

令和2年度

社会福祉施設特別会計歳入歳出決算報告書

1 事業活動による収入及び支出

科 目	収 入			決算額	千円現額に比し増減	内 訳
	当 初 予 算 額	予 算 現 額	計			
款 項	円	円	円	円	円	円
1 施設収入						
1 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	1 介護保険事業収入 0 (0)
				(0)		1 施設介護料収入 0 (0)
						2 居宅介護料収入 0 (0)
						3 地域密着型介護料収入 0 (0)
						4 居宅介護支援介護料収入 0 (0)
						5 介護予防・日常生活支援総合事業収入 0 (0)
						6 利用者等利用料収入 0 (0)
						7 補助金事業収入 0 (0)
						8 市町村特別事業収入 0 (0)
						9 受託事業収入 0 (0)
						10 その他の事業収入 0 (0)
						11 保険等査定減 0 (0)
2 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	1 老人福祉事業収入 0 (0)
				(0)		1 措置事業収入 0 (0)
						2 運営事業収入 0 (0)
						3 その他の事業収入 0 (0)
3 児童福祉事業収入	718,326,000	56,000,000	774,326,000	783,544,456	9,218,456	1 児童福祉事業収入 783,544,456 (784,962,983)
				(784,962,983)		1 措置費収入 589,643,046 (586,675,079)
						2 私的契約利用料収入 0 (0)
						3 補助金事業収入 150,687,410 (176,910,089)
						4 受託事業収入 43,214,000 (21,377,815)
						5 その他の事業収入 0 (0)
4 保育事業収入	0	0	0	0	0	1 保育事業収入 0 (0)
				(0)		1 施設型給付費収入 0 (0)
						2 特別施設型給付費収入 0 (0)
						3 地域型保育給付費収入 0 (0)
						4 特別地域型保育給付費収入 0 (0)
						5 委託費収入 0 (0)
						6 利用者等利用料収入 0 (0)
						7 私的契約利用料収入 0 (0)
						8 補助金事業収入 0 (0)
						9 受託事業収入 0 (0)
						10 その他の事業収入 0 (0)
5 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1 就労支援事業収入 0 (0)
				(0)		1 就労支援事業収入 0 (0)
6 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1 障害福祉サービス等事業収入 0 (0)
				(0)		1 自立支援給付費収入 0 (0)
						2 障害児施設給付費収入 0 (0)
						3 利用者負担金収入 0 (0)
						4 補給給付費収入 0 (0)
						5 特定費用収入 0 (0)
						6 補助金事業収入 0 (0)
						7 受託事業収入 0 (0)
						8 その他の事業収入 0 (0)
						9 保険等査定減 0 (0)
7 生活保護事業収入	0	0	0	0	0	1 生活保護事業収入 0 (0)
				(0)		1 措置費収入 0 (0)
						2 授産事業収入 0 (0)
						3 利用者負担金収入 0 (0)
						4 その他の事業収入 0 (0)
8 医療事業収入	0	0	0	0	0	1 医療事業収入 0 (0)
				(0)		1 入院診療収入 (公費) 0 (0)
						2 入院診療収入 (一般) 0 (0)
						3 資料差額収入 0 (0)
						4 外来診療収入 (公費) 0 (0)
						5 外来診療収入 (一般) 0 (0)
						6 保健予防活動収入 0 (0)
						7 受託検査・施設利用収入 0 (0)
						8 訪問看護療養費収入 (公費) 0 (0)
						9 訪問看護療養費収入 (一般) 0 (0)
						10 訪問看護利用料収入 0 (0)
						11 補助金事業収入 0 (0)
						12 受託事業収入 0 (0)
						13 その他の医療事業収入 0 (0)
						14 保険等査定減 0 (0)
9 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	1 借入金利息補助金収入 0 (0)
				(0)		1 借入金利息補助金収入 0 (0)
10 経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	1,816,201	1,516,201	1 経常経費寄附金収入 1,816,201 (1,147,170)
				(1,147,170)		1 経常経費寄附金収入 1,816,201 (1,147,170)
11 受取利息配当金収入	40,000	0	40,000	41,985	1,985	1 受取利息配当金収入 41,985 (35,776)
				(35,776)		1 受取利息配当金収入 41,985 (35,776)
12 その他の収入	12,100,000	0	12,100,000	640,329	△ 11,459,671	1 その他の収入 640,329 (1,436,844)
				(1,436,844)		1 受入研修費収入 227,150 (143,500)
						2 利用者等外給食費収入 0 (0)
						3 雑収入 413,179 (1,293,344)
13 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	1 流動資産評価益等による資金増加額 0 (0)
				(0)		1 有価証券売却益 0 (0)
						2 有価証券評価益 0 (0)
						3 為替差益 0 (0)
事業活動収入計	730,766,000	56,000,000	786,766,000	786,042,971	△ 723,029	
				(787,582,773)		

