

<令和2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															
		1 法人運営事業			2 ボランティア活動推進事業(統合)			3 地域福祉活動推進事業			4 団体事務事業			5 善意銀行事業			
		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	13,533,000	11,919,500	88.08%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		寄附金収入	803,000	801,000	99.75%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	500,000	1,439,000	287.80%
		経常経費補助金収入	31,033,000	31,033,000	100.00%	0	0	0.00%	53,522,000	53,400,841	99.77%	12,638,000	12,638,000	100.00%	0	0	0.00%
		受託金収入	2,415,000	2,350,000	97.31%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	500,000	500,000	100.00%	0	0	0.00%
		事業収入	1,444,000	579,664	40.14%	0	0	0.00%	1,569,000	1,466,410	93.46%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		介護保険事業収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		受取利息配当金収入	6,831,000	8,470,320	124.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の収入	41,000	413,396	1,008.28%	0	0	0.00%	0	4,385	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業活動収入計(1)	56,100,000	55,566,880	99.05%	0	0	0.00%	55,091,000	54,871,636	99.60%	13,138,000	13,138,000	100.00%	500,000	1,439,000	287.80%
		事業活動による収支	支出	人件費支出	54,446,000	55,411,162	101.77%	0	0	0.00%	26,019,000	27,579,633	106.00%	12,712,000	12,185,790	95.86%	0
事業費支出	6,678,017			1,383,954	55.51%	0	0	0.00%	12,436,000	12,321,715	99.08%	54,000	20,720	38.37%	0	0	0.00%
事務費支出	10,415,000			8,945,737	85.89%	0	0	0.00%	426,000	280,780	65.91%	769,000	684,942	89.07%	0	0	0.00%
助成金支出	9,784,000			8,969,850	91.68%	0	0	0.00%	22,665,000	22,453,278	99.07%	0	0	0.00%	700,000	194,612	27.80%
その他の支出	0			0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
事業活動支出計(2)	77,138,000			74,710,703	96.85%	0	0	0.00%	61,546,000	62,635,406	101.77%	13,535,000	12,891,452	95.25%	700,000	194,612	27.80%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,038,000	△ 19,143,823	91.00%	0	0	0.00%	△ 6,455,000	△ 7,763,770	120.28%	△ 397,000	246,548	△ 62.10%	△ 200,000	1,244,388	△ 622.19%		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		固定資産売却収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		施設整備等収入計(4)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	支出	固定資産取得支出	168,000	168,000	100.00%	0	0	0.00%	160,000	158,900	99.31%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,950,000	1,049,568	53.82%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
施設整備等支出計(5)	2,118,000	1,217,568	57.49%	0	0	0.00%	160,000	158,900	99.31%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,118,000	△ 1,217,568	57.49%	0	0	0.00%	△ 160,000	△ 158,900	99.31%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		積立資産取崩収入	900,000	112,686	12.52%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	700,000	700,000	100.00%
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の活動による収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	その他の活動収入計(7)	910,000	122,686	100.39%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	700,000	700,000	100.00%	
	支出	基金積立資産支出	10,000	10,000	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		積立資産支出	3,101,000	3,101,082	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	11,666,000	11,666,000	100.00%
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
その他の活動による支出		3,429,000	3,475,320	101.35%	0	0	0.00%	966,000	976,800	101.12%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
その他の活動支出計(8)	6,540,000	6,586,402	100.71%	0	0	0.00%	966,000	976,800	101.12%	0	0	0.00%	11,666,000	11,666,000	100.00%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,630,000	△ 6,463,716	114.81%	0	0	0.00%	△ 966,000	△ 976,800	101.12%	0	0	0.00%	△ 10,966,000	△ 10,966,000	100.00%		
