

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	31,823	28,177	
		その他の収入	1,000	594,000	△ 593,000	
		雑収入	1,000	594,000	△ 593,000	新型コロナウイルス緊急見舞金
		雑収入	1,000	594,000	△ 593,000	
		事業活動収入計(1)	61,000	625,823	△ 564,823	
	支出	人件費支出	23,240,000	22,689,459	550,541	
		役員報酬支出	1,103,000	983,000	120,000	理事長・理事・監事・評議員
		職員給料支出	14,030,000	13,908,756	121,244	職員4名
		職員賞与支出	4,467,000	4,279,228	187,772	
		退職給付支出	540,000	534,000	6,000	退職掛金
		法定福利費支出	3,100,000	2,984,475	115,525	
		事務費支出	3,521,000	3,016,626	504,374	
		福利厚生費支出	105,000	103,032	1,968	健康診断等
		旅費交通費支出	30,000	19,600	10,400	交通費
		研修研究費支出	260,000	121,530	138,470	研修受講料等
		事務消耗品費支出	340,000	259,468	80,532	印刷機等
		通信運搬費支出	178,000	154,385	23,615	電話・ネット
		会議費支出	130,000	120,569	9,431	役員会等
		広報費支出	350,000	347,286	2,714	マイナビ等
		手数料支出	732,000	631,796	100,204	人材紹介・振込手数料
保険料支出	8,000	0	8,000			
賃借料支出	1,038,000	965,294	72,706	人事・給与・会計システム等		
租税公課支出	15,000	9,200	5,800			
保守料支出	105,000	104,500	500	印刷機		
渉外費支出	120,000	79,966	40,034			
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)	26,761,000	25,706,085	1,054,915			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,700,000	△ 25,080,262	△ 1,619,738			
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	26,850,000	26,850,000	0	
		その他の活動収入計(7)	26,850,000	26,850,000	0	
	支出	積立資産支出	100,000	85,546	14,454	
		退職給付引当資産支出	60,000	55,200	4,800	県共済掛金
		安川基金積立資産支出	40,000	30,346	9,654	
		その他の活動支出計(8)	100,000	85,546	14,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,750,000	26,764,454	△ 14,454	
	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	1,684,192	△ 1,684,192		

前期末支払資金残高(12)	18,591,703	18,591,703	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,591,703	20,275,895	△ 1,684,192	

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	54,877,000	55,166,373	△ 289,373	
	施設介護料収入	26,243,000	25,890,977	352,023	
	介護報酬収入	23,515,000	23,309,599	205,401	国保連負担金
	利用者負担金収入(一般)	2,728,000	2,581,378	146,622	利用者負担金
	居宅介護料収入	22,790,000	23,425,371	△ 635,371	
	(介護報酬収入)	20,450,000	21,002,293	△ 552,293	
	介護報酬収入	20,450,000	21,002,293	△ 552,293	国保連負担金
	(利用者負担金収入)	2,340,000	2,423,078	△ 83,078	
	介護負担金収入(一般)	2,340,000	2,423,078	△ 83,078	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	5,060,000	5,060,057	△ 57	
	居宅介護支援介護料収入	5,060,000	5,060,057	△ 57	国保連負担金
	利用者等利用料収入	90,000	105,926	△ 15,926	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	105,926	△ 15,926	実費分
	その他の事業収入	694,000	684,042	9,958	
	補助金事業収入(公費)	50,000	24,483	25,517	利用者負担金
	受託事業収入(公費)	644,000	659,559	△ 15,559	国保連負担金
	老人福祉事業収入	90,279,000	87,417,431	2,861,569	
	運営事業収入	90,279,000	87,417,431	2,861,569	
	管理費収入	13,410,000	13,426,654	△ 16,654	管理費
	その他の利用料収入(老人・運営)	39,987,000	40,025,277	△ 38,277	生活費等
	補助金事業収入(公費)	36,882,000	33,965,500	2,916,500	事務費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	39,000	38,110	890	
	自立支援給付費収入	39,000	38,110	890	
	介護給付費収入	39,000	38,110	890	国保連負担金
	借入金利息補助金収入	284,000	283,800	200	利子助成金
	経常経費寄附金収入	34,000	34,100	△ 100	寄付金
	受取利息配当金収入	217,000	235,703	△ 18,703	預金利息等
	その他の収入	450,000	464,736	△ 14,736	
	利用者等外給食費収入	290,000	292,314	△ 2,314	職員給食費
	雑収入	160,000	172,422	△ 12,422	
雑収入	160,000	172,422	△ 12,422	自販機等	
事業活動収入計(1)	146,180,000	143,640,253	2,539,747		
事業	人件費支出	74,239,000	72,707,374	1,531,626	
	職員給料支出	41,271,000	40,673,451	597,549	職員14名
	職員賞与支出	14,072,000	14,014,107	57,893	
	非常勤職員給与支出	8,119,000	7,648,173	470,827	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	1,436,000	1,432,500	3,500	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	9,341,000	8,939,143	401,857	社旗保険料・労働保険料

