1,500,000	1,398,023	101,977	洗剤類・トイレットペーパー等
	本人支給金支出	4,300,000	3,914,957	385,043	小遣い・誕生祝金・障害加算金
	水道光熱費支出	5,530,000	5,075,332	454,668	電気料金・ガス料金
	燃料費支出	1,700,000	1,545,561	154,439	白灯油代
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,443,372	56,628	厨房消耗品・施設内備品等
	保険料支出	32,000	31,896	104	利用者損害保険料
	賃借料支出	950,000	943,525	6,475	寝具カバーリース料
	葬祭費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	670,000	445,701	224,299	公用車修繕・燃料代
雑支出	100,000	0	100,000		
事務費支出	10,726,000	9,195,669	1,530,331		

支出	福利厚生費支出	900,000	578,082	321,918	職員健康診断等
	職員被服費支出	200,000	153,934	46,066	職員貸与被服費
	旅費交通費支出	50,000	7,150	42,850	出張旅費日当
	研修研究費支出	100,000	15,500	84,500	研修受講料・研修旅費日当
	事務消耗品費支出	850,000	801,884	48,116	事務用品
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	3,180,000	2,658,926	521,074	給水ポンプユニット修繕等
	通信運搬費支出	350,000	283,286	66,714	電話料・切手代等
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	5,000	3,608	1,392	
	業務委託費支出	1,850,000	1,700,502	149,498	
	検査委託費支出	550,000	483,022	66,978	水質検査等
	清掃委託費支出	300,000	297,000	3,000	特別清掃
	その他の委託費支出	1,000,000	920,480	79,520	廃棄物収集運搬料等
	手数料支出	300,000	254,385	45,615	振込手数料・顧問会計士報酬
	保険料支出	200,000	189,070	10,930	公用車保険料
	賃借料支出	530,000	525,317	4,683	人事給与・会計システムリース
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	1,900,000	1,832,805	67,195	各種設備保守点検
	渉外費支出	60,000	50,320	9,680	祝儀等
諸会費支出	136,000	135,500	500		
雑支出	100,000	5,400	94,600		
雑支出	100,000	5,400	94,600		
事業活動支出計(2)	150,356,000	144,132,342	6,223,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,222,000	16,981,636	△ 8,759,636		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,535,600	64,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,600,000	△ 1,535,600	△ 64,400	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	1,628,000	1,480,800	147,200	
	退職給付引当資産取崩収入	159,000	158,800	200	退職者1名
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,469,000	1,322,000	147,000	社会福祉充実計画事業の実施他
その他の活動収入計(7)	1,628,000	1,480,800	147,200		

活動による収支	支出	積立資産支出	19,250,000	19,234,600	15,400	
		退職給付引当資産支出	250,000	234,600	15,400	県共済会掛金
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,390,000	4,390,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	23,640,000	23,624,600	15,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,012,000	△ 22,143,800	131,800		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,390,000	△ 6,697,764	△ 9,692,236			

前期末支払資金残高(12)	30,154,951	30,154,951	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,764,951	23,457,187	△ 9,692,236	

