

資金収支予算内訳表  
令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	法人本部	清雅苑	つきみの園	桐ヶ丘やまぶき荘	サン・サン赤坂	赤坂子ども中高生プラザ	赤坂子ども中高生プラザ青山部	八幡山子どもセンター	荒川放課後子ども総合プラン	滝野川第四放課後子ども総合プラン	王子第三放課後子ども総合プラン	豊川放課後子ども総合プラン	梅木放課後子ども総合プラン	田端放課後子ども総合プラン	綱ヶ丘放課後子ども総合プラン	合計
介護保険事業収入		680,134	731,408	790,400	702,559											2,904,501
施設介護料収入		297,457	346,992	381,100	293,183											1,318,732
介護報酬収入		267,711	312,293	338,200	263,864											1,182,068
利用者負担金収入(公費)				6,000												6,000
利用者負担金収入(一般)		29,746	34,699	36,900	29,319											130,664
居宅介護料収入(介護報酬収入)		177,188	142,644	125,800	146,691											592,323
介護報酬収入		177,188	142,644	125,550	146,691											592,073
介護予防報酬収入				250												250
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		19,687	15,849	15,430	16,300											67,266
介護負担金収入(公費)				1,500												1,500
介護負担金収入(一般)		19,687	15,849	13,900	16,300											65,736
介護予防負担金収入(公費)																
介護予防負担金収入(一般)				30												30
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				34,900	15,283											50,183
介護報酬収入				34,900	15,283											50,183
介護予防報酬収入																
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				4,150	1,699											5,849
介護負担金収入(公費)				300												300
介護負担金収入(一般)				3,850	1,699											5,549
介護予防負担金収入(公費)																
介護予防負担金収入(一般)																
居宅介護支援介護料収入		35,506	41,587	33,100												110,193
居宅介護支援介護料収入		26,326	33,090	18,050												77,466
介護予防支援介護料収入		9,180	8,497	15,050												32,727
介護予防・日常生活支援総合事業費収入		26,522	30,926	24,750	1,303											83,501
事業費収入		24,542	30,926	23,450	1,303											80,221
事業負担金収入(公費)				250												250
事業負担金収入(一般)		1,980		1,050												3,030
利用者等利用料収入		79,916	103,619	106,290	90,726											380,551
施設サービス利用料収入		1,166	4,567	700	378											6,811
非課税利用料収入		1,166	4,567	700	378											6,811
課税利用料収入																
居宅介護サービス利用料収入		1,184	2,537	60	354											4,135
非課税利用料収入		1,184	2,537	60	354											4,135
課税利用料収入																
地域密着型介護サービス利用料収入				30	640											670
非課税利用料収入				30	640											670
課税利用料収入																
食費収入(公費)				1,500												1,500
食費収入(一般)		51,592	63,509	44,600	55,722											215,423
食費収入(特定)				22,400												22,400
居住費収入(公費)				100												100
居住費収入(一般)		25,690	33,006	22,650	33,632											114,978
居住費収入(特定)				14,250												14,250
介護予防・日常支援総合事業利用料収入		284														284
非課税利用料収入		284														284
課税利用料収入																
その他の利用料収入																
その他の事業収入		43,858	49,791	64,880	137,374											295,903
補助金事業収入(公費)		6,069	7,895	600												14,564
補助金事業収入(一般)																
市町村特別事業収入(公費)																
市町村特別事業収入(一般)																
受託事業収入(公費)		37,688	41,872	54,500	90											134,150
非課税受託収入		36,914	40,199	53,850												130,963
課税受託収入		774	1,673	650	90											3,187
受託事業収入(一般)																
指定管理事業収入				9,500	137,184											146,684
その他の事業収入		101	24	280	100											505

収入

資金収支予算内訳表  
