

令和3年度 収入支出予算総括表

事業区分			
拠点区分	サービス区分 (※カッコ内は別途繰入金収入額)		
社会福祉事業			
地域福祉活動推進事業拠点	法人運営事業	99,528 (4,625)	
	地域福祉事業	122,738 (2,973)	
	在宅福祉事業	55,267 (1,471)	
	ボランティア活動推進事業	30,656 (140)	
	地域福祉活動助成金交付事業	1,658 (2,887)	
	生活福祉資金貸付事務受託事業	9,346	
	福祉サービス利用援助事業	39,411 (716)	
	福祉サービス利用者総合支援事業	49,759 (2,488)	
	地域包括支援センター推進事業	18,988	
	歳末たすけあい運動事業	3,520	
	心身障害者福祉センター管理運営事業拠点	児童発達支援事業	116,751
		子ども発達支援事業	63,355
		生活介護事業	257,978
		地域生活支援センター事業	111,037
		指定特定相談支援事業	2,681
		指定障害児相談支援事業	2,681
		緊急一時入所事業	29,989
その他の指定管理事業		6,711	
府中ケアサポートセンター事業拠点 (ふれあい会館に移転)	就労支援事業	35,623	
	訪問介護事業	33,419	
	居宅介護支援事業	15,008 (3,128)	
	障害者支援事業	12,890	
	その他の社会福祉事業	960	
しみずがおか高齢者在宅サービスセンター管理運営事業拠点 (廃止)	通所介護等事業	廃止	
は～もにい運営事業拠点	は～もにい運営事業	35,276	
応急小口資金貸付事業拠点	応急小口資金貸付事業	6,241	
公益事業			
ふれあい会館管理運営受託事業拠点	ふれあい会館管理運営	23,802	
地域包括支援センター事業拠点 (住所変更なし)	地域包括支援センター事業	74,486	
収益事業			
販売事業拠点	販売事業	5,568	
合 計			

※ しみずがおか高齢者在宅サービスセンター通所介護事業が令和2年度末で廃止となった為、府中ケアサポートセンターしみずがおかは移転に伴い、府中ケアサポートセンター事業拠点に変更し地域包括支援センター事業は公益事業区分の地域包括支援センター事業拠点に変更します。

(単位：千円)

事業内訳 (※カッコ内は別途繰入金収入額)	令和3年度	令和2年度	比較増減
	1,161,471 (18,428)	1,260,781 (14,889)	-99,310
・役員会等活動費 (1,858)	95,376	430,871	399,885
・会員管理 236	(2,534)	(15,300)	(14,889)
・地域交流費 (28)	270		
・調査研究費等 50	3,485		
・表彰関係 111	(205)		
・福祉まつり事業 5,832	200		
・わがまち支えあい協議会事業 (1,913)	96,786		
・地域福祉リーダー研修事業 2,235	100		
(800)	838		
・地域福祉リーダー研修事業 700	1,042		
(260)	88		
・食の支援を通じたネットワーク事業 64	14,523		
・おはようふれあい事業 330			
・助け合い事業 54,741	361		
(1,471)	165		
・まちづくりニュース発行費 696	1,092		
・ボランティアセンター運営委員会 49	(140)		
・福祉教育の推進・災害ボランティア 2,765	26,054		
・地域福祉活動助成金交付事業 1,658	(2,887)		
・生活福祉資金貸付事務受託事業 9,346			
・地域福祉権利擁護事業 39,411	(716)		
・福祉サービス利用者総合支援事業 6,081			
・成年後見推進機関事業 43,524	(2,438)		
・後見報酬助成 (50)	154		
・地域包括支援センター推進事業 18,988			
・歳末たすけあい運動事業 3,520			
・児童発達支援事業 116,751		626,806	617,132
・子ども発達支援事業 63,355			9,674
・生活介護事業 257,978			
・地域生活支援センター事業 (I型) 33,706	59,719		
・訪問支援事業 6,618	10,743		
・福祉センターまつり事業 251			
・指定特定相談支援事業 2,681			
・指定障害児相談支援事業 2,681			
・緊急一時入所事業 29,989			
・貸出事業 2,384	4,327		
・就労支援事業 35,623			
・訪問介護事業 33,419		62,277	67,786
・居宅介護支援事業 15,008	(3,128)	(3,128)	-5,509
・障害者等居宅介護同行援護事業 8,474	4,416		
・さわやかサービス事業 960			
廃止	0	59,785	-59,785
・「は～もにい」「御休み処」運営事業 35,276	35,276	38,976	-3,700
・応急小口資金貸付事業 6,241	6,241	5,614	627
	98,288	24,547	73,741
・ふれあい会館管理運営受託事業 23,802	23,802	24,547	-745
・地域包括支援センター事業 39,205	1,850	74,486	51,073
・指定介護予防支援事業 10,442	1,081		2,883
・一般介護予防事業 21,908	←(令和3年度より包括事業)	20,530	
	5,568	8,040	-2,472
・販売事業 5,568	5,568	8,040	-2,472
	1,265,327 (18,428)	1,293,368 (14,889)	-28,041

資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	寄付金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	経常経費補助金収入	195,833,000	231,939,000	△ 36,106,000	
	受託金収入	215,581,000	159,481,000	56,100,000	
	貸付事業収入	2,325,000	2,233,000	92,000	
	事業収入	9,966,000	12,566,000	△ 2,600,000	
	介護保険事業収入	122,840,000	182,082,000	△ 59,242,000	
	就労支援事業収入	5,780,000	9,720,000	△ 3,940,000	
	障害福祉サービス等事業収入	668,526,000	660,805,000	7,721,000	
	受取利息配当金収入	67,000	58,000	9,000	
	その他の収入	1,716,000	2,480,000	△ 764,000	
	事業活動収入計(1)	1,230,834,000	1,270,564,000	△ 39,730,000	
	支出				
人件費支出	957,119,000	947,228,000	9,891,000		
事業費支出	211,158,000	255,821,000	△ 44,663,000		
事務費支出	64,291,000	55,088,000	9,203,000		
就労支援事業支出	5,780,000	9,720,000	△ 3,940,000		
貸付事業支出	2,997,000	2,718,000	279,000		
分担金支出	120,000	117,000	3,000		
助成金支出	6,378,000	5,405,000	973,000		
支払利息支出	2,262,000	1,169,000	1,093,000		
その他の支出	71,000	80,000	△ 9,000		
事業活動支出計(2)	1,250,176,000	1,277,346,000	△ 27,170,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,342,000	△ 6,782,000	△ 12,560,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	500,000	△ 500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△ 500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	906,000	△ 906,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,560,000	11,823,000	737,000		
施設整備等支出計(5)	12,560,000	12,729,000	△ 169,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,560,000	△ 12,229,000	△ 331,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,071,000	13,385,000	4,686,000	
	その他の活動収入計(7)	18,071,000	13,385,000	4,686,000	
	支出				
	積立資産支出	2,495,000	3,035,000	△ 540,000	
その他の活動による支出	96,000	258,000	△ 162,000		
その他の活動支出計(8)	2,591,000	3,293,000	△ 702,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,480,000	10,092,000	5,388,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,422,000	△ 8,919,000	△ 7,503,000		
前期末支払資金残高(12)	16,422,000	8,919,000	7,503,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	寄付金収入	5,200,000			5,200,000		5,200,000
	経常経費補助金収入	195,833,000			195,833,000		195,833,000
	受託金収入	191,779,000	23,802,000		215,581,000		215,581,000
	貸付事業収入	2,325,000			2,325,000		2,325,000
	事業収入	4,398,000		5,568,000	9,966,000		9,966,000
	介護保険事業収入	48,384,000	74,456,000		122,840,000		122,840,000
	就労支援事業収入	5,780,000			5,780,000		5,780,000
	障害福祉サービス等事業収入	668,526,000			668,526,000		668,526,000
	受取利息配当金収入	66,000	1,000		67,000		67,000
その他の収入	1,687,000	29,000		1,716,000		1,716,000	
事業活動収入計(1)	1,126,978,000	98,288,000	5,568,000	1,230,834,000		1,230,834,000	
支出							
人件費支出	886,311,000	70,411,000	397,000	957,119,000		957,119,000	
事業費支出	193,204,000	17,954,000		211,158,000		211,158,000	
事務費支出	55,929,000	8,357,000	5,000	64,291,000		64,291,000	
就労支援事業支出	5,780,000			5,780,000		5,780,000	
貸付事業支出	2,997,000			2,997,000		2,997,000	
分担金支出	120,000			120,000		120,000	
助成金支出	6,378,000			6,378,000		6,378,000	
支払利息支出	2,195,000	67,000		2,262,000		2,262,000	
その他の支出	71,000			71,000		71,000	
事業活動支出計(2)	1,152,985,000	96,789,000	402,000	1,250,176,000		1,250,176,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,007,000	1,499,000	5,166,000	△ 19,342,000		△ 19,342,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,943,000	617,000		12,560,000		12,560,000
施設整備等支出計(5)	11,943,000	617,000	0	12,560,000		12,560,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,943,000	△ 617,000	0	△ 12,560,000		△ 12,560,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	18,071,000			18,071,000		18,071,000
	事業区分間繰入金収入	6,048,000			6,048,000	△ 6,048,000	
	その他の活動収入計(7)	24,119,000	0	0	24,119,000	△ 6,048,000	18,071,000
	支出						
	積立資産支出	2,495,000			2,495,000		2,495,000
事業区分間繰入金支出		882,000	5,166,000	6,048,000	△ 6,048,000		
その他の活動による支出	96,000			96,000		96,000	
その他の活動支出計(8)	2,591,000	882,000	5,166,000	8,639,000	△ 6,048,000	2,591,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,528,000	△ 882,000	△ 5,166,000	15,480,000		15,480,000	
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)	△ 16,422,000	0	0	△ 16,422,000		△ 16,422,000	
前期末支払資金残高(12)	16,422,000	0	0	16,422,000		16,422,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	寄付金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	経常経費補助金収入	195,833,000	231,939,000	△ 36,106,000	
	受託金収入	191,779,000	134,934,000	56,845,000	
	貸付事業収入	2,325,000	2,233,000	92,000	
	事業収入	4,398,000	4,526,000	△ 128,000	
	介護保険事業収入	48,384,000	182,082,000	△ 133,698,000	
	就労支援事業収入	5,780,000	9,720,000	△ 3,940,000	
	障害福祉サービス等事業収入	668,526,000	660,805,000	7,721,000	
	受取利息配当金収入	66,000	58,000	8,000	
	その他の収入	1,687,000	2,480,000	△ 793,000	
	事業活動収入計(1)	1,126,978,000	1,237,977,000	△ 110,999,000	
	支出				
人件費支出	886,311,000	940,156,000	△ 53,845,000		
事業費支出	193,204,000	239,655,000	△ 46,451,000		
事務費支出	55,929,000	54,890,000	1,039,000		
就労支援事業支出	5,780,000	9,720,000	△ 3,940,000		
貸付事業支出	2,997,000	2,718,000	279,000		
分担金支出	120,000	117,000	3,000		
助成金支出	6,378,000	5,405,000	973,000		
支払利息支出	2,195,000	1,086,000	1,109,000		
その他の支出	71,000	80,000	△ 9,000		
事業活動支出計(2)	1,152,985,000	1,253,827,000	△ 100,842,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,007,000	△ 15,850,000	△ 10,157,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	500,000	△ 500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△ 500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	906,000	△ 906,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,943,000	11,221,000	722,000		
施設整備等支出計(5)	11,943,000	12,127,000	△ 184,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,943,000	△ 11,627,000	△ 316,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,071,000	13,385,000	4,686,000	
	事業区分間繰入金収入	6,048,000	8,466,000	△ 2,418,000	
	その他の活動収入計(7)	24,119,000	21,851,000	2,268,000	
	支出				
積立資産支出	2,495,000	3,035,000	△ 540,000		
その他の活動による支出	96,000	258,000	△ 162,000		
その他の活動支出計(8)	2,591,000	3,293,000	△ 702,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,528,000	18,558,000	2,970,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,422,000	△ 8,919,000	△ 7,503,000		
前期末支払資金残高(12)	16,422,000	8,919,000	7,503,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支  
(自)令和 3年 4月 1日(至)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	心身障害者福祉セン ター管理運営事業	府中ケアサポート センター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,000,000		
	寄付金収入	4,890,000	140,000	
	経常経費補助金収入	195,833,000		
	受託金収入	191,779,000		
	貸付事業収入			
	事業収入	3,438,000		960,000
	介護保険事業収入			48,384,000
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		626,177,000	12,876,000
	受取利息配当金収入	60,000	3,000	1,000
	その他の収入	1,123,000	486,000	56,000
	事業活動収入計(1)	400,123,000	626,806,000	62,277,000
	支出			
人件費支出	325,810,000	476,752,000	58,810,000	
事業費支出	58,531,000	130,784,000	369,000	
事務費支出	35,205,000	15,840,000	3,098,000	
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
分担金支出	100,000	20,000		
助成金支出	6,378,000			
支払利息支出	1,715,000	480,000		
その他の支出		71,000		
事業活動支出計(2)	427,739,000	623,947,000	62,277,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,616,000	2,859,000	0	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,180,000	2,763,000	
施設整備等支出計(5)	9,180,000	2,763,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,180,000	△ 2,763,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,074,000		
	事業区分間繰入金収入	6,048,000		
	その他の活動収入計(7)	21,122,000	0	0
支出				
積立資産支出				
その他の活動による支出		96,000		
その他の活動支出計(8)	0	96,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,122,000	△ 96,000	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)	△ 15,674,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	15,674,000	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

