令和元年度 (平成31年度) 会計 資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入	11, 140, 000	10, 252, 487	887, 513
		寄附金収入	3, 580, 000	3, 562, 860	17, 140
		経常経費補助金収入	89, 552, 000	83, 649, 377	5, 902, 623
	収	受託金収入	103, 443, 000	95, 422, 134	8, 020, 866
		事業収入	5, 076, 000	5, 091, 505	△15, 505
事		介護保険事業収入	508, 759, 000	491, 713, 490	17, 045, 510
業		就労支援事業収入	3, 396, 000	3, 225, 487	170, 513
活	入	障害福祉サービス等事業収入	28, 345, 000	23, 595, 568	4, 749, 432
動	^ `	受取利息配当金収入	3, 526, 000	3, 522, 726	3, 274
に		その他の収入	772, 000	782, 891	△10, 891
よ		事業活動収入計(1)	757, 589, 000	720, 818, 525	36, 770, 475
る		人件費支出	536, 003, 000	505, 037, 349	30, 965, 651
収		事業費支出	148, 430, 000	128, 511, 206	19, 918, 794
支	支	事務費支出	34, 815, 000	24, 811, 092	10, 003, 908
^	^	就労支援事業支出	3, 396, 000	3, 129, 356	266, 644
		助成金支出	6, 770, 000	6, 318, 500	451, 500
	出	負担金支出	1, 312, 000	990, 767	321, 233
		その他の支出	1, 975, 000	1, 973, 775	1, 225
		事業活動支出計(2)	732, 701, 000	670, 772, 045	61, 928, 955
	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24, 888, 000	50, 046, 480	$\triangle 25, 158, 480$
施	収	施設整備等補助金収入	2,550,000	2, 550, 000	0
設	入	施設整備等収入計(4)	2, 550, 000	2, 550, 000	0
整		一	16, 559, 000	16, 558, 452	548
備	支		4, 682, 000	4, 593, 800	88, 200
等	×	ロビ貝座取行又山 ファイナンス・リース債務の返済支出	654, 000	646, 704	7, 296
すに		ファイテンパ・ケース債務の返済文出	428, 000	427, 680	320
よ	出出	ての他の施政監備寺による文山	428,000	427,000	320
ょる	Ш				
収		施設整備等支出計(5)	22, 323, 000	22, 226, 636	96, 364
支	+		$\triangle 19,773,000$	$\triangle 19,676,636$	△96, 364
<u>ス</u>	収	拠点区分間繰入金収入	13, 659, 000	13, 470, 263	188, 737
0	140	サービス区分間繰入金収入	20, 289, 000	17, 033, 191	3, 255, 809
他	入	その他の活動による収入	3, 434, 000	6, 826, 450	$\triangle 3, 392, 450$
の	^	その他の活動収入計(7)	37, 382, 000	37, 329, 904	52, 096
活		基金積立資産支出	4, 037, 000	4, 035, 938	1, 062
動	支	基立領立員達文出 拠点区分間繰入金支出	13, 659, 000	13, 470, 263	188, 737
別に	×	サービス区分間繰入金支出	20, 289, 000	17, 033, 191	3, 255, 809
よ	出出	その他の活動による支出	16, 708, 000	16, 019, 385	688, 615
る	ПП	での他の伯勤による文田	10, 708, 000	10, 019, 303	000,015
収		その他の活動支出計(8)	54, 693, 000	50, 558, 777	4, 134, 223
支	 ,	その他の活動文山計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	\$4, 693, 000 \$\times 17, 311, 000	$\triangle 13, 228, 873$	$4, 134, 223$ $\triangle 4, 082, 127$
		ての他の活動質金収文差額(9)-(7)-(8) 支出(10)	0	△13, ∠20, 013	△4, ∪02, 127
77	畑貨	火山(10)	0	_	0
까	批小	A向本学婚会社(11)-(2)+(6)+(0) (10)	$\triangle 12, 196, 000$	17 140 071	A 90, 996, 071
	別負	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12, 196, 000	17, 140, 971	△29, 336, 971
급;;	₽H→	支払終入確享(19)	12, 196, 000	277, 009, 187	△264, 813, 187
		支払資金残高(12) 末状次分殊点(11) - (12)			
∟∃	州木	支払資金残高(11)+(12)	0	294, 150, 158	$\triangle 294, 150, 158$

令和元年度(平成31年度) 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算 総括表

収入金額	760,698,429	円
支出金額	743,557,458	円
差引額	17,140,971	円

【収入】 (単位:円) 定 科 日 予算額① 決算額② 増 減②一① 備考 総計 Ⅰ事業活動+Ⅱ施設整備+Ⅲその他の活動 計 809,717,000 760,698,429 △ 49,018,571 I 事業活動による収支 757.589.000 720,818,525 △ 36,770,475 1 会費収入 11,140,000 10,252,487 △ 887,513 11,140,000 1 社協会費収入 △ 887,513 10,252,487 2 寄付金収入 3,580,000 3,562,860 △ 17,140 △ 17,140 1 寄付金収入 3,580,000 3,562,860 89.552.000 83,649,377 △ 5,902,623 3 経常経費補助金収入 1国·県補助金収入 0 0 0 1 国·県補助金収入 2 市補助金収入 80,271,000 73,773,740 △ 6,497,260 52,362,000 48,620,601 △ 3,741,399 1 社協運営費補助金収入 2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入 4,322,000 3,988,844 △ 333,156 100.000 100,000 3 希望の旅事業補助金収入 △ 1,381,773 4 永楽荘運営費補助金収入 17,604,000 16,222,227 5 福祉移送サービス事業補助金収入 5,423,000 4,382,068 △ 1,040,932 6 母子父子家庭親子の集い補助金収入 