

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

（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	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	
		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	
		介護保険事業収入	508,759,000	491,713,490	17,045,510	
		就労支援事業収入	3,396,000	3,225,487	170,513	
		障害福祉サービス等事業収入	28,345,000	23,595,568	4,749,432	
		受取利息配当金収入	3,526,000	3,522,726	3,274	
		その他の収入	772,000	782,891	△10,891	
		事業活動収入計(1)	757,589,000	720,818,525	36,770,475	
		支	人件費支出	536,003,000	505,037,349	30,965,651
			事業費支出	148,430,000	128,511,206	19,918,794
			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	
		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	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,888,000	50,046,480	△25,158,480	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,559,000	16,558,452	548	
		固定資産取得支出	4,682,000	4,593,800	88,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000	646,704	7,296	
		その他の施設整備等による支出	428,000	427,680	320	
		施設整備等支出計(5)	22,323,000	22,226,636	96,364	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,773,000	△19,676,636	△96,364	
その他の活動による収支	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	20,289,000	17,033,191	3,255,809	
		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)	37,382,000	37,329,904	52,096	
	支	基金積立資産支出	4,037,000	4,035,938	1,062	
		拠点区分間繰入金支出	13,659,000	13,470,263	188,737	
		サービス区分間繰入金支出	20,289,000	17,033,191	3,255,809	
		その他の活動による支出	16,708,000	16,019,385	688,615	
			その他の活動支出計(8)	54,693,000	50,558,777	4,134,223
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,311,000	△13,228,873	△4,082,127
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,196,000	17,140,971	△29,336,971	
		前期末支払資金残高(12)	12,196,000	277,009,187	△264,813,187	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	294,150,158	△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)

	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	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	
1	社協会費収入	11,140,000	10,252,487	△ 887,513	
2	寄付金収入	3,580,000	3,562,860	△ 17,140	
1	寄付金収入	3,580,000	3,562,860	△ 17,140	
3	経常経費補助金収入	89,552,000	83,649,377	△ 5,902,623	
1	国・県補助金収入	0	0	0	
1	国・県補助金収入	0	0	0	
2	市補助金収入	80,271,000	73,773,740	△ 6,497,260	
1	社協運営費補助金収入	52,362,000	48,620,601	△ 3,741,399	
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	
3	希望の旅事業補助金収入	100,000	100,000	0	
4	永楽荘運営費補助金収入	17,604,000	16,222,227	△ 1,381,773	
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	0	
3	共同募金配分金収入	8,957,000	8,815,159	△ 141,841	
1	一般募金配分金収入	6,357,000	6,323,062	△ 33,938	
2	災害援護金配分金収入	2,600,000	2,492,097	△ 107,903	
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	
3	自立生活特別支援事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
4	生きがいデイサービス事業受託金収入	10,483,000	10,483,000	0	
5	食の自立支援事業受託金収入	12,141,000	11,061,218	△ 1,079,782	
6	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	354,000	183,220	△ 170,780	
7	くつろぎ荘指定管理者受託金収入	29,686,000	29,686,000	0	
8	ぶどうの家指定管理者受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
9	安心コール事業受託金収入	563,000	511,240	△ 51,760	
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	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	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	2,181,000	2,181,000	0	
13	介護予防支援業務委託金収入	1,518,000	1,351,340	△ 166,660	
14	移動支援サービス事業受託金収入	233,000	233,000	0	
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	
17	結婚相談事業受託金収入	2,744,000	1,503,536	△ 1,240,464	
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	
19	介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,057,000	704,120	△ 352,880	
20	脳げんき教室受託金収入	1,256,000	1,247,612	△ 8,388	
21	生活支援基盤整備事業受託金収入	3,485,000	2,985,836	△ 499,164	
22	その他の受託金収入	208,000	208,000	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	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	
II 施設整備等による収入		2,550,000	2,550,000	0	
III 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)

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	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)

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	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共同募金配分事業	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介護運営事業	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
	④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	0
	(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	0
III	施設介護事業	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

(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	10,252,487	10,937,107	△684,620
		寄附金収益	3,562,860	5,894,403	△2,331,543
		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
	益	事業収益	5,091,505	5,514,783	△423,278
		介護保険事業収益	491,713,490	507,316,261	△15,602,771
		就労支援事業収益	3,225,487	3,820,356	△594,869
		障害福祉サービス等事業収益	23,595,568	25,051,612	△1,456,044
		サービス活動収益計(1)	716,512,908	727,983,296	△11,470,388
	費	人件費	514,157,057	518,831,745	△4,674,688
		事業費	128,511,206	129,125,303	△614,097
		事務費	24,811,092	27,454,051	△2,642,959
		就労支援事業費用	3,129,356	3,818,873	△689,517
		助成金費用	6,318,500	6,174,200	144,300
	負担金費用	990,767	1,333,702	△342,935	
	基金組入額	4,035,938	16,446,462	△12,410,524	
	減価償却費	41,491,168	41,773,458	△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	△21,009,393	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,965,488	△6,573,517	9,539,005	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,522,726	3,668,398	△145,672
		その他のサービス活動外収益	782,891	1,826,516	△1,043,625
		サービス活動外収益計(4)	4,305,617	5,494,914	△1,189,297
	費	その他のサービス活動外費用	1,621,210	1,757,147	△135,937
		サービス活動外費用計(5)	1,621,210	1,757,147	△135,937
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,684,407	3,737,767	△1,053,360	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,649,895	△2,835,750	8,485,645	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,550,000	0	2,550,000
		特別収益計(8)	2,550,000	0	2,550,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	0	2,550,000
		特別費用計(9)	2,550,000	0	2,550,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,649,895	△2,835,750	8,485,645	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	511,609,953	497,786,416	13,823,537
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,259,848	494,950,666	22,309,182
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
		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)	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

