

令和2年度 会計 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)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	10,517,000	10,153,196	363,804
		寄付金収入	4,580,000	4,508,351	71,649
		経常経費補助金収入	95,674,000	85,907,660	9,766,340
		受託金収入	110,343,000	98,134,330	12,208,670
		事業収入	5,249,000	2,848,613	2,400,387
		負担金収入	477,000	476,146	854
		介護保険事業収入	497,856,000	485,836,247	12,019,753
		就労支援事業収入	3,360,000	2,153,392	1,206,608
		障害福祉サービス等事業収入	27,970,000	22,648,386	5,321,614
		受取利息配当金収入	3,266,000	3,318,267	△ 52,267
		その他の収入	772,000	776,367	△ 4,367
		【事業活動収入計】(1)	760,064,000	716,760,955	43,303,045
	支出	人件費支出	543,826,000	508,853,908	34,972,092
		事業費支出	148,874,000	117,719,520	31,154,480
		事務費支出	32,498,000	23,196,541	9,301,459
		就労支援事業支出	3,360,000	2,245,156	1,114,844
		助成金支出	8,271,000	7,756,067	514,933
		負担金支出	1,264,000	825,479	438,521
		その他の支出	110,000	136,018	△ 26,018
		【事業活動支出計】(2)	738,203,000	660,732,689	77,470,311
	【事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)		21,861,000	56,028,266	△ 34,167,266
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,551,000	3,450,700	100,300
		【施設整備等収入計】(4)	3,551,000	3,450,700	100,300
	支出	設備資金借入金基金償還支出	16,408,000	16,407,504	496
		固定資産取得支出	3,551,000	3,451,400	99,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	646,704	13,296
		その他の施設整備等による支出	436,000	285,120	150,880
		【施設整備等支出計】(5)	21,055,000	20,790,728	264,272
	【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)		△ 17,504,000	△ 17,340,028	163,972
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,301,000	13,218,996	82,004
		サービス区分間繰入金収入	22,064,000	17,389,297	4,674,703
		その他の活動による収入	238,000	306,453	△ 68,453
		【その他の活動収入計】(7)	35,603,000	30,914,746	4,688,254
	支出	基金積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	13,301,000	13,218,996	82,004
		サービス区分間繰入金支出	22,064,000	17,389,297	4,674,703
		その他の活動による支出	17,130,000	16,258,086	871,914
		【その他の活動支出計】(8)	56,495,000	50,866,379	5,628,621
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		△ 20,892,000	△ 19,951,633	940,367
予備費(10)		0	0	0	
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,535,000	18,736,605	△ 35,271,605	
〔前期末支払資金残高〕(12)		16,535,000	294,150,158	△ 277,615,158	
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		0	312,886,763	△ 312,886,763	

令和2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	751,126,401	円
支出金額	732,389,796	円
差引額	18,736,605	円

【収入】

(単位:円)

