

決算報告書

第 15 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 ささえ愛

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 ささえ愛

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,413,166	67,257,382	844,216	流動負債	81,079,173	52,963,009	28,116,164
現金預金	3,713,732	2,346,920	1,366,812	事業未払金	3,572,644	3,376,836	195,808
事業未収金	20,335,693	22,664,293	2,328,600	その他の未払金	7,630,015	62,600	7,567,415
立替金	2,000	0	2,000	役員等短期借入金	260,000	260,000	0
前払費用	1,144,389	1,028,817	115,572	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,164,000	5,160,000	14,004,000
事業区分間貸付金	25,892,473	25,892,473	0	1年以内返済予定リース債務	75,168	75,168	0
広島事業部	15,324,879	15,324,879	0	職員預り金	9,159,994	2,811,053	6,348,941
				事業区分間借入金	25,892,473	25,892,473	0
				千葉事業部	15,324,879	15,324,879	0
固定資産	449,383,139	104,833,670	344,549,469	固定負債	322,826,866	17,903,034	304,923,832
基本財産	381,499,919	84,249,290	297,250,629	設備資金借入金	307,648,000	4,800,000	302,848,000
土地	300,448,129	25,448,129	275,000,000	長期運営資金借入金	14,469,000	12,318,000	2,151,000
建物	81,051,790	58,801,161	22,250,629	リース債務	709,866	785,034	75,168
その他の固定資産	67,883,220	20,584,380	47,298,840	負債の部合計	403,906,039	70,866,043	333,039,996
建物付属設備	11,740,405	12,732,135	991,730				
構築物	48,686,032	1,413,363	47,272,669	純 資 産 の 部			
機械及び装置	87,143	244,003	156,860	基本金	75,448,129	45,448,129	30,000,000
車輛運搬具	4,923,063	3,378,907	1,544,156	基本金	75,448,129	45,448,129	30,000,000
器具及び備品	2,333,937	2,628,164	294,227	国庫補助金等特別積立金	48,021,054	48,354,404	333,350
有形リース資産	62,640	137,808	75,168	国庫補助金等特別積立金	48,021,054	48,354,404	333,350
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	11,578,917	7,422,476	19,001,393
				(うち当期活動増減差額)	19,001,393	13,104,551	5,896,842
資産の部合計	515,796,305	172,091,052	343,705,253	純資産の部合計	111,890,266	101,225,009	10,665,257
				負債及び純資産の部合計	515,796,305	172,091,052	343,705,253

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 ささえ愛

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[113,004,155]	[123,122,206]	[10,118,051]
	居宅介護料収益	(98,907,245)	(106,562,009)	(7,654,764)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	72,387,978	77,576,561	5,188,583
	介護予防報酬収益	0	17,958	17,958
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	305,894	147,547	158,347
	介護負担金収益(一般)	26,213,373	28,819,943	2,606,570
	居宅介護支援介護料収益	(8,184,460)	(9,808,765)	(1,624,305)
	居宅介護支援介護料収益	6,726,161	8,403,376	1,677,215
	介護予防支援介護料収益	1,458,299	1,405,389	52,910
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(5,912,450)	(6,751,432)	(838,982)
	事業費収益	5,409,893	5,848,930	439,037
	事業負担金収益(一般)	502,557	902,502	399,945
	保育事業収益	[50,328,068]	[56,356,071]	[6,028,003]
	地域型保育給付費収益	(46,535,510)	(56,132,279)	(9,596,769)
	地域型保育給付費収益	39,241,140	42,688,809	3,447,669
	利用者負担金収益	7,294,370	13,443,470	6,149,100
	その他の事業収益	(3,792,558)	(223,792)	(3,568,766)
	補助金事業収益(公費)	3,792,558	0	3,792,558
	補助金事業収益(一般)	0	223,792	223,792
	就労支援事業収益	[2,293,571]	[500,077]	[1,793,494]
	就労継続支援収益	2,293,571	500,077	1,793,494
	障害福祉サービス等事業収益	[16,485,098]	[17,190,257]	[705,159]
	自立支援給付費収益	(15,436,136)	(16,406,291)	(970,155)
	介護給付費収益	1,186,058	1,302,874	116,816
	訓練等給付費収益	13,012,780	13,768,880	756,100
	計画相談支援給付費収益	1,237,298	1,334,537	97,239
	障害児施設給付費収益	(1,048,962)	(783,966)	(264,996)
	障害児相談支援給付費収益	1,048,962	734,284	314,678
特例障害児相談支援給付費収益	0	49,682	49,682	
事業収益	[0]	[3,960]	[3,960]	
その他の事業収益	(0)	(3,960)	(3,960)	
受託事業収益(一般)	0	3,960	3,960	
経常経費寄附金収益	[0]	[88,728]	[88,728]	
サービス活動収益計(1)	182,110,892	197,261,299	15,150,407	
人件費	役員報酬	0	10,000	10,000
	職員給料	104,296,891	90,919,619	13,377,272
	職員賞与	600,000	7,936,236	7,336,236
	非常勤職員給与	19,141,466	30,695,387	11,553,921
	派遣職員費	761,816	0	761,816
	退職給付費用	297,000	708,964	411,964