460,000 460,000 △ 141.841 3 共同募金配分金収入 8.957.000 8.815.159 1 一般募金配分金収入 6,357,000 6.323.062 △ 33.938 △ 107,903 2 災害援護金配分金収入 2,600,000 2,492,097 4 その他の補助金収入 324,000 1,060,478 736.478 4 受託金収入 103,443,000 95,422,134 △ 8.020,866 1 市受託金収入 101,406,000 93,229,817 △ 8,176,183 1 訪問入浴サービス事業受託金収入 2,460,000 2,113,156 △ 346,844 2 助け合い起こし支援事業受託金収入 4,818,000 4,798,000 △ 20,000 2,000,000 3 自立生活特別支援事業受託金収入 2,000,000 4 生きがいデイサービス事業受託金収入 10,483,000 0 10,483,000 △ 1,079,782 5 食の自立支援事業受託金収入 12,141,000 11,061,218 △ 170,780 6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 354,000 183,220 29,686,000 7くつろぎ荘指定管理者受託金収入 29,686,000 4,000,000 4,000,000 8 ぶどうの家指定管理者受託金収入 △ 51.760 9 安心コール事業受託金収入 563.000 511.240 10 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入 186,000 186,000 11 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1.491.000 1,130,172 △ 360.828 12 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 2,181,000 2,181,000 △ 166,660 1,518,000 1,351,340 13 介護予防支援業務委託金収入 14 移動支援サービス事業受託金収入 233,000 233,000 15 災害ボランティア派遣事業受託金収入 600,000 388,445 △ 211,555 16 養育支援訪問事業受託金収入 174,000 173,430 △ 570 2,744,000 △ 1,240,464 17 結婚相談事業受託金収入 1,503,536 18 生活困窮者自立支援事業受託金収入 19,768,000 16,101,492 △ 3,666,508 △ 352,880 1,057,000 704,120 19 介護予防ケアマネジメント受託金収入 20 脳げんき教室受託金収入 1,256,000 1,247,612 △ 8.388 3,485,000 2,985,836 △ 499,164 21 生活支援基盤整備事業受託金収入 208,000 208,000 22 その他の受託金収入

勘定科目	予算額①	決算額②	増 減2-①	備考
2 県受託金収入	1,537,000	1,692,317	155,317	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	846,000	845,600	△ 400	
2 日常生活自立支援事業受託金収入	691,000	846,717	155,717	
3 事務受託金収入	500,000	500,000	0	
1 日赤須坂市地区事務受託金収入	200,000	200,000	0	
2 保護司会事務受託金収入	300,000	300,000	0	
5 事業収入	5,076,000	5,091,505	15,505	
1 参加費収入	496,000	340,540	△ 155,460	
2 利用料収入	4,567,000	4,750,965	183,965	
3 その他の収入	13,000	0	△ 13,000	
6 介護保険事業収入	508,759,000	491,713,490	△ 17,045,510	
1 施設介護料収入	103,403,000	103,137,348	△ 265,652	
2 居宅介護料収入(介護報酬収入)	214,141,000	211,197,186	△ 2,943,814	
3 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,040,000	25,338,867	△ 701,133	
4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,600,000	24,136,272	△ 6,463,728	
5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,660,000	3,132,234	△ 527,766	
6 居宅介護支援介護料収入	44,498,000	40,621,530	△ 3,876,470	
7 介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,377,000	27,084,216	△ 2,292,784	
8 利用者等利用料収入	57,040,000	57,065,837	25,837	
7 就労支援事業収入	3,396,000	3,225,487	△ 170,513	
1 就労支援事業収入	3,396,000	3,225,487	△ 170,513	
8 障害福祉サービス等事業収入	28,345,000	23,595,568	△ 4,749,432	
1 自立支援給付費収入	28,208,000	23,500,828	△ 4,707,172	
2 利用者負担金収入	137,000	94,740	△ 42,260	
9 受取利息配当金収入	3,526,000	3,522,726	△ 3,274	
1 受取利息配当金収入	3,526,000	3,522,726	△ 3,274	
10 その他の収入	772,000	782,891	10,891	
1 受入研修費収入	84,000	191,600	107,600	
2 退職給付引当資産差益	0	0	0	
3 雑収入	688,000	591,291	△ 96,709	
- 施設整備等による収入	2,550,000	2,550,000	0	
その他の活動による収入	37,382,000	37,329,904	△ 52,096	
前期末支払資金残額	12,196,000	0	△ 12,196,000	

【支出】 (単位:円)

LXIII			(年位, 门,
経 理 区 分	予算額①	決算額②	増 減①-②
拠点区分 サービス区分 事業名	200 717 000	740 557 450	00.450.540
総計 I 地域福祉 + II 在宅介護 + II 施設介護 + IV 障がい福祉 計	809,717,000	743,557,458	66,159,542
I 地域福祉事業	219,616,000	197,647,233	21,968,767
①法人運営事業	88,834,000	83,250,038	5,583,962
(1) 法人運営事業	74,700,000	69,245,763	5,454,237
(2) 地域福祉コーディネーター設置事業	7,758,000	7,629,106	128,894
(3) 敬愛基金運営事業	5,159,000	5,158,621	379
(4) 福祉基金運営事業	1,217,000	1,216,548	452
②広報啓発事業	3,243,000	3,060,824	182,176
(5) 広報啓発事業	3,243,000	3,060,824	182,176