勘定科目		予算額①	決算額②	増減②-①	備考
総計	I 事業活動+II 施設整備+III その他の活動 計	815,753,000	751,126,401	△ 64,626,599	
I	事業活動による収支	760,064,000	716,760,955	△ 43,303,045	
1	会費収入	10,517,000	10,153,196	△ 363,804	
1	1 社協会費収入	10,517,000	10,153,196	△ 363,804	
2	寄付金収入	4,580,000	4,508,351	△ 71,649	
1	1 寄付金収入	4,580,000	4,508,351	△ 71,649	
3	経常経費補助金収入	95,674,000	85,907,660	△ 9,766,340	
1	1 国・県補助金収入	3,890,000	3,942,300	52,300	
1	1 国・県補助金収入	3,890,000	3,942,300	52,300	
2	2 市補助金収入	83,553,000	73,438,151	△ 10,114,849	
1	1 社協運営費補助金収入	54,382,000	50,053,842	△ 4,328,158	
2	2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	4,292,000	3,133,699	△ 1,158,301	
3	3 希望の旅事業補助金収入	100,000	0	△ 100,000	
4	4 永楽荘運営費補助金収入	18,810,000	15,706,187	△ 3,103,813	
5	5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,509,000	4,544,423	△ 964,577	
6	6 母子父子家庭親子の集い補助金収入	460,000	0	△ 460,000	
3	3 県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
1	1 県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
4	4 共同募金配分金収入	6,896,000	6,577,552	△ 318,448	
1	1 一般募金配分金収入	6,846,000	6,552,552	△ 293,448	
2	2 災害援護金配分金収入	50,000	25,000	△ 25,000	
5	5 その他の補助金収入	335,000	949,657	614,657	
4	4 受託金収入	110,343,000	98,134,330	△ 12,208,670	
1	1 市受託金収入	105,416,000	93,207,993	△ 12,208,007	
1	1 訪問入浴サービス事業受託金収入	2,471,000	2,120,504	△ 350,496	
2	2 助け合い起こし支援事業受託金収入	4,818,000	4,817,410	△ 590	
3	3 自立生活特別支援事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
4	4 生きがいデイサービス事業受託金収入	11,109,000	11,109,000	0	
5	5 食の自立支援事業受託金収入	12,531,000	11,125,402	△ 1,405,598	
6	6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	289,000	0	△ 289,000	
7	7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	30,119,000	30,119,000	0	
8	8 ぶどうの家指定管理者受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
9	9 安心コール事業受託金収入	592,000	82,440	△ 509,560	
10	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	0	
11	11 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,603,000	992,099	△ 610,901	
12	12 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	2,198,000	2,198,000	0	
13	13 介護予防支援業務委託金収入	982,000	809,160	△ 172,840	
14	14 移動支援サービス事業受託金収入	180,000	119,000	△ 61,000	
15	15 災害ボランティア派遣事業受託金収入	600,000	44,483	△ 555,517	
16	16 養育支援訪問事業受託金収入	26,000	280,700	254,700	
17	17 結婚相談事業受託金収入	2,500,000	993,474	△ 1,506,526	
18	18 生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,539,000	17,260,849	△ 6,278,151	
19	19 介護予防ケアマネジメント受託金収入	723,000	503,150	△ 219,850	
20	20 脳げんき教室受託金収入	1,275,000	1,255,100	△ 19,900	
21	21 生活支援基盤整備事業受託金収入	3,472,000	2,989,222	△ 482,778	
22	22 その他の受託金収入	203,000	203,000	0	

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	4,427,000	4,426,337	△ 663	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,238,000	3,237,800	△ 200	
	2 日常生活自立支援事業受託金収入	1,189,000	1,188,537	△ 463	
	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	5,249,000	2,848,613	△ 2,400,387	
	1 参加費収入	547,000	22,500	△ 524,500	
	2 利用料収入	4,694,000	2,826,113	△ 1,867,887	
	3 その他の収入	8,000	0	△ 8,000	
	6 負担金収入	477,000	476,146	△ 854	
	1 その他の収入	477,000	476,146	△ 854	
	7 介護保険事業収入	497,856,000	485,836,247	△ 12,019,753	
	1 施設介護料収入	103,440,000	105,540,960	2,100,960	
	2 居宅介護料収入(介護報酬収入)	217,008,000	206,382,346	△ 10,625,654	
	3 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,360,000	24,984,096	△ 1,375,904	
	4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,295,000	23,891,227	△ 403,773	
	5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,012,000	3,503,471	491,471	
	6 居宅介護支援介護料収入	40,550,000	38,144,610	△ 2,405,390	
	7 介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,460,000	26,683,338	1,223,338	
	8 利用者等利用料収入	57,731,000	56,706,199	△ 1,024,801	
	8 就労支援事業収入	3,360,000	2,153,392	△ 1,206,608	
	1 就労支援事業収入	3,360,000	2,153,392	△ 1,206,608	
	9 障害福祉サービス等事業収入	27,970,000	22,648,386	△ 5,321,614	
	1 自立支援給付費収入	27,878,000	22,546,174	△ 5,331,826	
	2 利用者負担金収入	92,000	102,212	10,212	
	10 受取利息配当金収入	3,266,000	3,318,267	52,267	
	1 受取利息配当金収入	3,266,000	3,318,267	52,267	
	11 その他の収入	772,000	776,367	4,367	
	1 受入研修費収入	96,000	69,200	△ 26,800	
	2 雑収入	676,000	707,167	31,167	
Ⅱ 施設整備等による収入		3,551,000	3,450,700	△ 100,300	
Ⅲ その他の活動による収入		35,603,000	30,914,746	△ 4,688,254	
前期末支払資金残額		16,535,000	0	△ 16,535,000	