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法定福利費	16,755,917	14,500,968	2,254,949
	事業費	[26,068,686]	[29,005,943]	[2,937,257]
	給食費	6,563,923	7,037,364	473,441
	保健衛生費	456,055	143,289	312,766
	医療費	430	0	430
	教養娯楽費	9,000	0	9,000
	保育事業費	(12,150,350)	(14,977,576)	(2,827,226)
	水道光熱費	1,089,777	1,140,633	50,856
	消耗品費	569,404	433,632	135,772
	給食費	2,772,500	2,990,337	217,837
サ	管理諸費	26,720	32,636	5,916
ー	雑費	8,810	40,000	31,190
ビ	修繕費	11,000	23,555	12,555
ス	新聞図書費	14,950	19,626	4,676
活	旅費交通費	0	14,928	14,928
動	支払手数料	1,047,465	4,278,280	3,230,815
増	広告宣伝費	867,929	19,893	848,036
減	通信費	30,571	41,919	11,348
の	諸会費	182,000	223,000	41,000
部	リース料	594,868	546,500	48,368
	業務委託費	1,139,308	974,162	165,146
	地代家賃	3,223,796	3,729,600	505,804
	保険料	259,258	227,741	31,517
	車両費	109,521	0	109,521
	研修費	1,000	21,660	20,660
	福利厚生費	26,758	77,377	50,619
	交際費	0	20,000	20,000
	事務用品費	33,792	52,090	18,298
	保健衛生費	132,923	70,007	62,916
	租税公課	8,000	0	8,000
	水道光熱費	(4,028,647)	(4,336,141)	(307,494)
	電気	2,107,912	2,375,677	267,765
費	水道	1,449,098	1,461,672	12,574
用	ガス	471,637	498,792	27,155
	燃料費	0	3,916	3,916
	地代家賃	0	6,804	6,804
	教育指導費	0	141,600	141,600
	車両費	2,718,927	2,194,114	524,813
	交際費	141,354	165,139	23,785
	事務費	[27,400,678]	[30,176,027]	[2,775,349]
	福利厚生費	141,502	265,737	124,235
	旅費交通費	49,920	928,976	879,056
	研修研究費	225,004	149,410	75,594

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	(1,355,074)	(1,295,467)	(59,607)
	事務用品費	129,998	178,785	48,787
	消耗品費	1,225,076	1,116,682	108,394
	修繕費	396,720	188,284	208,436
	通信運搬費	(1,064,257)	(1,078,426)	(14,169)
	郵便	113,790	113,270	520
	電話	950,467	965,156	14,689
	会議費	0	3,486	3,486
	広報費	898,507	356,849	541,658
	業務委託費	4,709,483	5,074,103	364,620
	手数料	4,007,282	6,273,166	2,265,884
	保険料	1,762,796	1,651,642	111,154
	リース料	3,069,232	3,126,896	57,664
	土地・建物賃借料	6,500,000	8,400,000	1,900,000
	租税公課	492,550	214,770	277,780
	保守料	2,138,140	666,480	1,471,660
	諸会費	74,000	106,258	32,258
	管理諸費	226,699	219,511	7,188
	新聞図書費	117,180	121,860	4,680
	雑費	169,332	51,706	117,626
	寄付金	3,000	3,000	0
	就労支援事業費用	[1,011,157]	[816,837]	[194,320]
	材料仕入	141,107	45,997	95,110
	工賃	870,050	765,840	104,210
	皆勤賞	0	5,000	5,000
	減価償却費	[10,187,291]	[7,072,349]	[3,114,942]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,287,350]	[3,246,516]	[2,040,834]
	徴収不能額	[0]	[4,800]	[4,800]
	その他の費用	[0]	[50,000]	[50,000]
	サービス活動費用計(2)	201,233,552	208,650,614	7,417,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,122,660	11,389,315	7,733,345
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[644]	[1,168]	[524]
	その他のサービス活動外収益	[1,516,450]	[1,251,180]	[265,270]
	利用者等外給食収益	0	42,540	42,540
	雑収益	1,516,450	1,208,640	307,810
	サービス活動外収益計(4)	1,517,094	1,252,348	264,746
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,395,827]	[462,988]	[932,839]
	サービス活動外費用計(5)	1,395,827	462,988	932,839
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,267	789,360	668,093
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,001,393	10,599,955	8,401,438