予備費支出(10)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,786,000	△ 26,825,107	93.19%	0	0	0.00%	△ 7,581,000	△ 8,899,470	117.39%	△ 397,000	246,548	△ 62.10%	△ 11,166,000	△ 9,721,612	87.06%		
前期末支払資金残高(12)	8,191,000	△ 11,837,116	△ 144.51%	3,402,000	251,877	1,350.66%	△ 42,081,000	△ 84,834,158	201.60%	0	42,981,054	-	10,110,000	10,426,704	103.13%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,595,000	△ 38,662,223	187.73%	3,402,000	251,877	1,350.66%	△ 49,662,000	△ 93,733,628	188.74%	△ 397,000	43,227,602	△ 10,888.56%	△ 1,056,000	705,092	△ 66.77%		
総収入(1)+(4)+(7)		57,010,000	55,689,566		0	0	55,091,000	54,871,636		13,138,000	13,138,000		1,200,000	2,139,000			
総支出(2)+(5)+(8)+(10)		85,796,000	82,514,673		0	0	62,672,000	63,771,106		13,535,000	12,891,452		12,366,000	11,860,612			

<令和2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		本部事業拠点									本部事業拠点合計			市受託事業拠点		
	サービス区分		6 ふれあいホームサービス事業			7 日常生活自立支援事業			8 資金貸付事業			9 地域包括支援センター事業					
	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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	13,533,000	11,919,500	88.08%	0	0	0.00%
		寄附金収入	0	34,525	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,303,000	2,274,525	174.56%	0	0	0.00%
		経常経費補助金収入	0	0	0.00%	11,962,000	11,302,000	94.48%	0	0	0.00%	109,155,000	108,373,841	99.28%	0	0	0.00%
		受託金収入	0	0	0.00%	4,533,000	5,105,000	112.62%	22,049,000	22,054,944	100.03%	29,497,000	30,009,944	101.74%	25,140,000	24,712,716	98.30%
		事業収入	0	0	0.00%	1,689,000	1,748,254	103.51%	0	0	0.00%	4,702,000	3,794,328	80.70%	0	0	0.00%
		介護保険事業収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	14,634,000	11,684,436	79.84%
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		受取利息配当金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	6,831,000	8,470,320	124.00%	0	0	0.00%
		その他の収入	0	1,980	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	41,000	419,761	1,023.81%	0	148,000	0.00%
		事業活動収入計(1)	0	36,505	-	18,184,000	18,155,254	99.84%	22,049,000	22,054,944	100.03%	165,062,000	165,262,219	100.12%	39,774,000	36,545,152	91.88%
		事業活動による収支	支出	人件費支出	3,190,000	3,379,765	105.95%	10,713,000	9,739,769	90.92%	5,886,000	6,299,421	107.02%	112,966,000	114,595,540	101.44%	27,737,000
事業費支出	201,000			163,706	81.45%	75,000	60,800	81.07%	1,000	100	10.00%	19,445,017	13,950,995	71.75%	257,000	108,812	42.34%
事務費支出	256,000			202,726	79.19%	467,000	335,490	71.84%	1,005,000	2,058,021	204.78%	13,338,000	12,507,696	93.77%	9,564,000	8,774,804	91.75%
助成金支出	0			0	0.00%	0	0	0.00%	145,000	145,800	100.55%	33,294,000	31,763,540	95.40%	0	0	0.00%
その他の支出	0			1,980	-	0	108,900	0.00%	0	0	0.00%	0	110,880	0.00%	0	75,240	0.00%
事業活動支出計(2)	3,647,000			3,748,177	102.77%	11,255,000	10,244,959	91.03%	7,037,000	8,503,342	120.84%	174,858,000	172,928,651	98.90%	37,558,000	33,116,877	88.18%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,647,000	△ 3,711,672	101.77%	6,929,000	7,910,295	114.16%	15,012,000	13,551,602	90.27%	△ 9,796,000	△ 7,666,432	78.26%	2,216,000	3,428,275	154.71%		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		固定資産売却収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		施設整備等収入計(4)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	支出	固定資産取得支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,096,000	1,057,100	34.14%	3,424,000	1,384,000	40.42%	182,000	0	0.00%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,950,000	1,049,568	53.82%	227,000	226,356	99.72%
施設整備等支出計(5)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,096,000	1,057,100	34.14%	5,374,000	2,433,568	45.28%	409,000	226,356	55.34%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	△ 3,096,000	△ 1,057,100	34.14%	△ 5,374,000	△ 2,433,568	45.28%	△ 409,000	△ 226,356	55.34%		