【支出】

(単位:円)

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			
総計	I 地域福祉＋II 在宅介護＋III 施設介護＋IV 障がい福祉 計	815,753,000	732,389,796	83,363,204
I	地域福祉事業	232,262,000	191,581,551	40,680,449
	①法人運営事業	92,632,000	83,644,337	8,987,663
	(1) 法人運営事業	77,492,000	69,735,726	7,756,274
	(2) 地域福祉コーディネーター設置事業	7,995,000	7,136,835	858,165
	(3) 敬愛基金運営事業	5,941,000	5,567,776	373,224
	(4) 福祉基金運営事業	1,204,000	1,204,000	0
	②広報啓発事業	3,225,000	3,091,142	133,858
	(5) 広報啓発事業	3,225,000	3,091,142	133,858
	③支部活動等支援事業	5,191,000	4,696,213	494,787
	(6) 支部事業強化推進事業	2,922,000	2,875,520	46,480
	(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	333,000	313,380	19,620
	(9) ふれあいサロン事業	1,308,000	880,403	427,597
	(10) 地域見守り安心ネットワーク事業	518,000	517,410	590
	④地域福祉事業	9,884,000	5,345,052	4,538,948
	(11) ふれあい広場事業	929,000	46,429	882,571
	(12) 市民向けボランティア講座事業	319,000	147,139	171,861
	(13) 災害ボランティアセンター	1,476,000	1,475,162	838
	(14) 小中学生ボランティア体験教室事業	339,000	114,688	224,312
	(15) 高校生ボランティア講座事業	20,000	0	20,000
	(16) ボランティア交流研修会事業	188,000	56,838	131,162
	(17) 高校生社会人施設体験事業	89,000	8,316	80,684
	(18) 災害ボランティア派遣事業	600,000	44,483	555,517
	(19) ボランティアセンター運営事業	3,683,000	2,966,270	716,730
	(20) 福祉ボランティアセンター運営事業	186,000	128,499	57,501
	(21) 研究集会等補助事業	145,000	0	145,000
	(22) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	70,000	50,806	19,194
	(23) 助け合い推進大会事業	719,000	286,117	432,883
	(24) 助け合い推進会議事業	193,000	20,305	172,695
	(25) 親子の集い事業	495,000	0	495,000
	(26) 共働き世帯支援事業	433,000	0	433,000
	⑤高齢者福祉事業	5,394,000	3,206,380	2,187,620
	(27) 安心コール事業	644,000	119,440	524,560
	(28) いきいき外出事業	989,000	97,718	891,282
	(29) 在宅介護者のつどい事業	289,000	0	289,000
	(30) 須坂市生活支援基盤整備事業	3,472,000	2,989,222	482,778
	⑥障がい児者福祉事業	576,000	0	576,000
	(31) 重度障害者料理教室事業	24,000	0	24,000
	(32) カッタカタまつり事業	117,000	0	117,000
	(33) 希望の旅事業	435,000	0	435,000

【支出】

(単位:円)

