

# 令和3年度 会計 資金収支計算書

(自) 令和3年4月 1日

(至) 令和4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                      | 10,129,000   | 10,128,332    | 668          |
|                                   |         | 寄付金収入                     | 867,000      | 826,851       | 40,149       |
|                                   |         | 経常経費補助金収入                 | 92,849,000   | 85,765,336    | 7,083,664    |
|                                   |         | 受託金収入                     | 123,270,000  | 110,224,448   | 13,045,552   |
|                                   |         | 事業収入                      | 5,139,000    | 2,498,116     | 2,640,884    |
|                                   |         | 介護保険事業収入                  | 492,921,000  | 489,568,471   | 3,352,529    |
|                                   |         | 就労支援事業収入                  | 2,425,000    | 2,408,844     | 16,156       |
|                                   |         | 障害福祉サービス等事業収入             | 24,830,000   | 24,329,664    | 500,336      |
|                                   |         | 受取利息配当金収入                 | 3,301,000    | 3,271,133     | 29,867       |
|                                   |         | その他の収入                    | 726,000      | 634,038       | 91,962       |
|                                   |         | 【事業活動収入計】(1)              | 756,457,000  | 729,655,233   | 26,801,767   |
|                                   | 支 出     | 人件費支出                     | 550,990,000  | 524,881,323   | 26,108,677   |
|                                   |         | 事業費支出                     | 155,357,000  | 128,841,763   | 26,515,237   |
|                                   |         | 事務費支出                     | 24,422,000   | 17,863,531    | 6,558,469    |
|                                   |         | 就労支援事業支出                  | 2,425,000    | 2,406,708     | 18,292       |
|                                   |         | 助成金支出                     | 6,659,000    | 6,275,970     | 383,030      |
|                                   |         | 負担金支出                     | 1,344,000    | 598,297       | 745,703      |
|                                   |         | その他の支出                    | 2,152,000    | 2,151,463     | 537          |
|                                   |         | 【事業活動支出計】(2)              | 743,349,000  | 683,019,055   | 60,329,945   |
|                                   |         | 【事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)   | 13,108,000   | 46,636,178    | △ 33,528,178 |
| 施設整備等による収支                        | 収 入     | 施設整備等補助金収入                | 0            | 0             | 0            |
|                                   |         | 【施設整備等収入計】(4)             | 0            | 0             | 0            |
|                                   | 支 出     | 設備資金借入金基金償還支出             | 16,257,000   | 16,256,556    | 444          |
|                                   |         | 固定資産取得支出                  | 762,000      | 754,600       | 7,400        |
|                                   |         | ファイナンス・リース債務の返済支出         | 1,319,000    | 646,704       | 672,296      |
|                                   |         | その他の施設整備等による支出            |              |               | 0            |
|                                   |         | 【施設整備等支出計】(5)             | 18,338,000   | 17,657,860    | 680,140      |
|                                   |         | 【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)  | △ 18,338,000 | △ 17,657,860  | 680,140      |
| その他の活動による収支                       | 収 入     | 拠点区分間繰入金収入                | 14,359,000   | 13,905,815    | 453,185      |
|                                   |         | サービス区分間繰入金収入              | 39,887,000   | 33,271,318    | 6,615,682    |
|                                   |         | その他の活動による収入               | 7,575,000    | 7,574,301     | 699          |
|                                   |         | 【その他の活動収入計】(7)            | 61,821,000   | 54,751,434    | 7,069,566    |
|                                   | 支 出     | 基金積立資産支出                  | 2,530,000    | 2,529,742     | 258          |
|                                   |         | 拠点区分間繰入金支出                | 14,359,000   | 13,905,815    | 453,185      |
|                                   |         | サービス区分間繰入金支出              | 39,887,000   | 33,271,318    | 6,615,682    |
|                                   |         | その他の活動による支出               | 17,026,000   | 16,966,024    | 59,976       |
|                                   |         | 【その他の活動支出計】(8)            | 73,802,000   | 66,672,899    | 7,129,101    |
|                                   |         | 【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8) | △ 11,981,000 | △ 11,921,465  | 59,535       |
|                                   | 予備費(10) |                           | 0            | 0             | 0            |