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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000	10,000	100.00%	0	0	0.00%
		積立資産取崩収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,600,000	812,686	50.79%	0	26,004	-
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の活動による収入	0	0	0.00%	0	108,900	-	0	0	0.00%	0	108,900	-	0	75,240	-
	その他の活動収入計(7)	0	0	0.00%	0	108,900	0.00%	0	0	0.00%	1,610,000	931,586	172.82%	0	101,244	0.00%	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000	10,000	100.00%	0	0	0.00%
		積立資産支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	14,767,000	14,767,082	100.00%	0	0	0.00%
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
その他の活動による支出		0	0	0.00%	323,000	250,800	77.65%	0	0	0.00%	4,718,000	4,702,920	99.68%	1,098,000	1,140,960	103.91%	
その他の活動支出計(8)	0	0	0.00%	323,000	250,800	77.65%	0	0	0.00%	19,495,000	19,480,002	99.92%	1,098,000	1,140,960	103.91%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0.00%	△ 323,000	△ 141,900	43.93%	0	0	0.00%	△ 17,885,000	△ 18,548,416	103.71%	△ 1,098,000	△ 1,039,716	94.69%		
予備費支出(10)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,647,000	△ 3,711,672	101.77%	6,606,000	7,768,395	117.60%	11,916,000	12,494,502	95.37%	△ 33,055,000	△ 28,648,416	86.67%	709,000	2,162,203	304.97%		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,657,000	△ 1,657,735	100.04%	9,909,000	7,825,096	78.97%	4,233,000	4,233,101	100.00%	△ 7,893,000	△ 32,611,177	413.17%	△ 3,368,000	△ 1,422,221	42.23%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,304,000	△ 5,369,407	101.23%	16,515,000	15,593,491	94.42%	16,149,000	16,727,603	96.54%	△ 40,948,000	△ 61,259,593	149.60%	△ 2,659,000	739,982	△ 27.83%		
総収入(1)+(4)+(7)		0	36,505		18,184,000	18,264,154		22,049,000	22,054,944		166,672,000	166,193,805		39,774,000	36,646,396		
総支出(2)+(5)+(8)+(10)		3,647,000	3,748,177		11,578,000	10,495,759		10,133,000	9,560,442		199,727,000	194,842,221		39,065,000	34,484,193		

<令和2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									在宅支援サービス事業拠点						
		10 生活困窮者自立支援事業			11 顔の見える総合相談・支援等事業			市受託事業拠点合計			12 居宅介護支援事業			13 訪問介護事業			
		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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	寄附金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	経常経費補助金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	受託金収入	54,313,000	54,312,960	100.00%	24,000,000	24,000,000	100.00%	103,453,000	103,025,676	99.59%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	事業収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	介護保険事業収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	14,634,000	11,684,436	79.84%	31,283,000	29,813,382	95.30%	63,626,000	66,894,478	105.14%	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	受取利息配当金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	その他の収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	148,000	-	0	148,000	0.00%	0	574,201	-	
	事業活動収入計(1)	54,313,000	54,312,960	100.00%	24,000,000	24,000,000	100.00%	118,087,000	114,858,112	97.27%	31,283,000	29,961,382	95.78%	63,626,000	67,468,679	106.04%	
	支出	人件費支出	31,802,000	30,589,204	96.19%	21,427,000	21,492,297	100.30%	80,966,000	76,239,522	94.16%	22,180,000	19,927,779	89.85%	59,870,000	53,369,193	89.14%
事業費支出		11,085,000	11,148,322	100.57%	607,000	388,532	64.01%	11,949,000	11,645,666	97.46%	157,000	91,894	58.53%	691,000	1,024,961	148.33%	
事務費支出		6,697,000	6,087,879	90.90%	524,000	463,615	88.48%	16,785,000	15,326,298	91.31%	2,224,000	2,366,383	106.40%	2,824,000	2,256,265	79.90%	
助成金支出		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