予算書内訳表(当初予算)  
至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

は～もにい 運営事業	応急小口資金 貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		3,000,000		3,000,000
	170,000	5,200,000		5,200,000
		195,833,000		195,833,000
		191,779,000		191,779,000
	2,325,000	2,325,000		2,325,000
		4,398,000		4,398,000
		48,384,000		48,384,000
5,780,000		5,780,000		5,780,000
29,473,000		668,526,000		668,526,000
1,000	1,000	66,000		66,000
22,000		1,687,000		1,687,000
35,276,000	2,496,000	1,126,978,000		1,126,978,000
24,210,000	729,000	886,311,000		886,311,000
3,503,000	17,000	193,204,000		193,204,000
1,783,000	3,000	55,929,000		55,929,000
5,780,000		5,780,000		5,780,000
	2,997,000	2,997,000		2,997,000
		120,000		120,000
		6,378,000		6,378,000
		2,195,000		2,195,000
		71,000		71,000
35,276,000	3,746,000	1,152,985,000		1,152,985,000
0	△ 1,250,000	△ 26,007,000		△ 26,007,000
0	0	0		0
		11,943,000		11,943,000
0	0	11,943,000		11,943,000
0	0	△ 11,943,000		△ 11,943,000
	2,997,000	18,071,000		18,071,000
		6,048,000		6,048,000
0	2,997,000	24,119,000		24,119,000
	2,495,000	2,495,000		2,495,000
		96,000		96,000
0	2,495,000	2,591,000		2,591,000
0	502,000	21,528,000		21,528,000
0	0	0		0
0	△ 748,000	△ 16,422,000		△ 16,422,000
0	748,000	16,422,000		16,422,000
0	0	0		0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	個人会員会費収入	2,070,000	2,576,000	△ 506,000	
	団体会員会費収入	930,000	1,424,000	△ 494,000	
	寄付金収入	4,890,000	4,798,000	92,000	
	經常経費寄付金収入	4,500,000	4,402,000	98,000	
	一般寄付金収入	4,500,000	4,402,000	98,000	
	寄付金収入	390,000	396,000	△ 6,000	
	ふれあい募金収入	90,000	96,000	△ 6,000	
	その他の指定寄付金収入	300,000	300,000	0	
	經常経費補助金収入	195,833,000	231,939,000	△ 36,106,000	
	市補助金収入	192,235,000	227,251,000	△ 35,016,000	
	人件費補助金収入	150,997,000	183,259,000	△ 32,262,000	
	事業補助金収入	41,238,000	43,992,000	△ 2,754,000	
	共同募金配分金収入	3,598,000	4,688,000	△ 1,090,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,372,000	4,462,000	△ 1,090,000	
	共同募金交付金収入	226,000	226,000	0	
	受託金収入	191,779,000	134,934,000	56,845,000	
	市受託金収入	165,152,000	108,287,000	56,865,000	
	事業受託金収入	165,152,000	108,287,000	56,865,000	
	都社協受託金収入	26,627,000	26,647,000	△ 20,000	
	事業受託金収入	26,627,000	26,647,000	△ 20,000	
	事業収入	3,438,000	3,326,000	112,000	
	参加費収入	231,000	261,000	△ 30,000	
	福祉まつり参加費収入	231,000	261,000	△ 30,000	
	利用料収入	2,629,000	2,696,000	△ 67,000	
	福祉まつり利用料収入	0	28,000	△ 28,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,475,000	2,474,000	1,000	
	あんしん支援事業利用料収入	154,000	194,000	△ 40,000	
	広告料収入	578,000	300,000	278,000	
	広報誌広告料収入	578,000	300,000	278,000	
その他の事業収入	0	69,000	△ 69,000		
受取利息配当金収入	60,000	50,000	10,000		
その他の収入	1,123,000	1,741,000	△ 618,000		
受入研修費収入	151,000	160,000	△ 9,000		
雑収入	972,000	1,581,000	△ 609,000		
雑収入	972,000	1,581,000	△ 609,000		
事業活動収入計(1)	400,123,000	380,788,000	19,335,000		
事業活	人件費支出	325,810,000	301,412,000	24,398,000	
	役員報酬支出	1,530,000	1,530,000	0	
	職員給料支出	179,299,000	164,469,000	14,830,000	
	職員賞与支出	59,318,000	58,447,000	871,000	
	非常勤職員給与支出	23,769,000	22,201,000	1,568,000	
	退職給付支出	20,759,000	15,600,000	5,159,000	
	法定福利費支出	41,135,000	39,165,000	1,970,000	
	事業費支出	58,531,000	60,629,000	△ 2,098,000	
	諸謝金支出	17,066,000	20,276,000	△ 3,210,000	
	旅費交通費支出	279,000	239,000	40,000	
	職員旅費交通費(事業)	190,000	159,000	31,000	
	その他の旅費交通費(事業)	89,000	80,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	1,399,000	1,607,000	△ 208,000	
	印刷製本費支出	3,452,000	2,907,000	545,000	
	車輛費支出	1,358,000	1,392,000	△ 34,000	
修繕費支出	110,000	172,000	△ 62,000		
通信運搬費支出	5,244,000	6,572,000	△ 1,328,000		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
動 による 収支	会議費支出	2,000	36,000	△ 34,000	
	広報費支出	4,664,000	4,472,000	192,000	
	業務委託費支出	18,224,000	15,560,000	2,664,000	
	おはようふれあい事業業務委託費	250,000	300,000	△ 50,000	
	会場設営業務委託費	5,961,000	5,793,000	168,000	
	清掃等業務委託費	468,000	70,000	398,000	
	給食業務委託費	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の業務委託費	4,795,000	2,955,000	1,840,000	
	保守料	2,550,000	2,242,000	308,000	
	手数料支出	496,000	550,000	△ 54,000	
	保険料支出	437,000	476,000	△ 39,000	
	賃借料支出	1,352,000	1,864,000	△ 512,000	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	援護費支出	100,000	100,000	0	
	給食費支出	88,000	88,000	0	
	保健衛生費支出	0	3,000	△ 3,000	
	雑支出	4,249,000	4,304,000	△ 55,000	
	雑支出(事業)	4,000	4,000	0	
	時間貯蓄返還金	4,245,000	4,300,000	△ 55,000	
	支出	事務費支出	35,205,000	29,298,000	5,907,000
	福利厚生費支出	763,000	843,000	△ 80,000	
	職員被服費支出	70,000	141,000	△ 71,000	
	旅費交通費支出	75,000	92,000	△ 17,000	
	職員旅費交通費(事務)	75,000	92,000	△ 17,000	
	研修研究費支出(事務)	952,000	704,000	248,000	
	役員等研修費	6,000	6,000	0	
	職員研修費	813,000	568,000	245,000	
	その他の研修費	133,000	130,000	3,000	
	事務消耗品費支出	1,379,000	1,387,000	△ 8,000	
	印刷製本費支出	412,000	383,000	29,000	
	修繕費支出	38,000	35,000	3,000	
	通信運搬費支出	1,977,000	1,780,000	197,000	
	広報費支出	70,000	70,000	0	
	業務委託費支出(事務)	2,137,000	1,045,000	1,092,000	
	手数料支出	1,168,000	1,475,000	△ 307,000	
	保険料支出	643,000	676,000	△ 33,000	
	賃借料支出	3,071,000	2,634,000	437,000	
	土地・建物賃借料支出	6,230,000	6,230,000	0	
	租税公課支出	10,250,000	6,306,000	3,944,000	
	保守料支出	491,000	798,000	△ 307,000	
	渉外費支出	265,000	315,000	△ 50,000	
	諸会費支出	236,000	234,000	2,000	
	雑支出	4,978,000	4,150,000	828,000	
	雑支出(事務)	4,978,000	4,150,000	828,000	
	分担金支出	100,000	97,000	3,000	
	分担金支出	100,000	97,000	3,000	
	助成金支出	6,378,000	5,405,000	973,000	
	助成金支出	6,378,000	5,405,000	973,000	
	高齢者諸団体助成金支出	50,000	50,000	0	
	障害者諸団体助成金支出	162,000	181,000	△ 19,000	
	成年後見申立て等助成金支出	50,000	50,000	0	
	その他の諸団体助成金支出	4,116,000	2,724,000	1,392,000	
	その他の助成金支出	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	
	支払利息支出	1,715,000	1,086,000	629,000	
	支払利息支出	1,715,000	1,086,000	629,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	427,739,000	397,927,000	29,812,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,616,000	△ 17,139,000	△ 10,477,000	
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	0	906,000	△ 906,000	
	器具及び備品取得支出	0	346,000	△ 346,000	
	ソフトウェア取得支出	0	560,000	△ 560,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,180,000	8,889,000	291,000		
施設整備等支出計(5)	9,180,000	9,795,000	△ 615,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,180,000	△ 9,795,000	615,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,074,000	10,667,000	4,407,000	
	退職給付引当資産取崩収入	10,747,000	6,163,000	4,584,000	
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	4,277,000	4,108,000	169,000	
	備品購入積立資産取崩収入	0	346,000	△ 346,000	
	権利擁護基金積立資産取崩収入	50,000	50,000	0	
	事業区分間繰入金収入	6,048,000	8,466,000	△ 2,418,000	
その他の活動収入計(7)	21,122,000	19,133,000	1,989,000		
支出					
積立資産支出	0	629,000	△ 629,000		
退職給付引当資産支出	0	629,000	△ 629,000		
その他の活動支出計(8)	0	629,000	△ 629,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,122,000	18,504,000	2,618,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,674,000	△ 8,430,000	△ 7,244,000		
前期末支払資金残高(12)	15,674,000	8,430,000	7,244,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

