

<令和3年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

事業区分 拠点区分 サービス区分		社会福祉事業																	
		本部事業拠点																	
		1 法人運営事業			2 地域福祉活動推進事業			3 団体事務事業			4 善意銀行事業			5 ふれあいホームサービス事業					
		勘定科目(大区分)	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率		
事業活動による収支	収入	会費収入	13,486,000	11,838,000	87.78%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		分担金収入	0	30,000	-	0	100,000	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		寄附金収入	226,000	223,000	98.67%	0	0	-	0	0	-	500,000	564,000	112.80%	0	41,280	-		
		経常経費補助金収入	22,479,000	22,389,000	99.60%	51,466,000	49,952,155	97.06%	12,638,000	12,638,000	100.00%	0	0	-	0	0	-		
		受託金収入	10,183,000	10,350,000	101.64%	3,480,000	3,146,294	90.41%	500,000	500,000	100.00%	0	0	-	0	0	-		
		事業収入	1,204,000	463,348	38.48%	1,435,000	1,259,620	87.78%	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		介護保険事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		受取利息配当金収入	9,422,000	9,420,065	99.98%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		その他の収入	633,000	1,183,830	187.02%	0	151,920	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		事業活動収入計(1)	57,633,000	55,897,243	96.99%	56,381,000	54,609,989	96.86%	13,138,000	13,138,000	100.00%	500,000	564,000	112.80%	0	41,280	-		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	63,786,000	63,008,413	98.78%	26,842,000	28,386,798	105.76%	12,382,000	12,459,519	100.63%	0	0	-	3,981,000	3,857,659	96.90%
				事業費支出	3,417,000	2,456,748	71.90%	11,593,000	10,543,228	90.94%	42,000	30,201	71.91%	0	0	-	220,000	168,497	76.59%
事務費支出	12,808,000			10,921,469	85.27%	805,000	709,447	88.13%	714,000	714,534	100.07%	0	0	-	216,000	246,494	114.12%		
助成金支出	9,622,000			8,828,800	91.76%	24,119,000	21,738,454	90.13%	0	0	-	1,000,000	151,920	15.19%	0	0	-		
支払利息支出	478,000			458,400	95.90%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
その他の支出	0			0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
事業活動支出計(2)	90,111,000			85,673,830	95.08%	63,359,000	61,377,927	96.87%	13,138,000	13,204,254	100.50%	1,000,000	151,920	15.19%	4,417,000	4,272,650	96.73%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,478,000	△ 29,776,587	91.68%	△ 6,978,000	△ 6,767,938	96.99%	0	△ 66,254	-	△ 500,000	412,080	△ 82.42%	△ 4,417,000	△ 4,231,370	95.80%				
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	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		固定資産売却収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		施設整備等収入計(4)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
	支出	固定資産取得支出	107,000	106,000	99.07%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,777,000	773,400	43.52%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		施設整備等支出計(5)	1,884,000	879,400	46.68%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,884,000	△ 879,400	46.68%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		積立資産取崩収入	15,913,000	3,541,507	22.26%	0	0	-	0	0	-	1,000,000	0	0.00%	0	0	-		
		事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		その他の活動による収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		その他の活動収入計(7)	28,923,000	16,551,507	57.23%	0	0	-	0	0	-	1,000,000	0	0.00%	0	0	-		
	支出	基金積立資産支出	10,000	10,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		積立資産支出	1,000	640,113	64,011.30%	0	0	-	0	0	-	500,000	412,080	82.42%	0	0	-		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		事業区分間繰入金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		その他の活動による支出	3,823,000	3,138,120	82.09%	1,101,000	1,121,280	101.84%	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		その他の活動支出計(8)	3,834,000	3,788,233	98.81%	1,101,000	1,121,280	101.84%	0	0	-	500,000	412,080	82.42%	0	0	-		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,089,000	12,763,274	50.87%	△ 1,101,000	△ 1,121,280	101.84%	0	0	-	500,000	△ 412,080	△ 82.42%	0	0	-				
予備費支出(10)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,273,000	△ 17,892,713	192.95%	△ 8,079,000	△ 7,889,218	97.65%	0	△ 66,254	-	0	0	-	△ 4,417,000	△ 4,231,370	95.80%				
前期末支払資金残高(12)	△ 13,687,000	△ 13,687,668	100.00%	△ 84,834,000	△ 84,834,158	100.00%	42,981,000	42,981,054	100.00%	705,000	705,092	100.01%	△ 1,657,000	△ 1,657,735	100.04%				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 22,960,000	△ 31,580,381	137.55%	△ 92,913,000	△ 92,723,376	99.80%	42,981,000	42,914,800	99.85%	705,000	705,092	100.01%	△ 6,074,000	△ 5,889,105	96.96%				