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			
	⑦生活支援事業	51,666,000	40,127,409	11,538,591
	(34) 心配ごと相談事業	1,710,000	1,666,845	43,155
	(35) 生活福祉資金貸付事業	3,238,000	2,064,173	1,173,827
	(36) 日常生活自立支援事業	1,638,000	1,507,797	130,203
	(37) 金銭管理財産保全サービス事業	74,000	42,500	31,500
	(38) 福祉移送サービス事業	5,959,000	4,981,723	977,277
	(39) 食の自立支援事業	12,531,000	11,125,402	1,405,598
	(40) 結婚相談支援事業	2,500,000	1,001,974	1,498,026
	(41) 生活困窮者支援事業	23,539,000	17,260,849	6,278,151
	(42) 成年後見センター事業	477,000	476,146	854
	⑧老人福祉センター事業	55,700,000	45,420,003	10,279,997
	(43) 永楽荘運営事業	23,589,000	19,779,010	3,809,990
	(44) くつろぎ荘運営事業	32,111,000	25,640,993	6,470,007
	⑨共同募金配分事業	7,994,000	6,051,015	1,942,985
	(45) 高齢者福祉事業	831,000	298,380	532,620
	(46) 障がい児・者福祉事業	1,170,000	832,405	337,595
	(47) 児童・青少年福祉事業	1,433,000	1,034,000	399,000
	(48) 住民全般福祉事業	4,510,000	3,861,230	648,770
	(49) 援護事業	50,000	25,000	25,000
Ⅱ 在宅介護事業		370,730,000	335,691,956	35,038,044
	①介護運営事業	27,967,000	22,921,038	5,045,962
	(50) 介護運営事業	27,967,000	22,921,038	5,045,962
	②居宅介護支援事業	41,508,000	30,244,809	11,263,191
	(51) 居宅介護支援事業	41,508,000	30,244,809	11,263,191
	③訪問介護事業	58,496,000	53,742,908	4,753,092
	(52) 訪問介護事業	51,016,000	46,502,634	4,513,366
	(53) 指定居宅介護サービス事業	7,480,000	7,240,274	239,726
	④通所介護事業	203,300,000	195,325,668	7,974,332
	(54) デイサービスセンターぬくもり園事業	94,743,000	87,481,335	7,261,665
	(55) デイサービスセンターことぶき事業	28,735,000	27,272,751	1,462,249
	(56) デイサービスセンターすえひろ事業	79,822,000	80,571,582	△ 749,582
	⑤訪問入浴介護事業	12,788,000	9,347,825	3,440,175
	(57) 訪問入浴事業	12,788,000	9,347,825	3,440,175
	⑥在宅福祉サービス受託事業	26,671,000	24,109,708	2,561,292
	(58) 生きがい活動支援通所事業	14,387,000	12,034,171	2,352,829
	(59) 脳げんき教室	1,275,000	1,255,100	19,900
	(60) 高齢者住宅等安心確保事業	2,198,000	2,198,000	0
	(61) 須坂市自立生活特別支援事業	6,077,000	6,300,413	△ 223,413
	(62) 訪問入浴サービス事業	2,554,000	2,203,024	350,976
	(63) 移動支援サービス事業	180,000	119,000	61,000
Ⅲ 施設介護事業		187,181,000	187,201,831	△ 20,831
	①地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園事業	187,181,000	187,201,831	△ 20,831
	(64) 特養ぬくもり園運営事業	187,181,000	187,201,831	△ 20,831
Ⅳ 障がい福祉事業		25,580,000	17,914,458	7,665,542
	①指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,580,000	17,914,458	7,665,542
	(65) 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,580,000	17,914,458	7,665,542