③支部活動等支援事業	5,150,000	4,709,823	440,177
(6) 支部事業強化推進事業	2,984,000	2,910,680	73,320
(7) 民協地域福祉活動推進事業	110,000	109,500	500
(8) 交流会食会事業	331,000	296,070	34,930
(9) ふれあいサロン事業	1,207,000	895,573	311,427
(10) 地域見守り安心ネットワーク事業	518,000	498,000	20,000
④地域福祉事業	12,507,000	9,914,203	2,592,797
(11) ふれあい広場事業	928,000	234,926	693,074
(12) 市民向けボランティア講座事業	192,000	49,765	142,235
(13) 災害ボランティアセンター	4,037,000	3,998,782	38,218
(14) 小中学生ボランティア体験教室事業	261,000	259,023	1,977
(15) 高校生ボランティア講座事業	46,000	33,422	12,578
(16) ボランティア交流研修会事業	188,000	102,584	85,416
(17) 高校生社会人施設体験事業	89,000	70,129	18,871
(18) 災害ボランティア派遣事業	600,000	388,445	211,555
(19) ボランティアセンター運営事業	3,743,000	3,409,844	333,156
(20) 福祉ボランティアセンター運営事業	186,000	159,945	26,055
(21) 研究集会等補助事業	179,000	0	179,000
(22) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	63,000	25,110	37,890
(23) 助け合い推進大会事業	721,000	470,855	250,145
(24) 助け合い推進会議事業	192,000	61,569	130,431
(25) 助け合い支援ワーカー事業	185,000	845	184,155
(26) 親子の集い事業	498,000	497,200	800
(27) 共働き世帯支援事業	399,000	151,759	247,241
⑤高齢者福祉事業 	5,395,000	4,270,567	1,124,433
(28) 安心コール事業	615,000	560,240	54,760
(29) いきいき外出事業	941,000	541,271	399,729
(30) 在宅介護者のつどい事業	354,000	183,220	170,780
(31) 須坂市生活支援基盤整備事業	3,485,000	2,985,836	499,164
⑥障がい児者福祉事業	557,000	405,533	151,467
(32) 重度障害者料理教室事業	24,000	19,766	4,234
(33) カッタカタまつり事業	116,000	74,355	41,645
(34) 希望の旅事業	417,000	311,412	105,588

【支出】 (単位:円)

【文出】	·	ı	 	(単位:円)
拠点区分 サ-	経 理 区 分 ヒス&タ 事業名	予算額①	決算額②	増 減①一②
)生活支援事業 	44,071,000	36,981,575	7,089,425
	(35) 心配ごと相談事業	1,645,000	1,609,012	35,988
	(36) 生活福祉資金貸付事業	846,000	845,600	400
	(37) 日常生活自立支援事業	1,003,000	870,249	132,751
	(38) 金銭管理財産保全サービス事業	72,000	39,000	33,000
	(39) 福祉移送サービス事業	5,852,000	4,928,968	923,032
	(40) 食の自立支援事業	12,141,000	11,061,218	1,079,782
	(41) 結婚相談支援事業	2,744,000	1,526,036	1,217,964
	(42) 生活困窮者支援事業	19,768,000	16,101,492	3,666,508
8	老人福祉センター事業	51,166,000	47,610,835	3,555,165
	(43) 永楽荘運営事業	19,410,000	18,022,051	1,387,949
	(44)くつろぎ荘運営事業	31,756,000	29,588,784	2,167,216
9		8,693,000	7,443,835	1,249,165
"	(45) 高齢者福祉事業	674,000	491,531	182,469
	(46) 障がい児・者福祉事業	1,151,000	1,010,767	140,233
	(47) 児童・青少年福祉事業	1,038,000	774,259	263,741
	(48) 住民全般福祉事業	4,530,000	3,937,278	592,722
	(49) 援護事業	1,300,000	1,230,000	70,000
Ⅱ 在宅	:介護事業	385,310,000	348,820,100	36,489,900
(1		31,302,000	23,489,938	7,812,062
	(50) 介護運営事業	31,302,000	23,489,938	7,812,062
2	居宅介護支援事業	43,609,000	39,339,533	4,269,467
	(51) 居宅介護支援事業	16,761,000	15,853,189	907,811
	(52) ぬくもり園居宅介護支援事業	26,848,000	23,486,344	3,361,656
3	訪問介護事業	62,434,000	46,269,998	16,164,002
	(53) 訪問介護事業	55,264,000	39,100,220	16,163,780
	(54) 指定居宅介護サービス事業	7,170,000	7,169,778	222
<u> </u>	通所介護事業	210,914,000	204,096,600	6,817,400
	(55) デイサービスセンターぬくもり園事業	93,331,000	91,042,967	2,288,033
	(56) デイサービスセンターことぶき事業	28,012,000	27,171,337	840,663
	(57) デイサービスセンターすえひろ事業	89,571,000	85,882,296	3,688,704
(5	訪問入浴介護事業	12,090,000	12,069,232	20,768
	(58) 訪問入浴事業	12,090,000	12,069,232	20,768
6	在宅福祉サービス受託事業	24,961,000	23,554,799	1,406,201
	(59) 生きがい活動支援通所事業	12,800,000	11,669,653	1,130,347
	(60) 脳げんき教室	1,256,000	1,247,612	8,388
	(61) 高齢者住宅等安心確保事業	2,181,000	2,181,000	(
	(62) 須坂市自立生活特別支援事業	6,031,000	6,030,814	186
	(63) 訪問入浴サービス事業	2,460,000	2,192,720	267,280
	(64) 移動支援サービス事業	233,000	233,000	(
	於介護事業	180,906,000	177,990,755	2,915,245
1	地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園事業	180,906,000	177,990,755	2,915,245
	(65) 特養ぬくもり園運営事業	180,906,000	177,990,755	2,915,245
Ⅳ 障が	い福祉事業	23,885,000	19,099,370	4,785,630