総収入(1)+(4)+(7) 86,556,000 72,448,750 56,381,000 54,609,989 13,138,000 13,138,000 1,500,000 564,000 0 41,280
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 95,829,000 90,341,463 64,460,000 62,499,207 13,138,000 13,204,254 1,500,000 564,000 4,417,000 4,272,650

<令和3年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目(大区分)	社会福祉事業															
		本部事業拠点						本部事業拠点合計			市受託事業拠点						
		6 日常生活自立支援事業			7 資金貸付事業			予算額	決算額	達成率・執行率	8 地域包括支援センター事業			9 生活困窮者自立支援事業			
		予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率				予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	-	0	0	-	13,486,000	11,838,000	87.78%	0	0	-	0	0	-
	分担金収入	0	0	-	0	0	-	0	130,000	-	0	0	-	0	0	-	
	寄附金収入	0	0	-	0	0	-	726,000	828,280	114.09%	0	0	-	0	0	-	
	経常経費補助金収入	11,302,000	11,302,000	100.00%	0	0	-	97,885,000	96,281,155	98.36%	0	0	-	0	300,000	-	
	受託金収入	5,288,000	5,613,000	106.15%	6,012,000	4,375,724	72.78%	25,463,000	23,985,018	94.20%	30,181,000	28,707,843	95.12%	58,713,000	58,712,960	100.00%	
	事業収入	1,845,000	2,127,923	115.33%	0	0	-	4,484,000	3,850,891	85.88%	0	0	-	0	0	-	
	介護保険事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	14,182,000	12,024,556	84.79%	0	0	-	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	受取利息配当金収入	0	0	-	0	0	-	9,422,000	9,420,065	99.98%	0	0	-	0	0	-	
	その他の収入	0	0	-	0	0	-	633,000	1,335,750	211.02%	0	0	-	0	0	-	
	事業活動収入計(1)	18,435,000	19,042,923	103.30%	6,012,000	4,375,724	72.78%	152,099,000	147,669,159	97.09%	44,363,000	40,732,399	91.82%	58,713,000	59,012,960	100.51%	
	支出	人件費支出	14,664,000	14,465,286	98.64%	5,205,000	3,915,797	75.23%	126,860,000	126,093,472	99.40%	31,606,000	30,150,156	95.39%	37,898,000	32,469,989	85.68%
	事業費支出	67,000	66,216	98.83%	0	0	-	15,339,000	13,264,890	86.48%	191,000	103,913	54.40%	11,323,000	11,360,863	100.33%	
事務費支出	706,000	597,949	84.70%	661,000	314,127	47.52%	15,910,000	13,504,020	84.88%	9,775,000	9,167,101	93.78%	5,768,000	5,858,108	101.56%		
助成金支出	0	0	-	146,000	145,800	99.86%	34,887,000	30,864,974	88.47%	0	0	-	0	0	-		
支払利息支出	0	0	-	0	0	-	478,000	458,400	95.90%	0	0	-	0	0	-		
その他の支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
事業活動支出計(2)	15,437,000	15,129,451	98.01%	6,012,000	4,375,724	72.78%	193,474,000	184,185,756	95.20%	41,572,000	39,421,170	94.83%	54,989,000	49,688,960	90.36%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,998,000	3,913,472	130.54%	0	0	-	△ 41,375,000	△ 36,516,597	88.26%	2,791,000	1,311,229	46.98%	3,724,000	9,324,000	250.38%		
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	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	固定資産売却収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	施設整備等収入計(4)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	支出	固定資産取得支出	0	0	-	0	0	-	107,000	106,000	99.07%	433,000	333,080	76.92%	0	797,500	-
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	-	0	0	-	1,777,000	773,400	43.52%	186,000	129,039	69.38%	0	0	-	
	施設整備等支出計(5)	0	0	-	0	0	-	1,884,000	879,400	46.68%	619,000	462,119	74.66%	0	797,500	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-	0	0	-	△ 1,884,000	△ 879,400	46.68%	△ 619,000	△ 462,119	74.66%	0	△ 797,500	-		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	10,000	10,000	100.00%	0	0	-	0	0	-
	積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	16,913,000	3,541,507	20.94%	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	-	0	0	-	10,000,000	10,000,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間繰入金収入	0	0	-	0	0	-	3,000,000	3,000,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	
	その他の活動による収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の活動収入計(7)	0	0	-	0	0	-	29,923,000	16,551,507	55.31%	0	0	-	0	0	-	
	支出	基金積立資産支出	0	0	-	0	0	-	10,000	10,000	100.00%	0	0	-	0	0	-
	積立資産支出	0	0	-	0	0	-	501,000	1,052,193	210.02%	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間繰入金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の活動による支出	561,000	533,530	95.10%	0	0	-	5,485,000	4,792,930	87.38%	1,405,000	1,436,760	102.26%	1,729,000	1,853,520	107.20%	
その他の活動支出計(8)	561,000	533,530	95.10%	0	0	-	5,996,000	5,855,123	97.65%	1,405,000	1,436,760	102.26%	1,729,000	1,853,520	107.20%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 561,000	△ 533,530	95.10%	0	0	-	23,927,000	10,696,384	44.70%	△ 1,405,000	△ 1,436,760	102.26%	△ 1,729,000	△ 1,853,520	107.20%		
予備費支出(10)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,437,000	3,379,942	138.69%	0	0	-	△ 19,332,000	△ 26,699,613	138.11%	767,000	△ 587,650	△ 76.62%	1,995,000	6,672,980	334.49%		
前期末支払資金残高(12)	7,825,000	7,825,096	100.00%	4,233,000	4,233,101	100.00%	△ 44,434,000	△ 44,435,218	100.00%	△ 38,000	△ 38,794	102.09%	0	0	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,262,000	11,205,038	109.19%	4,233,000	4,233,101	100.00%	△ 63,766,000	△ 71,134,831	111.56%	729,000	△ 626,444	△ 85.93%	1,995,000	6,672,980	334.49%		