令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	法人本部	清雅苑	つきみの園	桐ヶ丘やまぶき荘	サン・サン赤坂	赤坂子ども中高生プラザ	赤坂子ども中高生プラザ青山部	八幡山子どもセンター	荒川放課後子ども総合プラン	滝野川第四放課後子ども総合プラン	王子第三放課後子ども総合プラン	豊川放課後子ども総合プラン	梅木放課後子ども総合プラン	田端放課後子ども総合プラン	綱ヶ丘放課後子ども総合プラン	合計
キャンセル料収入		101		130												231
その他の事業収入 (保険等査定減)			24	150	100											274
老人福祉事業収入																
その他の事業収入																
高齢者集合住宅生活援助員派遣事業収入				7,100	20,918											28,018
その他の事業収入				7,100	20,918											28,018
受託事業収入(公費)				7,100	20,918											28,018
児童福祉事業収入						123,949	99,334	33,488	37,445	59,194	49,462	66,271	53,476	71,196	30,109	623,924
その他の事業収入						123,949	99,334	33,488	37,445	59,194	49,462	66,271	53,476	71,196	30,109	623,924
補助金事業収入(公費)																
受託事業収入(公費)									37,445	59,194	49,462	66,271	53,476	71,196	30,109	367,153
プラン収入									37,445	59,194	49,462	66,271	53,476	71,196	30,109	367,153
学童収入																
受託事業収入(一般)																
指定管理事業収入						123,949	99,334	33,488								256,771
その他の事業収入																
その他の収入					1,400											1,400
武道場管理収入					1,400											1,400
借入金利息補助金収入																
借入金利息補助金収入																
経常経費寄附金収入		200		50												250
経常経費寄附金収入		200		50												250
受取利息配当金収入	588	30		30												648
受取利息配当金収入	588	30		30												648
その他の収入	84	592		970												1,646
受入研修費収入		350		300												650
利用者等外給食費収入				20												20
雑収入	84	242		650												976
課税利用料収入																
非課税利用料収入																
不課税収入																
流動資産評価益等による資金増加額																
為替差益																
事業活動収入計(1)	672	680,956	731,408	798,550	724,877	123,949	99,334	33,488	37,445	59,194	49,462	66,271	53,476	71,196	30,109	3,560,387
人件費支出	74,504	485,592	541,854	535,750	493,850	95,812	77,564	25,107	31,751	50,729	42,944	60,736	46,658	61,296	23,954	2,648,101
役員報酬支出	13,133															13,133
職員給料支出	41,857	254,324	305,854	275,850	265,401	55,075	38,323	13,914	13,093	20,727	15,937	29,272	22,439	28,446	10,089	1,390,601
俸給	28,626	168,336	201,898	179,100	166,229	41,124	28,361	10,000	13,093	20,727	15,937	29,272	22,439	28,446	10,089	963,677
諸手当	13,231	85,988	103,956	96,750	99,172	13,951	9,962	3,914								426,924
職員賞与支出	9,175	46,574	59,876	49,150	48,772	10,724	7,210	2,310	2,586	3,904	3,017	5,647	4,269	5,375	1,953	260,542
非常勤職員給与支出		121,422	101,627	119,100	68,593	15,794	20,842	4,971	11,260	18,288	17,362	16,385	13,532	18,787	8,126	556,089
派遣職員費支出				19,750	49,209											68,959
退職給付支出	1,003	6,923	8,100	8,350	7,922	2,012	1,342	612	534	801	534	1,416	1,007	1,202	401	42,159
医療機構共済	1,003	5,697	8,100	7,600	7,922	2,012	1,342	612	534	801	534	1,416	1,007	1,202	401	40,183
東社協共済		1,226		750												1,976
法定福利費支出	9,336	56,349	66,397	63,550	53,953	12,207	9,847	3,300	4,278	7,009	6,094	8,016	5,411	7,486	3,385	316,618
事業費支出	1,537	72,557	82,837	121,680	95,254	14,465	9,429	2,720	805	1,296	1,403	1,475	1,370	1,705	975	409,508
給食費支出		26,616	32,384	39,950	29,264											128,214
介護用品費支出		5,760	8,828	6,660	7,073											28,321