わらしな学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	352,668,000	355,567,890	△ 2,899,890	
	自立支援給付費収入	296,355,000	297,617,659	△ 1,262,659	
	介護給付費収入	291,525,000	292,754,894	△ 1,229,894	国保連(短期入所含む)
	訓練等給付費収入	4,830,000	4,862,765	△ 32,765	国保連(共同生活援助)
	補足給付費収入	8,670,000	8,672,802	△ 2,802	
	特定障害者特別給付費収入	8,670,000	8,672,802	△ 2,802	国保連
	特定費用収入	44,657,000	45,673,134	△ 1,016,134	利用料実費
	その他の事業収入	2,986,000	3,604,295	△ 618,295	
	補助金事業収入(公費)	2,356,000	2,356,000	0	静岡県
	受託事業収入(公費)	551,000	1,155,014	△ 604,014	日中一時支援事業利用者
	受託事業収入(一般)	55,000	64,810	△ 9,810	日中一時支援事業実費
	その他の事業収入	24,000	28,471	△ 4,471	内職収入
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	400,000	403,489	△ 3,489	預金利息
	その他の収入	649,000	681,529	△ 32,529	
	受入研修費収入	163,000	163,000	0	実習謝礼金
	利用者等外給食費収入	282,000	282,280	△ 280	実習生等食費
	雑収入	204,000	236,249	△ 32,249	
	雑収入	204,000	236,249	△ 32,249	
	事業活動収入計(1)	353,747,000	356,682,908	△ 2,935,908	
事業活動による収支	人件費支出	228,256,000	227,775,328	480,672	
	職員給料支出	136,786,000	136,663,955	122,045	職員36名
	職員賞与支出	44,142,000	44,141,077	923	職員36名
	非常勤職員給与支出	15,250,000	15,185,000	65,000	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	2,797,000	2,796,000	1,000	退職掛金・退職金
	法定福利費支出	29,281,000	28,989,296	291,704	社会保険料
	事業費支出	49,561,000	48,543,877	1,017,123	
	給食費支出	29,281,000	29,256,404	24,596	給食材料費
	保健衛生費支出	2,800,000	2,708,187	91,813	利用者健診代等
	被服費支出	50,000	43,648	6,352	
	教養娯楽費支出	916,000	779,217	136,783	行事費
	日用品費支出	1,275,000	1,261,133	13,867	洗剤類
	本人支給金支出	30,000	28,471	1,529	利用者に内職収入支給
	水道光熱費支出	9,995,000	9,766,742	228,258	電気料・ガス料
	燃料費支出	1,300,000	1,210,774	89,226	白灯油
	消耗器具備品費支出	2,105,000	1,973,726	131,274	厨房・生活消耗品

支出	保険料支出	249,000	225,690	23,310	損害保険料
	教育指導費支出	360,000	341,452	18,548	講座経費
	車輛費支出	1,200,000	948,433	251,567	自動車燃料・車検等
	事務費支出	41,711,000	40,786,050	924,950	
	福利厚生費支出	1,215,000	1,198,386	16,614	職員健診代等
	職員被服費支出	390,000	388,872	1,128	貸与衣類
	旅費交通費支出	10,000	4,100	5,900	出張旅費
	研修研究費支出	15,000	13,280	1,720	研修受講料・旅費
	事務消耗品費支出	961,000	915,473	45,527	事務用品
	印刷製本費支出	330,000	266,160	63,840	印刷代
	修繕費支出	4,000,000	3,386,850	613,150	浄化槽・自家発電機等
	通信運搬費支出	865,000	842,334	22,666	電話料金等
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	求人誌掲載料
	業務委託費支出	28,851,000	28,762,142	88,858	
	検査委託費支出	37,000	14,500	22,500	
	給食委託費支出	23,760,000	23,760,000	0	
	清掃委託費支出	1,943,000	1,942,600	400	
	その他の委託費支出	3,111,000	3,045,042	65,958	施設内警備等
	手数料支出	232,000	217,035	14,965	振込手数料
	保険料支出	1,004,000	997,128	6,872	自動車保険料
	賃借料支出	465,000	464,597	403	人事給与・会計システムリース
	租税公課支出	60,000	29,950	30,050	
	保守料支出	3,000,000	2,996,620	3,380	設備機器保守点検
	渉外費支出	62,000	58,123	3,877	
	諸会費支出	201,000	201,000	0	県知協等会費
	その他の支出	290,000	282,280	7,720	
利用者等外給食費支出	290,000	282,280	7,720	実習生等食費	
事業活動支出計(2)	319,818,000	317,387,535	2,430,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,929,000	39,295,373	△ 5,366,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,047,000	4,045,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	4,047,000	4,045,800	1,200	エアコン・大型洗濯機等
施設整備等支出計(5)	4,047,000	4,045,800	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,047,000	△ 4,045,800	△ 1,200		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	607,000	607,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	267,000	267,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	340,000	340,000	0	
	その他の活動収入計(7)		607,000	607,000	0	
	支出	積立資産支出	22,025,000	22,024,400	600	
		退職給付引当資産支出	525,000	524,400	600	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,464,000	7,464,000	0	本部・相談支援センター
		その他の活動支出計(8)		29,489,000	29,488,400	600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,882,000	△ 28,881,400	△ 600		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,368,173	△ 6,368,173		