| 〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |         | △ 17,211,000              | 17,056,853   | △ 34,267,853  |              |
| 〔前期末支払資金残高〕(12)                   |         | 17,211,000                | 312,886,763  | △ 295,675,763 |              |
| 〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)              |         | 0                         | 329,943,616  | △ 329,943,616 |              |

# 令和3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 | 784,406,667 | 円 |
| 支出金額 | 767,349,814 | 円 |
| 差引額  | 17,056,853  | 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 | 835,489,000 | 784,406,667 | △ 51,082,333 |    |
| I    | 事業活動による収支                   | 756,457,000 | 729,655,233 | △ 26,801,767 |    |
| 1    | 会費収入                        | 10,129,000  | 10,128,332  | △ 668        |    |
| 1    | 1 社協会費収入                    | 10,129,000  | 10,128,332  | △ 668        |    |
| 2    | 寄付金収入                       | 867,000     | 826,851     | △ 40,149     |    |
| 1    | 1 寄付金収入                     | 867,000     | 826,851     | △ 40,149     |    |
| 3    | 経常経費補助金収入                   | 92,849,000  | 85,765,336  | △ 7,083,664  |    |
| 1    | 1 国・県補助金収入                  | 798,000     | 0           | △ 798,000    |    |
| 1    | 1 国・県補助金収入                  | 798,000     | 0           | △ 798,000    |    |
| 2    | 2 市補助金収入                    | 85,396,000  | 79,108,021  | △ 6,287,979  |    |
| 1    | 1 社協運営費補助金収入                | 55,276,000  | 52,939,844  | △ 2,336,156  |    |
| 2    | 2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入         | 4,082,000   | 3,484,872   | △ 597,128    |    |
| 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               | 19,649,000  | 18,124,809  | △ 1,524,191  |    |
| 5    | 5 福祉移送サービス事業補助金収入           | 5,229,000   | 3,829,496   | △ 1,399,504  |    |
| 6    | 6 母子父子家庭親子の集い補助金収入          | 460,000     | 0           | △ 460,000    |    |
| 7    | 7 その他の市補助金収入                | 600,000     | 729,000     | 129,000      |    |
| 3    | 3 県社協補助金収入                  | 0           | 0           | 0            |    |
| 1    | 1 県社協補助金収入                  | 0           | 0           | 0            |    |
| 4    | 4 共同募金配分金収入                 | 6,320,000   | 6,208,669   | △ 111,331    |    |
| 1    | 1 一般募金配分金収入                 | 6,270,000   | 6,178,669   | △ 91,331     |    |
| 2    | 2 災害援護金配分金収入                | 50,000      | 30,000      | △ 20,000     |    |
| 5    | 5 その他の補助金収入                 | 335,000     | 448,646     | 113,646      |    |
| 4    | 4 受託金収入                     | 123,270,000 | 110,224,448 | △ 13,045,552 |    |
| 1    | 1 市受託金収入                    | 117,387,000 | 102,643,260 | △ 14,743,740 |    |
| 1    | 1 訪問入浴サービス事業受託金収入           | 2,195,000   | 1,820,700   | △ 374,300    |    |
| 2    | 2 助け合い起こし支援事業受託金収入          | 4,818,000   | 4,813,000   | △ 5,000      |    |
| 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         | 11,232,000  | 11,232,000  | 0            |    |
| 5    | 5 食の自立支援事業受託金収入             | 12,101,000  | 11,564,084  | △ 536,916    |    |
| 6    | 6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入        | 277,000     | 0           | △ 277,000    |    |
| 7    | 7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入           | 29,547,000  | 29,547,000  | 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              | 223,000     | 87,161      | △ 135,839    |    |
| 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       | 1,784,000   | 933,632     | △ 850,368    |    |
| 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            | 879,000     | 703,480     | △ 175,520    |    |
| 14   | 14 移動支援サービス事業受託金収入          | 180,000     | 244,000     | 64,000       |    |
| 15   | 15 災害ボランティア派遣事業受託金収入        | 596,000     | 0           | △ 596,000    |    |
| 16   | 16 養育支援訪問事業受託金収入            | 264,000     | 187,785     | △ 76,215     |    |
| 17   | 17 結婚相談事業受託金収入              | 2,500,000   | 1,526,238   | △ 973,762    |    |
| 18   | 18 生活困窮者自立支援事業受託金収入         | 23,806,000  | 17,244,551  | △ 6,561,449  |    |
| 19   | 19 介護予防ケアマネジメント受託金収入        | 465,000     | 367,880     | △ 97,120     |    |
| 20   | 20 脳げんき教室受託金収入              | 1,275,000   | 1,181,950   | △ 93,050     |    |
| 21   | 21 生活支援基盤整備事業受託金収入          | 3,645,000   | 3,467,635   | △ 177,365    |    |
| 22   | 22 成年後見センター事業受託金収入          | 13,013,000  | 9,135,164   | △ 3,877,836  |    |
| 23   | 23 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               | 5,383,000   | 7,081,188   | 1,698,188    |    |
|               | 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入      | 3,984,000   | 5,782,600   | 1,798,600    |    |
|               | 2 日常生活自立支援事業受託金収入      | 1,399,000   | 1,298,588   | △ 100,412    |    |
|               | 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                 | 5,139,000   | 2,498,116   | △ 2,640,884  |    |