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,954,000]	[6,625,000]	[1,671,000]
	施設整備等補助金収益	4,954,000	6,625,000	1,671,000
	施設整備等寄附金収益	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
	事業区分間繰入金収益	[41,727,733]	[70,703,422]	[28,975,689]
	本部	21,618,227	31,595,482	9,977,255
	保育	20,109,506	22,151,942	2,042,436
	居宅	0	16,955,998	16,955,998
	拠点区分間繰入金収益	[21,623,605]	[16,729,326]	[4,894,279]
	広島	12,905,605	10,329,326	2,576,279
	千葉	8,718,000	6,400,000	2,318,000
	その他の特別収益	[0]	[93,240]	[93,240]
	前期損益修正益	0	93,240	93,240
	特別収益計(8)	98,305,338	94,150,988	4,154,350
	基本金組入額	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,954,000]	[6,625,000]	[1,671,000]
	事業区分間繰入金費用	[41,727,733]	[70,703,422]	[28,975,689]
	保育	21,618,227	23,375,472	1,757,245
	居宅	0	11,449,182	11,449,182
	本部	20,109,506	35,878,768	15,769,262
拠点区分間繰入金費用	[21,623,605]	[16,729,326]	[4,894,279]	
千葉	12,905,605	10,329,326	2,576,279	
広島	8,718,000	6,400,000	2,318,000	
その他の特別損失	[0]	[2,597,836]	[2,597,836]	
特別費用計(9)	98,305,338	96,655,584	1,649,754	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,504,596	2,504,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,001,393	13,104,551	5,896,842	
繰前期繰越活動増減差額(12)	7,422,476	20,527,027	13,104,551	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,578,917	7,422,476	19,001,393	
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増減差額その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,578,917	7,422,476	19,001,393	

