

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)
事	収入			
	介護保険事業収入	61,330,000	63,075,220	-1,745,220
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,500,000	51,006,623	-1,506,623
	介護報酬収入	49,500,000	51,006,623	-1,506,623
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,000,000	6,124,237	-124,237
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,124,237	-124,237
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	2,996,244	3,756
	事業費収入	3,000,000	2,996,244	3,756
	利用者等利用料収入	2,830,000	2,948,116	-118,116
	食費収入(一般)	2,500,000	2,615,200	-115,200
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	330,000	332,916	-2,916
	保育事業収入	1,375,017,410	1,385,776,340	-10,758,930
	施設型給付費収入	139,197,400	141,126,400	-1,929,000
施設型給付費収入	139,197,400	134,855,110	4,342,290	
施設型給付費収入		141,126,400	-141,126,400	
保護者負担分		-6,271,290	6,271,290	
利用者負担金収入		6,271,290	-6,271,290	
委託費収入	693,389,023	697,968,890	-4,579,867	
基本単価分	524,599,953	528,840,180	-4,240,227	
処遇改善等加算	73,708,390	75,530,190	-1,821,800	
所長配置加算	11,641,000	4,381,600	7,259,400	
3歳児配置改善加算	11,312,900	11,275,920	36,980	
休日保育加算	6,085,300	6,032,850	52,450	
主任保育士専任加算	17,757,030	17,746,530	10,500	
療育支援(その他)	2,305,860	2,115,050	190,810	
施設機能強化推進費	638,890	796,280	-157,390	
高齢者等活躍促進加算費	1,520,640	1,522,010	-1,370	
事務職員雇上費加算	3,797,890	3,800,740	-2,850	
冷暖房費加算	736,050	734,470	1,580	
処遇改善等加算Ⅱ	19,561,500	19,458,670	102,830	
賃借料加算	17,311,100	17,204,600	106,500	
副食費	1,151,080	1,575,000	-423,920	
小学校接続加算	193,050	631,480	-438,430	
栄養管理加算	1,068,390	5,874,360	-4,805,970	
第三者評価受審加算		448,960	-448,960	
利用者等利用料収入	7,149,355	8,502,488	-1,353,133	
利用者等利用料収入(公費)	434,600	960,850	-526,250	
利用者等利用料収入(一般)	6,714,755	7,541,638	-826,883	
その他の事業収入	535,281,632	538,178,562	-2,896,930	
補助金事業収入(公費)	508,815,068	511,523,932	-2,708,864	
補助金(区市町村)	340,342,453	339,644,552	697,901	
補助金(延長保育)	5,882,240	8,022,070	-2,139,830	
補助金(一時預かり)	50,000	50,000		
借上げ住居補助	50,071,375	52,165,940	-2,094,565	
学童補助金	11,769,000	12,121,370	-352,370	
都サービス推進費	41,205,000	40,898,000	307,000	
キャリアアップ補助金	55,885,000	56,012,000	-127,000	
補助金(世田谷)	2,600,000	2,610,000	-10,000	
その他	1,010,000		1,010,000	
補助金事業収入(一般)	7,581,264	7,731,682	-150,418	
保護者(延長保育)	3,811,264	4,270,896	-459,632	
保護者(一時預り)	120,000	109,636	10,364	
学童クラブ費	3,600,000	3,308,900	291,100	
学童利用料	50,000	42,250	7,750	
受託事業収入(公費)	18,217,000	18,333,000	-116,000	
受託事業収入(一般)	60,000	51,340	8,660	
業	収入			
	活			

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)		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	209,088	209,088			
	その他の施設整備等による支出	1,124,500	1,390,500	-266,000		
	差入保証金支出	1,124,500	1,390,500	-266,000		
	施設整備等支出計(5)	37,698,264	37,097,308	600,956		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,448,764	-35,499,308	-1,949,456		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,056,888	6,190,610	-4,133,722	
		退職給付引当資産取崩収入	2,056,888	6,190,610	-4,133,722	
		拠点区分間繰入金収入	114,840,710	101,474,780	13,365,930	
		拠点区分間繰入金収入	114,840,710	101,474,780	13,365,930	
		白馬デイサービスセンター	12,112,452	8,674,602	3,437,850	
		学童	2,501,281		2,501,281	
		おおたみんなの家	14,513,848	13,176,893	1,336,955	
		たまがわみんなの家	24,438,170	22,424,003	2,014,167	
		せんかわみんなの家	24,582,293	22,751,231	1,831,062	
		南馬込第二保育園	25,674,726	23,889,896	1,784,830	
		おひさま保育園	11,017,940	10,558,155	459,785	
		その他の活動収入計(7)	116,897,598	107,665,390	9,232,208	
		支	積立資産支出	8,068,616	82,394,756	-74,326,140
			退職給付引当資産支出	8,068,616	7,901,298	167,318
		保育所繰越積立資産支出		8,000,000	-8,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		58,211,000	-58,211,000	
		その他の積立資産支出		8,282,458	-8,282,458	
		拠点区分間繰入金支出	114,840,710	101,474,780	13,365,930	
		拠点区分間繰入金支出	114,840,710	101,474,780	13,365,930	
		本部	60,358,321	52,764,670	7,593,651	
		こどもの家保育園	17,293,122	11,353,991	5,939,131	
		さいとみんなの家	27,276,851	27,276,851		
		(仮称)いちざきみんなの家	9,912,416	10,079,268	-166,852	
		その他の活動支出計(8)	122,909,326	183,869,536	-60,960,210	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,011,728	-76,204,146	70,192,418	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,113,398	7,187,682	35,925,716		
	前期末支払資金残高(12)	369,556,745	369,556,745			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	412,670,143	376,744,427	35,925,716		