勘定科目		サービ				
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業
収入	会費収入	286,000	1,791,000		623,000	300,000
	個人会員会費収入	150,000	1,256,000		514,000	150,000
	団体会員会費収入	136,000	535,000		109,000	150,000
	寄付金収入	1,443,000	3,063,000		305,000	79,000
	経常経費寄付金収入	1,426,000	2,690,000		305,000	79,000
	一般寄付金収入	1,426,000	2,690,000		305,000	79,000
	寄付金収入	17,000	373,000			
	ふれあい募金収入	17,000	73,000			
	その他の指定寄付金収入		300,000			
	経常経費補助金収入	72,610,000	20,543,000	50,661,000	29,618,000	1,279,000
	市補助金収入	72,610,000	19,406,000	50,661,000	28,448,000	214,000
	人件費補助金収入	64,535,000	13,203,000	26,303,000	25,846,000	214,000
	事業補助金収入	8,075,000	6,203,000	24,358,000	2,602,000	
	共同募金配分金収入		1,137,000		1,170,000	1,065,000
	歳末たすけあい配分金収入		1,137,000		1,170,000	1,065,000
	共同募金交付金収入					
	受託金収入		97,060,000	361,000		
	市受託金収入		97,060,000	361,000		
	事業受託金収入		97,060,000	361,000		
	都社協受託金収入					
	事業受託金収入					
	事業収入	578,000	231,000			
	参加費収入		231,000			
	福祉まつり参加費収入		231,000			
	利用料収入					
	地域福祉権利擁護事業利用料収入					
	あんしん支援事業利用料収入					
	広告料収入	578,000				
	広報誌広告料収入	578,000				
	受取利息配当金収入	60,000				
その他の収入	101,000	50,000		110,000		
受入研修費収入	101,000	50,000				
雑収入				110,000		
雑収入				110,000		
事業活動収入計(1)	75,078,000	122,738,000	51,022,000	30,656,000	1,658,000	
事業活動	人件費支出	76,672,000	100,284,000	31,056,000	25,796,000	213,000
	役員報酬支出	1,520,000	10,000			
	職員給料支出	40,625,000	61,148,000	16,247,000	15,919,000	
	職員賞与支出	13,074,000	20,157,000	5,771,000	5,307,000	
	非常勤職員給与支出		1,641,000	4,154,000		183,000
	退職給付支出	12,847,000	4,056,000	720,000	1,080,000	
	法定福利費支出	8,606,000	13,272,000	4,164,000	3,490,000	30,000
	事業費支出	4,912,000	16,482,000	23,295,000	2,707,000	3,000
	諸謝金支出	315,000	382,000	13,646,000	343,000	
	旅費交通費支出		160,000	85,000	19,000	
	職員旅費交通費(事業)		160,000	1,000	14,000	
	その他の旅費交通費(事業)			84,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	106,000	274,000	202,000	327,000	3,000
	印刷製本費支出	127,000	2,546,000	200,000	23,000	
	車輛費支出	413,000	647,000	166,000		
	修繕費支出			10,000		
通信運搬費支出	76,000	716,000	259,000	648,000		
会議費支出		2,000				

資金収支予算書内訳表(当初予算)  
日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

ス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス利用 援助事業	福祉サービス利用者 総合支援事業	地域包括支援センター 推進事業	歳末たすけあい 運動事業			
					3,000,000		3,000,000
					2,070,000		2,070,000
					930,000		930,000
					4,890,000		4,890,000
					4,500,000		4,500,000
					4,500,000		4,500,000
					390,000		390,000
					90,000		90,000
					300,000		300,000
	19,655,000			1,467,000	195,833,000		195,833,000
	19,655,000			1,241,000	192,235,000		192,235,000
	19,655,000			1,241,000	150,997,000		150,997,000
					41,238,000		41,238,000
				226,000	3,598,000		3,598,000
					3,372,000		3,372,000
				226,000	226,000		226,000
9,346,000	17,281,000	48,743,000	18,988,000		191,779,000		191,779,000
		48,743,000	18,988,000		165,152,000		165,152,000
		48,743,000	18,988,000		165,152,000		165,152,000
9,346,000	17,281,000				26,627,000		26,627,000
9,346,000	17,281,000				26,627,000		26,627,000
	2,475,000	154,000			3,438,000		3,438,000
					231,000		231,000
					231,000		231,000
	2,475,000	154,000			2,629,000		2,629,000
	2,475,000				2,475,000		2,475,000
		154,000			154,000		154,000
					578,000		578,000
					578,000		578,000
					60,000		60,000
		862,000			1,123,000		1,123,000
					151,000		151,000
		862,000			972,000		972,000
		862,000			972,000		972,000
9,346,000	39,411,000	49,759,000	18,988,000	1,467,000	400,123,000		400,123,000
7,729,000	38,355,000	41,799,000	2,668,000	1,238,000	325,810,000		325,810,000
					1,530,000		1,530,000
5,104,000	14,316,000	25,173,000		767,000	179,299,000		179,299,000
1,572,000	4,563,000	8,619,000		255,000	59,318,000		59,318,000
	14,010,000	1,534,000	2,247,000		23,769,000		23,769,000
	879,000	1,117,000		60,000	20,759,000		20,759,000
1,053,000	4,587,000	5,356,000	421,000	156,000	41,135,000		41,135,000
1,297,000	132,000	1,970,000	7,733,000		58,531,000		58,531,000
		1,710,000	670,000		17,066,000		17,066,000
		2,000	13,000		279,000		279,000
		2,000	13,000		190,000		190,000
					89,000		89,000
		45,000	442,000		1,399,000		1,399,000
		33,000	523,000		3,452,000		3,452,000
	132,000				1,358,000		1,358,000
			100,000		110,000		110,000
805,000		71,000	2,669,000		5,244,000		5,244,000
					2,000		2,000