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 ささえ愛

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[139,530,000]	[113,004,155]	[26,525,845]
施設介護料収入	(115,200,000)	(0)	(115,200,000)
介護報酬収入	85,000,000	0	85,000,000
利用者負担金収入(公費)	200,000	0	200,000
利用者負担金収入(一般)	30,000,000	0	30,000,000
居宅介護料収入	(0)	(98,907,245)	(98,907,245)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	0	72,387,978	72,387,978
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	0	305,894	305,894
介護負担金収入(一般)	0	26,213,373	26,213,373
居宅介護支援介護料収入	(15,000,000)	(8,184,460)	(6,815,540)
居宅介護支援介護料収入	13,000,000	6,726,161	6,273,839
介護予防支援介護料収入	2,000,000	1,458,299	541,701
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(9,080,000)	(5,912,450)	(3,167,550)
事業費収入	8,000,000	5,409,893	2,590,107
事業負担金収入(公費)	80,000	0	80,000
事業負担金収入(一般)	1,000,000	502,557	497,443
その他の事業収入	(250,000)	(0)	(250,000)
受託事業収入(公費)	150,000	0	150,000
その他の事業収入	100,000	0	100,000
入 保育事業収入	[53,881,000]	[50,328,068]	[3,552,932]
地域型保育給付費収入	(53,880,000)	(46,535,510)	(7,344,490)
地域型保育給付費収入	40,440,000	39,241,140	1,198,860
利用者負担金収入	13,440,000	7,294,370	6,145,630
利用者等利用料収入	(1,000)	(0)	(1,000)
その他の利用料収入	1,000	0	1,000
その他の事業収入	(0)	(3,792,558)	(3,792,558)
補助金事業収入(公費)	0	3,792,558	3,792,558
就労支援事業収入	[700,000]	[2,293,571]	[1,593,571]
就労継続支援収入	700,000	2,293,571	1,593,571
障害福祉サービス等事業収入	[19,475,000]	[16,485,098]	[2,989,902]
自立支援給付費収入	(18,475,000)	(15,436,136)	(3,038,864)
介護給付費収入	1,400,000	1,186,058	213,942
訓練等給付費収入	15,000,000	13,012,780	1,987,220
計画相談支援給付費収入	2,075,000	1,237,298	837,702
障害児施設給付費収入	(1,000,000)	(1,048,962)	(48,962)
障害児相談支援給付費収入	1,000,000	1,048,962	48,962
受取利息配当金収入	[0]	[644]	[644]
その他の収入	[0]	[714,250]	[714,250]
雑収入	0	714,250	714,250
事業活動収入計(1)	213,586,000	182,825,786	30,760,214
人件費支出	[124,160,000]	[141,050,890]	[16,890,890]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	職員給料支出	61,200,000	103,626,691	42,426,691	
	職員賞与支出	8,500,000	600,000	7,900,000	
	非常勤職員給与支出	40,800,000	19,009,466	21,790,534	
	派遣職員費支出	0	761,816	761,816	
	退職給付支出	660,000	297,000	363,000	
	法定福利費支出	13,000,000	16,755,917	3,755,917	
	事業費支出	[29,679,000]	[26,068,686]	[3,610,314]	
	給食費支出	7,200,000	6,563,923	636,077	
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	医薬品費支出	70,000	0	70,000	
	保健衛生費支出	508,000	456,055	51,945	
	医療費支出	1,000	430	570	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	150,000	9,000	141,000	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	保育事業費支出	14,000,000	12,150,350	1,849,650	
	本人支給金支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,028,647	471,353	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	地代家賃支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	3,000,000	2,718,927	281,073	
	交際費支出	0	141,354	141,354	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	支事務費支出	[28,255,000]	[27,400,678]	[854,322]	
	出	福利厚生費支出	270,000	141,502	128,498
		職員被服費支出	20,000	0	20,000
		旅費交通費支出	700,000	49,920	650,080
		研修研究費支出	100,000	225,004	125,004
		事務消耗品費支出	1,400,000	1,355,074	44,926
		印刷製本費支出	500,000	0	500,000
		燃料費支出	1,450,000	0	1,450,000
		修繕費支出	500,000	396,720	103,280
	通信運搬費支出	1,000,000	1,064,257	64,257	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	520,000	898,507	378,507	
	業務委託費支出	3,655,000	4,709,483	1,054,483	
	手数料支出	3,655,000	4,007,282	352,282	
	保険料支出	1,700,000	1,762,796	62,796	
	リース料支出	3,200,000	3,069,232	130,768	
	土地・建物賃借料支出	8,400,000	6,500,000	1,900,000	
	租税公課支出	300,000	492,550	192,550	
	保守料支出	700,000	2,138,140	1,438,140	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	5,000	74,000	69,000	
	寄付金支出	0	3,000	3,000	
	管理諸費支出	0	226,699	226,699	
	新聞図書費支出	0	117,180	117,180	
	雑支出	50,000	169,332	119,332	
	就労支援事業費用支出	[0]	[1,011,157]	[1,011,157]	
	支払利息支出	[450,000]	[1,395,827]	[945,827]	
	事業活動支出計(2)	182,544,000	196,927,238	14,383,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,042,000	14,101,452	45,143,452	
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[2,394,000]	[2,394,000]	
	施設整備等補助金収入	0	2,394,000	2,394,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]	
	施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	30,000,000	
	設備資金借入金収入	[0]	[320,000,000]	[320,000,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	352,394,000	352,394,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]	
	固定資産取得支出	[2,600,000]	[352,176,760]	[349,576,760]	
	土地取得支出	0	275,000,000	275,000,000	
	建物取得支出	0	25,592,980	25,592,980	
収入 支	構築物取得支出	0	50,000,000	50,000,000	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	667,780	1,132,220	
	器具及び備品取得支出	800,000	916,000	116,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[75,168]	[75,168]	
	施設整備等支出計(5)	2,600,000	356,251,928	353,651,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,600,000	3,857,928	1,257,928
	その 他の 活動 に よる 収入 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]
事業区分間繰入金収入		[60,000,000]	[41,727,733]	[18,272,267]	
拠点区分間繰入金収入		[0]	[21,623,605]	[21,623,605]	
その他の活動収入計(7)		60,000,000	73,351,338	13,351,338	
収入 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,160,000]	[6,997,000]	[1,837,000]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[41,727,733]	[41,727,733]	
	拠点区分間繰入金支出	[60,000,000]	[21,623,605]	[38,376,395]	
	その他の活動支出計(8)	65,160,000	70,348,338	5,188,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,160,000	3,003,000	8,163,000	
予備費支出(10)		2,100,000	—	2,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,182,000	14,956,380	36,138,380	
前期末支払資金残高(12)		0	19,529,541	19,529,541	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,182,000	4,573,161	16,608,839	