活動による収支	事業費支出	23,862,000	23,636,304	225,696	
	給食費支出	13,747,000	13,690,188	56,812	給食材料費
	保健衛生費支出	400,000	390,878	9,122	利用者健診代等
	教養娯楽費支出	870,000	781,496	88,504	行事等
	日用品費支出	40,000	39,600	400	トイレトペーパー等
	水道光熱費支出	6,253,000	6,252,968	32	
	消耗器具備品費支出	651,000	630,951	20,049	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	1,711,000	1,703,350	7,650	リネンリース料
	車輛費支出	98,000	57,827	40,173	ガソリン代
	雑支出	60,000	57,150	2,850	
	事務費支出	26,135,000	25,193,933	941,067	
	福利厚生費支出	506,000	428,317	77,683	職員健診代等
	職員被服費支出	210,000	156,937	53,063	貸与衣類代
	旅費交通費支出	35,000	1,850	33,150	
	研修研究費支出	70,000	24,152	45,848	研修受講料
	事務消耗品費支出	671,000	497,189	173,811	事務用品
	印刷製本費支出	145,000	120,876	24,124	
	修繕費支出	1,050,000	820,676	229,324	設備修理代
	通信運搬費支出	345,000	279,140	65,860	電話代等
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	20,463,000	20,413,910	49,090	
	検査委託費支出	240,000	239,030	970	建物・設備点検委託
	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	731,000	730,620	380	トイレ清掃委託等
	保守委託費支出	139,000	125,400	13,600	警備保守委託
	その他の委託費支出	1,997,000	1,963,500	33,500	栄養士業務委託
	手数料支出	320,000	245,934	74,066	振込手数料
	保険料支出	432,000	386,410	45,590	火災・自動車保険
	賃借料支出	509,000	504,385	4,615	コピー機リース代
	租税公課支出	22,000	11,800	10,200	収入印紙
	保守料支出	1,123,000	1,112,705	10,295	各種設備保守
	渉外費支出	75,000	60,775	14,225	祝儀等
諸会費支出	129,000	128,877	123	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	75,345	44,655		
支払利息支出	568,000	567,600	400	借入金利息	
その他の支出	364,000	297,799	66,201		
利用者等外給食費支出	364,000	297,799	66,201	職員給食費	
事業活動支出計(2)	125,288,000	122,478,355	2,809,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,892,000	21,161,898	△ 269,898		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,365,000	2,365,000	0	元金償還助成金	
		施設整備等収入計(4)	2,365,000	2,365,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	借入金元金償還金	
施設整備等支出計(5)		4,730,000	4,730,000	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,365,000	△ 2,365,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,353,000	2,748,382	604,618		
		退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000	2,695,382	604,618		
		その他の活動による収入	3,300,000	2,400,000	900,000		
		長期預り金収入	3,300,000	2,400,000	900,000	利用者保証金	
		その他の活動収入計(7)	6,653,000	5,148,382	1,504,618		
	支出	積立資産支出	14,280,000	13,379,400	900,600		
		退職給付引当資産支出	180,000	179,400	600		
		長期預り金積立資産支出	3,300,000	2,400,000	900,000		
		施設・設備整備積立資産支出	10,800,000	10,800,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	本部運営費	
		その他の活動による支出	3,300,000	2,695,382	604,618		
		長期預り金支出	3,300,000	2,695,382	604,618		
		その他の活動支出計(8)	23,580,000	22,074,782	1,505,218		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,927,000	△ 16,926,400	△ 600		
	予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,870,498	△ 1,870,498			
	前期末支払資金残高(12)	53,103,937	53,103,937	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,103,937	54,974,435	△ 1,870,498			