総収入(1)+(4)+(7) 18,435,000 19,042,923 6,012,000 4,375,724 182,022,000 164,220,666 44,363,000 40,732,399 58,713,000 59,012,960
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 15,998,000 15,662,981 6,012,000 4,375,724 201,354,000 190,920,279 43,596,000 41,320,049 56,718,000 52,339,980

<令和3年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目(大区分)	社会福祉事業															
		市受託事業拠点			市受託事業拠点合計			在宅支援サービス事業拠点									
		10 顔の見える総合相談・支援モデル事業						11 居宅介護支援事業			12 訪問介護事業			13 障害居宅介護事業			
		予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	分担金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	寄附金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	経常経費補助金収入	0	0	-	0	300,000	-	0	0	-	215,000	282,881	131.57%	353,000	331,431	93.89%	
	受託金収入	24,000,000	24,000,000	100.00%	112,894,000	111,420,803	98.70%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	介護保険事業収入	0	0	-	14,182,000	12,024,556	84.79%	31,087,000	30,747,622	98.91%	66,268,000	67,647,230	102.08%	0	0	-	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	56,187,000	56,355,616	100.30%	
	受取利息配当金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	105,464	-	0	9,000	-	
	事業活動収入計(1)	24,000,000	24,000,000	100.00%	127,076,000	123,745,359	97.38%	31,087,000	30,747,622	98.91%	66,483,000	68,035,575	102.34%	56,540,000	56,696,047	100.28%	
	支出	人件費支出	21,135,000	20,891,807	98.85%	90,639,000	83,511,952	92.14%	21,821,000	22,196,110	101.72%	57,043,000	52,115,860	91.36%	51,014,000	46,490,601	91.13%
	事業費支出	592,000	403,007	68.08%	12,106,000	11,867,783	98.03%	143,000	107,034	74.85%	867,000	529,019	61.02%	773,000	470,828	60.91%	
事務費支出	904,000	909,673	100.63%	16,447,000	15,934,882	96.89%	2,375,000	2,433,312	102.46%	2,270,000	1,996,481	87.95%	2,137,000	1,773,553	82.99%		
助成金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
支払利息支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
その他の支出	0	625	-	0	625	-	0	84,630	-	0	75,240	-	0	75,240	-		
事業活動支出計(2)	22,631,000	22,205,112	98.12%	119,192,000	111,315,242	93.39%	24,339,000	24,821,086	101.98%	60,180,000	54,716,600	90.92%	53,924,000	48,810,222	90.52%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,369,000	1,794,888	131.11%	7,884,000	12,430,117	157.66%	6,748,000	5,926,536	87.83%	6,303,000	13,318,975	211.31%	2,616,000	7,885,825	301.45%		
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	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	固定資産売却収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	84,216	-	0	0	-	
	施設整備等収入計(4)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	84,216	-	0	0	-	
	支出	固定資産取得支出	0	427,845	-	433,000	1,558,425	359.91%	173,000	147,400	85.20%	324,000	318,780	98.39%	0	0	-
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	-	186,000	129,039	69.38%	362,000	280,332	77.44%	277,000	223,101	80.54%	234,000	174,162	74.43%	
	施設整備等支出計(5)	0	427,845	-	619,000	1,687,464	272.61%	535,000	427,732	79.95%	601,000	541,881	90.16%	234,000	174,162	74.43%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 427,845	-	△ 619,000	△ 1,687,464	272.61%	△ 535,000	△ 427,732	79.95%	△ 601,000	△ 457,665	76.15%	△ 234,000	△ 174,162	74.43%		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	173,000	147,400	85.20%	324,000	144,100	44.48%	0	0	-	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間繰入金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の活動による収入	0	0	-	0	0	-	0	1,655,670	-	0	75,240	-	0	75,240	-	
	その他の活動収入計(7)	0	0	-	0	0	-	173,000	1,803,070	1,042.24%	324,000	219,340	67.70%	0	75,240	-	
	支出	基金積立資産支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	積立資産支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間繰入金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の活動による支出	1,369,000	1,368,240	99.94%	4,503,000	4,658,520	103.45%	382,000	393,722	103.07%	455,000	408,042	89.68%	455,000	408,042	89.68%	
その他の活動支出計(8)	1,369,000	1,368,240	99.94%	4,503,000	4,658,520	103.45%	382,000	393,722	103.07%	455,000	408,042	89.68%	455,000	408,042	89.68%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,369,000	△ 1,368,240	99.94%	△ 4,503,000	△ 4,658,520	103.45%	△ 209,000	1,409,348	△ 674.33%	△ 131,000	△ 188,702	144.05%	△ 455,000	△ 332,802	73.14%		
予備費支出(10)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,197	-	2,762,000	6,084,133	220.28%	6,004,000	6,908,152	115.06%	5,571,000	12,672,608	227.47%	1,927,000	7,378,861	382.92%		
前期末支払資金残高(12)	0	0	-	△ 38,000	△ 38,794	102.09%	22,676,000	22,676,465	100.00%	59,835,000	59,835,510	100.00%	30,276,000	30,276,453	100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 1,197	-	2,724,000	6,045,339	221.93%	28,680,000	29,584,617	103.15%	65,406,000	72,508,118	110.86%	32,203,000	37,655,314	116.93%		

総収入(1)+(4)+(7) 24,000,000 24,000,000 127,076,000 123,745,359 31,260,000 32,550,692 66,807,000 68,339,131 56,540,000 56,771,287
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 24,000,000 24,001,197 124,314,000 117,661,226 25,256,000 25,642,540 61,236,000 55,666,523 54,613,000 49,392,426