財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 さささ愛

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	131,724
普通預金	千葉興業銀行	-		-	-	234,687
	ナカ-千葉興銀	-		-	-	52,557
	ゆうちょ銀行	-		-	-	84,528
	ナカ-ゆうちょ	-		-	-	1,472,348
	広島銀行	-		-	-	104,583
	広島銀行ビッパ	-		-	-	742,651
	しまなみ信金	-		-	-	2,928
	千葉興業銀行	-		-	-	321,569
	千葉信用金庫	-		-	-	566,157
			小計			3,713,732
事業未収金	デイ	-		-	-	13,598,771
	ケア	-		-	-	1,857,629
	訪問	-		-	-	2,019,973
	弁当	-		-	-	779,970
	保育	-		-	-	81,100
	訓練給付	-		-	-	1,998,250
			小計			20,335,693
立替金		-		-	-	2,000
前払費用		-		-	-	1,144,389
事業区分間貸付金		-		-	-	25,892,473
広島事業部		-		-	-	15,324,879
流動資産合計						66,413,166
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		300,448,129	-	300,448,129
建物		-		81,051,790	-	81,051,790
基本財産合計						381,499,919
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		-		11,740,405	-	11,740,405
構築物		-		48,686,032	-	48,686,032
機械及び装置		-		87,143	-	87,143
車輛運搬具		-		4,923,063	-	4,923,063
器具及び備品		-		2,333,937	-	2,333,937
有形リース資産		-		62,640	-	62,640
投資有価証券		-		-	-	50,000
その他の固定資産合計						67,883,220
固定資産合計						449,383,139
資産合計						515,796,305
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,572,644
その他の未払金		-		-	-	7,630,015
役員等短期借入金		-		-	-	260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	19,164,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	75,168
職員預り金		-		-	-	9,159,994
事業区分間借入金		-		-	-	25,892,473
千葉事業部		-		-	-	15,324,879
流動負債合計						81,079,173
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	307,648,000
長期運営資金借入金		-		-	-	14,469,000
リース債務		-		-	-	709,866
固定負債合計						322,826,866
負債合計						403,906,039
差引純資産						111,890,266