前期末支払資金残高(12)	94,542,919	94,542,919	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,542,919	100,911,092	△ 6,368,173	

わらしなロッジ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	50,835,000	53,744,343	△ 2,909,343		
	自立支援給付費収入	50,070,000	52,978,843	△ 2,908,843		
	介護給付費収入	50,070,000	52,978,843	△ 2,908,843	国保連	
	その他の事業収入	765,000	765,500	△ 500		
	補助金事業収入(公費)	757,000	757,000	0	静岡県	
	その他の事業収入	8,000	8,500	△ 500		
	受取利息配当金収入	102,000	102,129	△ 129	預金利息	
	その他の収入	24,000	24,600	△ 600		
	雑収入	24,000	24,600	△ 600		
	雑収入	24,000	24,600	△ 600		
	事業活動収入計(1)	50,961,000	53,871,072	△ 2,910,072		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,792,000	40,752,211	39,789	
		職員給料支出	21,365,000	21,341,293	23,707	職員6名
		職員賞与支出	7,478,000	7,477,228	772	職員6名
		非常勤職員給与支出	4,315,000	4,314,480	520	契約職員
		派遣職員費支出	2,140,000	2,138,928	1,072	送迎用運転手
		退職給付支出	490,000	489,500	500	退職掛金
		法定福利費支出	5,004,000	4,990,782	13,218	社会保険料
		事業費支出	3,405,000	3,118,582	286,418	
		給食費支出	61,000	60,952	48	防災飲料
		保健衛生費支出	567,000	534,569	32,431	感染予防消耗品等
		教養娯楽費支出	117,000	97,872	19,128	行事費
		日用品費支出	60,000	54,976	5,024	
		水道光熱費支出	300,000	278,347	21,653	電気料・ガス料
		消耗器具備品費支出	635,000	617,538	17,462	消耗品等
		保険料支出	60,000	51,890	8,110	損害保険料
		教育指導費支出	45,000	36,570	8,430	
		車輛費支出	1,560,000	1,385,868	174,132	自動車燃料・車検代等
		事務費支出	1,367,000	1,195,356	171,644	
		福利厚生費支出	100,000	92,694	7,306	職員健診代等
		職員被服費支出	102,000	101,904	96	貸与衣類
		事務消耗品費支出	209,000	111,182	97,818	事務用品
		印刷製本費支出	80,000	66,537	13,463	
		修繕費支出	358,000	307,670	50,330	男子トイレ修繕
通信運搬費支出	153,000	152,617	383	電話料金等		
手数料支出	16,000	13,970	2,030			

		保険料支出	318,000	317,782	218	自動車保険料
		諸会費支出	31,000	31,000	0	県知協会費
		事業活動支出計(2)	45,564,000	45,066,149	497,851	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,397,000	8,804,923	△ 3,407,923	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	995,500	4,500	
		構築物取得支出	1,000,000	995,500	4,500	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	995,500	4,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 995,500	△ 4,500	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,097,000	3,096,600	400	
		退職給付引当資産支出	97,000	96,600	400	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	4,097,000	4,096,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,097,000	△ 4,096,600	△ 400			
予備費支出(10)	300,000	—	300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,712,823	△ 3,712,823			

前期末支払資金残高(12)	13,693,013	13,693,013	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,693,013	17,405,836	△ 3,712,823	