<令和3年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

事業区分	社会福祉事業																
	拠点区分	在宅支援サービス事業拠点												在宅支援サービス事業拠点			
		サービス区分	14			15			16			17					
	勤定科目(大区分)		予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	分担金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	寄附金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%	
	経常経費補助金収入	40,000	24,410	61.03%	4,000	5,625	140.63%	0	0	-	76,000	82,617	108.71%	688,000	726,964	105.66%	
	受託金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	介護保険事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	59,968,000	57,373,705	95.67%	157,323,000	155,768,557	99.01%	
	障害福祉サービス等事業収入	6,232,000	3,544,756	56.88%	1,223,000	648,079	52.99%	4,447,000	5,344,432	120.18%	0	0	-	68,089,000	65,892,883	96.77%	
	受取利息配当金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	10,000	88,607	886.07%	10,000	203,071	2,030.71%	
	事業活動収入計(1)	6,272,000	3,569,166	56.91%	1,227,000	653,704	53.28%	4,447,000	5,344,432	120.18%	60,055,000	57,544,929	95.82%	226,111,000	222,591,475	98.44%	
	支出	人件費支出	5,401,000	5,220,130	96.65%	662,000	523,290	79.05%	4,287,000	2,669,759	62.28%	45,724,000	42,604,175	93.18%	185,952,000	171,819,925	92.40%
	事業費支出	95,000	52,903	55.69%	10,000	8,350	83.50%	0	0	-	6,901,000	6,605,965	95.72%	8,789,000	7,774,099	88.45%	
	事務費支出	376,000	198,577	52.81%	35,000	19,847	56.71%	0	0	-	6,149,000	6,090,912	99.06%	13,342,000	12,512,682	93.78%	
助成金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
支払利息支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
その他の支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	102,630	-	0	337,740	-		
事業活動支出計(2)	5,872,000	5,471,610	93.18%	707,000	551,487	78.00%	4,287,000	2,669,759	62.28%	58,774,000	55,403,682	94.27%	208,083,000	192,444,446	92.48%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	△ 1,902,444	△ 475.61%	520,000	102,217	19.66%	160,000	2,674,673	1,671.67%	1,281,000	2,141,247	167.15%	18,028,000	30,147,029	167.22%		
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	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	固定資産売却収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	84,216	-	
	施設整備等収入計(4)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	84,216	-	
	支出	固定資産取得支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	297,000	293,700	98.89%	794,000	759,880	95.70%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	27,000	0	0.00%	3,000	0	0.00%	0	0	-	156,000	123,325	79.05%	1,059,000	800,920	75.63%	
	施設整備等支出計(5)	27,000	0	0.00%	3,000	0	0.00%	0	0	-	453,000	417,025	92.06%	1,853,000	1,560,800	84.23%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,000	0	0.00%	△ 3,000	0	0.00%	0	0	-	△ 453,000	△ 417,025	92.06%	△ 1,853,000	△ 1,476,584	79.69%		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	297,000	0	0.00%	794,000	291,500	36.71%	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間繰入金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の活動による収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	548,480	-	0	2,354,630	-	
	その他の活動収入計(7)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	297,000	548,480	184.67%	794,000	2,646,130	333.27%	
	支出	基金積立資産支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	積立資産支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間繰入金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の活動による支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	962,000	933,504	97.04%	2,254,000	2,143,310	95.09%	
その他の活動支出計(8)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	962,000	933,504	97.04%	2,254,000	2,143,310	95.09%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	△ 665,000	△ 385,024	57.90%	△ 1,460,000	502,820	△ 34.44%		
予備費支出(10)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	373,000	△ 1,902,444	△ 510.04%	517,000	102,217	19.77%	160,000	2,674,673	1,671.67%	163,000	1,339,198	821.59%	14,715,000	29,173,265	198.26%		
前期末支払資金残高(12)	1,433,000	1,433,100	100.01%	421,000	421,196	100.05%	1,657,000	1,657,782	100.05%	32,113,000	32,113,480	100.00%	148,411,000	148,413,986	100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,806,000	△ 469,344	△ 25.99%	938,000	523,413	55.80%	1,817,000	4,332,455	238.44%	32,276,000	33,452,678	103.65%	163,126,000	177,587,251	108.87%		

総収入(1)+(4)+(7) 6,272,000 3,569,166 1,227,000 653,704 4,447,000 5,344,432 60,352,000 58,093,409 226,905,000 225,321,821
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 5,899,000 5,471,610 710,000 551,487 4,287,000 2,669,759 60,189,000 56,754,211 212,190,000 196,148,556