|               | 1 参加費収入                | 564,000     | 0           | △ 564,000    |    |
|               | 2 利用料収入                | 4,574,000   | 2,498,116   | △ 2,075,884  |    |
|               | 3 その他の収入               | 1,000       | 0           | △ 1,000      |    |
|               | 6 負担金収入                | 0           | 0           | 0            |    |
|               | 1 その他の収入               | 0           | 0           | 0            |    |
|               | 7 介護保険事業収入             | 492,921,000 | 489,568,471 | △ 3,352,529  |    |
|               | 1 施設介護料収入              | 109,668,000 | 110,160,337 | 492,337      |    |
|               | 2 居宅介護料収入(介護報酬収入)      | 209,708,000 | 202,704,101 | △ 7,003,899  |    |
|               | 3 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    | 24,932,000  | 24,611,730  | △ 320,270    |    |
|               | 4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   | 23,717,000  | 27,854,802  | 4,137,802    |    |
|               | 5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 3,252,000   | 4,061,562   | 809,562      |    |
|               | 6 居宅介護支援介護料収入          | 37,332,000  | 35,157,910  | △ 2,174,090  |    |
|               | 7 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 26,466,000  | 25,644,617  | △ 821,383    |    |
|               | 8 利用者等利用料収入            | 57,846,000  | 59,373,412  | 1,527,412    |    |
|               | 8 就労支援事業収入             | 2,425,000   | 2,408,844   | △ 16,156     |    |
|               | 1 就労支援事業収入             | 2,425,000   | 2,408,844   | △ 16,156     |    |
|               | 9 障害福祉サービス等事業収入        | 24,830,000  | 24,329,664  | △ 500,336    |    |
|               | 1 自立支援給付費収入            | 24,758,000  | 24,192,771  | △ 565,229    |    |
|               | 2 利用者負担金収入             | 72,000      | 136,893     | 64,893       |    |
|               | 10 受取利息配当金収入           | 3,301,000   | 3,271,133   | △ 29,867     |    |
|               | 1 受取利息配当金収入            | 3,301,000   | 3,271,133   | △ 29,867     |    |
|               | 11 その他の収入              | 726,000     | 634,038     | △ 91,962     |    |
|               | 1 受入研修費収入              | 82,000      | 7,000       | △ 75,000     |    |
|               | 2 雑収入                  | 644,000     | 627,038     | △ 16,962     |    |
| Ⅱ 施設整備等による収入  |                        | 0           | 0           | 0            |    |
| Ⅲ その他の活動による収入 |                        | 61,821,000  | 54,751,434  | △ 7,069,566  |    |
| 前期末支払資金残額     |                        | 17,211,000  | 0           | △ 17,211,000 |    |

## 【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 | 835,489,000 | 767,349,814 | 68,139,186 |
| I       | 地域福祉事業                             | 239,845,000 | 199,175,318 | 40,669,682 |
|         | ①法人運営事業                            | 93,054,000  | 86,246,030  | 6,807,970  |
|         | (1) 法人運営事業                         | 83,662,000  | 78,521,961  | 5,140,039  |
|         | (2) 地域福祉コーディネーター設置事業               | 6,212,000   | 4,578,177   | 1,633,823  |
|         | (3) 敬愛基金運営事業                       | 1,954,000   | 1,920,497   | 33,503     |
|         | (4) 福祉基金運営事業                       | 1,226,000   | 1,225,395   | 605        |
|         | ②広報啓発事業                            | 3,177,000   | 2,983,947   | 193,053    |
|         | (5) 広報啓発事業                         | 3,177,000   | 2,983,947   | 193,053    |
|         | ③支部活動等支援事業                         | 5,598,000   | 4,703,282   | 894,718    |
|         | (6) 支部事業強化推進事業                     | 2,898,000   | 2,860,000   | 38,000     |
|         | (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                        | 583,000     | 582,150     | 850        |
|         | (9) ふれあいサロン事業                      | 1,489,000   | 638,632     | 850,368    |
|         | (10) 地域見守り安心ネットワーク事業               | 518,000     | 513,000     | 5,000      |
|         | ④地域福祉事業                            | 7,449,000   | 4,192,298   | 3,256,702  |
|         | (11) ふれあい広場事業                      | 562,000     | 39,902      | 522,098    |
|         | (12) 市民向けボランティア講座事業                | 298,000     | 134,392     | 163,608    |
|         | (13) 災害ボランティアセンター                  | 0           | 0           | 0          |
|         | (14) 小中学生ボランティア体験教室事業              | 321,000     | 251,608     | 69,392     |
|         | (15) 高校生ボランティア講座事業                 | 6,000       | 0           | 6,000      |
|         | (16) ボランティア交流研修会事業                 | 116,000     | 88,854      | 27,146     |
|         | (17) 高校生社会人施設体験事業                  | 105,000     | 104,388     | 612        |
|         | (18) 災害ボランティア派遣事業                  | 596,000     | 0           | 596,000    |
|         | (19) ボランティアセンター運営事業                | 3,473,000   | 3,334,970   | 138,030    |
|         | (20) 福祉ボランティアセンター運営事業              | 186,000     | 102,865     | 83,135     |