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	238,426,000	238,427,632	△ 1,632	
	措置事業収入	216,100,000	215,908,740	191,260	
	受託事業収入(公費)	214,900,000	215,069,740	△ 169,740	指定管理料
	補助金事業収入(公費)(老人・措置)	1,200,000	839,000	361,000	新型コロナ体制確保事業補助金
	その他の事業収入	22,326,000	22,518,892	△ 192,892	
	その他の事業収入	21,940,000	22,132,792	△ 192,792	ショート利用料等
	補助金事業収入(公費)	81,000	81,000	0	敬老事業補助金
	補助金事業収入(一般)	305,000	305,100	△ 100	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	211,000	211,203	△ 203	
	その他の収入	349,000	350,595	△ 1,595	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	329,000	330,595	△ 1,595	
	雑収入	329,000	330,595	△ 1,595	
	事業活動収入計(1)	239,026,000	239,029,430	△ 3,430	
事業活動による収支	人件費支出	139,827,000	139,087,059	739,941	
	職員給料支出	76,314,000	75,750,285	563,715	職員21名
	職員賞与支出	23,940,000	23,939,643	357	職員21名
	非常勤職員給与支出	21,118,000	20,974,884	143,116	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	1,108,000	1,108,000	0	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	17,347,000	17,314,247	32,753	社旗保険料・労働保険料
	事業費支出	68,602,000	65,889,818	2,712,182	
	給食費支出	30,640,000	29,274,977	1,365,023	給食材料費
	介護用品費支出	1,510,000	1,498,312	11,688	おむつ類
	保健衛生費支出	3,050,000	2,635,246	414,754	利用者健康診断・感染対策品等
	被服費支出	1,473,000	1,472,581	419	衣類等
	教養娯楽費支出	2,250,000	2,156,922	93,078	行事経費等
	日用品費支出	700,000	660,447	39,553	洗剤類・トイレトペーパー等
	本人支給金支出	6,038,000	5,864,619	173,381	利用者日用品代
	水道光熱費支出	14,341,000	14,272,469	68,531	電気料金・ガス料金・水道料金
	燃料費支出	4,818,000	4,650,438	167,562	白灯油代
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,521,940	128,060	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	94,000	93,720	280	カーテンリース料
	葬祭費支出	200,000	0	200,000	
車輛費支出	294,000	245,279	48,721	公用車点検・燃料費	

支出	雑支出	305,000	304,700	300	介護保険料
	事務費支出	20,331,000	19,411,198	919,802	
	福利厚生費支出	950,000	930,684	19,316	職員健康診断・ 保菌検査等
	職員被服費支出	422,000	405,856	16,144	職員貸与衣類
	旅費交通費支出	195,000	73,440	121,560	出張旅費・感染対 応専任宿泊料
	研修研究費支出	217,000	216,440	560	研修受講料・研 修出張旅費
	事務消耗品費支出	883,000	863,246	19,754	事務用品等
	修繕費支出	5,100,000	4,895,326	204,674	施設設備等修繕
	通信運搬費支出	458,000	453,046	4,954	電話料金・郵便 料金等
	業務委託費支出	6,219,000	5,720,038	498,962	
	検査委託費支出	354,000	353,760	240	水質検査・建築設 備定期検査等
	清掃委託費支出	2,585,000	2,585,000	0	
	その他の委託費支出	3,280,000	2,781,278	498,722	廃棄物収集運搬 料・洗濯委託等
	手数料支出	290,000	282,412	7,588	振込手数料・会計 士報酬等
	保険料支出	228,000	217,040	10,960	公用車保険料
	賃借料支出	711,000	710,117	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	4,476,000	4,475,741	259	施設設備等保守
	渉外費支出	25,000	21,552	3,448	
	諸会費支出	135,000	134,500	500	
雑支出	12,000	11,760	240		
雑支出	12,000	11,760	240		
事業活動支出計(2)	228,760,000	224,388,075	4,371,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,266,000	14,641,355	△ 4,375,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,184,000	1,183,930	70	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,184,000	△ 1,183,930	△ 70	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,250,000	1,250,000	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	1,210,000	1,210,000	0	厨房機器購入等
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,250,000	0	

による 収支	支出	積立資産支出	8,332,000	8,331,200	800	
		退職給付引当資産支出	332,000	331,200	800	県共済会掛金
		人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,650,000	4,650,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	12,982,000	12,981,200	800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,732,000	△ 11,731,200	△ 800	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,650,000	1,726,225	△ 6,376,225		

前期末支払資金残高(12)	44,627,047	44,627,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,977,047	46,353,272	△ 6,376,225	