<令和3年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

事業区分	拠点区分	社会福祉事業			公益事業													
		サービス区分	社会福祉事業合計			介護老人保健施設事業拠点												
						18			19			20			21			
						介護老人保健施設事業			短期入所療養介護事業			通所療養介護事業			訪問リハビリテーション事業			
勘定科目(大区分)	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率			
事業活動による収支	収入	会費収入	13,486,000	11,838,000	87.78%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		分担金収入	0	130,000	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		寄附金収入	727,000	828,280	113.93%	26,000	46,037	177.07%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		経常経費補助金収入	98,573,000	97,308,119	98.72%	1,312,000	1,629,256	124.18%	30,000	54,133	180.44%	190,000	131,260	69.08%	13,000	8,226	63.28%	
		受託金収入	138,357,000	135,405,821	97.87%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		事業収入	4,484,000	3,850,891	85.88%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		介護保険事業収入	171,505,000	167,793,113	97.84%	453,907,000	447,963,069	98.69%	42,154,000	47,897,052	113.62%	101,797,000	94,484,918	92.82%	4,341,000	4,043,271	93.14%	
		障害福祉サービス等事業収入	68,089,000	65,892,883	96.77%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		受取利息配当金収入	9,422,000	9,420,065	99.98%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		その他の収入	643,000	1,538,821	239.32%	2,970,000	3,137,228	105.63%	224,000	220,309	98.35%	0	0	-	0	0	-	
		事業活動収入計(1)	505,286,000	494,005,993	97.77%	458,215,000	452,775,590	98.81%	42,408,000	48,171,494	113.59%	101,987,000	94,616,178	92.77%	4,354,000	4,051,497	93.05%	
		支出	人件費支出	403,451,000	381,425,349	94.54%	300,606,000	294,242,426	97.88%	18,207,000	29,142,553	160.06%	84,896,000	73,128,240	86.14%	4,099,000	4,192,763	102.29%
			事業費支出	36,234,000	32,906,772	90.82%	123,622,000	115,041,626	93.06%	5,837,000	10,335,235	177.06%	20,922,000	19,987,897	95.54%	123,000	54,064	43.95%
事務費支出	45,699,000		41,951,584	91.80%	29,888,000	29,509,155	98.73%	2,606,000	2,811,037	107.87%	7,577,000	7,397,464	97.63%	72,000	99,452	138.13%		
助成金支出	34,887,000		30,864,974	88.47%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
支払利息支出	478,000		458,400	95.90%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
その他の支出	0		338,365	-	338,000	616,858	182.50%	34,000	61,752	181.62%	111,000	110,930	99.94%	0	0	-		
事業活動支出計(2)	520,749,000		487,945,444	93.70%	454,454,000	439,410,065	96.69%	26,684,000	42,350,577	158.71%	113,506,000	100,624,531	88.65%	4,294,000	4,346,279	101.22%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,463,000	6,060,549	△ 39.19%	3,761,000	13,365,525	355.37%	15,724,000	5,820,917	37.02%	△ 11,519,000	△ 6,008,353	52.16%	60,000	△ 294,782	△ 491.30%			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	-	1,722,000	1,721,885	99.99%	115,000	115,115	100.10%	0	0	-	0	0	-	