相談支援センターわらしな拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,526,000	9,715,761	△ 189,761	
	自立支援給付費収入	9,422,000	9,611,761	△ 189,761	
	サービス利用計画作成費収入	9,422,000	9,611,761	△ 189,761	国保連
	その他の事業収入	104,000	104,000	0	
	補助金事業収入(公費)	104,000	104,000	0	静岡県
	受取利息配当金収入	0	5	△ 5	
	その他の収入	7,000	7,000	0	
	雑収入	7,000	7,000	0	
	雑収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,533,000	9,722,766	△ 189,766	
	支出				
	人件費支出	13,175,000	13,169,605	5,395	
	職員給料支出	8,354,000	8,353,130	870	職員2名
	職員賞与支出	2,822,000	2,821,057	943	職員2名
	退職給付支出	267,000	267,000	0	退職掛金
	法定福利費支出	1,732,000	1,728,418	3,582	社会保険料
	事務費支出	404,000	395,157	8,843	
	福利厚生費支出	23,000	22,354	646	職員健診代等
職員被服費支出	20,000	19,360	640	職員貸与衣類	
旅費交通費支出	9,000	8,390	610	訪問時駐車場代	
事務消耗品費支出	170,000	168,460	1,540	事務用品	
通信運搬費支出	147,000	143,503	3,497	携帯電話料	
手数料支出	1,000	550	450		
保守料支出	30,000	29,040	960	システムサポート料	
諸会費支出	4,000	3,500	500		
事業活動支出計(2)	13,579,000	13,564,762	14,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,046,000	△ 3,841,996	△ 204,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	拠点区分間繰入金収入	4,074,000	4,074,000	0		
		その他の活動収入計(7)	4,074,000	4,074,000	0		
	支出	積立資産支出	28,000	27,600	400		
		退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400	県共済掛金	
		その他の活動支出計(8)	28,000	27,600	400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,046,000	4,046,400	△ 400		
	予備費支出(10)			—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	204,404	△ 204,404		
前期末支払資金残高(12)		2,162,820	2,162,820	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,162,820	2,367,224	△ 204,404			

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	169,473,000	169,907,813	△ 434,813	
	施設型給付費収入	140,430,000	140,471,710	△ 41,710	
	施設型給付費収入	125,126,000	125,163,890	△ 37,890	静岡市
	利用者負担金収入	15,304,000	15,307,820	△ 3,820	保護者負担金
	利用者等利用料収入	4,434,000	4,439,530	△ 5,530	
	利用者等利用料収入(一般)	4,434,000	4,439,530	△ 5,530	給食材料費保護者負担金
	その他の事業収入	24,609,000	24,996,573	△ 387,573	
	補助金事業収入(公費)	24,235,000	24,584,973	△ 349,973	静岡市補助金
	補助金事業収入(一般)	374,000	411,600	△ 37,600	一時保育・延長料
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	保護者より寄附
	受取利息配当金収入	200,000	200,477	△ 477	預金利息
	その他の収入	1,617,000	1,626,240	△ 9,240	
	受入研修費収入	36,000	34,000	2,000	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,506,000	1,514,080	△ 8,080	職員等給食代
	雑収入	75,000	78,160	△ 3,160	
	雑収入	75,000	78,160	△ 3,160	ソウェル助成金
	事業活動収入計(1)	171,390,000	171,834,530	△ 444,530	
事業活動による収支	人件費支出	124,993,000	124,530,228	462,772	
	職員給料支出	59,681,000	59,586,807	94,193	常勤17名
	職員賞与支出	17,776,000	17,775,520	480	常勤17名
	非常勤職員給与支出	30,798,000	30,613,947	184,053	23名(嘱託医等含む)
	派遣職員費支出	189,000	130,680	58,320	1名
	退職給付支出	1,108,000	1,108,000	0	福祉医療機構共済金
	法定福利費支出	15,441,000	15,315,274	125,726	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	12,973,000	12,673,467	299,533	
	給食費支出	6,954,000	6,870,618	83,382	園児給食材料費
	保健衛生費支出	369,000	365,013	3,987	園児尿検査・衛生用品
	保育材料費支出	1,582,000	1,526,654	55,346	保育材料・行事費
	水道光熱費支出	2,703,000	2,633,082	69,918	電気・ガス・水道料
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,132,156	47,844	消耗品・調理器具
	保険料支出	155,000	145,944	9,056	園児損害保険料
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	11,378,000	11,245,429	132,571	
	福利厚生費支出	849,000	846,478	2,522	職員健康診断・保函検査
	職員被服費支出	40,000	39,039	961	貸与衣類
	旅費交通費支出	85,000	78,070	6,930	園児通院時交通費
	研修研究費支出	111,000	100,310	10,690	研修参加費
事務消耗品費支出	335,000	318,411	16,589	事務用品・パソコン	

