

令和3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

款	科 目 項	予 算 現 額			決算額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	計			
		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	749,238,000	15,000,000	764,238,000	758,252,830	△ 5,985,170	1 児童福祉事業収入 758,252,830 (783,544,456)
					(783,544,456)		1 措置費収入 575,988,821 (589,643,046)
							2 私的契約利用料収入 0 (0)
							3 補助金事業収入 138,592,009 (150,687,410)
							4 受託事業収入 43,682,000 (43,214,000)
							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 運営事業収入 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 室料差額収入 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	5,900,313	5,600,313	1 経常経費寄附金収入 5,900,313 (1,816,201)
					(1,816,201)		1 経常経費寄附金収入 5,900,313 (1,816,201)
	11 受取利息配当金収入	40,000	0	40,000	11,248	△ 28,752	1 受取利息配当金収入 11,248 (41,985)
					(41,985)		1 受取利息配当金収入 11,248 (41,985)
	12 その他の収入	200,000	0	200,000	120,300	△ 79,700	1 その他の収入 120,300 (640,329)
					(640,329)		1 受入研修費収入 90,300 (227,150)
							2 利用者等外給食費収入 0 (0)
							3 雑収入 30,000 (413,179)
	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	749,778,000	15,000,000	764,778,000	764,284,691	△ 493,309	
					(786,042,971)		

2 施設整備等による収入及び支出

款	科目	収				入			内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計	決算額	取 入 額	予算現額に比し増減	
		円	円	円	円	円	円	円	
14	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,489,400	0	1,489,400	1 施設整備等補助金収入 1,489,400 (△ 500) 1 施設整備等補助金収入 1,489,400 (△ 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 車輦運搬具売却収入 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	1,489,400	0	1,489,400	

款	科目	支				出			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	計	決算額	翌年度繰越額		不用額
		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	68,000,000	△ 37,000,000	0	0	31,000,000	3,397,796	0	27,602,204	1 固定資産取得支出 3,397,796 (4,915,863) 1 土地取得支出 0 (0) 2 建物取得支出 0 (1,550,780) 3 構築物取得支出 0 (0) 4 車輦運搬具取得支出 172,508 (0) 5 器具及び備品取得支出 3,225,288 (3,365,083) 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	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1 固定資産除却・廃棄支出 0 (0) 1 固定資産除却・廃棄支出 0 (0)
13	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 (0) 1 ファイナンス・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	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	68,000,000	△ 37,000,000	0	0	31,000,000	3,397,796	0	27,602,204	

	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	△ 31,000,000	△ 1,908,396	29,091,604
		(△4,916,363)	

3 その他の活動による収入及び支出

款	科目	収				入			内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計	決算額	取 入 額	予算現額に比し増減	
		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	76,000,000	0	0	76,000,000	0	0	△ 76,000,000	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	0	0	0	0	1	他会計繰入金収入	0	(6,916,012)	
						(6,916,012)					1	一般会計繰入金収入	0	(6,916,012)
											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	0	△ 29,000,000	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	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	40,827,000	0	0	40,827,000	40,848,071	0	0	21,071	1	その他の活動による収入	40,848,071	(25,137,024)	
						(25,137,024)					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	40,848,071	(25,137,024)
	その他の活動収入計	136,827,000	0	0	136,827,000	40,848,071	0	0	△ 95,978,929					
						(32,053,036)								

科 目		支					出			内 訳				
款	項	当初予算額	補正予算額	予算現額	流用増減額	計	決算額	翌年度繰越額	不用額					
		円	円	円	円	円	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	1	長期運営資金借入金元金償還支出	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	1	長期貸付金支出	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	1	投資有価証券取得支出	0	(0)	
											1	投資有価証券取得支出	0	(0)
18	積立資産支出	0	87,000,000	0	0	87,000,000	87,000,000	0	0	1	積立資産支出	87,000,000	(96,000,000)	
							(96,000,000)				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	87,000,000	(96,000,000)
											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	1	他会計長期貸付金支出	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	1	拠点区分間長期貸付金支出	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	1	他会計長期借入金返済支出	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	1	拠点区分間長期借入金返済支出	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	1	他会計繰入金支出	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	1	拠点区分間繰入金支出	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	1	サービス区分間繰入金支出	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	29,589,000	0	0	0	29,589,000	27,433,128	0	2,155,872	1	その他の活動による支出	27,433,128	(27,053,372)	
							(27,053,372)				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	27,433,128	(27,053,372)
	その他の活動支出計	29,589,000	87,000,000	0	0	116,589,000	114,433,128	0	2,155,872					
							(123,053,372)							

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
	円	円	円
その他の活動資金収支差額	20,238,000	△ 73,585,057 (△91,000,336)	△ 93,823,057

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
事業活動資金収支差額	12,362,000 円	64,476,026 (94,662,183) 円	52,114,026 円
施設整備等資金収支差額	△ 31,000,000	△ 1,908,396 (△4,916,363)	29,091,604
その他の活動資金収支差額	20,238,000	△ 73,585,057 (△91,000,336)	△ 93,823,057
予備費支出	8,000,000	0	0
当期資金収支差額合計	△ 6,400,000	△ 11,017,427 (△1,254,516)	△ 4,617,427
前期末支払資金残高	218,273,000	221,886,490 (223,141,006)	3,613,490
当期末支払資金残高	211,873,000	210,869,063 (221,886,490)	△ 1,003,937

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			
収 入 合 計	1,104,878,000 円	15,000,000 円	0 円	1,119,878,000 円	1,028,508,652 (1,041,236,513) 円	0 円	△ 91,369,348 円

	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			
支 出 合 計	893,005,000 円	15,000,000 円	0 円	0 円	908,005,000 円	817,639,589 (819,350,023) 円	0 円

収入支出差引額 210,869,063 円