		固定資産売却収入	0	84,216	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		施設整備等収入計(4)	0	84,216	-	1,722,000	1,721,885	99.99%	115,000	115,115	100.10%	0	0	-	0	0	-	
	支出	固定資産取得支出	1,334,000	2,424,305	181.73%	2,521,000	2,509,013	99.52%	160,000	159,887	99.93%	0	0	-	0	0	-	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,022,000	1,703,359	56.37%	1,002,000	1,085,991	108.38%	95,000	108,658	114.38%	2,593,000	2,494,087	96.19%	9,000	9,269	102.99%	
		施設整備等支出計(5)	4,356,000	4,127,664	94.76%	3,523,000	3,595,004	102.04%	255,000	268,545	105.31%	2,593,000	2,494,087	96.19%	9,000	9,269	102.99%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,356,000	△ 4,043,448	92.82%	△ 1,801,000	△ 1,873,119	104.00%	△ 140,000	△ 153,430	109.59%	△ 2,593,000	△ 2,494,087	96.19%	△ 9,000	△ 9,269	102.99%			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		積立資産取崩収入	17,707,000	3,833,007	21.65%	447,000	447,228	100.05%	45,000	44,772	99.49%	0	0	-	0	0	-	
		事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		その他の活動による収入	0	2,354,630	-	14,974,000	15,253,533	101.87%	1,500,000	1,527,027	101.80%	594,000	593,590	99.93%	0	0	-	
		その他の活動収入計(7)	30,717,000	19,197,637	62.50%	15,421,000	15,700,761	101.81%	1,545,000	1,571,799	101.73%	594,000	593,590	99.93%	0	0	-	
	支出	基金積立資産支出	10,000	10,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		積立資産支出	501,000	1,052,193	210.02%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	-	10,000,000	10,000,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		事業区分間繰入金支出	0	0	-	2,280,000	2,280,000	100.00%	132,000	132,000	100.00%	588,000	588,000	100.00%	0	0	-	
		その他の活動による支出	12,242,000	11,594,760	94.71%	13,020,000	12,417,352	95.37%	754,000	1,235,754	163.89%	1,960,000	1,660,208	84.70%	257,000	320,856	124.85%	
		その他の活動支出計(8)	12,753,000	12,656,953	99.25%	25,300,000	24,697,352	97.62%	886,000	1,367,754	154.37%	2,548,000	2,248,208	88.23%	257,000	320,856	124.85%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,964,000	6,540,684	36.41%	△ 9,879,000	△ 8,996,591	91.07%	659,000	204,045	30.96%	△ 1,954,000	△ 1,654,618	84.68%	△ 257,000	△ 320,856	124.85%			
予備費支出(10)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,855,000	8,557,785	△ 461.34%	△ 7,919,000	2,495,815	△ 31.52%	16,243,000	5,871,532	36.15%	△ 16,066,000	△ 10,157,058	63.22%	△ 206,000	△ 624,907	303.35%			
前期末支払資金残高(12)	103,939,000	103,939,974	100.00%	53,649,000	53,649,382	100.00%	65,740,000	65,740,557	100.00%	△ 20,163,000	△ 20,163,549	100.00%	△ 3,762,000	△ 3,762,706	100.02%			
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,084,000	112,497,759	110.20%	45,730,000	56,145,197	122.78%	81,983,000	71,612,089	87.35%	△ 36,229,000	△ 30,320,607	83.69%	△ 3,968,000	△ 4,387,613	110.57%			