|         | (21) 研究集会等補助事業                     | 33,000      | 0           | 33,000     |
|         | (22) 福祉教育推進ネットワーク会議事業              | 33,000      | 32,569      | 431        |
|         | (23) 助け合い推進大会事業                    | 720,000     | 35,521      | 684,479    |
|         | (24) 助け合い推進会議事業                    | 73,000      | 30,578      | 42,422     |
|         | (25) 親子の集い事業                       | 495,000     | 0           | 495,000    |
|         | (26) 共働き世帯支援事業                     | 432,000     | 36,651      | 395,349    |
|         | ⑤高齢者福祉事業                           | 4,989,000   | 3,665,909   | 1,323,091  |
|         | (27) 安心コール事業                       | 260,000     | 124,161     | 135,839    |
|         | (28) いきいき外出事業                      | 807,000     | 74,113      | 732,887    |
|         | (29) 在宅介護者のつどい事業                   | 277,000     | 0           | 277,000    |
|         | (30) 須坂市生活支援基盤整備事業                 | 3,645,000   | 3,467,635   | 177,365    |
|         | ⑥障がい児者福祉事業                         | 590,000     | 0           | 590,000    |
|         | (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                        | 449,000     | 0           | 449,000    |

## 【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                   | 64,822,000  | 48,910,635  | 15,911,365  |
|           | (34) 心配ごと相談事業             | 1,860,000   | 1,793,551   | 66,449      |
|           | (35) 生活福祉資金貸付事業           | 3,984,000   | 1,686,510   | 2,297,490   |
|           | (36) 日常生活自立支援事業           | 1,759,000   | 1,700,941   | 58,059      |
|           | (37) 金銭管理財産保全サービス事業       | 70,000      | 29,000      | 41,000      |
|           | (38) 福祉移送サービス事業           | 5,729,000   | 4,219,096   | 1,509,904   |
|           | (39) 食の自立支援事業             | 12,101,000  | 11,564,084  | 536,916     |
|           | (40) 結婚相談支援事業             | 644,000     | 372,991     | 271,009     |
|           | (41) 生活困窮者支援事業            | 23,806,000  | 17,244,551  | 6,561,449   |
|           | (42) 成年後見センター事業           | 13,013,000  | 9,135,164   | 3,877,836   |
|           | (43) 結婚相談交流イベント事業         | 1,856,000   | 1,164,747   | 691,253     |
|           | ⑧老人福祉センター事業               | 52,951,000  | 42,890,136  | 10,060,864  |
|           | (44) 永楽荘運営事業              | 21,415,000  | 18,812,509  | 2,602,491   |
|           | (45) くつろぎ荘運営事業            | 31,536,000  | 24,077,627  | 7,458,373   |
|           | ⑨共同募金配分事業                 | 7,215,000   | 5,583,081   | 1,631,919   |
|           | (46) 高齢者福祉事業              | 467,000     | 141,113     | 325,887     |
|           | (47) 障がい児・者福祉事業           | 1,152,000   | 808,470     | 343,530     |
|           | (48) 児童・青少年福祉事業           | 1,113,000   | 901,651     | 211,349     |
|           | (49) 住民全般福祉事業             | 4,433,000   | 3,701,847   | 731,153     |
|           | (50) 援護事業                 | 50,000      | 30,000      | 20,000      |
| Ⅱ 在宅介護事業  |                           | 377,352,000 | 357,963,883 | 19,388,117  |
|           | ①介護運営事業                   | 20,753,000  | 18,036,925  | 2,716,075   |
|           | (51) 介護運営事業               | 20,753,000  | 18,036,925  | 2,716,075   |
|           | ②居宅介護支援事業                 | 38,792,000  | 35,124,243  | 3,667,757   |
|           | (52) 居宅介護支援事業             | 38,792,000  | 35,124,243  | 3,667,757   |
|           | ③訪問介護事業                   | 69,695,000  | 62,551,826  | 7,143,174   |
|           | (53) 訪問介護事業               | 56,953,000  | 51,636,461  | 5,316,539   |
|           | (54) 指定居宅介護サービス事業         | 12,742,000  | 10,915,365  | 1,826,635   |
|           | ④通所介護事業                   | 210,657,000 | 206,999,639 | 3,657,361   |
|           | (55) デイサービスセンターぬくもり園事業    | 91,660,000  | 90,602,998  | 1,057,002   |
|           | (56) デイサービスセンターことぶき事業     | 28,923,000  | 31,076,045  | △ 2,153,045 |
|           | (57) デイサービスセンターすえひろ事業     | 90,074,000  | 85,320,596  | 4,753,404   |
|           | ⑤訪問入浴介護事業                 | 10,646,000  | 10,140,724  | 505,276     |
|           | (58) 訪問入浴事業               | 10,646,000  | 10,140,724  | 505,276     |
|           | ⑥在宅福祉サービス受託事業             | 26,809,000  | 25,110,526  | 1,698,474   |
|           | (59) 生きがい活動支援通所事業         | 14,732,000  | 13,217,358  | 1,514,642   |
|           | (60) 脳げんき教室               | 1,275,000   | 1,181,950   | 93,050      |
|           | (61) 高齢者住宅等安心確保事業         | 2,198,000   | 2,198,000   | 0           |
|           | (62) 須坂市自立生活特別支援事業        | 6,229,000   | 6,417,018   | △ 188,018   |
|           | (63) 訪問入浴サービス事業           | 2,195,000   | 1,852,200   | 342,800     |
|           | (64) 移動支援サービス事業           | 180,000     | 244,000     | △ 64,000    |
| Ⅲ 施設介護事業  |                           | 197,184,000 | 191,692,807 | 5,491,193   |
|           | ①地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園事業    | 197,184,000 | 191,692,807 | 5,491,193   |
|           | (65) 特養ぬくもり園運営事業          | 197,184,000 | 191,692,807 | 5,491,193   |