1	指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	23,885,000	19,099,370	4,785,630
	(66) 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	23,885,000	19,099,370	4,785,630

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	10, 252, 487	10, 937, 107	△684, 620
		寄附金収益	3, 562, 860	5, 894, 403	$\triangle 2, 331, 543$
	収	経常経費補助金収益	83, 649, 377	73, 544, 273	10, 105, 104
		受託金収益	95, 422, 134	95, 904, 501	△482, 367
		事業収益	5, 091, 505	5, 514, 783	△423, 278
サ	益	介護保険事業収益	491, 713, 490	507, 316, 261	$\triangle 15, 602, 771$
Ιí		就労支援事業収益	3, 225, 487	3, 820, 356	△594, 869
ビ		障害福祉サービス等事業収益	23, 595, 568	25, 051, 612	$\triangle 1,456,044$
ース		サービス活動収益計(1)	716, 512, 908	727, 983, 296	$\triangle 11,470,388$
活		人件費	514, 157, 057	518, 831, 745	△4, 674, 688
動		事業費	128, 511, 206	129, 125, 303	△614, 097
増	費	事務費	24, 811, 092	27, 454, 051	$\triangle 2,642,959$
減		就労支援事業費用	3, 129, 356	3, 818, 873	△689, 517
0		助成金費用	6, 318, 500	6, 174, 200	144, 300
部		負担金費用	990, 767	1, 333, 702	△342, 935
шЬ	用	基金組入額	4, 035, 938	16, 446, 462	$\triangle 12,410,524$
	711	減価償却費	41, 491, 168	41, 773, 458	$\triangle 12, 410, 324$ $\triangle 282, 290$
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9, 897, 664	△10, 400, 981	503, 317
		サービス活動費用計(2)	713, 547, 420	734, 556, 813	$\triangle 21,009,393$
	-1	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 965, 488	$\triangle 6,573,517$	9, 539, 005
サ	収	受取利息配当金収益	3, 522, 726	3, 668, 398	△145, 672
ו	益	その他のサービス活動外収益	782, 891	1, 826, 516	$\triangle 1,043,625$
F.	1007.	サービス活動外収益計(4)	4, 305, 617	5, 494, 914	$\triangle 1, 189, 297$
し ス		その他のサービス活動外費用	1, 621, 210	1, 757, 147	$\triangle 1, 189, 297$ $\triangle 135, 937$
活	費	での一回のグリケーに、不信 到グト質 / ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1,021,210	1, 151, 141	△135, 951
動	貝				
外					
増	用				
塡	/13				
の			1, 621, 210	1, 757, 147	△135, 937
部	-1		2, 684, 407	3, 737, 767	$\triangle 1,053,360$
		減差額(7)=(3)+(6)	5, 649, 895	$\triangle 2, 835, 750$	8, 485, 645
特	収		2, 550, 000	0	2, 550, 000
別	益	特別収益計(8)	2, 550, 000	0	2, 550, 000
増	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2, 550, 000	0	2, 550, 000
減	用用	四座冊切立寸竹別慎立立慎立帳	2, 550, 000	0	2, 550, 000
が の	Л	特別費用計(9)	2, 550, 000	0	2, 550, 000
部	4	予か負担に	2, 550, 000	0	2, 550, 000
		動增減差額(11)=(7)+(10)	5, 649, 895	$\triangle 2, 835, 750$	8, 485, 645
繰		助埠級左領(11)=(1)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	5, 649, 895	497, 786, 416	13, 823, 537
棋越		切樑越石勁增/0/左領(12) 切末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517, 259, 848	491, 780, 416	22, 309, 182
超活		別木樑越石期增級左領(13)=(11)+(12) 	0	494, 950, 666	22, 309, 182
動		N 並以明領 (14) 	0	10, 000, 000	$\triangle 10,000,000$
					_ , ,
増増		D他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減差	100	り他の積立金積立額(17)	0	0	0
額の					
	\/+H		E17 050 040	E04 050 000	10 000 100
部	火井	明繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	517, 259, 848	504, 950, 666	12, 309, 182

[地域福祉事業] 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

会地収入			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
東京			会費収入	11, 140, 000	10, 252, 487	887, 513
東京			寄附金収入	3, 500, 000	3, 452, 860	47, 140
事業 表		収				
業収入 5,076,000 5,011,941 64,059 動したの他の収入 3,433,000 3,409,377 23,623 でしたします。 事業活動収入計(1) 190,491,000 175,690,890 14,800,110 さり、大きないます。 事業活動収入計(1) 190,491,000 175,690,890 14,800,110 大きなりままがます。 事業活動収入計(1) 190,491,000 103,067,081 8,123,010 まままりまり。 111,191,000 103,067,081 8,123,010 ま業方数出	事			77, 873, 000	70, 727, 476	7, 145, 524