総収入(1)+(4)+(7) 536,003,000 513,287,846 475,358,000 470,198,236 44,068,000 49,858,408 102,581,000 95,209,768 4,354,000 4,051,497
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 537,858,000 504,730,061 483,277,000 467,702,421 27,825,000 43,986,876 118,647,000 105,366,826 4,560,000 4,676,404

<令和3年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

	事業区分	公益事業			法人全体合計				(参考) 令和2年度 法人全体 決算合計	差額
	拠点区分	介護老人保健施設事業拠点								
	サービス区分	介護老人保健施設事業拠点合計								
	勘定科目(大区分)	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	差異	達成率・執行率		
事業活動による収支	収入									
	会費収入	0	0	-	13,486,000	11,838,000	1,648,000	87.78%	11,919,500	△ 81,500
	分担金収入	0	0	-	0	130,000	△ 130,000	0.00%	0	130,000
	寄附金収入	26,000	46,037	177.07%	753,000	874,317	△ 121,317	116.11%	2,593,975	△ 1,719,658
	経常経費補助金収入	1,545,000	1,822,875	117.99%	100,118,000	99,130,994	987,006	99.01%	108,373,841	△ 9,242,847
	受託金収入	0	0	-	138,357,000	135,405,821	2,951,179	97.87%	133,035,620	2,370,201
	事業収入	0	0	-	4,484,000	3,850,891	633,109	85.88%	3,794,328	56,563
	介護保険事業収入	602,199,000	594,388,310	98.70%	773,704,000	762,181,423	11,522,577	98.51%	721,634,866	40,546,557
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	-	68,089,000	65,892,883	2,196,117	96.77%	67,748,991	△ 1,856,108
	受取利息配当金収入	0	0	-	9,422,000	9,420,065	1,935	99.98%	8,470,320	949,745
	その他の収入	3,194,000	3,357,537	105.12%	3,837,000	4,896,358	△ 1,059,358	127.61%	10,518,175	△ 5,621,817
	事業活動収入計(1)	606,964,000	599,614,759	98.79%	1,112,250,000	1,093,620,752	18,629,248	98.33%	1,068,089,616	25,531,136
	支出									
	人件費支出	407,808,000	400,705,982	98.26%	811,259,000	782,131,331	29,127,669	96.41%	770,908,592	11,222,739
事業費支出	150,504,000	145,418,822	96.62%	186,738,000	178,325,594	8,412,406	95.50%	175,338,926	2,986,668	
事務費支出	40,143,000	39,817,108	99.19%	85,842,000	81,768,692	4,073,308	95.25%	79,701,035	2,067,657	
助成金支出	0	0	-	34,887,000	30,864,974	4,022,026	88.47%	31,763,540	△ 898,566	
支払利息支出	0	0	-	478,000	458,400	19,600	95.90%	0	458,400	
その他の支出	483,000	789,540	163.47%	483,000	1,127,905	△ 644,905	233.52%	507,050	620,855	
事業活動支出計(2)	598,938,000	586,731,452	97.96%	1,119,687,000	1,074,676,896	45,010,104	95.98%	1,058,219,143	16,457,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,026,000	12,883,307	160.52%	△ 7,437,000	18,943,856	△ 26,380,856	△ 254.72%	9,870,473	9,073,383	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	1,837,000	1,837,000	100.00%	1,837,000	1,837,000	0	100.00%	0	1,837,000
	固定資産売却収入	0	0	-	0	84,216	△ 84,216	-	28,730	55,486