勘定科目		サービ				
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業
による収支	広報費支出	3,638,000	427,000		599,000	
	業務委託費支出	200,000	10,377,000	4,212,000	368,000	
	おはようふれあい事業業務委託費		250,000			
	会場設営業務委託費		5,600,000		312,000	
	清掃等業務委託費					
	給食業務委託費			4,200,000		
	その他の業務委託費	200,000	4,527,000	12,000	56,000	
	保守料					
	手数料支出		4,000			
	保険料支出	6,000	184,000	51,000	129,000	
	賃借料支出	29,000	663,000	127,000	251,000	
	租税公課支出	2,000				
	援護費支出		100,000			
	給食費支出			88,000		
	雑支出			4,249,000		
雑支出(事業)			4,000			
時間貯蓄返還金			4,245,000			
事務費支出	16,970,000	7,847,000	2,339,000	201,000	1,000	
福利厚生費支出	160,000	241,000	82,000	49,000	1,000	
職員被服費支出		45,000	25,000			
旅費交通費支出	41,000	9,000				
職員旅費交通費(事務)	41,000	9,000				
研修研究費支出(事務)	296,000	370,000	133,000	35,000		
役員等研修費	6,000					
職員研修費	290,000	338,000	32,000	35,000		
その他の研修費		32,000	101,000			
事務消耗品費支出	348,000	597,000	112,000			
印刷製本費支出	260,000		30,000			
修繕費支出						
通信運搬費支出	745,000	246,000	493,000	61,000		
広報費支出						
業務委託費支出(事務)	1,929,000	8,000				
手数料支出	558,000		564,000			
保険料支出	276,000	85,000	227,000			
賃借料支出	1,296,000	314,000	486,000	42,000		
土地・建物賃借料支出	6,230,000					
租税公課支出	47,000	5,808,000	1,000			
保守料支出	181,000	111,000	171,000	14,000		
渉外費支出	265,000					
諸会費支出	208,000	13,000	15,000			
雑支出	4,130,000					
雑支出(事務)	4,130,000					
分担金支出	100,000					
分担金支出	100,000					
助成金支出				2,000,000	4,328,000	
助成金支出				2,000,000	4,328,000	
高齢者諸団体助成金支出					50,000	
障害者諸団体助成金支出					162,000	
成年後見申立て等助成金支出						
その他の諸団体助成金支出					4,116,000	
その他の助成金支出				2,000,000		
支払利息支出						
支払利息支出						
事業活動支出計(2)	98,654,000	124,613,000	56,690,000	30,704,000	4,545,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,576,000	△ 1,875,000	△ 5,668,000	△ 48,000	△ 2,887,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)  
日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

ス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス利用 援助事業	福祉サービス利用者 総合支援事業	地域包括支援センター 推進事業	歳末たすけあい 運動事業			
					4,664,000		4,664,000
			3,067,000		18,224,000		18,224,000
					250,000		250,000
			49,000		5,961,000		5,961,000
			468,000		468,000		468,000
					4,200,000		4,200,000
					4,795,000		4,795,000
			2,550,000		2,550,000		2,550,000
492,000					496,000		496,000
		21,000	46,000		437,000		437,000
		79,000	203,000		1,352,000		1,352,000
		9,000			11,000		11,000
					100,000		100,000
					88,000		88,000
					4,249,000		4,249,000
					4,000		4,000
					4,245,000		4,245,000
259,000	1,343,000	5,556,000	460,000	229,000	35,205,000		35,205,000
28,000	96,000	86,000	17,000	3,000	763,000		763,000
					70,000		70,000
	13,000	11,000		1,000	75,000		75,000
	13,000	11,000		1,000	75,000		75,000
30,000	28,000	60,000			952,000		952,000
					6,000		6,000
30,000	28,000	60,000			813,000		813,000
					133,000		133,000
100,000	139,000	61,000	10,000	12,000	1,379,000		1,379,000
				122,000	412,000		412,000
	20,000	13,000	5,000		38,000		38,000
	100,000	260,000	57,000	15,000	1,977,000		1,977,000
				70,000	70,000		70,000
		200,000			2,137,000		2,137,000
45,000	1,000				1,168,000		1,168,000
	44,000	5,000		6,000	643,000		643,000
42,000	51,000	762,000	78,000		3,071,000		3,071,000
					6,230,000		6,230,000
	3,000	4,098,000	293,000		10,250,000		10,250,000
14,000					491,000		491,000
					265,000		265,000
					236,000		236,000
	848,000				4,978,000		4,978,000
	848,000				4,978,000		4,978,000
					100,000		100,000
					100,000		100,000
		50,000			6,378,000		6,378,000
		50,000			6,378,000		6,378,000
					50,000		50,000
					162,000		162,000
		50,000			50,000		50,000
					4,116,000		4,116,000
	108,000	530,000	1,077,000		2,000,000		2,000,000
	108,000	530,000	1,077,000		1,715,000		1,715,000
					1,715,000		1,715,000
9,285,000	39,938,000	49,905,000	11,938,000	1,467,000	427,739,000		427,739,000
61,000	△ 527,000	△ 146,000	7,050,000	0	△ 27,616,000		△ 27,616,000

勘定科目		サービ				
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	428,000	428,000	0	92,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 428,000	△ 428,000	0	△ 92,000	0
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,074,000				
	退職給付引当資産取崩収入	10,747,000				
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	4,277,000				
	権利擁護基金積立資産取崩収入	50,000				
	事業区分間繰入金収入	4,625,000		1,423,000		
	サービス区分間繰入金収入		2,973,000	48,000	140,000	2,887,000
	その他の活動収入計(7)	19,699,000	2,973,000	1,471,000	140,000	2,887,000
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	5,071,000	670,000	48,000		
その他の活動支出計(8)	5,071,000	670,000	48,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,628,000	2,303,000	1,423,000	140,000	2,887,000
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)		△ 9,376,000	0	△ 4,245,000	0	0
前期末支払資金残高(12)		9,376,000	0	4,245,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0



心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	寄付金収入	140,000	229,000	△ 89,000	
	寄付金収入	140,000	229,000	△ 89,000	
	その他の指定寄付金収入	140,000	229,000	△ 89,000	
	障害福祉サービス等事業収入	626,177,000	616,336,000	9,841,000	
	自立支援給付費収入	172,634,000	171,434,000	1,200,000	
	介護給付費収入	171,125,000	170,000,000	1,125,000	
	計画相談支援給付費収入	1,509,000	1,434,000	75,000	
	障害児施設給付費収入	38,405,000	37,951,000	454,000	
	障害児通所給付費収入	37,602,000	37,150,000	452,000	
	障害児相談支援給付費収入	803,000	801,000	2,000	
	利用者負担金収入	4,331,000	4,809,000	△ 478,000	
	介護給付費負担金収入	414,000	474,000	△ 60,000	
	特定費用等負担金収入	3,917,000	4,335,000	△ 418,000	
	その他の事業収入	410,807,000	402,142,000	8,665,000	
	受託事業収入(障害福祉)	409,895,000	401,092,000	8,803,000	
	その他の事業収入(障害福祉)	912,000	1,050,000	△ 138,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	486,000	564,000	△ 78,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	68,000	78,000	△ 10,000	
	雑収入	368,000	436,000	△ 68,000	
	雑収入	368,000	436,000	△ 68,000	
	事業活動収入計(1)		626,806,000	617,132,000	9,674,000
事業活動による収支	人件費支出	476,752,000	466,432,000	10,320,000	
	職員給料支出	200,696,000	196,493,000	4,203,000	
	職員賞与支出	67,693,000	67,099,000	594,000	
	非常勤職員給与支出	139,913,000	138,233,000	1,680,000	
	退職給付支出	9,576,000	9,288,000	288,000	
	法定福利費支出	58,874,000	55,319,000	3,555,000	
	事業費支出	130,784,000	133,279,000	△ 2,495,000	
	諸謝金支出	791,000	795,000	△ 4,000	
	旅費交通費支出	517,000	606,000	△ 89,000	
	職員旅費交通費(事業)	517,000	606,000	△ 89,000	
	消耗器具備品費支出	2,376,000	2,961,000	△ 585,000	
	印刷製本費支出	134,000	75,000	59,000	
	水道光熱費支出	10,445,000	10,508,000	△ 63,000	
	車輛費支出	406,000	717,000	△ 311,000	
	燃料費支出	476,000	247,000	229,000	
	修繕費支出	4,290,000	4,251,000	39,000	
	通信運搬費支出	705,000	543,000	162,000	
	広報費支出	100,000	130,000	△ 30,000	
	業務委託費支出	104,446,000	107,001,000	△ 2,555,000	
	バス運行業務委託費	59,400,000	59,400,000	0	
	機械警備業務委託費	490,000	490,000	0	
	清掃等業務委託費	6,300,000	5,900,000	400,000	
	給食業務委託費	8,037,000	8,553,000	△ 516,000	
	介護人業務委託費	23,000,000	26,082,000	△ 3,082,000	
	その他の業務委託費	3,664,000	3,505,000	159,000	
	保守料	3,555,000	3,071,000	484,000	
	手数料支出	268,000	268,000	0	
	保険料支出	496,000	480,000	16,000	
	賃借料支出	887,000	698,000	189,000	
	給食費支出	564,000	297,000	267,000	
	介護用品費支出	330,000	210,000	120,000	
	支出				