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	161,748,000	163,285,182	△ 1,537,182	
	利用者負担金収入	31,500,000	32,855,099	△ 1,355,099	利用者自己負担金
	その他の事業収入	130,248,000	130,430,083	△ 182,083	
	補助金事業収入(一般)	230,000	230,000	0	
	受託事業収入(公費)	115,348,000	115,401,184	△ 53,184	指定管理料
	生活保護日用品費収入	14,670,000	14,798,899	△ 128,899	生活保護費
	経常経費寄附金収入	54,000	54,397	△ 397	
	受取利息配当金収入	30,000	2,363	27,637	貯金利息
	その他の収入	175,000	244,274	△ 69,274	
	受入研修費収入	45,000	51,000	△ 6,000	実習謝礼金
	雑収入	130,000	193,274	△ 63,274	
	雑収入	130,000	193,274	△ 63,274	作業工賃等
	事業活動収入計(1)	162,007,000	163,586,216	△ 1,579,216	
事業活動による収支	人件費支出	101,861,000	101,270,859	590,141	
	職員給料支出	61,090,000	60,750,163	339,837	職員17名
	職員賞与支出	20,670,000	20,665,866	4,134	職員17名
	非常勤職員給与支出	6,150,000	6,013,845	136,155	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	801,000	801,000	0	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	13,150,000	13,039,985	110,015	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	41,517,000	38,885,170	2,631,830	
	給食費支出	16,000,000	15,601,592	398,408	給食材料費
	介護用品費支出	300,000	282,137	17,863	おむつ代等
	保健衛生費支出	4,000,000	3,661,770	338,230	利用者健康診断・コロナ対策等
	被服費支出	300,000	140,259	159,741	利用者寝具代
	教養娯楽費支出	2,400,000	1,844,065	555,935	行事費等
	日用品費支出	1,000,000	965,079	34,921	洗剤類・トレットペーパー
	本人支給金支出	3,950,000	3,883,344	66,656	小遣い・誕生祝金・障害加算金
	水道光熱費支出	7,530,000	7,029,726	500,274	電気料金・ガス料金・水道料金
	燃料費支出	2,500,000	2,290,441	209,559	白灯油代
	消耗器具備品費支出	2,055,000	2,001,079	53,921	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	300,000	210,257	89,743	公用車修繕・燃料代
雑支出	100,000	0	100,000		
事務費支出	10,353,000	9,311,940	1,041,060		
福利厚生費支出	700,000	583,798	116,202	職員健康診断等	
職員被服費支出	310,000	284,922	25,078	職員貸与被服費	

支出	旅費交通費支出	30,000	6,050	23,950	出張旅費日当
	研修研究費支出	100,000	41,552	58,448	研修受講料・研修旅費日当
	事務消耗品費支出	1,000,000	890,125	109,875	事務用品
	印刷製本費支出	23,000	22,550	450	
	修繕費支出	3,342,000	2,989,255	352,745	施設備品修繕
	通信運搬費支出	280,000	253,294	26,706	電話料・切手代等
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	2,000	1,601	399	
	業務委託費支出	1,521,000	1,476,088	44,912	
	検査委託費支出	175,000	174,240	760	建築設備点検
	清掃委託費支出	396,000	396,000	0	特別清掃
	その他の委託費支出	950,000	905,848	44,152	廃棄物収集運搬料等
	手数料支出	250,000	207,809	42,191	振込手数料・顧問会計士報酬
	保険料支出	123,000	122,820	180	公用車保険料
	賃借料支出	526,000	525,317	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	1,850,000	1,731,559	118,441	各種設備保守点検
	渉外費支出	50,000	37,320	12,680	祝儀等
	諸会費支出	136,000	135,500	500	
	雑支出	100,000	2,380	97,620	
	雑支出	100,000	2,380	97,620	
	その他の支出	75,000	74,152	848	
	雑支出	75,000	74,152	848	
	雑支出	75,000	74,152	848	
	流動資産評価損等による資金減少額	51,000	50,103	897	
	徴収不能額	51,000	50,103	897	
事業活動支出計(2)	153,857,000	149,592,224	4,264,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,150,000	13,993,992	△ 5,843,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	945,000	944,790	210	
	器具及び備品取得支出	945,000	944,790	210	コロナ対策等
施設整備等支出計(5)	945,000	944,790	210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 945,000	△ 944,790	△ 210		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,045,000	1,045,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,045,000	1,045,000	0	ケアカルテ
その他の活動収入計(7)	1,045,000	1,045,000	0		

による 収 支	支 出	積立資産支出	7,250,000	7,248,400	1,600	
		退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600	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	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,650,000	4,650,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,900,000	11,898,400	1,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,855,000	△ 10,853,400	△ 1,600	
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)		△ 4,650,000	2,195,802	△ 6,845,802		

前期末支払資金残高(12)	23,457,187	23,457,187	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,807,187	25,652,989	△ 6,845,802	

