

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	障害福祉サービス等事業収入	330,360,000	332,942,353	-2,582,353	
	自立支援給付費収入	52,500,000	54,183,932	-1,683,932	
	介護給付費収入	32,820,000	34,328,575	-1,508,575	
	訓練等給付費収入	13,200,000	11,520,168	1,679,842	
	計画相談支援給付費収入	6,480,000	8,335,199	-1,855,199	
	利用者負担金収入	60,000	1,590	58,410	
	補足給付費収入	870,000	923,042	-53,042	
	特定障害者特別給付費収入	360,000	403,042	-43,042	
	特例特定障害者特別給付費収入	510,000	520,000	-10,000	
	特定費用収入	5,490,000	5,348,840	141,160	
	その他の事業収入	271,440,000	272,484,949	-1,044,949	
	補助金事業収入(公費)	1,440,000	2,281,949	-841,949	
	受託事業収入(公費)	270,000,000	270,203,000	-203,000	
	千代田区指定管理料収入	0	270,203,000	-270,203,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,183	8,817	
	受取利息配当金収入	10,000	1,183	8,817	
	その他の収入	90,000	260,840	-170,840	
	業	受入研修費収入	0	238,600	-238,600
利用者等外給食費収入		20,000	7,200	12,800	
雑収入		70,000	15,040	54,960	
雑収入		70,000	15,040	54,960	
事業活動収入計(1)		330,460,000	333,304,376	-2,844,376	
業		人件費支出	218,550,000	190,964,423	27,585,577
		職員給料支出	94,220,000	93,273,740	946,260
		職能給支出	48,830,000	48,739,356	90,644
		年齢給支出	29,650,000	29,643,600	6,400
		管理職手当支出	1,000,000	997,600	2,500
		役職手当支出	840,000	840,000	0
		役割手当支出	240,000	240,000	0
		養育手当支出	540,000	540,000	0
		超過勤務手当支出	6,150,000	5,725,504	424,496
		夜勤手当支出	830,000	882,924	-52,924
		夜勤交代勤務手当支出	1,800,000	1,995,000	-195,000
		宿直手当支出	0	5,000	-5,000
		通勤手当	3,660,000	3,335,856	324,144
		表彰金	500,000	280,000	220,000
		年末年始業務手当	180,000	49,000	131,000
	職員賞与支出	31,948,000	31,468,226	479,774	
	職員賞与支出	20,172,000	19,733,736	438,264	
	職員賞与一時金支出	1,822,000	1,780,490	41,510	
	賞与引当金支出	9,954,000	9,954,000	0	
	非常勤職員給与支出	29,982,000	26,743,999	3,238,001	
非常勤給与支出	27,630,000	24,914,857	2,715,143		
非常勤給与通勤手当支出	1,510,000	1,329,754	180,246		
非常勤給与一時金支出	842,000	499,388	342,612		
派遣職員費支出	37,170,000	14,510,253	22,659,747		
退職給付支出	2,280,000	2,002,500	277,500		
退職共済掛金(機構)	2,280,000	2,002,500	277,500		
法定福利費支出	22,950,000	22,965,705	-15,705		
業	事業費支出	24,830,000	19,673,212	5,156,788	
	給食費支出	1,500,000	1,609,616	-109,616	
	保健衛生費支出	200,000	319,063	-119,063	
	教養娯楽費支出	4,000,000	658,146	3,341,854	
	水道光熱費支出	7,400,000	7,506,327	-106,327	
	燃料費支出	0	2,664	-2,664	
	消耗器具備品費支出	2,260,000	1,199,210	1,060,790	
	消耗器具備品 支出	0	817,931	-817,931	
	消耗器具備品支出 器具	0	381,279	-381,279	
	保険料支出	800,000	711,123	88,877	
	賃借料支出	4,330,000	4,544,200	-214,200	
	教育指導費支出	3,480,000	3,114,363	365,637	
	車両費支出	850,000	8,500	841,500	
	その他の車輛費	850,000	8,500	841,500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	77,740,000	74,107,275	3,632,725	
	福利厚生費支出	1,240,000	874,856	365,144	
	職員被服費支出	100,000	5,360	94,640	
	旅費交通費支出	210,000	91,730	118,270	
	研修研究費支出	800,000	1,786,655	-986,655	
事務消耗品費支出	590,000	650,762	-60,762		
印刷製本費支出	820,000	391,439	428,561		
修繕費支出	1,500,000	2,541,000	-1,041,000		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	1,900,000	1,961,628	-61,628
	会議費支出	50,000	9,224	40,776
	広報費支出	300,000	187,610	112,390
	業務委託費支出	56,550,000	53,043,152	3,506,848
	手数料支出	1,800,000	1,314,608	485,392
	租税公課支出	100,000	22,700	77,300
	保守料支出	11,470,000	11,186,351	283,649
	渉外費支出	40,000	0	40,000
	諸会費支出	60,000	29,600	30,400
	雑支出	210,000	10,600	199,400
	その他の支出	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000
	利用者外給食費支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	321,140,000	284,744,910	36,395,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,320,000	48,559,466	-39,239,466
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	787,300	212,700
	器具及び備品取得支出	1,000,000	787,300	212,700
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	787,300	212,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-787,300	-212,700
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,720,000	1,686,360	33,640
	退職給付引当資産支出	1,720,000	1,686,360	33,640
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	8,800,000	-2,200,000
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	8,800,000	-2,200,000
	その他の活動支出計(8)	8,320,000	10,486,360	-2,166,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,320,000	-10,486,360	2,166,360
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,285,806	-37,285,806
	前期末支払資金残高(12)	0	86,728,271	-86,728,271
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	124,014,077	-124,014,077