保健衛生費支出		3,749	6,292	4,210	4,537	266	266	160	75	250	200	140	120	200	80	20,545
被服費支出			66													66
教養娯楽費支出		1,145	1,766	1,960	2,065	3,625	3,005	490	220	551	524	450	500	650	300	17,251
日用品費支出		540	132	530	869											2,071
水道光熱費支出		17,411	21,771	49,890	38,380	6,044	2,067	1,250								136,813
電気料金		6,366	11,363	13,630	13,149	3,550		650								48,708
ガス料金		5,325	6,697	13,380	10,032	1,153	673	400								37,660
水道料金		5,720	3,711	22,880	15,199	1,341	1,394	200								50,445

事業活動による収支

資金収支予算内訳表  
令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	法人本部	清雅苑	つきみの園	桐ヶ丘やまぶき荘	サン・サン赤坂	赤坂子ども中高生プラザ	赤坂子ども中高生プラザ青山部	八幡山子どもセンター	荒川放課後子ども総合プラン	滝野川第四放課後子ども総合プラン	王子第三放課後子ども総合プラン	豊川放課後子ども総合プラン	梅木放課後子ども総合プラン	田端放課後子ども総合プラン	綱ヶ丘放課後子ども総合プラン	合計
燃料費支出			10													10
消耗器具備品費支出	35	3,396	2,817	3,950	2,915	431	457	200	65	160	226	350	145	210	80	15,437
保険料支出	342	1,729	1,797	1,260	1,687	672	437	70	45	35	35	35	35	35	35	8,249
賃借料支出	1,160	10,026	5,807	9,300	6,099	1,909	1,849	390	210	200	228	400	350	320	180	38,428
教育指導費支出						1,518	1,348	160	190	100	190	100	220	290	300	4,416
葬祭費支出																
車両費支出		2,185	1,167	2,600	2,365											8,317
地域公益活動費支出				1,370												1,370
雑支出																
事務費支出	18,719	92,557	74,332	112,330	104,207	10,605	9,641	2,997	2,821	4,580	3,229	3,816	3,772	5,197	3,040	451,843
福利厚生費支出	75	1,596	1,554	1,800	1,619	493	379	130	165	325	282	332	285	320	150	9,505
職員被服費支出	10	561	81	430	393					20	10	145	60	100		1,810
旅費交通費支出	1,168	126	374	190	112	199	150	30	66	80	90	86	115	120	40	2,946
研修研究費支出	533	774	694	310	200	109	120	10	18	40	60	20	50	70	30	3,038
事務消耗品費支出	447	8,571	1,687	1,550	990	500	422	150	79	572	250	250	140	250	110	15,968
印刷製本費支出	220															220
修繕費支出	50	10,710	4,110	4,680	11,336	856	202	400	10			20	15	10	10	32,429
通信運搬費支出	1,093	4,481	3,175	3,150	3,606	1,188	1,177	380	160	258	168	360	240	325	130	19,891
会議費支出	106		2	20												128
広報費支出	879	33	37			184	170									1,303
採用費支出	5,072	3,260	2,070	3,000	3,449			400	700	1,200	600	700	800	1,700	500	23,451
業務委託費支出	1,197	51,708	50,880	82,440	63,739	3,842	3,977	920	180	180	210	180	380	330	180	260,343
給食費		29,302	31,020	37,350	37,845	264										135,781
清掃費		5,943	6,271	9,030	8,640	2,166	3,498	520								36,068
警備費		5,529	5,475	5,410	6,503	1,228	198									24,343
送迎費			3,485	11,600	9,313											24,398
その他	1,197	2,378	2,494	1,550	1,438	184	281	400	180	180	210	180	380	330	180	11,562
予防プラン作成費		8,556	2,135	13,700												24,391
トレーニング教室委託費				3,800												3,800
手数料支出	7,133	2,192	977	980	3,161	249	110	20	8	24	10	11	12	12	10	14,909
土地・建物賃借料支出	-31	2,371														2,340
租税公課支出	77	10	247	650	1,161	1	1	6	1,290	1,721	1,378	1,557	1,550	1,820	1,780	13,249
保守料支出	440	5,596	7,461	12,320	10,787	2,984	2,933	534	113	160	145	160	120	120	100	43,973
設備		4,161	5,601	11,200	9,779	2,984	2,893	284								36,902
パソコン	433	856	872	1,120	1,008			250	113	160	145	160	120	120	100	5,457
コピー機		31					40									71
その他	7	548	988													1,543
渉外費支出	166	117	243	120	20											666