わらしな学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	350,715,000	353,496,815	△ 2,781,815	
	自立支援給付費収入	296,340,000	297,572,285	△ 1,232,285	
	介護給付費収入	292,670,000	293,879,565	△ 1,209,565	国保連(短期入所含む)
	訓練等給付費収入	3,670,000	3,692,720	△ 22,720	国保連(共同生活援助)
	補足給付費収入	6,990,000	7,024,597	△ 34,597	
	特定障害者特別給付費収入	6,990,000	7,024,597	△ 34,597	国保連
	特定費用収入	46,480,000	46,590,098	△ 110,098	
	その他の事業収入	905,000	2,309,835	△ 1,404,835	
	補助金事業収入(公費)	0	1,373,000	△ 1,373,000	静岡市・静岡労働局
	受託事業収入(公費)	847,000	876,669	△ 29,669	日中一時支援事業利用者
	受託事業収入(一般)	47,000	48,440	△ 1,440	日中一時支援事業実費
	その他の事業収入	11,000	11,726	△ 726	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	297,000	299,106	△ 2,106	
	その他の収入	597,000	783,335	△ 186,335	
	受入研修費収入	72,000	72,500	△ 500	
	利用者等外給食費収入	264,000	268,760	△ 4,760	
	雑収入	261,000	442,075	△ 181,075	
	雑収入	261,000	442,075	△ 181,075	
	事業活動収入計(1)	351,629,000	354,599,256	△ 2,970,256	
事業活動による収支	人件費支出	224,991,000	224,441,080	549,920	
	職員給料支出	135,858,000	135,704,382	153,618	職員40名
	職員賞与支出	43,620,000	43,611,879	8,121	職員39名
	非常勤職員給与支出	12,843,000	12,550,489	292,511	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	3,985,000	3,970,400	14,600	
	法定福利費支出	28,685,000	28,603,930	81,070	福祉医療機構掛金
	事業費支出	50,757,000	49,124,635	1,632,365	社会保険料・労働保険料
	給食費支出	30,522,000	29,720,050	801,950	給食材料費
	保健衛生費支出	2,300,000	2,147,926	152,074	利用者健康診断・感染対策品等
	被服費支出	69,000	68,364	636	
	教養娯楽費支出	795,000	745,534	49,466	行事経費等
	日用品費支出	1,300,000	1,121,873	178,127	洗剤類等
	本人支給金支出	12,000	11,726	274	
	水道光熱費支出	10,093,000	10,011,371	81,629	電気料金・ガス料金
	燃料費支出	1,620,000	1,602,666	17,334	白灯油代
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,136,709	163,291	厨房消耗品・施設内備品等	

支出	保険料支出	226,000	223,072	2,928	損害保険料
	教育指導費支出	280,000	207,014	72,986	
	車輛費支出	1,240,000	1,128,330	111,670	点検・修繕・燃料代等
	事務費支出	40,708,000	39,595,862	1,112,138	
	福利厚生費支出	1,105,000	1,093,407	11,593	職員健康診断・保菌検査等
	職員被服費支出	359,000	358,160	840	
	旅費交通費支出	300,000	112,500	187,500	
	研修研究費支出	300,000	292,053	7,947	
	事務消耗品費支出	950,000	755,779	194,221	事務用品
	印刷製本費支出	300,000	238,700	61,300	
	修繕費支出	3,330,000	3,009,855	320,145	施設設備等修繕
	通信運搬費支出	902,000	890,659	11,341	電話料金等
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	27,588,000	27,539,668	48,332	
	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	2,013,000	2,013,000	0	
	その他の委託費支出	1,778,000	1,752,168	25,832	
	手数料支出	302,000	272,770	29,230	振込手数料・会計士報酬等
	保険料支出	971,000	957,387	13,613	自動車保険料・火災保険料
	賃借料支出	679,000	678,437	563	人事給与・会計システム等
	租税公課支出	47,000	46,450	550	
	保守料支出	3,220,000	3,215,300	4,700	施設設備等保守
	渉外費支出	40,000	39,437	563	
	諸会費支出	150,000	95,300	54,700	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	その他の支出	270,000	268,760	1,240	
	利用者等外給食費支出	270,000	268,760	1,240	
事業活動支出計(2)	316,726,000	313,430,337	3,295,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,903,000	41,168,919	△ 6,265,919		
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	49,240,000	49,228,300	11,700	
	建物取得支出	44,970,000	44,962,500	7,500	エレベーター
器具及び備品取得支出	4,270,000	4,265,800	4,200	事務室空調機等	
施設整備等支出計(5)	49,240,000	49,228,300	11,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,240,000	△ 49,228,300	△ 11,700		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,130,000	38,136,474	△ 6,474	
		退職給付引当資産取崩収入	930,000	936,474	△ 6,474	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	37,200,000	37,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)		38,130,000	38,136,474	△ 6,474	
	支出	積立資産支出	19,143,000	19,138,200	4,800	
		退職給付引当資産支出	543,000	538,200	4,800	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	3,650,000	3,650,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)		22,793,000	22,788,200	4,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,337,000	15,348,274	△ 11,274		
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	7,288,893	△ 7,288,893		

前期末支払資金残高(12)	100,911,092	100,911,092	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,911,092	108,199,985	△ 7,288,893	

