

令和4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	収 入			決算額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額 円	補正予算額 円	計 円			
i	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	727,163,000	30,000,000	757,163,000	783,928,387	26,765,387	1 児童福祉事業収入 783,928,387 ( 758,252,830 )
					(758,252,830)		1 措置費収入 586,016,587 ( 575,988,821 )
							2 私的契約利用料収入 0 ( 0 )
							3 補助金事業収入 152,811,000 ( 138,582,009 )
							4 受託事業収入 45,100,800 ( 43,682,000 )
							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 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	1,000,000	0	1,000,000	346,603	△ 653,397	1 経常経費寄附金収入 346,603 ( 5,900,313 )
					(5,900,313)		1 経常経費寄附金収入 346,603 ( 5,900,313 )
	11 受取利息配当金収入	40,000	0	40,000	11,200	△ 28,800	1 受取利息配当金収入 11,200 ( 11,248 )
					(11,248)		1 受取利息配当金収入 11,200 ( 11,248 )
	12 その他の収入	50,000	0	50,000	457,490	407,490	1 その他の収入 457,490 ( 120,300 )
					(120,300)		1 受入研修費収入 304,240 ( 90,300 )
							2 利用者等外給食費収入 0 ( 0 )
							3 雑収入 153,250 ( 30,000 )
	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	728,253,000	30,000,000	758,253,000	784,743,680	26,490,680	(764,284,691)

款	科 目 項	予 算 現 額			決 算 額	不 用 額	内 訳
		当初予算額 円	補正予算額 円	流用増減額 計 円			
1	施設費						
	1 人件費支出	629,572,000	△ 20,000,000	0	609,572,000	566,220,780 (591,487,814)	43,351,220
							1 人件費支出 566,220,780 ( 591,487,814)
							1 役員報酬支出 0 ( 0)
							2 職員給料支出 315,312,049 ( 340,319,111)
							3 職員賞与支出 91,558,006 ( 96,328,844)
							4 非常勤職員給与支出 49,632,878 ( 30,270,580)
							5 派遣職員費支出 340,795 ( 1,031,764)
							6 退職給付支出 33,991,476 ( 41,051,171)
							7 法定福利費支出 75,385,576 ( 82,486,344)
	2 事業費支出	73,800,000	△ 10,000,000	0	63,800,000	56,830,937 (55,447,979)	6,969,063
							1 事業費支出 56,830,937 ( 55,447,979)
							1 給食費支出 14,892,641 ( 15,605,930)
							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 3,082,506 ( 2,798,025)
							6 医療費支出 1,366,524 ( 883,266)
							7 被服費支出 1,620,967 ( 1,613,114)
							8 教育図書費支出 1,286,668 ( 1,934,865)
							9 日用品費支出 1,343,477 ( 670,507)
							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 14,793,086 ( 11,172,724)
							13 燃料費支出 4,582,186 ( 2,386,888)
							14 消耗器具備品費支出 7,193,967 ( 10,798,050)
							15 保険料支出 0 ( 0)
							16 賃借料支出 5,901,995 ( 5,330,948)
							17 教育指導費支出 741,968 ( 2,253,682)
							18 就職支度費支出 0 ( 0)
							19 葬祭費支出 0 ( 0)
							20 車両費支出 0 ( 0)
							21 管理費返還支出 0 ( 0)
							22 雑支出 24,952 ( 0)
	3 事務費支出	81,400,000	△ 15,000,000	0	66,400,000	55,229,564 (52,872,872)	11,170,436
							1 事務費支出 55,229,564 ( 52,872,872)
							1 福利厚生費支出 2,228,100 ( 1,399,990)
							2 職員被服費支出 12,880 ( 183,079)
							3 旅費交通費支出 729,511 ( 580,898)
							4 研修研究費支出 390,166 ( 180,226)
							5 事務消耗品費支出 6,688,024 ( 4,091,235)
							6 印刷製本費支出 79,460 ( 3,135)
							7 水道光熱費支出 1,639,228 ( 1,241,394)
							8 燃料費支出 509,123 ( 265,201)
							9 修繕費支出 2,756,780 ( 4,402,057)
							10 通信運搬費支出 819,985 ( 761,768)
							11 会議費支出 0 ( 745)
							12 広報費支出 0 ( 418,000)
							13 業務委託費支出 23,735,871 ( 23,217,046)
							14 手数料支出 391,856 ( 430,262)
							15 保険料支出 217,194 ( 218,196)
							16 賃借料支出 3,645,665 ( 3,537,709)
							17 土地・建物賃借料支出 0 ( 0)
							18 租税公課支出 △ 4,250 ( 32,542)
							19 保守料支出 10,195,276 ( 9,778,763)
							20 渉外費支出 0 ( 0)
							21 雑会費支出 0 ( 0)
							22 雑支出 1,194,695 ( 2,130,626)
	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)
	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)
	7 支払利息支出	0	0	0	0	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		784,772,000	△ 45,000,000	0	739,772,000	678,281,281 (699,808,665)	61,490,719

	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	18,481,000	106,462,399 (64,476,026)	87,981,399