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	保健衛生費支出	635,000	489,000	146,000	
	教養娯楽費支出	198,000	223,000	△ 25,000	
	保育材料費支出	2,720,000	2,780,000	△ 60,000	
	事務費支出	15,840,000	14,731,000	1,109,000	
	福利厚生費支出	1,744,000	1,902,000	△ 158,000	
	職員被服費支出	1,164,000	1,200,000	△ 36,000	
	旅費交通費支出	13,000	95,000	△ 82,000	
	職員旅費交通費(事務)	13,000	95,000	△ 82,000	
	研修研究費支出(事務)	629,000	536,000	93,000	
	職員研修費	629,000	536,000	93,000	
	事務消耗品費支出	1,011,000	840,000	171,000	
	修繕費支出	231,000	221,000	10,000	
	通信運搬費支出	1,937,000	1,725,000	212,000	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出(事務)	1,149,000	1,181,000	△ 32,000	
	手数料支出	52,000	107,000	△ 55,000	
	保険料支出	283,000	348,000	△ 65,000	
	賃借料支出	6,608,000	5,541,000	1,067,000	
	租税公課支出	205,000	275,000	△ 70,000	
	保守料支出	548,000	500,000	48,000	
	諸会費支出	216,000	210,000	6,000	
	分担金支出	20,000	20,000	0	
	分担金支出	20,000	20,000	0	
	支払利息支出	480,000	0	480,000	
	支払利息支出	480,000	0	480,000	
	その他の支出	71,000	80,000	△ 9,000	
	利用者等外給食費支出	71,000	80,000	△ 9,000	
	事業活動支出計(2)	623,947,000	614,542,000	9,405,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,859,000	2,590,000	269,000	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,763,000	2,332,000	431,000	
	施設整備等支出計(5)	2,763,000	2,332,000	431,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,763,000	△ 2,332,000	△ 431,000	
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				
	その他の活動による支出	96,000	258,000	△ 162,000	
	長期未払金支出	96,000	258,000	△ 162,000	
	その他の活動支出計(8)	96,000	258,000	△ 162,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 96,000	△ 258,000	162,000	
	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	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

心身障害者福祉センター管理運営事業  
(自)令和 3年 4月

勘定科目		サ			
		児童発達 支援事業	子ども発達 支援事業	生活介護 事業	地域生活支援 センター事業
収入	寄付金収入	50,000		20,000	50,000
	寄付金収入	50,000		20,000	50,000
	その他の指定寄付金収入	50,000		20,000	50,000
	障害福祉サービス等事業収入	116,638,000	63,328,000	257,670,000	110,919,000
	自立支援給付費収入			171,125,000	
	介護給付費収入			171,125,000	
	計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	37,602,000			
	障害児通所給付費収入	37,602,000			
	障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	399,000		3,226,000	694,000
	介護給付費負担金収入				402,000
	特定費用等負担金収入	399,000		3,226,000	292,000
	その他の事業収入	78,637,000	63,328,000	83,319,000	110,225,000
	受託事業収入 (障害福祉)	78,544,000	63,328,000	82,919,000	110,186,000
	その他の事業収入 (障害福祉)	93,000		400,000	39,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	1,000
	その他の収入	62,000	27,000	287,000	67,000
	受入研修費収入			50,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	6,000	18,000	17,000
雑収入	52,000	21,000	219,000	50,000	
雑収入	52,000	21,000	219,000	50,000	
事業活動収入計(1)	116,751,000	63,355,000	257,978,000	111,037,000	
事業活動による収支	人件費支出	105,350,000	56,817,000	179,371,000	91,820,000
	職員給料支出	42,960,000	21,913,000	66,235,000	47,775,000
	職員賞与支出	14,939,000	7,358,000	21,680,000	16,727,000
	非常勤職員給与支出	33,930,000	20,545,000	63,912,000	13,495,000
	退職給付支出	1,915,000	1,253,000	2,868,000	2,720,000
	法定福利費支出	11,606,000	5,748,000	24,676,000	11,103,000
	事業費支出	8,029,000	4,270,000	71,456,000	15,499,000
	諸謝金支出	49,000	7,000	81,000	621,000
	旅費交通費支出	10,000	3,000	15,000	43,000
	職員旅費交通費(事業)	10,000	3,000	15,000	43,000
	消耗器具備品費支出	541,000	302,000	823,000	393,000
	印刷製本費支出	1,000	60,000	1,000	1,000
	水道光熱費支出	1,650,000	1,955,000	3,206,000	2,108,000
	車輛費支出	44,000	44,000	150,000	96,000
	燃料費支出		472,000		
	修繕費支出	100,000		100,000	60,000
	通信運搬費支出	42,000	150,000	7,000	346,000
	広報費支出				100,000
	業務委託費支出	4,261,000	1,090,000	64,415,000	10,480,000
	バス運行業務委託費	1,188,000		51,084,000	7,128,000
	機械警備業務委託費	103,000	44,000	220,000	103,000
	清掃等業務委託費	1,323,000	567,000	2,835,000	1,323,000
	給食業務委託費	399,000		7,346,000	292,000
	介護人業務委託費				
	その他の業務委託費	525,000	181,000	1,368,000	911,000
	保守料	723,000	298,000	1,562,000	723,000
	手数料支出	65,000		144,000	55,000
保険料支出	92,000	29,000	216,000	124,000	
賃借料支出			357,000	480,000	
給食費支出	307,000		150,000	43,000	
介護用品費支出			330,000		
保健衛生費支出	225,000	26,000	250,000	80,000	
教養娯楽費支出			75,000	60,000	

拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

フォービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合計
指定特定相談 支援事業	指定障害児 相談支援事業	緊急一時 入所事業	その他の指定 管理事業	就労支援 事業			
			20,000		140,000		140,000
			20,000		140,000		140,000
			20,000		140,000		140,000
2,679,000	2,679,000	29,987,000	6,681,000	35,596,000	626,177,000		626,177,000
1,509,000					172,634,000		172,634,000
					171,125,000		171,125,000
1,509,000					1,509,000		1,509,000
	803,000				38,405,000		38,405,000
	803,000				37,602,000		37,602,000
		12,000			803,000		803,000
		12,000			4,331,000		4,331,000
					414,000		414,000
					3,917,000		3,917,000
1,170,000	1,876,000	29,975,000	6,681,000	35,596,000	410,807,000		410,807,000
1,170,000	1,876,000	29,975,000	6,681,000	35,216,000	409,895,000		409,895,000
				380,000	912,000		912,000
					3,000		3,000
2,000	2,000	2,000	10,000	27,000	486,000		486,000
					50,000		50,000
				17,000	68,000		68,000
2,000	2,000	2,000	10,000	10,000	368,000		368,000
2,000	2,000	2,000	10,000	10,000	368,000		368,000
2,681,000	2,681,000	29,989,000	6,711,000	35,623,000	626,806,000		626,806,000
2,631,000	2,632,000	4,924,000	796,000	32,411,000	476,752,000		476,752,000
1,730,000	1,731,000	2,982,000	449,000	14,921,000	200,696,000		200,696,000
572,000	572,000	1,026,000	153,000	4,666,000	67,693,000		67,693,000
		21,000	62,000	7,948,000	139,913,000		139,913,000
		187,000	22,000	611,000	9,576,000		9,576,000
329,000	329,000	708,000	110,000	4,265,000	58,874,000		58,874,000
11,000	10,000	24,740,000	5,515,000	1,254,000	130,784,000		130,784,000
		1,000	2,000	30,000	791,000		791,000
5,000	5,000	2,000	2,000	432,000	517,000		517,000
5,000	5,000	2,000	2,000	432,000	517,000		517,000
		138,000	173,000	6,000	2,376,000		2,376,000
		1,000		70,000	134,000		134,000
		642,000	884,000		10,445,000		10,445,000
				72,000	406,000		406,000
			4,000		476,000		476,000
		100,000	3,930,000		4,290,000		4,290,000
6,000	5,000	49,000		100,000	705,000		705,000
					100,000		100,000
		23,737,000	463,000		104,446,000		104,446,000
					59,400,000		59,400,000
		5,000	15,000		490,000		490,000
		63,000	189,000		6,300,000		6,300,000
					8,037,000		8,037,000
		23,000,000			23,000,000		23,000,000
		535,000	144,000		3,664,000		3,664,000
		134,000	115,000		3,555,000		3,555,000
		4,000			268,000		268,000
		12,000		23,000	496,000		496,000
				50,000	887,000		887,000
		4,000		60,000	564,000		564,000
					330,000		330,000
		50,000	4,000		635,000		635,000
			53,000	10,000	198,000		198,000

