

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		当初予算	前年度 予算額	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,789	1,789	0
	寄附金収入	2,772	2,882	△ 110
	経常経費補助金収入	60,461	59,501	960
	受託金収入	78,427	77,384	1,043
	貸付事業収入	510	510	0
	事業収入	19,056	19,347	△ 291
	介護保険事業収入	760,459	728,639	31,820
	就労支援事業収入	6,165	6,122	43
	障害福祉サービス等事業収入	27,995	28,632	△ 637
	医療事業収入	2,934	3,812	△ 878
	貸出事業収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	67	121	△ 54
	その他の収入	3,380	3,564	△ 184
	事業活動収入計（1）	964,045	932,333	31,712
支出				
人件費支出	674,662	659,754	14,908	
事業費支出	176,905	171,031	5,874	
事務費支出	52,970	58,693	△ 5,723	
就労支援事業支出	6,172	5,855	317	
利用者負担軽減額	532	1,372	△ 840	
貸付事業支出	510	510	0	
助成金支出	1,750	1,730	20	
支払利息支出	26	17	9	
その他の支出	308	232	76	
事業活動支出計（2）	913,835	899,194	14,641	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,210	33,139	17,071	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,840	12,250	△ 2,410
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	1,840	△ 1,840
	固定資産売却収入	0	42	△ 42
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	9,840	14,132	△ 4,292
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	355	238	117
	固定資産取得支出	14,896	31,842	△ 16,946
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,584	1,944	△ 360	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	16,835	34,024	△ 17,189	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 6,995	△ 19,892	12,897	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	200	580	△ 380
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	積立資産取崩収入	0	1,710	△ 1,710
	事業区分間繰入金収入	320	320	0
	拠点区分間繰入金収入	9,070	9,070	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	10,590	3,290	7,300
	支出			
長期貸付金支出	1,000	1,000	0	
基金積立資産支出	2,000	14,880	△ 12,880	
積立資産支出	0	2,000	△ 2,000	
事業区分間繰入金支出	320	320	0	
拠点区分間繰入金支出	9,832	9,832	0	
その他の活動による支出	950	893	57	
その他の活動支出計（8）	14,102	18,773	△ 4,671	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 3,512	△ 15,483	11,971	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	39,703	△ 2,236	41,939	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,789	0	1,789
	寄附金収入	2,772	0	2,772
	経常経費補助金収入	49,772	10,689	60,461
	受託金収入	17,471	60,956	78,427
	貸付事業収入	510	0	510
	事業収入	934	18,122	19,056
	介護保険事業収入	736,320	24,139	760,459
	就労支援事業収入	6,165	0	6,165
	障害福祉サービス等事業収入	26,059	1,936	27,995
	医療事業収入	0	2,934	2,934
	貸出事業収入	0	30	30
	受取利息配当金収入	65	2	67
	その他の収入	3,107	273	3,380
	事業活動収入計（1）	844,964	119,081	964,045
支出	人件費支出	598,107	76,555	674,662
	事業費支出	144,561	32,344	176,905
	事務費支出	44,554	8,416	52,970
	就労支援事業支出	6,172	0	6,172
	利用者負担軽減額	532	0	532
	貸付事業支出	510	0	510
	助成金支出	1,750	0	1,750
	支払利息支出	26	0	26
	その他の支出	308	0	308
	事業活動支出計（2）	796,520	117,315	913,835
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,444	1,766	50,210	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,840	0	9,840
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	9,840	0	9,840
支出	設備資金借入金元金償還支出	355	0	355
	固定資産取得支出	13,821	1,075	14,896
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,584	0	1,584
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計（5）	15,760	1,075	16,835	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 5,920	△ 1,075	△ 6,995	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	200	0	200
	基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	事業区分間繰入金収入	240	80	320
	拠点区分間繰入金収入	8,807	263	9,070
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	10,247	343	10,590
支出	長期貸付金支出	1,000	0	1,000
	基金積立資産支出	2,000	0	2,000
	事業区分間繰入金支出	80	240	320
	拠点区分間繰入金支出	9,569	263	9,832
	その他の活動による支出	950	0	950
	その他の活動支出計（8）	13,599	503	14,102
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 3,352	△ 160	△ 3,512	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）-	39,172	531	39,703	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		法人運営事業	特別養護老人ホームみろく苑（小規	特別養護老人ホームみろく苑（地域	特別養護老人ホームとびのこ苑（小	特別養護老人ホームとびのこ苑（地	グループホームあさくら	吉賀町ホームヘルプステーション	六日市デイサービスセンター	七日市デイサービスセンター	柿木村デイサービスセンター	吉賀町ケアマネセンター	就労継続支援B型事業所アスノワ	日常生活支援事業	町補助事業	町受託事業	基金運営事業	資金貸付事業	合計	
事業活動による収支	収入	1,789	50	20	100								1			0	2,600		1,789	
	寄附金収入	1																		2,772
	経常経費補助金収入	43,691	5		40															49,772