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

(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	収	会費収益	10,153,196	10,252,487	△99,291
		寄附金収益	4,508,351	3,562,860	945,491
		経常経費補助金収益	85,907,660	83,649,377	2,258,283
		受託金収益	98,134,330	95,422,134	2,712,196
		事業収益	2,848,613	5,091,505	△2,242,892
	益	負担金収益	476,146	0	476,146
		介護保険事業収益	485,836,247	491,713,490	△5,877,243
		就労支援事業収益	2,153,392	3,225,487	△1,072,095
		障害福祉サービス等事業収益	22,648,386	23,595,568	△947,182
		サービス活動収益計(1)	712,666,321	716,512,908	△3,846,587
	費	人件費	526,006,133	514,157,057	11,849,076
		事業費	117,719,520	128,511,206	△10,791,686
		事務費	23,196,541	24,811,092	△1,614,551
		就労支援事業費用	2,245,156	3,129,356	△884,200
		助成金費用	7,756,067	6,318,500	1,437,567
		負担金費用	825,479	990,767	△165,288
		基金組入額	4,000,000	4,035,938	△35,938
		減価償却費	40,330,632	41,491,168	△1,160,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,074,914	△9,897,664	△177,250
		サービス活動費用計(2)	712,004,614	713,547,420	△1,542,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		661,707	2,965,488	△2,303,781
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	3,318,267	3,522,726	△204,459
		その他のサービス活動外収益	776,367	782,891	△6,524
		サービス活動外収益計(4)	4,094,634	4,305,617	△210,983
	費	その他のサービス活動外費用	109,778	1,621,210	△1,511,432
		サービス活動外費用計(5)	109,778	1,621,210	△1,511,432
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,984,856	2,684,407	1,300,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,646,563	5,649,895	△1,003,332	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	3,450,700	2,550,000	900,700
		特別収益計(8)	3,450,700	2,550,000	900,700
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,450,700	2,550,000	900,700
		特別費用計(9)	3,450,700	2,550,000	900,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,646,563	5,649,895	△1,003,332	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		517,259,848	511,609,953	5,649,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		521,906,411	517,259,848	4,646,563
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		521,906,411	517,259,848	4,646,563

[地域福祉事業] 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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,517,000	10,153,196	363,804
		寄附金収入	4,500,000	4,398,351	101,649
		経常経費補助金収入	91,449,000	81,015,703	10,433,297
		受託金収入	85,176,000	73,536,716	11,639,284
		事業収入	5,166,000	2,766,093	2,399,907
		負担金収入	477,000	476,146	854
		受取利息配当金収入	3,173,000	3,212,476	△39,476
		その他の収入	241,000	332,878	△91,878
		事業活動収入計(1)	200,699,000	175,891,559	24,807,441
	支出	人件費支出	121,060,000	104,734,107	16,325,893
		事業費支出	51,463,000	35,533,063	15,929,937
		事務費支出	15,703,000	11,469,670	4,233,330
		助成金支出	8,271,000	7,756,067	514,933
		負担金支出	993,000	602,179	390,821
		その他の支出	110,000	136,018	△26,018
		事業活動支出計(2)	197,600,000	160,231,104	37,368,896
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,099,000	15,660,455	△12,561,455
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,014,000	3,014,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,014,000	3,014,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,014,000	3,014,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	646,704	△316,704
		施設整備等支出計(5)	3,344,000	3,660,704	△316,704
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△646,704	316,704
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,301,000	13,218,996	82,004
		サービス区分間繰入金収入	10,186,000	7,730,760	2,455,240
		その他の活動による収入	238,000	306,453	△68,453
		その他の活動収入計(7)	23,725,000	21,256,209	2,468,791
	支出	基金積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	10,188,000	7,730,760	2,457,240
		その他の活動による支出	17,130,000	15,958,983	1,171,017
		その他の活動支出計(8)	31,318,000	27,689,743	3,628,257
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,593,000	△6,433,534	△1,159,466
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,824,000	8,580,217	△13,404,217	
前期末支払資金残高(12)		4,824,000	△82,042,360	86,866,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△73,462,143	73,462,143	