わらしなロッジ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	47,375,000	48,893,811	△ 1,518,811		
	自立支援給付費収入	47,370,000	48,873,411	△ 1,503,411		
	介護給付費収入	47,370,000	48,873,411	△ 1,503,411	国保連	
	その他の事業収入	5,000	20,400	△ 15,400		
	補助金事業収入(公費)	0	15,000	△ 15,000	静岡市	
	その他の事業収入	5,000	5,400	△ 400		
	受取利息配当金収入	78,000	78,485	△ 485	預金利息	
	その他の収入	24,000	24,400	△ 400		
	雑収入	24,000	24,400	△ 400		
	雑収入	24,000	24,400	△ 400		
	事業活動収入計(1)	47,477,000	48,996,696	△ 1,519,696		
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,359,000	40,859,710	499,290	
		職員給料支出	21,292,000	20,906,043	385,957	職員6名
		職員賞与支出	7,734,000	7,733,888	112	職員6名
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,414,962	85,038	契約職員・嘱託医
		派遣職員費支出	2,050,000	2,024,902	25,098	送迎用運転手
		退職給付支出	499,000	498,500	500	福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	5,284,000	5,281,415	2,585	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	2,613,000	2,401,808	211,192	
		給食費支出	65,000	59,044	5,956	
		保健衛生費支出	115,000	104,365	10,635	感染対策消耗品等
		教養娯楽費支出	105,000	96,940	8,060	
		日用品費支出	55,000	34,606	20,394	
		水道光熱費支出	300,000	290,163	9,837	電気料金・ガス料金
		消耗器具備品費支出	130,000	126,088	3,912	施設内備品等
		保険料支出	53,000	52,468	532	
		教育指導費支出	40,000	29,147	10,853	
		車両費支出	1,750,000	1,608,987	141,013	点検・修繕・燃料代等
		事務費支出	1,004,000	911,049	92,951	
		福利厚生費支出	171,000	168,705	2,295	職員健康診断・保菌検査等
		職員被服費支出	79,000	78,760	240	
		旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	178,000	141,489	36,511	事務用品
印刷製本費支出	70,000	62,673	7,327			
修繕費支出	50,000	14,850	35,150			
通信運搬費支出	148,000	145,989	2,011	電話料金等		
手数料支出	26,000	24,190	1,810			

		保険料支出	228,000	227,193	807	自動車保険料・火災保険料	
		租税公課支出	1,000	0	1,000		
		諸会費支出	24,000	23,200	800		
		事業活動支出計(2)	44,976,000	44,172,567	803,433		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,501,000	4,824,129	△ 2,323,129		
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	96,000	96,600	△ 600		
		退職給付引当資産取崩収入	96,000	96,600	△ 600		
		その他の活動収入計(7)	96,000	96,600	△ 600		
	支出	積立資産支出	1,397,000	1,396,600	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	1,300,000	1,300,000	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)	2,397,000	2,396,600	400		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,301,000	△ 2,300,000	△ 1,000	
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,524,129	△ 2,524,129		
		前期末支払資金残高(12)	17,405,836	17,405,836	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,405,836	19,929,965	△ 2,524,129		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,700,000	9,981,635	△ 281,635	
		自立支援給付費収入	9,700,000	9,981,635	△ 281,635	
		サービス利用計画作成費収入	9,700,000	9,981,635	△ 281,635	国保連
		受取利息配当金収入	0	16	△ 16	
		その他の収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	4,000	4,000	0	
		事業活動収入計(1)	9,704,000	9,985,651	△ 281,651	
	支出	人件費支出	7,258,000	7,205,595	52,405	
		職員給料支出	4,611,000	4,565,635	45,365	職員1名
		職員賞与支出	1,468,000	1,467,854	146	職員1名
		退職給付支出	134,000	133,500	500	福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	1,045,000	1,038,606	6,394	社会保険料・労働保険料
		事務費支出	332,000	311,377	20,623	
		福利厚生費支出	20,000	19,192	808	職員健康診断・保 菌検査等
		職員被服費支出	8,000	7,282	718	
		旅費交通費支出	13,000	8,560	4,440	
		事務消耗品費支出	83,000	76,502	6,498	事務用品
		印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
通信運搬費支出		150,000	143,291	6,709	携帯電話料金・ 郵便料金	
手数料支出		17,000	16,150	850	国保連証明書発行 手数料他	
保守料支出	27,000	26,400	600	CAREKARTEシステム サポート料		
諸会費支出	2,000	2,000	0			
事業活動支出計(2)	7,590,000	7,516,972	73,028			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,114,000	2,468,679	△ 354,679			
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		積立資産支出	2,014,000	2,013,800	200
			退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200
			人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	2,014,000	2,013,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,014,000	△ 2,013,800	△ 200		
	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)	0	454,879	△ 454,879		

前期末支払資金残高(12)	2,367,224	2,367,224	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,367,224	2,822,103	△ 454,879