| Ⅳ 障がい福祉事業 |                           | 21,108,000  | 18,517,806  | 2,590,194   |
|           | ①指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業     | 21,108,000  | 18,517,806  | 2,590,194   |
|           | (66) 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業 | 21,108,000  | 18,517,806  | 2,590,194   |

# 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>益 | 会費収益               | 10,128,332  | 10,153,196  | △24,864    |
|                                                     |                                            | 寄附金収益              | 826,851     | 4,508,351   | △3,681,500 |
|                                                     |                                            | 経常経費補助金収益          | 85,765,336  | 85,907,660  | △142,324   |
|                                                     |                                            | 受託金収益              | 110,224,448 | 98,134,330  | 12,090,118 |
|                                                     |                                            | 事業収益               | 2,498,116   | 2,848,613   | △350,497   |
|                                                     |                                            | 負担金収益              | 0           | 476,146     | △476,146   |
|                                                     |                                            | 介護保険事業収益           | 489,568,471 | 485,836,247 | 3,732,224  |
|                                                     |                                            | 就労支援事業収益           | 2,408,844   | 2,153,392   | 255,452    |
|                                                     |                                            | 障害福祉サービス等事業収益      | 24,329,664  | 22,648,386  | 1,681,278  |
|                                                     | サービス活動収益計(1)                               | 725,750,062        | 712,666,321 | 13,083,741  |            |
|                                                     | 費<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>用 | 人件費                | 537,881,907 | 526,006,133 | 11,875,774 |
|                                                     |                                            | 事業費                | 128,841,763 | 117,719,520 | 11,122,243 |
|                                                     |                                            | 事務費                | 17,863,531  | 23,196,541  | △5,333,010 |
|                                                     |                                            | 就労支援事業費用           | 2,406,708   | 2,245,156   | 161,552    |
|                                                     |                                            | 助成金費用              | 6,275,970   | 7,756,067   | △1,480,097 |
|                                                     |                                            | 負担金費用              | 598,297     | 825,479     | △227,182   |
|                                                     |                                            | 基金組入額              | 2,529,742   | 4,000,000   | △1,470,258 |
|                                                     |                                            | 減価償却費              | 40,933,415  | 40,330,632  | 602,783    |
|                                                     |                                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △6,088,606  | △10,074,914 | 3,986,308  |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                               | 731,242,727        | 712,004,614 | 19,238,113  |            |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                      |                    | △5,492,665  | 661,707     | △6,154,372 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                     | 受取利息配当金収益          | 3,271,133   | 3,318,267   | △47,134    |
|                                                     |                                            | その他のサービス活動外収益      | 634,038     | 776,367     | △142,329   |
|                                                     |                                            | サービス活動外収益計(4)      | 3,905,171   | 4,094,634   | △189,463   |
|                                                     | 費<br><br><br><br>用                         | その他のサービス活動外費用      | 0           | 109,778     | △109,778   |
|                                                     |                                            |                    |             |             |            |
|                                                     |                                            |                    |             |             |            |