その他の支出		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	75,240	-	0	0	0.00%	47,000	23,330	49.64%	
事業活動支出計(2)		49,584,000	47,825,405	96.45%	22,558,000	22,344,444	99.05%	109,700,000	103,286,726	94.15%	24,561,000	22,386,056	91.14%	63,432,000	56,673,749	89.35%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,729,000	6,487,555	137.19%	1,442,000	1,655,556	114.81%	8,387,000	11,571,386	137.97%	6,722,000	7,575,326	112.69%	194,000	10,794,930	5,564.40%		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	固定資産売却収入	0	28,730	-	0	0	0.00%	0	28,730	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	施設整備等収入計(4)	0	28,730	0.00%	0	0	0.00%	0	28,730	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	支出	固定資産取得支出	1,354,000	1,210,380	89.39%	0	248,080	-	1,536,000	1,458,460	94.95%	184,000	144,738	78.66%	1,370,000	1,838,790	134.22%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	227,000	226,356	99.72%	320,000	319,572	99.87%	319,000	318,228	99.76%	
施設整備等支出計(5)	1,354,000	1,210,380	89.39%	0	248,080	-	1,763,000	1,684,816	95.57%	504,000	464,310	92.13%	1,689,000	2,157,018	127.71%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,354,000	△1,181,650	87.27%	0	△248,080	-	△1,763,000	△1,656,086	93.94%	△504,000	△464,310	92.13%	△1,689,000	△2,157,018	127.71%		
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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	積立資産取崩収入	0	30,338	-	0	0	0.00%	0	56,342	-	184,000	166,408	90.44%	1,370,000	1,292,154	94.32%	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	その他の活動による収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	75,240	-	0	0	0.00%	811,000	818,205	100.89%	
	その他の活動収入計(7)	0	30,338	-	0	0	0.00%	0	131,582	-	184,000	166,408	90.44%	2,181,000	2,110,359	96.76%	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	積立資産支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
その他の活動による支出	1,424,000	1,423,680	99.98%	1,442,000	1,441,440	99.96%	3,964,000	4,006,080	101.06%	311,000	310,920	99.97%	485,000	408,640	84.26%		
その他の活動支出計(8)	1,424,000	1,423,680	99.98%	1,442,000	1,441,440	99.96%	3,964,000	4,006,080	101.06%	311,000	310,920	99.97%	485,000	408,640	84.26%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,424,000	△1,393,342	97.85%	△1,442,000	△1,441,440	99.96%	△3,964,000	△3,874,498	97.74%	△127,000	△144,512	113.79%	1,696,000	1,701,719	100.34%		
予備費支出(10)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,951,000	3,912,563	200.54%	0	△33,964	-	2,660,000	6,040,802	227.10%	6,091,000	6,966,504	114.37%	201,000	10,339,631	5,144.10%		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	△3,368,000	△1,422,221	42.23%	20,160,000	21,800,961	108.14%	43,693,000	56,173,896	128.56%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,951,000	3,912,563	200.54%	0	△33,964	-	△708,000	4,618,581	△6.52	26,251,000	28,767,465	109.59%	43,894,000	66,513,527	151.53%		

総収入(1)+(4)+(7) 54,313,000 54,372,028 24,000,000 24,000,000 118,087,000 115,018,424 31,467,000 30,127,790 65,807,000 69,579,038
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 52,362,000 50,459,465 24,000,000 24,033,964 115,427,000 108,977,622 25,376,000 23,161,286 65,606,000 59,239,407

<令和2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															
		在宅支援サービス事業拠点															
		14 障害居宅介護事業			15 障害重度訪問介護事業			16 障害同行援護事業			17 障害者移動支援事業			18 稲デイサービス事業			
		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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		寄附金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,000	0	0.00%
		経常経費補助金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		受託金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		介護保険事業収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	52,633,000	51,459,378	97.77%