(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	11,140,000	10,252,487	887,513
		寄附金収入	3,500,000	3,452,860	47,140
		経常経費補助金収入	89,228,000	82,588,899	6,639,101
		受託金収入	77,873,000	70,727,476	7,145,524
		事業収入	5,076,000	5,011,941	64,059
		受取利息配当金収入	3,433,000	3,409,377	23,623
		その他の収入	241,000	247,850	△6,850
	事業活動収入計(1)		190,491,000	175,690,890	14,800,110
	支出	人件費支出	111,191,000	103,067,081	8,123,919
		事業費支出	52,863,000	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
		負担金支出	1,041,000	758,467	282,533
		その他の支出	1,975,000	1,973,775	1,225
事業活動支出計(2)		189,695,000	169,199,597	20,495,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		796,000	6,491,293	△5,695,293	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	362,000	361,800	200
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000	646,704	7,296
		施設整備等支出計(5)	1,016,000	1,008,504	7,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,016,000	△1,008,504	△7,496	
その他の活動による収支	収入	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
		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
	支出	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
		その他の活動支出計(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	
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△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

(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	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
		受託金収入	21,570,000	20,694,658	875,342
		事業収入	0	79,564	△79,564
		介護保険事業収入	333,381,000	315,083,179	18,297,821
		障害福祉サービス等事業収入	13,527,000	13,011,808	515,192
		受取利息配当金収入	92,000	113,230	△21,230
		その他の収入	400,000	387,237	12,763
		事業活動収入計(1)	369,374,000	350,540,154	18,833,846
	支	人件費支出	286,031,000	265,355,297	20,675,703
		事業費支出	55,438,000	48,722,771	6,715,229
		事務費支出	17,098,000	11,017,879	6,080,121
	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	△14,675,907	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000	0
	支	固定資産取得支出	4,320,000	4,232,000	88,000
		施設整備等支出計(5)	4,320,000	4,232,000	88,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,770,000	△1,682,000	△88,000	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	11,776,000	9,542,146	2,233,854
		その他の活動収入計(7)	11,776,000	9,542,146	2,233,854
	支	拠点区分間繰入金支出	10,356,000	9,707,427	648,573
		サービス区分間繰入金支出	11,776,000	9,542,146	2,233,854
		その他の活動による支出	20,000	10,280	9,720
		その他の活動支出計(8)	22,152,000	19,259,853	2,892,147
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,376,000	△9,717,707	△658,293	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,610,000	13,812,200	△15,422,200	
	前期末支払資金残高(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

(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			
	介護保険事業収入	175,378,000	176,630,311	△1,252,311
	その他の収入	61,000	127,804	△66,804
	事業活動収入計(1)	175,439,000	176,758,115	△1,319,115
	支出			
	人件費支出	121,964,000	123,000,460	△1,036,460
事業費支出	37,009,000	33,041,061	3,967,939	
事務費支出	1,643,000	1,200,266	442,734	
事業活動支出計(2)	160,616,000	157,241,787	3,374,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,823,000	19,516,328	△4,693,328	
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	16,559,000	16,558,452	548
	その他の施設整備等による支出	428,000	427,680	320
施設整備等支出計(5)	16,987,000	16,986,132	868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,987,000	△16,986,132	△868	
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	3,303,000	3,762,836	△459,836
その他の活動支出計(8)	3,303,000	3,762,836	△459,836	
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,467,000	△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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,110,685	△47,110,685	

[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

(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	受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
	入	就労支援事業収入	3,396,000	3,225,487	170,513
		障害福祉サービス等事業収入	14,818,000	10,583,760	4,234,240
		受取利息配当金収入	1,000	119	881
		その他の収入	70,000	20,000	50,000
		事業活動収入計(1)	22,285,000	17,829,366	4,455,634
	支	人件費支出	16,817,000	13,614,511	3,202,489
		事業費支出	3,120,000	2,118,122	1,001,878
		事務費支出	219,000	140,425	78,575
		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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,267,000	△1,173,048	△93,952	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動による支出	333,000	96,956	236,044
		その他の活動支出計(8)	333,000	96,956	236,044
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,600,000	△1,270,004	△329,996	
前期末支払資金残高(12)		1,600,000	15,000,645	△13,400,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,730,641	△13,730,641	