[在宅介護事業] 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)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	80,000	110,000	△30,000
		経常経費補助金収入	2,965,000	3,579,957	△614,957
		受託金収入	21,167,000	20,597,614	569,386
		事業収入	83,000	82,520	480
		介護保険事業収入	320,446,000	309,098,719	11,347,281
		障害福祉サービス等事業収入	13,422,000	12,927,946	494,054
		受取利息配当金収入	92,000	105,676	△13,676
		その他の収入	380,000	303,171	76,829
	事業活動収入計(1)	358,635,000	346,805,603	11,829,397	
	支出	人件費支出	276,766,000	259,036,407	17,729,593
		事業費支出	56,600,000	47,464,838	9,135,162
		事務費支出	15,202,000	10,315,056	4,886,944
		負担金支出	271,000	223,300	47,700
		事業活動支出計(2)	348,839,000	317,039,601	31,799,399
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,796,000	29,766,002	△19,970,002
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	217,000	216,700	300
		施設整備等収入計(4)	217,000	216,700	300
	支出	固定資産取得支出	217,000	216,700	300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	0	330,000
		施設整備等支出計(5)	547,000	216,700	330,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	0	△330,000		
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	11,878,000	9,658,537	2,219,463
		その他の活動収入計(7)	11,878,000	9,658,537	2,219,463
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,468,000	8,777,118	690,882
		サービス区分間繰入金支出	11,876,000	9,658,537	2,217,463
		その他の活動支出計(8)	21,344,000	18,435,655	2,908,345
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,466,000	△8,777,118	△688,882	
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	20,988,884	△20,988,884	
前期末支払資金残高(12)		0	315,351,192	△315,351,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	336,340,076	△336,340,076	

[施設介護事業] 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)
事業活動による収支	収 入			
	経常経費補助金収入	1,020,000	1,020,000	0
	介護保険事業収入	177,410,000	176,737,528	672,472
	その他の収入	82,000	140,318	△58,318
	事業活動収入計(1)	178,512,000	177,897,846	614,154
	支 出			
	人件費支出	127,707,000	132,132,352	△4,425,352
	事業費支出	37,729,000	32,680,274	5,048,726
施設整備等による収支	事務費支出	1,365,000	1,254,703	110,297
	事業活動支出計(2)	166,801,000	166,067,329	733,671
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,711,000	11,830,517	△119,517
	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,408,000	16,407,504	496
	その他の施設整備等による支出	436,000	285,120	150,880
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	16,844,000	16,692,624	151,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,844,000	△16,692,624	△151,376
	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	3,536,000	4,441,878	△905,878
	その他の活動支出計(8)	3,536,000	4,441,878	△905,878
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,536,000	△4,441,878	905,878
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,669,000	△9,303,985	634,985
前期末支払資金残高(12)		8,669,000	47,110,685	△38,441,685
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	37,806,700	△37,806,700

[障がい福祉事業] 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)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	240,000	292,000	△52,000
		受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
		就労支援事業収入	3,360,000	2,153,392	1,206,608
		障害福祉サービス等事業収入	14,548,000	9,720,440	4,827,560
		受取利息配当金収入	1,000	115	885
		その他の収入	69,000	0	69,000
	事業活動収入計(1)		22,218,000	16,165,947	6,052,053
	支出	人件費支出	18,293,000	12,951,042	5,341,958
		事業費支出	3,082,000	2,041,345	1,040,655
		事務費支出	228,000	157,112	70,888
就労支援事業支出		3,360,000	2,245,156	1,114,844	
事業活動支出計(2)		24,963,000	17,394,655	7,568,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,745,000	△1,228,708	△1,516,292	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	320,000	220,000	100,000
		施設整備等収入計(4)	320,000	220,000	100,000
	支出	固定資産取得支出	320,000	220,700	99,300
		施設整備等支出計(5)	320,000	220,700	99,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△700	700
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	拠点区分間繰入金支出	297,000	0	297,000
		その他の活動による支出	0	299,103	△299,103
		その他の活動支出計(8)	297,000	299,103	△2,103
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△297,000	△299,103	2,103	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,042,000	△1,528,511	△1,513,489	
前期末支払資金残高(12)		3,042,000	13,730,641	△10,688,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,202,130	△12,202,130	