		障害福祉サービス等事業収入	52,069,000	55,842,930	107.25%	5,989,000	5,902,022	98.55%	923,000	1,275,792	138.22%	4,008,000	4,728,247	117.97%	0	0	0.00%
		受取利息配当金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の収入	0	115,000	-	0	188,000	-	0	65,000	-	0	0	0.00%	1,000	1,499,600	149,960.00%
		事業活動収入計(1)	52,069,000	55,957,930	107.47%	5,989,000	6,090,022	101.69%	923,000	1,340,792	145.26%	4,008,000	4,728,247	117.97%	52,635,000	52,958,978	100.62%
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,828,000	47,548,398	88.33%	8,198,000	5,282,153	64.43%	704,000	526,443	74.78%	4,484,000	2,349,835	52.40%	45,037,000	40,596,841	90.14%
		事業費支出	614,000	911,657	148.48%	70,000	102,437	146.34%	8,000	11,455	143.19%	0	0	0.00%	7,892,000	6,758,125	85.63%
		事務費支出	2,535,000	1,863,845	73.52%	442,000	208,343	47.14%	34,000	20,651	60.74%	0	19,650	-	6,454,000	5,954,678	92.26%
		助成金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の支出	47,000	23,330	49.64%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業活動支出計(2)	57,024,000	50,347,230	88.29%	8,710,000	5,592,933	64.21%	746,000	558,549	74.87%	4,484,000	2,369,485	52.84%	59,383,000	53,309,644	89.77%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,955,000	5,610,700	△113.23%	△2,721,000	497,089	△18.27%	177,000	782,243	441.95%	△476,000	2,358,762	△495.54%	△6,748,000	△350,666	5.20%		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		固定資産売却収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		施設整備等収入計(4)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	支出	固定資産取得支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	170,000	0	0.00%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	261,000	260,376	99.76%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	173,000	172,632	99.79%
施設整備等支出計(5)	261,000	260,376	99.76%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	343,000	172,632	50.33%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△261,000	△260,376	99.76%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	△343,000	△172,632	50.33%		
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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		積立資産取崩収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	170,000	8,668	5.10%
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の活動による収入	811,000	818,205	100.89%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	その他の活動収入計(7)	811,000	818,205	100.89%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	170,000	8,668	5.10%	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		積立資産支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
その他の活動による支出		485,000	408,640	84.26%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	846,000	835,080	98.71%	
その他の活動支出計(8)	485,000	408,640	84.26%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	846,000	835,080	98.71%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	326,000	409,565	125.63%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	△676,000	△826,412	122.25%		
予備費支出(10)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,890,000	5,759,889	△117.79%	△2,721,000	497,089	△18.27%	177,000	782,243	441.95%	△476,000	2,358,762	△4.96%	△7,767,000	△1,349,710	17.38%		
前期末支払資金残高(12)	28,187,000	30,276,453	107.41%	0	1,433,100	0.00%	0	421,196	0.00%	0	1,657,782	-	29,561,000	33,463,190	113.20%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,297,000	36,036,342	154.68%	△2,721,000	1,930,189	△70.94%	177,000	1,203,439	679.91%	△476,000	4,016,544	△8.44%	21,794,000	32,113,480	147.35%		

総収入(1)+(4)+(7) 52,880,000 56,776,135 5,989,000 6,090,022 923,000 1,340,792 4,008,000 4,728,247 52,805,000 52,967,646