|                                                     |                                            | サービス活動外費用計(5)      | 0           | 109,778     | △109,778   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                                            | 3,905,171          | 3,984,856   | △79,685     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                            | △1,587,494         | 4,646,563   | △6,234,057  |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br><br><br>益                             | 施設整備等補助金収益         | 0           | 3,450,700   | △3,450,700 |
|                                                     |                                            | 拠点区分間繰入金収益         | 13,905,815  | 13,218,996  | 686,819    |
|                                                     |                                            | サービス区分間繰入金収益       | 33,271,318  | 17,389,297  | 15,882,021 |
|                                                     | 特別収益計(8)                                   |                    | 47,177,133  | 34,058,993  | 13,118,140 |
|                                                     | 費<br><br><br><br>用                         | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 0           | 3,450,700   | △3,450,700 |
|                                                     |                                            | 拠点区分間繰入金費用         | 13,905,815  | 13,218,996  | 686,819    |
|                                                     |                                            | サービス区分間繰入金費用       | 33,271,318  | 17,389,297  | 15,882,021 |
|                                                     |                                            | 特別費用計(9)           | 47,177,133  | 34,058,993  | 13,118,140 |
|                                                     |                                            | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0           | 0           | 0          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                            | △1,587,494         | 4,646,563   | △6,234,057  |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                             |                    | 521,906,411 | 517,259,848 | 4,646,563  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                  |                    | 520,318,917 | 521,906,411 | △1,587,494 |
|                                                     | 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)       |                                            | 520,318,917        | 521,906,411 | △1,587,494  |            |

# [地域福祉事業] 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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              | 10,129,000  | 10,128,332  | 668        |
|                                 |                         | 寄附金収入             | 787,000     | 786,851     | 149        |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入         | 91,116,000  | 84,587,690  | 6,528,310  |
|                                 |                         | 受託金収入             | 98,379,000  | 86,085,653  | 12,293,347 |
|                                 |                         | 事業収入              | 5,139,000   | 2,466,616   | 2,672,384  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 3,208,000   | 3,171,899   | 36,101     |
|                                 |                         | その他の収入            | 262,000     | 201,019     | 60,981     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 209,020,000 | 187,428,060 | 21,591,940 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 131,361,000 | 115,491,812 | 15,869,188 |
|                                 |                         | 事業費支出             | 55,213,000  | 37,609,254  | 17,603,746 |
|                                 |                         | 事務費支出             | 15,176,000  | 11,463,182  | 3,712,818  |
|                                 |                         | 助成金支出             | 6,659,000   | 6,275,970   | 383,030    |
|                                 |                         | 負担金支出             | 1,073,000   | 382,597     | 690,403    |
|                                 |                         | その他の支出            | 2,152,000   | 2,151,463   | 537        |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 211,634,000       | 173,374,278 | 38,259,722  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △2,614,000        | 14,053,782  | △16,667,782 |            |
| 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                      | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 659,000     | 646,704     | 12,296     |
|                                 |                         |                   |             |             |            |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)       | 659,000     | 646,704     | 12,296     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △659,000          | △646,704    | △12,296     |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 拠点区分間繰入金収入        | 14,359,000  | 13,905,815  | 453,185    |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入      | 7,996,000   | 5,969,154   | 2,026,846  |