科目		予算現額			出		内訳	
款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計	決算額	不用額	内訳
		円	円	円		円		円
1	施設費							
	1 人件費支出	608,994,000	△ 10,000,000	0	598,994,000	592,864,225 (559,288,602)	6,129,775	1 人件費支出 592,864,225 (559,288,602) 1 役員報酬支出 0 (0) 2 職員給与支出 346,619,461 (324,307,086) 3 職員賞与支出 95,616,684 (95,842,493) 4 非常勤職員給与支出 35,720,019 (46,552,181) 5 派遣職員費支出 1,061,776 (1,946,342) 6 退職給付支出 25,137,024 (7,241,200) 7 法定福利費支出 88,709,261 (83,399,300)
	2 事業費支出	82,060,000	△ 12,000,000	0	70,060,000	50,364,828 (61,890,653)	19,695,172	1 事業費支出 50,364,828 (61,890,653) 1 給食費支出 15,256,354 (21,304,701) 2 介護用品費支出 0 (0) 3 医薬品費支出 0 (0) 4 診療・療養等材料費支出 0 (0) 5 保健衛生費支出 891,518 (1,523,893) 6 医療費支出 1,243,753 (2,312,089) 7 被服費支出 1,965,861 (1,616,859) 8 教養娯楽費支出 1,134,960 (1,861,475) 9 日用品費支出 1,117,903 (1,929,600) 10 保育材料費支出 0 (0) 11 本人支給金支出 0 (0) 12 水道光熱費支出 10,341,705 (11,952,800) 13 燃料費支出 2,604,378 (3,220,911) 14 消耗器具備品費支出 9,633,148 (9,102,584) 15 保険料支出 0 (0) 16 賃借料支出 5,664,642 (6,202,561) 17 教育指導費支出 385,544 (489,922) 18 就職支度費支出 0 (0) 19 葬祭費支出 0 (0) 20 車輛費支出 117,360 (0) 21 管理費返還支出 0 (0) 22 雑支出 7,702 (373,258)
	3 事務費支出	74,155,000	0	0	74,155,000	48,151,735 (52,218,475)	26,003,265	1 事務費支出 48,151,735 (52,218,475) 1 福利厚生費支出 1,402,156 (1,366,723) 2 職員被服費支出 6,800 (138,400) 3 旅費交通費支出 513,698 (523,063) 4 研修研究費支出 176,812 (1,001,661) 5 事務消耗品費支出 4,801,165 (4,827,235) 6 印刷製本費支出 5,060 (0) 7 水道光熱費支出 1,149,061 (1,328,070) 8 燃料費支出 299,250 (357,820) 9 修繕費支出 3,353,642 (2,671,035) 10 通信運搬費支出 731,730 (485,733) 11 会議費支出 2,534 (792) 12 広報費支出 0 (246,240) 13 業務委託費支出 23,144,505 (24,558,631) 14 手数料支出 784,502 (569,331) 15 保険料支出 220,136 (38,803) 16 賃借料支出 2,662,285 (764,640) 17 土地・建物賃借料支出 0 (0) 18 租税公課支出 6,711 (4,631) 19 保守料支出 8,126,076 (12,287,070) 20 渉外費支出 0 (0) 21 諸会費支出 0 (0) 22 雑支出 765,812 (1,048,597)
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	1 就労支援事業支出 0 (0) 1 就労支援事業販売原価支出 0 (0) 2 就労支援事業販管費支出 0 (0)
	5 授産事業支出	0	0	0	0	0	0	1 授産事業支出 0 (0) 1 授産事業支出 0 (0)
	6 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	1 利用者負担軽減額 0 (0) 1 利用者負担軽減額 0 (0)
	7 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	1 支払利息支出 0 (0) 1 支払利息支出 0 (0)
	8 その他の支出	0	0	0	0	0	0	1 その他の支出 0 (0) 1 利用者等外給食費支出 0 (0) 2 雑支出 0 (0)
	9 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	1 流動資産評価損等による資金減少額 0 (0) 1 有価証券売却損 0 (0) 2 資産評価損 0 (0) 3 為替差損 0 (0) 4 徴収不能額 0 (0)
	事業活動支出計	765,209,000	△ 22,000,000	0	743,209,000	691,380,788 (673,397,730)	51,828,212	