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	165,834,000	165,528,070	305,930		
	施設型給付費収入	140,225,000	140,344,620	△ 119,620		
	施設型給付費収入	125,729,000	125,926,020	△ 197,020	静岡市	
	利用者負担金収入	14,496,000	14,418,600	77,400	利用者保育料	
	利用者等利用料収入	5,308,000	5,279,370	28,630		
	利用者等利用料収入(一般)	5,308,000	5,279,370	28,630	園児給食費	
	その他の事業収入	20,301,000	19,904,080	396,920		
	補助金事業収入(公費)	19,889,000	19,487,390	401,610	民間保育所補助金等	
	補助金事業収入(一般)	412,000	416,690	△ 4,690	一時・延長保育料	
	受取利息配当金収入	189,000	189,659	△ 659	預金利息	
	その他の収入	1,590,000	1,610,950	△ 20,950		
	受入研修費収入	12,000	22,000	△ 10,000	実習生謝礼金	
	利用者等外給食費収入	1,468,000	1,470,590	△ 2,590	職員等給食代	
	雑収入	110,000	118,360	△ 8,360		
	雑収入	110,000	118,360	△ 8,360	ソウェル助成金	
		事業活動収入計(1)	167,613,000	167,328,679	284,321	
事業活動による収支	支出	人件費支出	126,668,000	126,089,764	578,236	
		職員給料支出	62,826,000	62,610,211	215,789	18名
		職員賞与支出	18,985,000	18,984,309	691	18名
		非常勤職員給与支出	27,434,000	27,181,332	252,668	21名(嘱託医等含む)
		退職給付支出	1,506,000	1,506,000	0	福祉医療機構共済金
		法定福利費支出	15,917,000	15,807,912	109,088	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	14,007,000	13,355,104	651,896	
		給食費支出	7,373,000	7,089,189	283,811	園児給食材料費
		保健衛生費支出	264,000	252,786	11,214	園児尿検査・衛生用品
		保育材料費支出	1,944,000	1,802,746	141,254	保育材料・行事費用
		水道光熱費支出	2,786,000	2,710,711	75,289	電気・ガス・水道料
		消耗器具备品費支出	1,460,000	1,352,129	107,871	厨房用品・消耗器具
		保険料支出	150,000	147,543	2,457	園児損害保険料
		雑支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	8,044,000	7,909,095	134,905	
		福利厚生費支出	813,000	809,245	3,755	職員健康診断・ソウェル会費
	職員被服費支出	137,000	136,631	369	職員貸与衣類	
	旅費交通費支出	75,000	59,290	15,710	園児通院時交通費	
	研修研究費支出	80,000	71,890	8,110	研修参加費	
	事務消耗品費支出	265,000	253,803	11,197	事務用品・タブレット	
印刷製本費支出	96,000	87,880	8,120	コピー代		
修繕費支出	2,487,000	2,463,969	23,031	藤棚塗装替・施設内修繕		

		通信運搬費支出	313,000	300,374	12,626	切手・電話料金等	
		会議費支出	10,000	5,020	4,980	苦情第三者委員会	
		広報費支出	53,000	52,800	200	電柱看板	
		業務委託費支出	1,114,000	1,109,910	4,090		
		その他の委託費支出	1,114,000	1,109,910	4,090	機械警備等	
		手数料支出	1,284,000	1,266,658	17,342	口座振替・人材紹介手数料	
		賃借料支出	719,000	714,177	4,823	複合機・各ソフトリース料	
		租税公課支出	3,000	0	3,000		
		保守料支出	432,000	428,450	3,550	設備機器保守料	
		渉外費支出	12,000	8,780	3,220	来客者用経費	
		諸会費支出	141,000	140,218	782	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	1,504,000	1,435,150	68,850		
		利用者等外給食費支出	1,504,000	1,435,150	68,850	職員等給食代	
		事業活動支出計(2)	150,223,000	148,789,113	1,433,887		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,390,000	18,539,566	△ 1,149,566		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	157,000	157,000	0		
		施設整備等補助金収入	157,000	157,000	0	教育支援体制整備事業補助金	
		施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0		
		施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	保護者会	
		施設整備等収入計(4)	307,000	307,000	0		
	支出	固定資産取得支出	3,763,000	3,760,686	2,314		
		器具及び備品取得支出	3,763,000	3,760,686	2,314	厨房設備・放送設備・遊具	
施設整備等支出計(5)		3,763,000	3,760,686	2,314			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,456,000	△ 3,453,686	△ 2,314		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	298,000	298,200	△ 200		
		退職給付引当資産取崩収入	298,000	298,200	△ 200		
		その他の活動収入計(7)	298,000	298,200	△ 200		
	支出	積立資産支出	13,732,000	13,731,200	800		
		退職給付引当資産支出	332,000	331,200	800	県共済会掛金	
		施設・設備整備積立資産支出	13,400,000	13,400,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	4,650,000	4,650,000	0	本部運営費	
		その他の活動支出計(8)	18,382,000	18,381,200	800		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,084,000	△ 18,083,000	△ 1,000		
		予備費支出(10)	773,000	—	500,000		
			△ 273,000				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,650,000	△ 2,997,120	△ 1,652,880		