	印刷製本費支出	104,000	102,286	1,714	コピー代
	修繕費支出	6,420,000	6,367,751	52,249	外壁塗装・高圧電気ケーブル取替
	通信運搬費支出	318,000	299,051	18,949	切手・電話料金等
	会議費支出	5,000	4,140	860	苦情第三者委員会
	広報費支出	183,000	182,600	400	求人・電柱看板設置費
	業務委託費支出	1,418,000	1,415,782	2,218	
	その他の委託費支出	1,418,000	1,415,782	2,218	機械警備・害虫防除等
	手数料支出	276,000	272,670	3,330	口座振替手数料・会計士顧問料
	賃借料支出	583,000	582,507	493	各システム・複合機リース料
	租税公課支出	4,000	3,600	400	収入印紙
	保守料支出	476,000	473,990	2,010	設備機器保守料
	渉外費支出	20,000	17,954	2,046	来客用経費
	諸会費支出	141,000	140,790	210	各種団体会費
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	1,578,000	1,499,844	78,156	
	利用者等外給食費支出	1,578,000	1,499,844	78,156	職員等給食代
	事業活動支出計(2)	150,922,000	149,948,968	973,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,468,000	21,885,562	△ 1,417,562	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	560,000	561,608	△ 1,608	
	施設整備等補助金収入	560,000	561,608	△ 1,608	感染症対策用設備購入補助金
	施設整備等収入計(4)	560,000	561,608	△ 1,608	
	支出				
固定資産取得支出	1,650,000	1,649,508	492		
器具及び備品取得支出	1,650,000	1,649,508	492	冷蔵庫・食器消毒保管庫等	
施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,649,508	492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,090,000	△ 1,087,900	△ 2,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0	
	支出				
	積立資産支出	18,918,000	18,917,400	600	
	退職給付引当資産支出	318,000	317,400	600	県共済会掛金
	施設・設備整備積立資産支出	18,600,000	18,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,390,000	4,390,000	0	本部運営費
その他の活動支出計(8)	23,308,000	23,307,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,268,000	△ 23,267,400	△ 600		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,390,000	△ 2,469,738	△ 1,920,262		

前期末支払資金残高(12)	41,035,574	41,035,574	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,645,574	38,565,836	△ 1,920,262