	予算現額	決算額	予算現額に比し増減
	円	円	円
事業活動資金収支差額	43,557,000	94,662,183 (114,185,043)	51,105,183

2 施設整備等による収入及び支出

款	科目	収 入				決算額	収 入 未 済 額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
14	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	△ 500 (5,367,500)	0	△ 500	1 施設整備等補助金収入 △ 500 (5,367,500) 1 施設整備等補助金収入 △ 500 (5,367,500) 2 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 (0)
15	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 施設整備等寄附金収入 0 (0) 1 施設整備等寄附金収入 0 (0) 2 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 (0)
16	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 設備資金借入金収入 0 (0) 1 設備資金借入金収入 0 (0)
17	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	1 固定資産売却収入 0 (0) 1 土地売却収入 0 (0) 2 建物売却収入 0 (0) 3 構築物売却収入 0 (0) 4 車輛運搬具売却収入 0 (0) 5 器具及び備品売却収入 0 (0) 6 その他の固定資産売却収入 0 (0)
18	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	1 その他の施設整備等による収入 0 (0) 1 その他の施設整備等による収入 0 (0)
	施設整備等収入計	0	0	0	0	△ 500 (5,367,500)	0	△ 500	

款	科目	支 出				決算額	翌年度繰越額	不用額	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
10	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	1 設備資金借入金元金償還支出 0 (0) 1 設備資金借入金元金償還支出 0 (0)
11	固定資産取得支出	41,915,000	△ 18,000,000	0	23,915,000	4,915,863 (14,982,400)	0	18,999,137	1 固定資産取得支出 4,915,863 (14,982,400) 1 土地取得支出 0 (0) 2 建物取得支出 1,550,780 (14,601,000) 3 構築物取得支出 0 (0) 4 車輛運搬具取得支出 0 (0) 5 器具及び備品取得支出 3,365,083 (381,400) 6 その他の固定資産取得支出 0 (0) 7 建設仮勘定取得支出 0 (0)
12	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	1 固定資産売却・廃棄支出 0 (0) 1 固定資産売却・廃棄支出 0 (0)
13	ファナシス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	1 ファナシス・リース債務の返済支出 0 (0) 1 ファナシス・リース債務の返済支出 0 (0)
14	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	1 その他の施設整備等による支出 0 (0) 1 その他の施設整備等による支出 0 (0)
	施設整備等支出計	41,915,000	△ 18,000,000	0	23,915,000	4,915,863 (14,982,400)	0	18,999,137	

	予算現額	決算額	予算現額に比し増減
	円	円	円
施設整備等資金収支差額	△ 23,915,000	△ 4,916,363 (△9,614,900)	18,998,637

3 その他の活動による収入及び支出

款	科目	収 入				決算額	収 入 未 済 額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
19	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 (0) 1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 (0)
20	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 長期運営資金借入金収入 0 (0) 1 長期運営資金借入金収入 0 (0)
21	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	1 長期貸付金回収収入 0 (0) 1 長期貸付金回収収入 0 (0)
22	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	1 投資有価証券売却収入 0 (0) 1 投資有価証券売却収入 0 (0)
23	積立資産取崩収入	60,500,000	0	0	60,500,000	0	0	△ 60,500,000	1 積立資産取崩収入 0 (0) 1 退職給付引当資産取崩収入 0 (0) 2 長期預り金積立資産取崩収入 0 (0) 3 措置施設繰越特定資産取崩収入 0 (0) 4 保育所繰越積立資産取崩収入 0 (0) 5 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 0 (0) 6 移行時特別積立資産取崩収入 0 (0) 7 その他の積立資産取崩収入 0 (0)
24	他会計長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 他会計長期借入金収入 0 (0) 1 他会計長期借入金収入 0 (0)
25	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 拠点区分間長期借入金収入 0 (0) 1 拠点区分間長期借入金収入 0 (0)
26	他会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	1 他会計長期貸付金回収収入 0 (0) 1 他会計長期貸付金回収収入 0 (0)
27	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	1 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 (0) 1 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 (0)