	施設整備等収入計(4)	1,837,000	1,837,000	100.00%	1,837,000	1,921,216	△ 84,216	104.58%	28,730	1,892,486
	支出									
	固定資産取得支出	2,681,000	2,668,900	99.55%	4,015,000	5,093,205	△ 1,078,205	126.85%	6,627,388	△ 1,534,183
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,699,000	3,698,005	99.97%	6,721,000	5,401,364	1,319,636	80.37%	4,941,556	459,808	
施設整備等支出計(5)	6,380,000	6,366,905	99.79%	10,736,000	10,494,569	241,431	97.75%	11,568,944	△ 1,074,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,543,000	△ 4,529,905	99.71%	△ 8,899,000	△ 8,573,353	△ 325,647	96.34%	△ 11,540,214	2,966,861	
その他の活動による収支	収入									
	基金積立資産取崩収入	0	0	-	10,000	10,000	0	100.00%	10,000	0
	積立資産取崩収入	492,000	492,000	100.00%	18,199,000	4,325,007	13,873,993	23.77%	2,457,610	1,867,397
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	-	10,000,000	10,000,000	0	100.00%	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	-	3,000,000	3,000,000	0	100.00%	0	3,000,000
	その他の活動による収入	17,068,000	17,374,150	101.79%	17,068,000	19,728,780	△ 2,660,780	115.59%	6,592,230	13,136,550
	その他の活動収入計(7)	17,560,000	17,866,150	101.74%	48,277,000	37,063,787	11,213,213	76.77%	9,059,840	28,003,947
	支出									
	基金積立資産支出	0	0	-	10,000	10,000	0	100.00%	10,000	0
	積立資産支出	0	0	-	501,000	1,052,193	△ 551,193	210.02%	14,767,082	△ 13,714,889
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	100.00%	10,000,000	10,000,000	0	100.00%	0	10,000,000
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	100.00%	3,000,000	3,000,000	0	100.00%	0	3,000,000
	その他の活動による支出	15,991,000	15,634,170	97.77%	28,233,000	27,228,930	1,004,070	96.44%	26,569,890	659,040
	その他の活動支出計(8)	28,991,000	28,634,170	98.77%	41,744,000	41,291,123	452,877	98.92%	41,346,972	△ 55,849
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,431,000	△ 10,768,020	94.20%	6,533,000	△ 4,227,336	10,760,336	△ 64.71%	△ 32,287,132	28,059,796	
予備費支出(10)	0	0	-	0	0	0	0.00%	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,948,000	△ 2,414,618	30.38%	△ 9,803,000	6,143,167	△ 15,946,167	△ 62.67%	△ 33,956,873	40,100,040	
前期末支払資金残高(12)	95,464,000	95,463,684	100.00%	199,403,000	199,403,658	△ 658	100.00%	233,360,531	△ 33,956,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,516,000	93,049,066	106.32%	189,600,000	205,546,825	△ 15,946,825	108.41%	199,403,658	6,143,167	

総収入(1)+(4)+(7) 626,361,000 619,317,909 1,162,364,000 1,132,605,755
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 634,309,000 621,732,527 1,172,167,000 1,126,462,588