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ささえ愛

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[134,910,000]	[139,530,000]	[4,620,000]
	施設介護料収入	(115,200,000)	(115,200,000)	(0)
	介護報酬収入	85,000,000	85,000,000	0
	利用者負担金収入(公費)	200,000	200,000	0
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	30,000,000	0
	居宅介護支援介護料収入	(8,760,000)	(15,000,000)	(6,240,000)
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	13,000,000	5,800,000
	介護予防支援介護料収入	1,560,000	2,000,000	440,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(10,700,000)	(9,080,000)	(1,620,000)
	事業費収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	事業負担金収入(公費)	0	80,000	80,000
	事業負担金収入(一般)	700,000	1,000,000	300,000
	その他の事業収入	(250,000)	(250,000)	(0)
	受託事業収入(公費)	150,000	150,000	0
	その他の事業収入	100,000	100,000	0
	保育事業収入	[43,800,000]	[53,881,000]	[10,081,000]
	地域型保育給付費収入	(43,800,000)	(53,880,000)	(10,080,000)
	地域型保育給付費収入	37,200,000	40,440,000	3,240,000
	利用者負担金収入	6,600,000	13,440,000	6,840,000
	利用者等利用料収入	(0)	(1,000)	(1,000)
	その他の利用料収入	0	1,000	1,000
	就労支援事業収入	[500,000]	[700,000]	[200,000]
	就労継続支援収入	500,000	700,000	200,000
	障害福祉サービス等事業収入	[16,876,000]	[19,475,000]	[2,599,000]
	自立支援給付費収入	(15,676,000)	(18,475,000)	(2,799,000)
	介護給付費収入	1,200,000	1,400,000	200,000
訓練等給付費収入	13,476,000	15,000,000	1,524,000	
計画相談支援給付費収入	1,000,000	2,075,000	1,075,000	
障害児施設給付費収入	(1,200,000)	(1,000,000)	(200,000)	
障害児相談支援給付費収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
事業活動収入計(1)	196,086,000	213,586,000	17,500,000	
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	[123,660,000]	[124,160,000]	[500,000]
	職員給料支出	80,000,000	61,200,000	18,800,000
	職員賞与支出	8,000,000	8,500,000	500,000
	非常勤職員給与支出	20,000,000	40,800,000	20,800,000
	退職給付支出	660,000	660,000	0
	法定福利費支出	15,000,000	13,000,000	2,000,000
	事業費支出	[25,811,000]	[29,679,000]	[3,868,000]
	給食費支出	7,200,000	7,200,000	0
	介護用品費支出	5,000	50,000	45,000
	医薬品費支出	10,000	70,000	60,000
保健衛生費支出	330,000	508,000	178,000	
医療費支出	1,000	1,000	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 出	被服費支出	5,000	50,000	45,000
	教養娯楽費支出	10,000	150,000	140,000
	日用品費支出	10,000	100,000	90,000
	保育事業費支出	11,000,000	14,000,000	3,000,000
	本人支給金支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	4,200,000	4,500,000	300,000
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	10,000	10,000	0
	地代家賃支出	0	10,000	10,000
	車輛費支出	3,000,000	3,000,000	0
	支 雑支出	10,000	10,000	0
	出 事務費支出	[19,050,000]	[28,255,000]	[9,205,000]
	福利厚生費支出	100,000	270,000	170,000
	職員被服費支出	10,000	20,000	10,000
	旅費交通費支出	50,000	700,000	650,000
	研修研究費支出	250,000	100,000	150,000
	事務消耗品費支出	800,000	1,400,000	600,000
	印刷製本費支出	100,000	500,000	400,000
	燃料費支出	1,450,000	1,450,000	0
	修繕費支出	500,000	500,000	0
	通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0
	会議費支出	5,000	30,000	25,000
	広報費支出	900,000	520,000	380,000
	業務委託費支出	3,655,000	3,655,000	0
	手数料支出	3,000,000	3,655,000	655,000
	保険料支出	1,300,000	1,700,000	400,000
	リース料支出	3,000,000	3,200,000	200,000
土地・建物賃借料支出	1,800,000	8,400,000	6,600,000	
租税公課支出	500,000	300,000	200,000	
保守料支出	600,000	700,000	100,000	
渉外費支出	10,000	100,000	90,000	
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
雑支出	10,000	50,000	40,000	
支払利息支出	[1,500,000]	[450,000]	[1,050,000]	
事業活動支出計(2)	170,021,000	182,544,000	12,523,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,065,000	31,042,000	4,977,000	
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ 支	固定資産取得支出	[1,550,000]	[2,600,000]	[1,050,000]
	車輛運搬具取得支出	800,000	1,800,000	1,000,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
る 出 支	器具及び備品取得支出	750,000	800,000	50,000
	施設整備等支出計(5)	1,550,000	2,600,000	1,050,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,550,000	2,600,000	1,050,000
そ の 収 入 の 活 動 に 支 よ る 支	事業区分間繰入金収入	[22,000,000]	[60,000,000]	[38,000,000]
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	60,000,000	38,000,000
に 支 よ る 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[19,164,000]	[5,160,000]	[14,004,000]
	拠点区分間繰入金支出	[22,000,000]	[60,000,000]	[38,000,000]
	その他の活動支出計(8)	41,164,000	65,160,000	23,996,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,164,000	5,160,000	14,004,000
予備費支出(10)		2,100,000	2,100,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,251,000	21,182,000	17,931,000
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,251,000	21,182,000	17,931,000