前期末支払資金残高(12)	38,565,836	38,565,836	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,915,836	35,568,716	△ 1,652,880

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	132,624,000	132,743,020	△ 119,020		
	施設型給付費収入	112,584,000	112,674,960	△ 90,960		
	施設型給付費収入	103,624,000	104,016,930	△ 392,930	静岡市	
	利用者負担金収入	8,960,000	8,658,030	301,970	保護者負担金	
	利用者等利用料収入	2,292,000	2,277,840	14,160		
	利用者等利用料収入(一般)	2,292,000	2,277,840	14,160	給食材料費保護者負担分	
	その他の事業収入	17,748,000	17,790,220	△ 42,220		
	補助金事業収入(公費)	17,568,000	17,583,420	△ 15,420	静岡市補助金	
	補助金事業収入(一般)	180,000	206,800	△ 26,800	一時保育・延長保育料	
	受取利息配当金収入	83,000	77,957	5,043	預金利息	
	その他の収入	1,736,000	1,752,478	△ 16,478		
	受入研修費収入	0	30,000	△ 30,000		
	利用者等外給食費収入	1,356,000	1,333,500	22,500	職員等給食代	
	雑収入	380,000	388,978	△ 8,978		
	雑収入	380,000	388,978	△ 8,978		
事業活動収入計(1)	134,443,000	134,573,455	△ 130,455			
事業活動による収支	支出	人件費支出	101,369,000	100,444,561	924,439	
		職員給料支出	48,092,000	47,677,573	414,427	常勤13名
		職員賞与支出	14,450,000	14,416,959	33,041	常勤13名
		非常勤職員給与支出	24,737,000	24,463,256	273,744	16名(嘱託医含む)
		退職給付支出	1,230,000	1,200,500	29,500	福祉医療機構共済金・退職金
		法定福利費支出	12,860,000	12,686,273	173,727	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	11,668,000	11,381,525	286,475	
		給食費支出	6,170,000	6,117,816	52,184	園児給食材料費
		保健衛生費支出	135,000	121,607	13,393	園児尿検査・衛生用品
		保育材料費支出	1,315,000	1,195,562	119,438	保育材料・行事費
		水道光熱費支出	2,483,000	2,482,738	262	電気・ガス・水道料
		消耗器具備品費支出	1,395,000	1,352,414	42,586	消耗品・調理器具
		保険料支出	120,000	106,628	13,372	園児損害保険
		雑支出	50,000	4,760	45,240	
		事務費支出	5,657,000	5,027,102	629,898	
		福利厚生費支出	600,000	594,264	5,736	職員健康診断・保菌検査
		職員被服費支出	143,000	133,650	9,350	貸与衣類
		旅費交通費支出	60,000	25,810	34,190	園児通院時交通費
		研修研究費支出	215,000	146,260	68,740	研修参加費
		事務消耗品費支出	556,000	438,416	117,584	事務用品
印刷製本費支出	130,000	116,612	13,388	コピー代		
修繕費支出	850,000	763,650	86,350	エアコン修繕等		

	通信運搬費支出	257,000	219,810	37,190	切手・電話料金等
	広報費支出	70,000	52,800	17,200	電柱看板設置費
	業務委託費支出	1,069,000	1,030,401	38,599	
	その他の委託費支出	1,069,000	1,030,401	38,599	機械警備・害虫防除等
	手数料支出	289,000	206,666	82,334	口座振替手数料・会計士顧問料
	賃借料支出	746,000	715,581	30,419	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	2,000	2,000	0	
	保守料支出	360,000	345,092	14,908	設備機器保守料
	渉外費支出	40,000	25,690	14,310	来客用経費
	諸会費支出	124,000	114,400	9,600	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	1,356,000	1,333,075	22,925	
	利用者等外給食費支出	1,356,000	1,333,075	22,925	職員等給食代
	事業活動支出計(2)	120,050,000	118,186,263	1,863,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,393,000	16,387,192	△ 1,994,192	
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	1,573,297	26,703	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,600,000	△ 1,573,297	△ 26,703	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,067,000	2,066,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	297,000	296,800	200	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,770,000	1,770,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,067,000	2,066,800	200	
	支出				
	積立資産支出	14,360,000	14,359,200	800	
	退職給付引当資産支出	263,000	262,200	800	県共済金
	人件費積立資産支出	3,097,000	3,097,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,250,000	2,250,000	0	本部運営費	
その他の活動支出計(8)	16,610,000	16,609,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,543,000	△ 14,542,400	△ 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)	△ 2,250,000	271,495	△ 2,521,495		

前期末支払資金残高(12)	27,701,121	27,701,121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,451,121	27,972,616	△ 2,521,495	