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 57,770,000 51,016,246 8,710,000 5,592,933 746,000 558,549 4,484,000 2,369,485 60,572,000 54,317,356

<令和2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						公益事業									
		在宅支援サービス事業拠点			社会福祉事業合計			介護老人保健施設事業拠点									
								19 介護老人保健施設事業			20 短期入所療養介護			21 通所療養介護			
		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	0.00%	13,533,000	11,919,500	88.08%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	寄附金収入	1,000	0	0.00%	1,304,000	2,274,525	174.43%	0	319,450	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	経常経費補助金収入	0	0	0.00%	109,155,000	108,373,841	99.28%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	受託金収入	0	0	0.00%	132,950,000	133,035,620	100.06%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	事業収入	0	0	0.00%	4,702,000	3,794,328	80.70%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	介護保険事業収入	147,542,000	148,167,238	100.42%	162,176,000	159,851,674	98.57%	422,443,000	429,772,008	101.73%	39,846,000	38,402,289	96.38%	94,287,000	91,602,485	97.15%	
	障害福祉サービス等事業収入	62,989,000	67,748,991	107.56%	62,989,000	67,748,991	107.56%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	受取利息配当金収入	0	0	0.00%	6,831,000	8,470,320	124.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	その他の収入	1,000	2,589,801	258,980.10%	42,000	3,157,562	7518.00%	1,325,000	4,961,778	374.47%	0	597,825	-	5,000	1,374,010	27480.20%	
	事業活動収入計(1)	210,533,000	218,506,030	103.79%	493,682,000	498,626,361	101.00%	423,768,000	435,053,236	102.66%	39,846,000	39,000,114	97.88%	94,292,000	92,976,495	98.60%	
支出	人件費支出	194,301,000	169,600,642	87.29%	388,233,000	360,435,704	92.84%	313,153,000	313,224,110	100.02%	18,227,000	18,218,429	99.95%	80,912,000	78,805,290	97.40%	
	事業費支出	9,432,000	8,900,529	94.37%	40,826,017	34,497,190	84.50%	122,588,000	111,737,477	91.15%	5,698,000	6,188,579	108.61%	23,534,735	22,871,306	97.18%	
	事務費支出	14,513,000	12,689,815	87.44%	44,636,000	40,523,809	90.79%	28,471,000	29,692,129	104.29%	1,654,321	1,708,014	103.25%	7,557,000	7,696,238	101.84%	
	助成金支出	0	0	0.00%	33,294,000	31,763,540	95.40%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	その他の支出	94,000	46,660	49.64%	94,000	232,780	247.64%	0	238,089	-	0	13,856	-	0	21,767	-	
	事業活動支出計(2)	218,340,000	191,237,646	87.59%	502,898,000	467,453,023	92.95%	464,212,000	454,891,805	97.99%	25,579,321	26,128,878	102.15%	112,003,735	109,394,601	97.67%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,807,000	27,268,384	△349.28%	△9,216,000	31,173,338	△338.25%	△40,444,000	△19,838,569	49.05%	14,266,679	12,871,236	90.22%	△17,711,735	△16,418,106	92.70%		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	固定資産売却収入	0	0	0.00%	0	28,730	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0.00%	0	28,730	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	支出	固定資産取得支出	1,724,000	1,983,528	115.05%	6,684,000	4,825,988	72.20%	0	1,172,654	-	0	68,129	-	0	302,453	-
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,073,000	1,070,808	99.80%	3,250,000	2,346,732	72.21%	1,100,000	1,058,412	96.22%	65,000	61,596	94.76%	893,000	1,467,820	164.37%	
施設整備等支出計(5)	2,797,000	3,054,336	109.20%	9,934,000	7,172,720	72.20%	1,100,000	2,231,066	202.82%	65,000	129,725	199.58%	893,000	1,770,273	198.24%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,797,000	△3,054,336	109.20%	△9,934,000	△7,143,990	71.91%	△1,100,000	△2,231,066	202.82%	△65,000	△129,725	199.58%	△893,000	△1,770,273	198.24%		