活 人 受取利息配当金収入 3.433,000 3,409,377 23,623 その他の収入 241,850				5, 076, 000		64, 059
に 事業活動収入計(1) 190,491,000 175,690,890 14,800,110 人件支出 111,191,000 103,067,081 8,123,919	活	入	受取利息配当金収入	3, 433, 000	3, 409, 377	23, 623
よ	動		その他の収入	241,000	247, 850	△6, 850
る 支 事業費支出 52,883,000 44,629,252 8,233,748 事務費支出 15,855,000 12,452,522 3,402,478 助成金支出 6,770,000 6,318,500 451,500 世報 1,041,000 758,467 282,533 その他の支出 1,975,000 1,973,775 1,225 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 796,000 6,491,293 △5,695,293 施費 加設整備等収入計(4) 0	に		事業活動収入計(1)	190, 491, 000	175, 690, 890	14, 800, 110
収支			人件費支出	111, 191, 000	103, 067, 081	8, 123, 919
支 助成金支出		支		52, 863, 000	44, 629, 252	8, 233, 748
出 その他の支出 事業活動支出計(2) 1,041,000 1,975,000 1,975,775 1,225 189,695,000 6,491,293 5,695,293 775 20,4954,403 20,495,403 796,000 6,491,293 5,695,293 6,491,293 5,695,293 6,491,293 5,695,293 6,491,293 5,695,293 6,491,293 5,695,293 6,491,293 5,695,293 6,491,293			事務費支出	15, 855, 000	12, 452, 522	3, 402, 478
その他の支出 1,975,000 1,973,775 1,225 事業活動支出計(2) 189,695,000 169,199,597 20,495,403 施設 人 796,000 6,491,293 △5,695,293 施設整備等取入計(4) 0 0 0 0 度 固定資産取得支出 362,000 361,800 200 存 ファイナンス・リース債務の返済支出 654,000 646,704 7,296 等によよ 出場整備等支出計(5) 1,016,000 1,008,504 7,496 本施設整備等変金収支差額(6)=(4)-(5) △1,016,000 △1,008,504 △7,496 大 施設整備等変金収支差額(6)=(4)-(5) △1,016,000 △1,008,504 △7,496 大 収 地区区分間線入金収入 13,659,000 13,470,263 188,737 サービス区分間線入金収入 3,365,000 7,491,045 1,021,955 活 基金積立資産支出 4,037,000 4,035,938 1,062 サービス区分間線入金支出 4,037,000 4,035,938 1,062 サービス区分間線入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 活 大の他の活動による支出 16,355,000 15,912,149 442,851 よ 大の他の活動による支出 人名,035,938 1	支		助成金支出	6, 770, 000	6, 318, 500	451, 500
事業活動支出計(2)		出	負担金支出	1, 041, 000	758, 467	282, 533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			その他の支出	1, 975, 000		1, 225
施設 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動支出計(2)	189, 695, 000	169, 199, 597	20, 495, 403
世界 大 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		EI.	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	796, 000	6, 491, 293	$\triangle 5,695,293$
整備等		収				
## 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 654,000 646,704 7,296 本		入				0
等による。 収 施設整備等支出計(5) 1,016,000 1,008,504 7,496 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,016,000 △1,008,504 △7,496 で 収 拠点区分間繰入金収入 13,659,000 13,470,263 188,737 サービス区分間繰入金収入 8,513,000 7,491,045 1,021,955 人 その他の活動収入計(7) 25,606,000 27,787,758 △2,181,758 活 基金積立資産支出 4,037,000 4,035,938 1,062 サービス区分間繰入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 に サービス区分間繰入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 に サービス区分間繰入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 に サービス区分間繰入金支出 16,355,000 15,912,149 442,851 出 日 その他の活動でよる支出 16,355,000 15,912,149 442,851				362, 000	361, 800	200
出 上 上 上 上 上 上 上 上 上	備	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	654, 000	646, 704	7, 296
世 施設整備等支出計(5) 1,016,000 1,008,504 7,496 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,016,000 △1,008,504 △7,496 で						
□ を設整備等支出計(5) 1,016,000 1,008,504 7,496						