|                                 |                         | その他の活動による収入       | 7,575,000   | 7,574,301   | 699        |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 29,930,000  | 27,449,270  | 2,480,730  |
|                                 | 支出                      | 基金積立資産支出          | 2,530,000   | 2,529,742   | 258        |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出      | 7,996,000   | 5,969,154   | 2,026,846  |
|                                 |                         | その他の活動による支出       | 17,026,000  | 16,655,440  | 370,560    |
|                                 |                         |                   |             |             |            |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 27,552,000  | 25,154,336  | 2,397,664  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | 2,378,000   | 2,294,934   | 83,066     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                 | —           | 0           |            |
|                                 |                         | 0                 |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △895,000          | 15,702,012  | △16,597,012 |            |

|                    |  |         |             |            |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      |  | 895,000 | △73,462,143 | 74,357,143 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |  | 0       | △57,760,131 | 57,760,131 |



# [在宅介護事業] 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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      | 40,000       |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入               | 1,375,000   | 987,646      |
|                                 |                        | 受託金収入                   | 20,891,000  | 20,138,795   |
|                                 |                        | 事業収入                    | 0           | 31,500       |
|                                 |                        | 介護保険事業収入                | 309,873,000 | 304,451,518  |
|                                 |                        | 障害福祉サービス等事業収入           | 12,788,000  | 13,263,964   |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入               | 92,000      | 99,137       |
|                                 |                        | その他の収入                  | 362,000     | 406,011      |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 345,461,000 | 339,418,571  |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   | 267,789,000 | 260,715,019  |
|                                 |                        | 事業費支出                   | 59,114,000  | 54,528,980   |
|                                 |                        | 事務費支出                   | 7,550,000   | 5,137,562    |
|                                 |                        | 負担金支出                   | 271,000     | 215,700      |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)              | 334,724,000 | 320,597,261  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | 10,737,000  | 18,821,310   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0            |
|                                 |                        | 固定資産取得支出                | 762,000     | 754,600      |
|                                 | 支出                     | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 528,000     | 0            |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 1,290,000   | 754,600      |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | △1,290,000  | △754,600     |
| 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            | 31,891,000  | 27,302,164   |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 31,891,000  | 27,302,164   |
|                                 | 支出                     | 拠点区分間繰入金支出              | 9,447,000   | 9,309,858    |
|                                 |                        | サービス区分間繰入金支出            | 31,891,000  | 27,302,164   |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 41,338,000  | 36,612,022   |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,447,000  | △9,309,858   |
|                                 | 予備費支出(10)              |                         | 0           | —            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0                       | 8,756,852   | △8,756,852   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 0                       | 336,340,076 | △336,340,076 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 0                       | 345,096,928 | △345,096,928 |



# [施設介護事業] 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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               | 336,000     | 190,000     | 146,000     |
|                                 | 介護保険事業収入                | 183,048,000 | 185,116,953 | △2,068,953  |