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	0.00%	10,000	10,000	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	積立資産取崩収入	1,724,000	1,467,230	85.11%	3,324,000	2,336,258	70.28%	0	91,744	-	0	5,339	-	0	23,663	-	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	その他の活動による収入	1,622,000	1,636,410	100.89%	1,622,000	1,820,550	112.24%	562,000	4,396,591	782.31%	26,000	255,883	984.17%	0	116,226	-	
	その他の活動収入計(7)	3,346,000	3,103,640	92.76%	4,956,000	4,166,808	84.08%	562,000	4,488,335	137.17%	26,000	261,222	1,004.70%	0	139,889	-	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0.00%	10,000	10,000	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	積立資産支出	0	0	0.00%	14,767,000	14,767,082	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
その他の活動による支出	2,127,000	1,963,280	92.30%	10,809,000	10,672,280	98.74%	13,733,000	12,964,458	94.40%	800,000	754,246	94.28%	2,002,000	2,171,058	108.44%		
その他の活動支出計(8)	2,127,000	1,963,280	92.30%	25,586,000	25,449,362	99.47%	13,733,000	12,964,458	94.40%	800,000	754,246	94.28%	2,002,000	2,171,058	108.44%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,219,000	1,140,360	93.55%	△20,630,000	△21,282,554	103.16%	△13,171,000	△8,476,123	64.35%	△774,000	△493,024	63.70%	△2,002,000	△2,031,169	101.46%		
予備費支出(10)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,385,000	25,354,408	△270.16%	△39,780,000	2,746,794	△6.90%	△54,715,000	△30,545,758	55.83%	13,427,679	12,248,487	91.22%	△20,606,735	△20,219,548	98.12%		
前期末支払資金残高(12)	121,601,000	145,226,578	119.43%	110,340,000	111,193,180	100.77%	91,407,000	74,195,140	81.17%	35,612,000	53,492,070	150.21%	4,716,000	55,999	1.19%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,216,000	170,580,986	152.01%	70,560,000	113,939,974	161.48%	36,692,000	43,649,382	118.96%	49,039,679	65,740,557	134.06%	△15,890,735	△20,163,549	126.89%		
総収入(1)+(4)+(7)		213,879,000	221,609,670		498,638,000	502,821,899		424,330,000	439,541,571		39,872,000	39,261,336		94,292,000	93,116,384		
総支出(2)+(5)+(8)+(10)		223,264,000	196,255,262		538,418,000	500,075,105		479,045,000	470,087,329		26,444,321	27,012,849		114,898,735	113,335,932		

<令和2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) 令和元年度法人 全体合計	差額	
	拠点区分	介護老人保健施設事業拠点												
	サービス区分	22 訪問リハビリテーション事業			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	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	0.0%	0	0	0.00%	13,533,000	11,919,500	1,613,500	88.08%	12,991,000	△ 1,071,500
		寄附金収入	0	0	0.0%	0	319,450	-	1,304,000	2,593,975	△ 1,289,975	198.92%	1,075,859	1,518,116
		経常経費補助金収入	0	0	0.0%	0	0	0.00%	109,155,000	108,373,841	781,159	99.28%	83,917,521	24,456,320
		受託金収入	0	0	0.0%	0	0	0.00%	132,950,000	133,035,620	△ 85,620	100.06%	98,385,498	34,650,122
		事業収入	0	0	0.0%	0	0	0.00%	4,702,000	3,794,328	907,672	80.70%	7,512,195	△ 3,717,867
		介護保険事業収入	1,574,000	2,006,410	127.47%	558,150,000	561,783,192	100.65%	720,326,000	721,634,866	△ 1,308,866	100.18%	770,128,903	△ 48,494,037
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0.0%	0	0	0.00%	62,989,000	67,748,991	△ 4,759,991	107.56%	69,014,303	△ 1,265,312
		受取利息配当金収入	0	0	0.0%	0	0	0.00%	6,831,000	8,470,320	△ 1,639,320	124.00%	6,243,041	2,227,279
		その他の収入	0	427,000	0.0%	1,330,000	7,360,613	553.43%	1,372,000	10,518,175	△ 9,146,175	766.63%	5,811,797	4,706,378
		事業活動収入計(1)	1,574,000	2,433,410	154.60%	559,480,000	569,463,255	101.78%	1,053,162,000	1,068,089,616	△ 14,927,616	101.42%	1,055,080,117	13,009,499
		事業活動による収支	支出	人件費支出	3,020,000	225,059	7.45%	415,312,000	410,472,888	98.83%	803,545,000	770,908,592	32,636,408	95.94%
事業費支出	88,000			44,374	50.43%	151,908,735	140,841,736	92.71%	192,734,752	175,338,926	17,395,826	90.97%	157,800,848	17,538,078
事務費支出	79,000			80,845	102.34%	37,761,321	39,177,226	103.75%	82,397,321	79,701,035	2,696,286	96.73%	73,754,623	5,946,412