2 施設整備等による収入及び支出

款	科目	予 算 現 額				計	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			
14	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	(1,489,400)	0	0	0	施設整備等補助金収入 1 施設整備等補助金収入 2 設備資金借入金元金償還補助金収入	
15	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0	施設整備等寄附金収入 1 施設整備等寄附金収入 2 設備資金借入金元金償還寄附金収入	
16	設備資金借入金収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0	設備資金借入金収入 1 設備資金借入金収入	
17	固定資産売却収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0	固定資産売却収入 1 土地売却収入 2 建物売却収入 3 構築物売却収入 4 車輦運搬具売却収入 5 器具及び備品売却収入 6 その他の固定資産売却収入	
18	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0	その他の施設整備等による収入 1 その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	(1,489,400)	0	0	0		

款	科目	予 算 現 額				計	決 算 額	翌年度繰越	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					
10	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	(0)	0	0	設備資金借入金元金償還支出 1 設備資金借入金元金償還支出	
11	固定資産取得支出	78,100,000	△ 30,000,000	0	0	48,100,000	2,805,627	45,294,373	固定資産取得支出 1 土地取得支出 2 建物取得支出 3 構築物取得支出 4 車輦運搬具取得支出 5 器具及び備品取得支出 6 その他の固定資産取得支出 7 建設仮勘定取得支出	
12	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	(0)	0	0	固定資産除却・廃棄支出 1 固定資産除却・廃棄支出	
13	ファイナンス債務の返済支出	0	0	0	0	(0)	0	0	ファイナンス債務の返済支出 1 ファイナンス債務の返済支出	
14	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	(0)	0	0	その他の施設整備等による支出 1 その他の施設整備等による支出	
	施設整備等支出計	78,100,000	△ 30,000,000	0	0	48,100,000	2,805,627	45,294,373		

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
施設整備等資金収支差額	円 △ 48,100,000	円 △ 2,805,627 (△1,908,396)	円 45,294,373

3 その他の活動による収入及び支出

款	科目	予 算 現 額				計	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			
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	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
20	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0	長期運営資金借入金収入 1 長期運営資金借入金収入	
21	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0	長期貸付金回収収入 1 長期貸付金回収収入	
22	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0	投資有価証券売却収入 1 投資有価証券売却収入	
23	積立資産取崩収入	110,000,000	0	0	110,000,000	(0)	0	△ 110,000,000	△ 110,000,000	積立資産取崩収入 1 退職給付引当資産取崩収入 2 長期預り金積立資産取崩収入 3 措置施設繰越特定資産取崩収入 4 保育所繰越積立資産取崩収入 5 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 6 移行時特別積立資産取崩収入 7 その他の積立資産取崩収入	
24	他会計長期借入金収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0	他会計長期借入金収入 1 他会計長期借入金収入	
25	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0	拠点区分間長期借入金収入 1 拠点区分間長期借入金収入	
26	他会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0	他会計長期貸付金回収収入 1 他会計長期貸付金回収収入	
27	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0	拠点区分間長期貸付金回収収入 1 拠点区分間長期貸付金回収収入	

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 ( 0 )
					(0)					1 一般会計繰入金収入	0 ( 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	0	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	35,100,000	0	0	35,100,000	33,991,476	0	△ 1,108,524	0	1 その他の活動による収入	33,991,476 ( 40,848,071 )
					(40,848,071)					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	33,991,476 ( 40,848,071 )
	その他の活動収入計	165,100,000	0	0	165,100,000	33,991,476	0	△ 131,108,524	0		
					(40,848,071)						

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	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 )
						(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 )
						(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 )
						(0)				1 投資有価証券取得支出	0 ( 0 )
18	積立資産支出	0	105,000,000	0	0	105,000,000	105,000,000	0	0	1 積立資産支出	105,000,000 ( 87,000,000 )
						(87,000,000)				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	105,000,000 ( 87,000,000 )
										4 保有所繰越積立資産支出	0 ( 0 )
										5 保有所施設・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 )
						(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 )
						(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 )
						(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 )
						(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 )
						(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 )
						(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 )
						(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	27,915,000	0	0	0	27,915,000	23,685,247	0	4,229,753	1 その他の活動による支出	23,685,247 ( 27,433,128 )
						(27,433,128)				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	23,685,247 ( 27,433,128 )
	その他の活動支出計	27,915,000	105,000,000	0	0	132,915,000	128,685,247	0	4,229,753		
						(114,433,128)					

	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	32,185,000	△ 94,693,771 (△73,585,057)	△ 126,878,771

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	円 18,481,000	円 106,462,399 (64,476,026)	円 87,981,399
施設整備等資金収支差額	△ 48,100,000	△ 2,805,627 (△1,908,396)	45,294,373
その他の活動資金収支差額	32,185,000	△ 94,693,771 (△73,585,057)	△ 126,878,771
予備費支出	8,000,000	0	0
当期資金収支差額合計	△ 5,434,000	8,963,001 (△11,017,427)	14,397,001
前期末支払資金残高	204,060,000	210,869,063 (221,886,490)	6,809,063
当期末支払資金残高	198,626,000	219,832,064 (210,869,063)	21,206,064

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	円 1,097,413,000	円 30,000,000	円 0	円 1,127,413,000	円 1,029,604,219 (1,028,508,652)	円 0	円 △ 97,808,781

  

	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	円 898,787,000	円 30,000,000	円 0	円 0	円 928,787,000	円 809,772,155 (817,639,589)	円 119,014,845

収入支出差引額 219,832,064 円