|                                 | その他の収入                  | 82,000      | 22,008      | 59,992      |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 183,466,000 | 185,328,961 | △1,862,961  |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 人件費支出                   | 136,538,000 | 134,897,507 | 1,640,493   |
|                                 | 事業費支出                   | 38,199,000  | 34,810,319  | 3,388,681   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 事務費支出                   | 1,460,000   | 1,132,468   | 327,532     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 176,197,000 | 170,840,294 | 5,356,706   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 7,269,000   | 14,488,667  | △7,219,667  |
| 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                      |             |             |             |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 16,257,000  | 16,256,556  | 444         |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 132,000     | 0           | 132,000     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 16,389,000  | 16,256,556  | 132,444     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △16,389,000 | △16,256,556 | △132,444    |
| 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              | 4,598,000   | 4,595,957   | 2,043       |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,598,000   | 4,595,957   | 2,043       |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,598,000  | △4,595,957  | △2,043      |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | —           | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △13,718,000 | △6,363,846  | △7,354,154  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 13,718,000  | 37,806,700  | △24,088,700 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 31,442,854  | △31,442,854 |

# [障がい福祉事業] 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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               | 22,000     | 0           | 22,000     |
|                                 |                       | 受託金収入                   | 4,000,000  | 4,000,000   | 0          |
|                                 |                       | 就労支援事業収入                | 2,425,000  | 2,408,844   | 16,156     |
|                                 |                       | 障害福祉サービス等事業収入           | 12,042,000 | 11,065,700  | 976,300    |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入               | 1,000      | 97          | 903        |
|                                 |                       | その他の収入                  | 20,000     | 5,000       | 15,000     |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)              | 18,510,000 | 17,479,641  | 1,030,359  |
|                                 | 支出                    | 人件費支出                   | 15,302,000 | 13,776,985  | 1,525,015  |
|                                 |                       | 事業費支出                   | 2,831,000  | 1,893,210   | 937,790    |
|                                 |                       | 事務費支出                   | 236,000    | 130,319     | 105,681    |
|                                 |                       | 就労支援事業支出                | 2,425,000  | 2,406,708   | 18,292     |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)              | 20,794,000 | 18,207,222  | 2,586,778  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | △2,284,000 | △727,581    | △1,556,419 |
| 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                    |                         |            |             |            |
|                                 |                       | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0           | 0          |
|                                 |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0           | 0          |
| 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              | 314,000    | 0           | 314,000    |
|                                 |                       | その他の活動による支出             | 0          | 310,584     | △310,584   |
|                                 |                       |                         |            |             |            |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)            | 314,000    | 310,584     | 3,416      |
|                                 |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △314,000   | △310,584    | △3,416     |
| 予備費支出(10)                       |                       | 0                       | —          | 0           |            |
|                                 |                       | 0                       |            |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | △2,598,000              | △1,038,165 | △1,559,835  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 2,598,000               | 12,202,130 | △9,604,130  |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 0                       | 11,163,965 | △11,163,965 |            |