収 施設整備等支出計(5) 1,016,000 1,008,504 7,496 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,016,000 △1,008,504 △7,496 そ 収 拠点区分間繰入金収入 13,659,000 13,470,263 188,737 の サービス区分間繰入金収入 8,513,000 7,491,045 1,021,955 他 入 その他の活動による収入 3,434,000 6,826,450 △3,392,450 の その他の活動による収入 25,606,000 27,787,758 △2,181,758 活 基金積立資産支出 4,037,000 4,035,938 1,062 動 サービス区分間繰入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 に よの他の活動による支出 16,355,000 7,491,045 1,021,955 よ 世の他の活動による支出 16,355,000 15,912,149 442,851 収 その他の活動をよる支出 28,905,000 27,439,132 1,465,868 支 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) △3,299,000 348,626 △3,647,626 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) △3,519,000 5,831,415 △9,350,415 前期末支払資金残高(12) 3,519,000 △87,873,775 91,392,775	ょ	出				
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,016,000 △1,008,504 △7,496 そ 収 拠点区分間繰入金収入 13,659,000 13,470,263 188,737 の サービス区分間繰入金収入 8,513,000 7,491,045 1,021,955 他 入 その他の活動による収入 3,434,000 6,826,450 △3,392,450 の その他の活動収入計(7) 25,606,000 27,787,758 △2,181,758 活 基金積立資産支出 4,037,000 4,035,938 1,062 動 支 サービス区分間繰入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 によ との他の活動による支出 16,355,000 15,912,149 442,851 よ その他の活動による支出 28,905,000 27,439,132 1,465,868 支 その他の活動支出計(8) 28,905,000 27,439,132 1,465,868 支 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) △3,299,000 348,626 △3,647,626 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) △3,519,000 5,831,415 △9,350,415 前期末支払資金 3,519,000						
そ 収 拠点区分間繰入金収入 13,659,000 13,470,263 188,737 の サービス区分間繰入金収入 8,513,000 7,491,045 1,021,955 他 人 その他の活動による収入 3,434,000 6,826,450 △3,392,450 の その他の活動収入計(7) 25,606,000 27,787,758 △2,181,758 活 基金積立資産支出 4,037,000 4,035,938 1,062 動 支 サービス区分間繰入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 に との他の活動による支出 16,355,000 15,912,149 442,851 よ 出 る その他の活動支出計(8) 28,905,000 27,439,132 1,465,868 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,299,000 348,626 △3,647,626 予備費支出(10) 0 0 5,831,415 △9,350,415 前期末支払資金残高(12) 3,519,000 △87,873,775 91,392,775						
の他の方動による収入 8,513,000 7,491,045 1,021,955 その他の活動による収入 3,434,000 6,826,450 △3,392,450 その他の活動収入計(7) 25,606,000 27,787,758 △2,181,758 基金積立資産支出 4,037,000 4,035,938 1,062 サービス区分間繰入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 その他の活動による支出 16,355,000 15,912,149 442,851 出る サービス区分間繰入金支出 16,355,000 15,912,149 442,851 と 出る サービス区分間繰入金支出 28,905,000 27,439,132 1,465,868 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,299,000 348,626 △3,647,626 予備費支出(10) 0	支	_				
他 人 その他の活動による収入 3,434,000 6,826,450 △3,392,450 その他の活動収入計(7) 25,606,000 27,787,758 △2,181,758 基金積立資産支出 4,037,000 4,035,938 1,062 サービス区分間繰入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 と その他の活動による支出 16,355,000 15,912,149 442,851 出 る ▼ その他の活動を出計(8) 28,905,000 27,439,132 1,465,868 ▼ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,299,000 348,626 △3,647,626 ▼		収		, ,	, ,	, ,
の 活動収入計(7) 25,606,000 27,787,758 △2,181,758 基金積立資産支出 4,037,000 4,035,938 1,062 動 支 サービス区分間繰入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 との他の活動による支出 16,355,000 15,912,149 442,851 よ その他の活動支出計(8) 28,905,000 27,439,132 1,465,868 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,299,000 348,626 △3,647,626 予備費支出(10) 0 — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,519,000 5,831,415 △9,350,415 前期末支払資金残高(12) 3,519,000 △87,873,775 91,392,775				, ,	, ,	
活動 支 基金積立資産支出 4,037,000 4,035,938 1,062 サービス区分間繰入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 その他の活動による支出 16,355,000 15,912,149 442,851 出 その他の活動支出計(8) 28,905,000 27,439,132 1,465,868 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,299,000 348,626 △3,647,626 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,519,000 5,831,415 △9,350,415		入		, ,		