28	他会計繰入金収入	0	0	0	0	6,916,012	0	6,916,012			1 他会計繰入金収入	6,916,012	(0)
						(0)					1 一般会計繰入金収入	6,916,012	(0)
											2 医療施設特別会計繰入金収入	0	(0)
											3 血液事業特別会計繰入金収入	0	(0)
29	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	△ 20,000,000			1 拠点区分間繰入金収入	0	(0)
						(0)					1 拠点区分間繰入金収入	0	(0)
30	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0			1 サービス区分間繰入金収入	0	(0)
						(0)					1 サービス区分間繰入金収入	0	(0)
31	その他の活動による収入	15,000,000	0	0	15,000,000	25,137,024	0	10,137,024			1 その他の活動による収入	25,137,024	(7,241,200)
						(7,241,200)					1 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	(0)
											2 その他の収入	25,137,024	(7,241,200)
	その他の活動収入計	95,500,000	0	0	95,500,000	32,053,036	0	△ 63,446,964					
						(7,241,200)							

支 出													
科 目	予 算 現 額					計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	内 訳			
	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額						円	円	円	円
15	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 長期運営資金借入金元金償還支出	0	(0)
						(0)					1 長期運営資金借入金元金償還支出	0	(0)
16	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 長期貸付金支出	0	(0)
						(0)					1 長期貸付金支出	0	(0)
17	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 投資有価証券取得支出	0	(0)
						(0)					1 投資有価証券取得支出	0	(0)
18	積立資産支出	0	96,000,000	0	0	96,000,000	96,000,000	0	0	0	1 積立資産支出	96,000,000	(70,000,000)
						(70,000,000)					1 退職給付引当資産支出	0	(0)
											2 長期預り金積立資産支出	0	(0)
											3 措置施設繰越特定資産支出	96,000,000	(70,000,000)
											4 保育所繰越積立資産支出	0	(0)
											5 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	(0)
											6 移行時特別積立資産支出	0	(0)
											7 その他の積立資産支出	0	(0)
19	他会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 他会計長期貸付金支出	0	(0)
						(0)					1 他会計長期貸付金支出	0	(0)
20	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 拠点区分間長期貸付金支出	0	(0)
						(0)					1 拠点区分間長期貸付金支出	0	(0)
21	他会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 他会計長期借入金返済支出	0	(0)
						(0)					1 他会計長期借入金返済支出	0	(0)
22	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 拠点区分間長期借入金返済支出	0	(0)
						(0)					1 拠点区分間長期借入金返済支出	0	(0)
23	他会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 他会計繰入金支出	0	(0)
						(0)					1 一般会計繰入金支出	0	(0)
											2 医療施設特別会計繰入金支出	0	(0)
											3 血液事業特別会計繰入金支出	0	(0)
24	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 拠点区分間繰入金支出	0	(0)
						(0)					1 拠点区分間繰入金支出	0	(0)
25	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 サービス区分間繰入金支出	0	(0)
						(0)					1 サービス区分間繰入金支出	0	(0)
26	その他の活動による支出	27,578,000	0	0	0	27,578,000	27,053,372	0	524,628		1 その他の活動による支出	27,053,372	(24,924,519)
							(24,924,519)				1 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	(0)
											2 その他の支出	27,053,372	(24,924,519)
	その他の活動支出計	27,578,000	96,000,000	0	0	123,578,000	123,053,372	0	524,628				
							(94,924,519)						

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
その他の活動資金収支差額	円 △ 28,078,000	円 △ 91,000,336 (△87,683,319)	円 △ 62,922,336

4 当期末支払資金残高

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
	円	円	円
事業活動資金収支差額	43,557,000	94,662,183 (114,185,043)	51,105,183
施設整備等資金収支差額	△ 23,915,000	△ 4,916,363 (△9,614,900)	18,998,637
その他の活動資金収支差額	△ 28,078,000	△ 91,000,336 (△87,683,319)	△ 62,922,336
予備費支出	8,000,000	0	0
当期資金収支差額合計	△ 16,436,000	△ 1,254,516 (16,886,824)	15,181,484
前期末支払資金残高	218,504,000	223,141,006 (206,254,182)	4,637,006
当期末支払資金残高	202,068,000	221,886,490 (223,141,006)	19,818,490

5 収入支出の合計

	予 算 現 額				決 算 額	収 入 未 済 額	予算現額に比し増減
	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計			
	円	円	円	円	円	円	円
収入合計	1,044,770,000	56,000,000	0	1,100,770,000	1,041,236,513 (1,006,445,655)	0	△ 59,533,487

	予 算 現 額				決 算 額	翌年度繰越額	不用額
	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額			
	円	円	円	円	円	円	円
支出合計	842,702,000	56,000,000	0	0	898,702,000 819,350,023 (783,304,649)	0	79,351,977

収入支出差引額 221,886,490 円