第 296 回 理事会
令和 3 年 6 月 10 日提出
千代田区立障害者福祉センター
施設長 的場 康



拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	332,942,353	331,650,349	1,292,004
	自立支援給付費収益	54,183,932	52,326,749	1,857,183
	介護給付費収益	34,328,575	34,875,591	-547,016
	訓練等給付費収益	11,520,158	11,428,450	91,708
	計画相談支援給付費収益	8,335,199	6,022,708	2,312,491
	利用者負担金収益	1,590	632	958
	補足給付費収益	923,042	840,000	83,042
	特定障害者特別給付費収益	403,042	420,000	-16,958
	特例特定障害者特別給付費収益	520,000	420,000	100,000
	特定費用収益	5,348,840	5,854,370	-505,530
	その他の事業収益	272,484,949	272,628,598	-143,649
	補助金事業収益(公費)	2,281,949	1,638,598	643,351
	受託事業収益(公費)	270,203,000	270,990,000	-787,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	1,593,832	0	1,593,832
	その他の収益	1,593,832	0	1,593,832
	サービス活動収益計(1)	334,636,185	331,650,349	2,985,836
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	194,700,615	202,006,615
職員給料		93,273,740	89,963,476	3,310,264
職員賞与		21,514,226	23,133,333	-1,619,107
賞与引当金繰入		10,410,000	9,954,000	456,000
非常勤職員給与		26,743,999	38,534,043	-11,790,044
派遣職員費		14,510,253	13,681,198	829,055
退職給付費用		5,282,692	3,305,600	1,977,092
法定福利費		22,965,705	23,434,865	-469,160
事業費		19,673,212	22,789,152	-3,115,940
給食費		1,609,616	1,574,522	35,094
保健衛生費		319,063	58,696	260,367
教養娯楽費		658,146	3,924,964	-3,266,818
水道光熱費		7,506,327	7,609,625	-103,298
燃料費		2,664	0	2,664
消耗器具備品費		1,199,210	1,439,341	-240,131
保険料		711,123	769,666	-58,543
賃借料		4,544,200	3,847,102	697,098
教育指導費		3,114,363	2,816,017	298,346
車輛費		8,500	748,219	-739,719
雑費		0	1,000	-1,000
事務費		74,107,275	82,758,114	-8,650,839
福利厚生費		874,856	847,142	27,714
職員被服費		5,360	84,707	-79,347
旅費交通費		91,730	157,237	-65,507
研修研究費		1,786,655	5,131,816	-3,345,161
事務消耗品費		650,762	462,270	188,492
印刷製本費		391,439	578,795	-187,356
修繕費		2,541,000	9,008,498	-6,467,498
通信運搬費		1,961,628	2,036,255	-74,627
会議費		9,224	43,348	-34,124
広報費		187,610	328,374	-140,764
業務委託費		53,043,152	51,869,759	1,173,393
手数料		1,314,608	756,542	558,066
租税公課	22,700	50,250	-27,550	
保守料	11,186,351	11,312,827	-126,476	
諸会費	29,600	33,100	-3,500	
雑費	10,600	57,194	-46,594	
減価償却費	270,893	163,966	106,927	
減価償却費	270,893	163,966	106,927	
サービス活動費用計(2)	288,751,995	307,717,747	-18,965,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,884,190	23,932,602	21,951,588	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,183	782	401
	受取利息配当金収益	1,183	782	401
	その他のサービス活動外収益	260,840	102,623	158,217
	受入研修費収益	238,600	68,500	170,100
	利用者等外給食収益	7,200	5,000	2,200
	雑収益	15,040	29,123	-14,083
	サービス活動外収益計(4)	262,023	103,405	158,618
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,023	103,405	158,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,146,213	24,036,007	22,110,206	
特 別 増 減	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,800,000	6,600,000	2,200,000

拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	拠点区分間繰入金費用	8,800,000	6,600,000	2,200,000
	特別費用計(9)	8,800,000	6,600,000	2,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,800,000	-6,600,000	-2,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,346,213	17,436,007	19,910,206
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	77,926,682	60,490,675	17,436,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,272,895	77,926,682	37,346,213
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,272,895	77,926,682	37,346,213