助成金支出	0			0	0.0%	0	0	0.00%	33,294,000	31,763,540	1,530,460	95.40%	32,988,672	△ 1,225,132
その他の支出	0			558	-	0	274,270	-	94,000	507,050	△ 413,050	539.41%	1,570,180	△ 1,063,130
事業活動支出計(2)	3,187,000			350,836	11.01%	604,982,056	590,766,120	97.65%	1,107,880,056	1,058,219,143	49,660,913	95.52%	1,040,576,462	17,642,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,613,000			2,082,574	△ 129.11%	△ 45,502,056	△ 21,302,865	46.82%	△ 54,718,056	9,870,473	△ 64,588,529	△ 18.04%	14,503,655	△ 4,633,182
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	0.00%	0	0	0	0.0%	1,260,000	△ 1,260,000
		固定資産売却収入	0	0	0.0%	0	0	0.00%	0	28,730	△ 28,730	-	0	28,730
		施設整備等収入計(4)	0	0	0.0%	0	0	0.00%	0	28,730	△ 28,730	0.0%	1,260,000	△ 1,231,270
	支出	固定資産取得支出	0	258,164	-	0	1,801,400	0.00%	6,684,000	6,627,388	56,612	99.15%	26,562,743	△ 19,935,355
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000	6,996	87.45%	2,066,000	2,594,824	125.60%	5,316,000	4,941,556	374,444	92.96%	4,355,856	585,700
施設整備等支出計(5)	8,000	265,160	3314.50%	2,066,000	4,396,224	212.79%	12,000,000	11,568,944	431,056	96.41%	30,918,599	△ 19,349,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,000	△ 265,160	3314.50%	△ 2,066,000	△ 4,396,224	212.79%	△ 12,000,000	△ 11,540,214	△ 459,786	96.17%	△ 29,658,599	18,118,385		
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	0.00%	10,000	10,000	0	100.00%	10,010,000	△ 10,000,000
		積立資産取崩収入	0	606	-	0	121,352	-	3,324,000	2,457,610	866,390	73.94%	14,182,341	△ 11,724,731
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0.0%	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0.0%	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0.0%	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0.0%	0	0
		その他の活動による収入	0	2,980	-	588,000	4,771,680	811.51%	2,210,000	6,592,230	△ 4,382,230	298.29%	32,474,720	△ 25,882,490
	その他の活動収入計(7)	0	3,586	0.0%	588,000	4,893,032	832.15%	5,544,000	9,059,840	△ 3,515,840	163.42%	56,667,061	△ 47,607,221	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0.0%	0	0	0.00%	10,000	10,000	0	100.00%	10,000	0
		積立資産支出	0	0	0.0%	0	0	0.00%	14,767,000	14,767,082	△ 82	100.00%	34,824,007	△ 20,056,925
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0.0%	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0.0%	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0.0%	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0.0%	0	0
その他の活動による支出		191,000	7,848	4.11%	16,726,000	15,897,610	95.05%	27,535,000	26,569,890	965,110	96.49%	24,563,490	2,006,400	
その他の活動支出計(8)	191,000	7,848	4.11%	16,726,000	15,897,610	95.05%	42,312,000	41,346,972	965,028	97.72%	59,397,497	△ 18,050,525		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 191,000	△ 4,262	2.23%	△ 16,138,000	△ 11,004,578	68.19%	△ 36,768,000	△ 32,287,132	△ 4,480,868	87.81%	△ 2,730,436	△ 29,556,696		
予備費支出(10)	0	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0.0%	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,812,000	1,813,152	△ 100.06%	△ 63,706,056	△ 36,703,667	57.61%	△ 103,486,056	△ 33,956,873	△ 69,529,183	32.81%	△ 17,885,380	△ 16,071,493		
前期末支払資金残高(12)	△ 6,436,000	△ 5,575,858	86.64%	125,299,000	122,167,351	97.50%	235,639,000	233,360,531	2,278,469	99.03%	251,245,911	△ 17,885,380		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,248,000	△ 3,762,706	45.62%	61,592,944	85,463,684	138.76%	132,152,944	199,403,658	△ 67,250,714	150.89%	233,360,531	△ 33,956,873		
総収入(1)+(4)+(7)	1,574,000	2,436,996		560,068,000	574,356,287		1,058,706,000	1,077,178,186						
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	3,386,000	623,844		623,774,056	611,059,954		1,162,192,056	1,111,135,059						