心身障害者福祉センター管理運営事業  
(自)令和 3年 4月

勘定科目		サ			
		児童発達 支援事業	子ども発達 支援事業	生活介護 事業	地域生活支援 センター事業
	保育材料費支出	642,000	132,000	1,136,000	409,000
	事務費支出	2,574,000	1,900,000	5,764,000	3,163,000
	福利厚生費支出	424,000	155,000	792,000	213,000
	職員被服費支出	318,000	104,000	513,000	125,000
	旅費交通費支出	2,000	1,000	5,000	3,000
	職員旅費交通費(事務)	2,000	1,000	5,000	3,000
	研修研究費支出(事務)	125,000	30,000	248,000	137,000
	職員研修費	125,000	30,000	248,000	137,000
	事務消耗品費支出	167,000	144,000	364,000	227,000
	修繕費支出	44,000	19,000	93,000	60,000
	通信運搬費支出	219,000	424,000	454,000	321,000
	広報費支出				
	業務委託費支出(事務)	236,000	101,000	505,000	236,000
	手数料支出	10,000	5,000	22,000	11,000
	保険料支出	1,000	66,000	116,000	63,000
	賃借料支出	839,000	754,000	2,184,000	1,602,000
	租税公課支出	42,000	18,000	95,000	42,000
	保守料支出	117,000	64,000	237,000	93,000
	諸会費支出	30,000	15,000	136,000	30,000
	分担金支出	4,000	2,000	7,000	5,000
	分担金支出	4,000	2,000	7,000	5,000
	支払利息支出	110,000	55,000	218,000	64,000
	支払利息支出	110,000	55,000	218,000	64,000
	その他の支出	10,000	6,000	18,000	20,000
	利用者等外給食費支出	10,000	6,000	18,000	20,000
	事業活動支出計(2)	116,077,000	63,050,000	256,834,000	110,571,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	674,000	305,000	1,144,000	466,000
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	578,000	305,000	1,144,000	466,000
	施設整備等支出計(5)	578,000	305,000	1,144,000	466,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 578,000	△ 305,000	△ 1,144,000	△ 466,000
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	0
	支出				
	その他の活動による支出 長期未払金支出	96,000 96,000			
	その他の活動支出計(8)	96,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 96,000	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0



府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	事業収入	960,000	1,200,000	△ 240,000		
	その他の事業収入	960,000	1,200,000	△ 240,000		
	介護保険事業収入	48,384,000	51,293,000	△ 2,909,000		
	居宅介護料収入	29,832,000	31,702,000	△ 1,870,000		
	介護報酬収入	26,040,000	27,375,000	△ 1,335,000		
	介護予防報酬収入	3,792,000	4,327,000	△ 535,000		
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,989,000	△ 989,000		
	居宅介護支援介護料収入	14,940,000	15,875,000	△ 935,000		
	介護予防支援介護料収入	60,000	114,000	△ 54,000		
	利用者等利用料収入	3,552,000	3,602,000	△ 50,000		
	居宅介護サービス利用料収入	3,552,000	3,602,000	△ 50,000		
	障害福祉サービス等事業収入	12,876,000	15,236,000	△ 2,360,000		
	自立支援給付費収入	12,756,000	14,996,000	△ 2,240,000		
	介護給付費収入	12,756,000	14,996,000	△ 2,240,000		
	利用者負担金収入	120,000	240,000	△ 120,000		
	介護給付費負担金収入	120,000	240,000	△ 120,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	56,000	56,000	0		
	雑収入	56,000	56,000	0		
	雑収入	56,000	56,000	0		
	事業活動収入計(1)	62,277,000	67,786,000	△ 5,509,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,810,000	56,853,000	1,957,000	
		職員給料支出	13,980,000	11,703,000	2,277,000	
		職員賞与支出	4,594,000	3,384,000	1,210,000	
		非常勤職員給与支出	33,337,000	35,909,000	△ 2,572,000	
		退職給付支出	468,000	125,000	343,000	
		法定福利費支出	6,431,000	5,732,000	699,000	
		事業費支出	369,000	1,025,000	△ 656,000	
		消耗器具備品費支出	84,000	120,000	△ 36,000	
		水道光熱費支出	0	303,000	△ 303,000	
		燃料費支出	0	156,000	△ 156,000	
		修繕費支出	70,000	145,000	△ 75,000	
		通信運搬費支出	168,000	199,000	△ 31,000	
		業務委託費支出	36,000	102,000	△ 66,000	
		その他の業務委託費	36,000	102,000	△ 66,000	
		保健衛生費支出	11,000	0	11,000	
		事務費支出	3,098,000	2,816,000	282,000	
		福利厚生費支出	428,000	464,000	△ 36,000	
	職員被服費支出	312,000	323,000	△ 11,000		
	旅費交通費支出	0	5,000	△ 5,000		
	職員旅費交通費(事務)	0	5,000	△ 5,000		
	研修研究費支出(事務)	110,000	178,000	△ 68,000		
	職員研修費	110,000	178,000	△ 68,000		
	事務消耗品費支出	319,000	305,000	14,000		
	印刷製本費支出	26,000	28,000	△ 2,000		
	通信運搬費支出	763,000	822,000	△ 59,000		
	業務委託費支出(事務)	170,000	15,000	155,000		
	手数料支出	300,000	186,000	114,000		
	保険料支出	48,000	72,000	△ 24,000		
	賃借料支出	583,000	273,000	310,000		
	租税公課支出	0	1,000	△ 1,000		
	保守料支出	0	93,000	△ 93,000		
	諸会費支出	39,000	37,000	2,000		
	雑支出	0	14,000	△ 14,000		
雑支出(事務)	0	14,000	△ 14,000			
事業活動支出計(2)	62,277,000	60,694,000	1,583,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,092,000	△ 7,092,000			

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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				
	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	7,092,000	△ 7,092,000	
				0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,092,000	△ 7,092,000	

府中ケアサポートセンター事業拠点  
(自)令和 3年 4月 1日

勘定科目		サービス	
		訪問介護事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入		
	事業収入		
	その他の事業収入		
	介護保険事業収入	33,384,000	15,000,000
	居宅介護料収入	29,832,000	
	介護報酬収入	26,040,000	
	介護予防報酬収入	3,792,000	
	居宅介護支援介護料収入		15,000,000
	居宅介護支援介護料収入		14,940,000
	介護予防支援介護料収入		60,000
	利用者等利用料収入	3,552,000	
	居宅介護サービス利用料収入	3,552,000	
	障害福祉サービス等事業収入		
	自立支援給付費収入		
	介護給付費収入		
	利用者負担金収入		
	介護給付費負担金収入		
	受取利息配当金収入	1,000	
	その他の収入	34,000	8,000
	雑収入	34,000	8,000
	雑収入	34,000	8,000
	事業活動収入計(1)	33,419,000	15,008,000
支出			
人件費支出	28,861,000	17,368,000	
職員給料支出	6,252,000	3,652,000	
職員賞与支出	1,914,000	1,300,000	
非常勤職員給与支出	17,808,000	9,801,000	
退職給付支出	120,000	228,000	
法定福利費支出	2,767,000	2,387,000	
事業費支出	264,000	15,000	
消耗器具備品費支出	52,000	10,000	
修繕費支出	50,000		
通信運搬費支出	132,000		
業務委託費支出	22,000	5,000	
その他の業務委託費	22,000	5,000	
保健衛生費支出	8,000		
事務費支出	1,766,000	753,000	
福利厚生費支出	267,000	74,000	
職員被服費支出	171,000	65,000	
研修研究費支出(事務)	40,000	50,000	
職員研修費	40,000	50,000	
事務消耗品費支出	157,000	96,000	
印刷製本費支出	13,000	9,000	
通信運搬費支出	342,000	317,000	
業務委託費支出(事務)	104,000	22,000	
手数料支出	268,000	20,000	
保険料支出	28,000	8,000	
貸借料支出	356,000	81,000	
諸会費支出	20,000	11,000	
	事業活動支出計(2)	30,891,000	18,136,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,528,000	△ 3,128,000
施設	収入		

区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 目(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害者支援事業	その他の社会福祉事業			
	960,000	960,000		960,000
	960,000	960,000		960,000
		48,384,000		48,384,000
		29,832,000		29,832,000
		26,040,000		26,040,000
		3,792,000		3,792,000
		15,000,000		15,000,000
		14,940,000		14,940,000
		60,000		60,000
		3,552,000		3,552,000
		3,552,000		3,552,000
12,876,000		12,876,000		12,876,000
12,756,000		12,756,000		12,756,000
12,756,000		12,756,000		12,756,000
120,000		120,000		120,000
120,000		120,000		120,000
		1,000		1,000
14,000		56,000		56,000
14,000		56,000		56,000
14,000		56,000		56,000
12,890,000	960,000	62,277,000		62,277,000
12,101,000	480,000	58,810,000		58,810,000
4,076,000		13,980,000		13,980,000
1,380,000		4,594,000		4,594,000
5,248,000	480,000	33,337,000		33,337,000
120,000		468,000		468,000
1,277,000		6,431,000		6,431,000
90,000		369,000		369,000
22,000		84,000		84,000
20,000		70,000		70,000
36,000		168,000		168,000
9,000		36,000		36,000
9,000		36,000		36,000
3,000		11,000		11,000
579,000		3,098,000		3,098,000
87,000		428,000		428,000
76,000		312,000		312,000
20,000		110,000		110,000
20,000		110,000		110,000
66,000		319,000		319,000
4,000		26,000		26,000
104,000		763,000		763,000
44,000		170,000		170,000
12,000		300,000		300,000
12,000		48,000		48,000
146,000		583,000		583,000
8,000		39,000		39,000
12,770,000	480,000	62,277,000		62,277,000
120,000	480,000	0		0