諸会費支出	84	451	440	490	500			17			6		10	10		2,010
雑支出			300	200	3,134				30							3,664
利用者負担軽減額			4	220												224
利用者負担軽減額			4	220												224
支払利息支出																
支払利息支出																
その他の支出		22		110												132
利用者等外給食費支出		22		110												132
雑支出																
流動資産評価損等による資金減少額																
為替差損																
徴収不能額																
事業活動支出計(2)	94,760	650,732	699,023	770,090	693,311	120,882	96,634	30,824	35,377	56,605	47,576	66,027	51,800	68,198	27,969	3,509,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-94,088	30,224	32,385	28,460	31,566	3,067	2,700	2,664	2,068	2,589	1,886	244	1,676	2,998	2,140	50,579
施設整備等補助金収入																
施設整備等補助金収入																
設備資金借入金元金償還補助金収入																
施設整備等寄附金収入																
施設整備等寄附金収入																
設備資金借入金元金償還寄附金収入																
設備資金借入金収入																



資金収支予算内訳表  
令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		法人本部	清雅苑	つきみの園	桐ヶ丘やまぶき荘	サン・サン赤坂	赤坂子ども中高生プラザ	赤坂子ども中高生プラザ青山館	八幡山子どもセンター	荒川放課後子ども総合プラン	豊野川第四放課後子ども総合プラン	王子第三放課後子ども総合プラン	豊川放課後子ども総合プラン	梅木放課後子ども総合プラン	田端放課後子ども総合プラン	堀ヶ丘放課後子ども総合プラン	合計	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,892															5,892	
	サービス区分間繰入金収入																	
	その他の活動による収入																	
	その他の活動収入計(7)	5,892															5,892	
	長期運営資金借入金元金償還支出																	
	長期運営資金借入金元金償還支出																	
	長期貸付金支出																	
	長期貸付金支出																	
	投資有価証券取得支出																	
	投資有価証券取得支出																	
	積立資産支出		13,800	1,164	493	67												15,524
	退職給付引当資産支出			1,164	493	67												1,724
	建設資金積立資産取得支出																	
	修繕積立資産取得支出																	
	備品購入積立資産取得支出																	
	人件費積立資産取得支出																	
	本部積立資産取得支出																	
	設備維持・更新積立資産取得支出																	
	地域公益活動積立資産取得支出																	
	施設整備積立資産取得支出		13,800															13,800
事業区分間長期貸付金支出																		
事業区分間長期貸付金支出																		
拠点区分間長期貸付金支出																		
拠点区分間長期貸付金支出																		
事業区分間長期借入金返済支出																		
事業区分間長期借入金返済支出																		
拠点区分間長期借入金返済支出																		
拠点区分間長期借入金返済支出																		
事業区分間繰入金支出																		
事業区分間繰入金支出																		
拠点区分間繰入金支出							3,000	2,700				192					5,892	
拠点区分間繰入金支出							3,000	2,700				192					5,892	
サービス区分間繰入金支出																		
サービス区分間繰入金支出																		
その他の活動による支出																		
その他の活動による支出																		
過年度人件費支出																		
その他の活動支出計(8)			13,800	1,164	493	3,067	2,700				192						21,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,892	-13,800	-1,164	-493	-3,067	-2,700					-192						-15,524	
予備費支出(10)																		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-89,658	24	23,816	27,510	28,384				2,664	1,947	2,286	1,742	13	1,676	2,998	2,024	5,426	
前期末支払資金残高(12)	169,266	119,815	181,763	210,119	128,000	7,195	260										816,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,608	119,839	205,579	237,629	156,384	7,195	260		2,664	1,947	2,286	1,742	13	1,676	2,998	2,024	821,844	