動にとよる サービス区分間繰入金支出 8,513,000 7,491,045 1,021,955 その他の活動による支出 16,355,000 15,912,149 442,851 よる その他の活動支出計(8) 28,905,000 27,439,132 1,465,868 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,299,000 348,626 △3,647,626 予備費支出(10) 0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,519,000 5,831,415 △9,350,415 前期末支払資金残高(12) 3,519,000 △87,873,775 91,392,775						
その他の活動による支出 16,355,000 15,912,149 442,851 45,868 45 46,868 47,4626 48,905,000 48,905,00						
よ 出 世 る 収 その他の活動支出計(8) 28,905,000 27,439,132 1,465,868 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,299,000 348,626 △3,647,626 予備費支出(10) 0 — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,519,000 5,831,415 △9,350,415 前期末支払資金残高(12) 3,519,000 △87,873,775 91,392,775		支				
る収 その他の活動支出計(8) 28,905,000 27,439,132 1,465,868 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,299,000 348,626 △3,647,626 予備費支出(10) 0 — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,519,000 5,831,415 △9,350,415 前期末支払資金残高(12) 3,519,000 △87,873,775 91,392,775		l	その他の活動による支出	16, 355, 000	15, 912, 149	442, 851
収 その他の活動支出計(8) 28,905,000 27,439,132 1,465,868 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,299,000 348,626 △3,647,626 予備費支出(10) 0 — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,519,000 5,831,415 △9,350,415 前期末支払資金残高(12) 3,519,000 △87,873,775 91,392,775		出				
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3, 299,000 348,626 △3,647,626 予備費支出(10) 0 — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,519,000 5,831,415 △9,350,415 前期末支払資金残高(12) 3,519,000 △87,873,775 91,392,775						
予備費支出(10) 0 — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,519,000 5,831,415 △9,350,415 前期末支払資金残高(12) 3,519,000 △87,873,775 91,392,775						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) ○ ○ ○ ○ ○ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) ○ ○ ○ 5,831,415 ○					348, 626	$\triangle 3,647,626$
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,519,000 5,831,415 △9,350,415 前期末支払資金残高(12) 3,519,000 △87,873,775 91,392,775	予	備費	支出(10)		_	0
前期末支払資金残高(12) 3,519,000 △87,873,775 91,392,775	山公	加次	全 収支差類会計(11)=(3)+(6)+(0)−(10)	-	5 821 415	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		对貝	<u> </u>	△5, 515, 000	0,001,410	△3, 330, 413
	前期末支払資金残高(12) 3.519.000 △87.873.775 91.392.7					91, 392, 775
					△82, 042, 360	82, 042, 360

[在宅介護事業] 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		寄附金収入	80,000	110,000	△30, 000
		経常経費補助金収入	324, 000	1, 060, 478	△736, 478
	収	受託金収入	21, 570, 000	20, 694, 658	875, 342
事		事業収入	0	79, 564	△79, 564
業		介護保険事業収入	333, 381, 000	315, 083, 179	18, 297, 821
活	入	障害福祉サービス等事業収入	13, 527, 000	13, 011, 808	515, 192
動		受取利息配当金収入	92,000	113, 230	△21, 230
に		その他の収入	400,000	387, 237	12, 763
ょ		事業活動収入計(1)	369, 374, 000	350, 540, 154	18, 833, 846
る		人件費支出	286, 031, 000	265, 355, 297	20, 675, 703
収	支	事業費支出	55, 438, 000	48, 722, 771	6, 715, 229
支		事務費支出	17, 098, 000	11, 017, 879	6, 080, 121
	出	負担金支出	271,000	232, 300	38, 700
		事業活動支出計(2)	358, 838, 000	325, 328, 247	33, 509, 753
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	10, 536, 000	25, 211, 907	$\triangle 14,675,907$
施	収	施設整備等補助金収入	2, 550, 000	2, 550, 000	0
設	入	施設整備等収入計(4)	2, 550, 000	2, 550, 000	0
整		固定資産取得支出	4, 320, 000	4, 232, 000	88,000
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	4, 320, 000	4, 232, 000	88,000
支		· 也設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1, 770, 000	△1, 682, 000	△88,000
そ	収	サービス区分間繰入金収入	11, 776, 000	9, 542, 146	2, 233, 854