整備等による収支				
		施設整備等収入計(4)	0	
	支出			
			施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		3,128,000
		その他の活動収入計(7)	0	3,128,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,528,000	
		その他の活動支出計(8)	2,528,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,528,000	3,128,000	
	予備費支出(10)	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	



は～もにい運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,780,000	9,720,000	△ 3,940,000		
	就労支援事業収入	5,780,000	9,720,000	△ 3,940,000		
	喫茶営業収入	5,500,000	9,500,000	△ 4,000,000		
	販売手数料収入	280,000	220,000	60,000		
	障害福祉サービス等事業収入	29,473,000	29,233,000	240,000		
	自立支援給付費収入	24,000,000	23,760,000	240,000		
	訓練等給付費収入	24,000,000	23,760,000	240,000		
	その他の事業収入	5,473,000	5,473,000	0		
	補助金事業収入	5,473,000	5,473,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	22,000	22,000	0		
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	雑収入	17,000	17,000	0		
	雑収入	17,000	17,000	0		
	事業活動収入計(1)	35,276,000	38,976,000	△ 3,700,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,210,000	23,679,000	531,000	
		職員給料支出	3,194,000	3,159,000	35,000	
		職員賞与支出	1,089,000	1,046,000	43,000	
		非常勤職員給与支出	17,065,000	16,394,000	671,000	
		法定福利費支出	2,862,000	3,080,000	△ 218,000	
		事業費支出	3,503,000	3,593,000	△ 90,000	
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	
		消耗器具備品費支出	379,000	372,000	7,000	
		水道光熱費支出	1,743,000	1,756,000	△ 13,000	
		修繕費支出	0	100,000	△ 100,000	
		広報費支出	50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	448,000	443,000	5,000	
		バス運行業務委託費	300,000	300,000	0	
		その他の業務委託費	148,000	143,000	5,000	
		手数料支出	17,000	13,000	4,000	
		賃借料支出	38,000	81,000	△ 43,000	
	給食費支出	108,000	108,000	0		
	保健衛生費支出	70,000	20,000	50,000		
	被服費支出	50,000	50,000	0		
	教養娯楽費支出	550,000	550,000	0		
	教育指導費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	雑支出(事業)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	1,783,000	1,984,000	△ 201,000		
	福利厚生費支出	140,000	149,000	△ 9,000		
	職員被服費支出	40,000	40,000	0		
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0		
	職員旅費交通費(事務)	15,000	15,000	0		
	研修研究費支出(事務)	25,000	25,000	0		
	職員研修費	25,000	25,000	0		
	事務消耗品費支出	100,000	110,000	△ 10,000		
	通信運搬費支出	328,000	328,000	0		
業務委託費支出(事務)	486,000	442,000	44,000			
手数料支出	54,000	54,000	0			
保険料支出	132,000	119,000	13,000			
賃借料支出	316,000	559,000	△ 243,000			
保守料支出	118,000	114,000	4,000			

は～もにい運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出(事務)	20,000	20,000	0	
	就労支援事業支出	5,780,000	9,720,000	△ 3,940,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,780,000	9,720,000	△ 3,940,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,780,000	9,720,000	△ 3,940,000	
	事業活動支出計(2)	35,276,000	38,976,000	△ 3,700,000	
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				
	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		
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				
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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄付金収入	170,000	173,000	△ 3,000	
		寄付金収入	170,000	173,000	△ 3,000	
		その他の指定寄付金収入	170,000	173,000	△ 3,000	
		貸付事業収入	2,325,000	2,233,000	92,000	
		償還金収入	2,325,000	2,233,000	92,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,496,000	2,407,000	89,000	
	支出	人件費支出	729,000	471,000	258,000	
		職員給料支出	523,000	314,000	209,000	
		職員賞与支出	103,000	91,000	12,000	
		法定福利費支出	103,000	66,000	37,000	
		事業費支出	17,000	17,000	0	
		通信運搬費支出	17,000	17,000	0	
事務費支出		3,000	2,000	1,000		
福利厚生費支出		3,000	2,000	1,000		
貸付事業支出		2,997,000	2,718,000	279,000		
貸付金支出		2,997,000	2,718,000	279,000		
事業活動支出計(2)	3,746,000	3,208,000	538,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,250,000	△ 801,000	△ 449,000			
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	2,997,000	2,718,000	279,000	
		応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入	2,997,000	2,718,000	279,000	
		その他の活動収入計(7)	2,997,000	2,718,000	279,000	
	支出	積立資産支出	2,495,000	2,406,000	89,000	
		応急小口資金貸付基金積立資産支出	2,495,000	2,406,000	89,000	
その他の活動支出計(8)	2,495,000	2,406,000	89,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	502,000	312,000	190,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 748,000	△ 489,000	△ 259,000			
前期末支払資金残高(12)	748,000	489,000	259,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,802,000	24,547,000	△ 745,000	
	介護保険事業収入	74,456,000	0	74,456,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	29,000	0	29,000	
	事業活動収入計(1)	98,288,000	24,547,000	73,741,000	
支出	人件費支出	70,411,000	6,601,000	63,810,000	
	事業費支出	17,954,000	16,166,000	1,788,000	
	事務費支出	8,357,000	193,000	8,164,000	
	支払利息支出	67,000	83,000	△ 16,000	
	事業活動支出計(2)	96,789,000	23,043,000	73,746,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,499,000	1,504,000	△ 5,000		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000	602,000	15,000	
施設整備等支出計(5)	617,000	602,000	15,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 617,000	△ 602,000	△ 15,000		
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				
	事業区分間繰入金支出	882,000	902,000	△ 20,000	
その他の活動支出計(8)	882,000	902,000	△ 20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 882,000	△ 902,000	20,000		
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		
前期末支払資金残高(12)	0	628,000	△ 628,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	628,000	△ 628,000		

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(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		ふれあい会館管理運営受託事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入					
		寄付金収入					
		経常経費補助金収入					
		受託金収入	23,802,000		23,802,000		23,802,000
		貸付事業収入					
		事業収入					
		介護保険事業収入		74,456,000	74,456,000		74,456,000
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入					
		受取利息配当金収入		1,000	1,000		1,000
	その他の収入		29,000	29,000		29,000	
	事業活動収入計(1)	23,802,000	74,486,000	98,288,000		98,288,000	
支出	人件費支出	6,479,000	63,932,000	70,411,000		70,411,000	
	事業費支出	15,602,000	2,352,000	17,954,000		17,954,000	
	事務費支出	155,000	8,202,000	8,357,000		8,357,000	
	就労支援事業支出						
	貸付事業支出						
	分担金支出						
	助成金支出						
	支払利息支出	67,000		67,000		67,000	
その他の支出							
	事業活動支出計(2)	22,303,000	74,486,000	96,789,000		96,789,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,499,000	0	1,499,000		1,499,000	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000		617,000		617,000
		施設整備等支出計(5)	617,000	0	617,000		617,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 617,000	0	△ 617,000		△ 617,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	積立資産支出					
その他の活動による支出		882,000		882,000		882,000	
その他の活動支出計(8)		882,000	0	882,000		882,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 882,000	0	△ 882,000		△ 882,000	
	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	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	

ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,802,000	24,547,000	△ 745,000	
	市受託金収入	23,802,000	24,547,000	△ 745,000	
	事業受託金収入	23,802,000	24,547,000	△ 745,000	
	事業活動収入計(1)	23,802,000	24,547,000	△ 745,000	
	支出				
	人件費支出	6,479,000	6,601,000	△ 122,000	
	非常勤職員給与支出	5,585,000	5,702,000	△ 117,000	
	法定福利費支出	894,000	899,000	△ 5,000	
	事業費支出	15,602,000	16,166,000	△ 564,000	
	消耗器具备品費支出	99,000	80,000	19,000	
	水道光熱費支出	5,202,000	5,600,000	△ 398,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	業務委託費支出	9,156,000	9,446,000	△ 290,000	
	機械警備業務委託費	149,000	150,000	△ 1,000	
	その他の業務委託費	6,410,000	6,610,000	△ 200,000	
	保守料	2,597,000	2,686,000	△ 89,000	
	賃借料支出	53,000	40,000	13,000	
	保健衛生費支出	92,000	0	92,000	
	事務費支出	155,000	193,000	△ 38,000	
福利厚生費支出	49,000	52,000	△ 3,000		
事務消耗品費支出	51,000	62,000	△ 11,000		
通信運搬費支出	44,000	47,000	△ 3,000		
保険料支出	7,000	7,000	0		
租税公課支出	4,000	25,000	△ 21,000		
支払利息支出	67,000	83,000	△ 16,000		
支払利息支出	67,000	83,000	△ 16,000		
事業活動支出計(2)	22,303,000	23,043,000	△ 740,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,499,000	1,504,000	△ 5,000		
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000	602,000	15,000		
施設整備等支出計(5)	617,000	602,000	15,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 617,000	△ 602,000	△ 15,000		
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				
事業区分間繰入金支出	882,000	902,000	△ 20,000		
その他の活動支出計(8)	882,000	902,000	△ 20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 882,000	△ 902,000	20,000		
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		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	74,456,000	51,055,000	23,401,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,440,000	8,796,000	1,644,000	
	介護予防支援介護料収入	10,440,000	8,796,000	1,644,000	
	その他の事業収入	64,016,000	42,259,000	21,757,000	
	受託事業収入	64,016,000	42,259,000	21,757,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	29,000	17,000	12,000	
	雑収入	29,000	17,000	12,000	
	雑収入	29,000	17,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	74,486,000	51,073,000	23,413,000	
事業活動による収支	人件費支出	63,932,000	48,210,000	15,722,000	
	職員給料支出	30,348,000	27,045,000	3,303,000	
	職員賞与支出	10,029,000	8,125,000	1,904,000	
	非常勤職員給与支出	14,192,000	5,543,000	8,649,000	
	退職給付支出	1,296,000	1,292,000	4,000	
	法定福利費支出	8,067,000	6,205,000	1,862,000	
	事業費支出	2,352,000	580,000	1,772,000	
	諸謝金支出	160,000	0	160,000	
	旅費交通費支出	6,000	5,000	1,000	
	職員旅費交通費(事業)	6,000	5,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	392,000	87,000	305,000	
	印刷製本費支出	39,000	0	39,000	
	水道光熱費支出	300,000	265,000	35,000	
	車輛費支出	145,000	0	145,000	
	燃料費支出	150,000	137,000	13,000	
	修繕費支出	40,000	10,000	30,000	
	通信運搬費支出	151,000	0	151,000	
	業務委託費支出	168,000	76,000	92,000	
	その他の業務委託費	168,000	76,000	92,000	
	賃借料支出	671,000	0	671,000	
	保健衛生費支出	130,000	0	130,000	
	事務費支出	8,202,000	2,195,000	6,007,000	
	福利厚生費支出	247,000	152,000	95,000	
	職員被服費支出	207,000	96,000	111,000	
	研修研究費支出(事務)	176,000	189,000	△ 13,000	
	職員研修費	176,000	189,000	△ 13,000	
	事務消耗品費支出	249,000	277,000	△ 28,000	
	印刷製本費支出	16,000	12,000	4,000	
	通信運搬費支出	1,313,000	598,000	715,000	
	業務委託費支出(事務)	251,000	171,000	80,000	
	手数料支出	0	6,000	△ 6,000	
	保険料支出	111,000	26,000	85,000	
	賃借料支出	504,000	522,000	△ 18,000	
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	93,000	△ 93,000		
諸会費支出	81,000	53,000	28,000		
雑支出	5,047,000	0	5,047,000		
雑支出(事務)	5,047,000	0	5,047,000		
事業活動支出計(2)	74,486,000	50,985,000	23,501,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	88,000	△ 88,000		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
による収支	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				
	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	88,000	△ 88,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,000	△ 88,000	

収益事業・販売事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	5,568,000	8,040,000	△ 2,472,000	
		手数料収入	5,568,000	8,040,000	△ 2,472,000	
		販売手数料収入	5,568,000	8,040,000	△ 2,472,000	
		事業活動収入計(1)	5,568,000	8,040,000	△ 2,472,000	
	支出	人件費支出	397,000	471,000	△ 74,000	
		職員給料支出	285,000	314,000	△ 29,000	
		職員賞与支出	56,000	91,000	△ 35,000	
		法定福利費支出	56,000	66,000	△ 10,000	
		事務費支出	5,000	5,000	0	
		福利厚生費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出		1,000	1,000	0		
手数料支出		1,000	1,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0			
事業活動支出計(2)	402,000	476,000	△ 74,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,166,000	7,564,000	△ 2,398,000			
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	事業区分間繰入金支出	5,166,000	7,564,000	△ 2,398,000	
その他の活動支出計(8)		5,166,000	7,564,000	△ 2,398,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,166,000	△ 7,564,000	2,398,000			
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		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

(参考資料)

## 令和3年度 収入の前年度との比較

※カッコ内は別途繰入金収入額

(単位：千円)

項 目	令和3年度	令和2年度	比較増減	備 考
会費収入	3,000	4,000	-1,000	
寄付金収入	5,200	5,200	0	
市補助金収入	197,708	232,724	-35,016	
人件費補助金収入	150,997	183,259	-32,262	
事業補助金収入	24,809	25,596	-787	
(受益者負担等)	21,902	23,869	-1,967	
歳末たすけあい配分金収入	3,598	4,688	-1,090	
市受託金等収入	662,865	642,477	20,388	
地域福祉コーディネーター活動事業受託金収入	96,265	55,574	40,691	
一人暮らし高齢者地域支援事業受託金収入	795	795	0	
認知症見守り等支援事業	225	299	-74	
(受益者負担等)	136	142	-6	
身体障害者福祉電話使用料助成事業受託金収入	0	948	-948	府中市へ事業返還
福祉サービス利用者総合支援事業受託金収入	6,081	6,085	-4	
権利擁護センター事業受託金収入	42,662 (2,438)	26,947	15,715	
地域包括支援センター推進事業受託金収入	18,988	17,497	1,491	
心身障害者福祉センター管理運営事業受託金収入	409,895	401,092	8,803	
しみずがおか高齢者在宅サービスセンター管理運営事業受託金収入	0	45,770	-45,770	廃止
地域包括支援センターしみずがおか事業受託金収入	42,116	42,259	-143	
一般介護予防事業(しみずがおか)	21,900	20,522	1,378	
ふれあい会館管理運営受託事業収入	23,802	24,547	-745	
都社協受託金収入	26,627	26,647	-20	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	9,346	9,366	-20	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	17,281	17,281	0	
貸付事業償還金収入	2,325	2,233	92	
事業収入	9,966	12,566	-2,600	
介護保険料等収入	58,824	73,531	-14,707	
就労支援事業収入	5,780	9,720	-3,940	
障害福祉サービス等収入	253,158	254,240	-1,082	
受取利息配当金収入	67	58	9	
雑収入等	1,716	2,480	-764	
施設整備等・基金積立金取崩収入	18,071	13,885	4,186	
前期末支払資金残高	16,422	8,919	7,503	
合 計	1,265,327	1,293,368	-28,041	
(別途繰入金収入額)	(18,428)	(14,889)		

(参考資料)

## 令和3年度 事業別支出予算の前年度との比較

※カッコ内は別途繰入金支出額

(単位：千円)

項目	令和3年度	令和2年度	比較増減	備考
法人運営事業	99,082	88,997	10,085	
組織運営	95,072 (5,071)	84,199 (4,504)	10,873	
調査研究企画広報等	4,010	4,798	-788	
地域福祉事業	125,041	137,917	-12,876	
福祉まつり事業	7,745	7,517	228	
食の支援を通じたネットワーク事業	64	0	64	新規
わがまち支えあい協議会事業	3,035	2,930	105	
地域福祉コーディネーター活動事業	96,786	56,525	40,261	
地域福祉リーダー研修事業	960	911	49	
ふれあいいいききサロン事業	372 (670)	596 (570)	-224	
保育園園外行事事業	200	187	13	
おはようふれあい事業	330	408	-78	
ハンディキャブ等運行事業	838	620	218	
敬老・火災見舞・援護費・推進委員会等 管理費	188 14,523	1,297 66,926	-1,109 -52,403	
在宅福祉事業	56,690	58,940	-2,250	
助け合い	56,212	58,325	-2,113	
認知症見守り等支援事業	313 (48)	345 (96)	-32	
賃貸住宅あつ旋・居住保証事業	165	270	-105	
ボランティア活動推進事業	30,796	4,568	26,228	
市民啓発推進事業	696	758	-62	
養成研修事業	3,997	3,760	237	
活動基盤	49	50	-1	
管理費	26,054	0	26,054	
地域福祉活動助成金交付事業	4,545	3,209	1,336	
都社協受託事業	49,473	49,333	140	
生活福祉資金貸付事業	9,346	9,369	-23	
地域福祉権利擁護事業	40,127	39,964	163	
市受託等事業(指定管理含)	793,954	843,081	-49,127	
身体障害者福祉電話使用料助成事業	0	1,612	-1,612	市へ事業返還
福祉サービス利用者総合支援事業	5,654 (427)	5,658 (427)	-4	
権利擁護センター事業	45,100 (862)	39,057 (826)	6,043	
地域包括支援センター推進事業	18,988	17,497	1,491	
心身障害者福祉センター事業	626,806	617,132	9,674	
しみずがおか高齢者在宅 サービスセンター事業	0	70,851	-70,851	廃止
地域包括支援センターしみずがおか事業	52,578	50,985	1,593	
一般介護予防事業(しみずがおか)	21,908	16,644	5,264	
ふれあい会館管理運営事業	22,920 (882)	23,645 (902)	-725	
後見報酬助成・あんしん支援事業・歳末	1,550 (2,174)	1,563	-13	
府中ケアサポートセンター	62,277 (3,128)	60,694	1,583 (3,128)	
は～もにい運営事業	35,276	38,976	-3,700	
応急小口資金貸付事業	6,241	5,614	627	
販売事業	402 (5,166)	476 (7,564)	-74	
合計 (別途繰入金支出額)	1,265,327 (18,428)	1,293,368 (14,889)	-28,041	