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	138,868,000	140,157,933	△ 1,289,933	
	施設型給付費収入	115,203,000	115,285,160	△ 82,160	
	施設型給付費収入	108,703,000	108,772,980	△ 69,980	静岡市
	利用者負担金収入	6,500,000	6,512,180	△ 12,180	保護者負担金
	利用者等利用料収入	2,081,000	2,085,280	△ 4,280	
	利用者等利用料収入(一般)	2,081,000	2,085,280	△ 4,280	給食材料費保護者負担金
	その他の事業収入	21,584,000	22,787,493	△ 1,203,493	
	補助金事業収入(公費)	21,311,000	22,465,693	△ 1,154,693	静岡市補助金
	補助金事業収入(一般)	273,000	321,800	△ 48,800	一時保育・延長料
	経常経費寄附金収入	100,000	111,680	△ 11,680	保護者会より寄付
	受取利息配当金収入	109,000	101,192	7,808	預金利息
	その他の収入	1,570,000	1,563,430	6,570	
	利用者等外給食費収入	1,452,000	1,444,280	7,720	職員等給食代
	雑収入	118,000	119,150	△ 1,150	
	雑収入	118,000	119,150	△ 1,150	
		事業活動収入計(1)	140,647,000	141,934,235	△ 1,287,235
事業活動による収支	人件費支出	105,744,000	105,458,771	285,229	
	職員給料支出	48,270,000	48,167,138	102,862	常勤13名
	職員賞与支出	14,326,000	14,325,660	340	常勤13名
	非常勤職員給与支出	28,642,000	28,586,068	55,932	17名(嘱託医含む)
	退職給付支出	1,176,000	1,175,100	900	福祉医療機構共済金・退職金
	法定福利費支出	13,330,000	13,204,805	125,195	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	11,773,000	11,595,936	177,064	
	給食費支出	6,180,000	6,127,605	52,395	園児給食材料費
	保健衛生費支出	207,000	205,517	1,483	園児尿検査・衛生用品
	保育材料費支出	1,006,000	991,947	14,053	保育材料・行事費
	水道光熱費支出	2,465,000	2,433,427	31,573	電気・ガス・水道料
	消耗器具備品費支出	1,755,000	1,728,721	26,279	消耗品・調理器具
	保険料支出	110,000	108,719	1,281	園児損害保険
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	5,130,000	4,972,780	157,220	
	福利厚生費支出	663,000	655,686	7,314	職員健康診断・保菌検査
	職員被服費支出	144,000	142,879	1,121	袋与衣類
	旅費交通費支出	41,000	40,440	560	園児通院時交通費
	研修研究費支出	138,000	125,340	12,660	研修参加費
	事務消耗品費支出	766,000	719,712	46,288	事務用品・パソコン
印刷製本費支出	115,000	108,138	6,862	コピー代	
修繕費支出	840,000	832,893	7,107	回転がま・トイレ修繕	

	通信運搬費支出	233,000	230,671	2,329	切手・電話料金等	
	広報費支出	100,000	99,000	1,000	電柱看板設置費	
	業務委託費支出	457,000	452,854	4,146		
	その他の委託費支出	457,000	452,854	4,146	機械警備・害虫防除等	
	手数料支出	423,000	421,667	1,333	口座振替手数料・会計士顧問料	
	賃借料支出	585,000	575,441	9,559	各システム・複合機リース料	
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	保護者駐車場代	
	租税公課支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	350,000	345,092	4,908	設備機器保守料	
	渉外費支出	13,000	12,567	433	来客用経費	
	諸会費支出	115,000	114,400	600	各種団体会費	
	雑支出	50,000	0	50,000		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	その他の支出	1,452,000	1,444,179	7,821		
	利用者等外給食費支出	1,452,000	1,444,179	7,821	職員等給食代	
	事業活動支出計(2)	124,099,000	123,471,666	627,334		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,548,000	18,462,569	△ 1,914,569		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	400,000	392,015	7,985	
		器具及び備品取得支出	400,000	392,015	7,985	保育室エアコン・遊離車
		施設整備等支出計(5)	400,000	392,015	7,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 392,015	△ 7,985			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	233,000	233,320	△ 320	
		退職給付引当資産取崩収入	233,000	233,320	△ 320	
		その他の活動収入計(7)	233,000	233,320	△ 320	
	支出	積立資産支出	16,281,000	16,277,000	4,000	
		退職給付引当資産支出	280,000	276,000	4,000	県共済金
		人件費積立資産支出	4,001,000	4,001,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,560,000	2,560,000	0	本部運営費
	その他の活動支出計(8)	18,841,000	18,837,000	4,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,608,000	△ 18,603,680	△ 4,320		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,560,000	△ 533,126	△ 2,026,874			
前期末支払資金残高(12)	28,234,247	28,234,247	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,674,247	27,701,121	△ 2,026,874			