の	入	その他の活動収入計(7)	11, 776, 000	9, 542, 146	2, 233, 854
他		拠点区分間繰入金支出	10, 356, 000	9, 707, 427	648, 573
の		サービス区分間繰入金支出	11, 776, 000	9, 542, 146	2, 233, 854
活	支	その他の活動による支出	20,000	10, 280	9, 720
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	22, 152, 000	19, 259, 853	2, 892, 147
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10, 376, 000	$\triangle 9,717,707$	△658 , 293
予	備費	支出(10)	0		0
			0		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1, 610, 000	13, 812, 200	$\triangle 15, 422, 200$
		支払資金残高(12)	1, 610, 000	301, 538, 992	△299, 928, 992
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	315, 351, 192	△315, 351, 192

[施設介護事業] 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	介護保険事業収入	175, 378, 000	176, 630, 311	△1, 252, 311
業	入	その他の収入	61,000	127, 804	△66, 804
活		事業活動収入計(1)	175, 439, 000	176, 758, 115	$\triangle 1, 319, 115$
動		人件費支出	121, 964, 000	123, 000, 460	$\triangle 1,036,460$
に	支	事業費支出	37, 009, 000	33, 041, 061	3, 967, 939
ょ		事務費支出	1, 643, 000	1, 200, 266	442, 734
る	出				
収		事業活動支出計(2)	160, 616, 000	157, 241, 787	3, 374, 213
支	H	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14, 823, 000	19, 516, 328	$\triangle 4,693,328$
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		設備資金借入金元金償還支出	16, 559, 000	16, 558, 452	548
備	支	その他の施設整備等による支出	428,000	427, 680	320
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	16, 987, 000	16, 986, 132	868
支	疗	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 16,987,000$	△16, 986, 132	△868
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		拠点区分間繰入金支出	3, 303, 000	3, 762, 836	△459, 836
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	3, 303, 000	3, 762, 836	△459, 836
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3, 303, 000	△3, 762, 836	459, 836
予	備費	支出(10)	0		0
			0		Ü
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5, 467, 000	$\triangle 1, 232, 640$	△4, 234, 360
前	期末	支払資金残高(12)	5, 467, 000	48, 343, 325	△42, 876, 325
		支払資金残高(11)+(12)	0, 101, 000	47, 110, 685	$\triangle 47, 110, 685$
	17411	2 44-124 == 1/24p 4 (++) (+=)		1., 110, 500	

[障がい福祉事業] 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		受託金収入	4,000,000	4, 000, 000	0
事	収	就労支援事業収入	3, 396, 000	3, 225, 487	170, 513
業		障害福祉サービス等事業収入	14, 818, 000	10, 583, 760	4, 234, 240
活	入		1,000	119	881
動		その他の収入	70,000	20,000	50,000
12		事業活動収入計(1)	22, 285, 000	17, 829, 366	4, 455, 634
ょ		人件費支出	16, 817, 000	13, 614, 511	3, 202, 489
る	支	事業費支出	3, 120, 000	2, 118, 122	1,001,878
収		事務費支出	219,000	140, 425	78, 575
支	出	就労支援事業支出	3, 396, 000	3, 129, 356	266, 644
		事業活動支出計(2)	23, 552, 000	19, 002, 414	4, 549, 586
	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1, 267, 000$	△1, 173, 048	△93, 952
施	収				·
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収	L	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	力	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		その他の活動による支出	333, 000	96, 956	236, 044
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	333, 000	96, 956	236, 044
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△333,000	△96, 956	△236, 044
予	·備費	支出(10)	0		
			0		0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,600,000	△1, 270, 004	△329, 996
}	thn ±	支払資金残高(12)	1,600,000	15, 000, 645	↑ 12 400 G4E
		文払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	1, 600, 000	13, 730, 641	$\triangle 13, 400, 645$ $\triangle 13, 730, 641$
	州木	· 文/4) 頁 並/文向 (11) + (12)	0	13, 730, 641	△13, 730, 641