	受託金収入			1,908				1,656	694	694	694								165	17,471
	貸付事業収入														0				510	510
	事業収入														898					934
	介護保険事業収入		162,475	97,238	150,587	102,768	40,624	30,452	41,850	32,233	47,358	30,735								736,320
	就労支援事業収入													6,165						6,165
	障害福祉サービス等事業収入		79		256			2,055						23,669						26,059
	受取利息配当金収入	3	2		5	5		1						20					1	65
	その他の収入	1,497	807	26	295		206	30	3	120		5		100						3,107
	流動資産評価益等による資金増加額															18				0
	事業活動収入計（1）	46,981	163,418	97,264	153,071	102,913	40,831	34,193	42,547	33,047	48,059	30,736	29,955	1,428	5,710	11,510	2,625	676	844,964	
	支出	41,142	118,257	75,126	113,731	81,640	29,010	25,168	24,377	17,892	29,626	19,165	16,604	293	3,021	3,055			0	598,107
人件費支出		35,765	17,815	26,929	15,658	7,532	2,669	8,739	5,831	7,580	1,481	4,130	621	2,005	7,635	5	166	0	144,561	
事業費支出	13,403	6,030	2,957	6,238	3,176	2,245	2,070	1,738	2,247	1,547	1,240			34	20	0	0	0	44,554	
事務費支出																			6,172	
就労支援事業支出		229		1	270		10	10	12					0	0	0	0	0	532	
利用者負担軽減額														0	0	0	0	0	510	
貸付事業支出														0	0			510	510	
助成金支出														650	1,100			0	1,750	
負担金支出														0	0			0	0	
支払利息支出								26										0	26	
その他の支出		60		50		178							20					0	308	
事業活動支出計（2）	54,545	160,341	95,898	146,949	100,744	38,965	29,917	34,890	25,982	38,753	21,886	28,535	914	5,710	11,810	5	676	796,520		
事業活動資金収支差額（3）=（1）	△ 7,564	3,077	1,366	6,122	2,169	1,866	4,276	7,657	7,065	9,306	8,850	1,420	514	0	△ 300	2,620	0	48,444		
施設整備等による収支	収入		9,840																9,840	
	施設整備等補助金収入																		0	
	施設整備等寄附金収入																		0	
	設備資金借入金収入																		0	
	固定資産売却収入																		0	
	その他の施設整備等による収入																		0	
施設整備等収入計（4）	0	9,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,840		
支出	150	9,271	2,422	1,045				355	400	295		238							355	
設備資金借入金元金償還支出																			13,821	
固定資産取得支出																			0	
固定資産除却・廃棄支出																			1,584	
ファイナンス・リース債務の返済支出										1,584									0	
その他の施設整備等による支出																			0	
施設整備等支出計（5）	150	9,271	0	2,422	1,045	0	0	355	400	1,879	0	238	0	0	0	0	0	0	15,760	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）	△ 150	569	0	△ 2,422	△ 1,045	0	0	△ 355	△ 400	△ 1,879	0	△ 238	0	0	0	0	0	0	△ 5,920	
その他の活動による収支	収入																200		200	
	長期貸付金回収収入																1,000		1,000	
	基金積立資産取崩収入																0		0	
	積立資産取崩収入																0		240	
	事業区分間繰入金収入	210			30												0		0	
	拠点区分間繰入金収入	8,507								0							300		8,807	
	その他の活動収入計（7）	8,717	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1,200	0	10,247	
	支出																	1,000		1,000
長期貸付金支出																	2,000		2,000	
基金積立資産支出																	0		80	
事業区分間繰入金支出	2	2,260	1,340	2,790		450	390	460	370	520	340	40	330				317	9,569		
拠点区分間繰入金支出																	0		950	
その他の活動による支出	950																0		0	
その他の活動支出計（8）	952	2,260	1,340	2,790	0	450	430	460	370	520	380	330	0	0	0	0	3,317	0	13,599	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）	7,765	△ 2,260	△ 1,340	△ 2,760	0	△ 450	△ 430	△ 460	△ 370	△ 520	△ 380	△ 330	0	0	300	△ 2,117	0	△ 3,352		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	51	1,386	26	940	1,124	1,416	3,846	6,842	6,295	6,907	8,470	852	514	0	0	503	0	39,172		

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		移送事業	吉賀町シルバー人材セン	吉賀町地域包括支援セン	吉賀町訪問看護ステーション	福祉センター管理運営事業	町受託事業	合計
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入		10,689				0	10,689
	受託金収入				34,736	3,524	22,696	60,956
	事業収入	1,299	16,775			48	0	18,122
	介護保険事業収入				7,832	16,307	0	24,139
	障害福祉サービス等事業収入				1,936		0	1,936
	医療事業収入					2,934	0	2,934
	貸出事業収入		30				0	30
	受取利息配当金収入		1			1	0	2
	その他の収入		169		12	92	0	273
事業活動収入計（1）	1,299	27,664	44,516	19,334	3,572	22,696	119,081	
支出								
人件費支出	278	7,364	34,015	16,689		18,209	76,555	
事業費支出	853	17,277	6,989	1,415	3,661	2,149	32,344	
事務費支出	168	1,918	3,289	703		2,338	8,416	
事業活動支出計（2）	1,299	26,559	44,293	18,807	3,661	22,696	117,315	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	1,105	223	527	△ 89	0	1,766	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入						0	0
	施設整備等寄附金収入						0	0
	設備資金借入金収入						0	0
	固定資産売却収入						0	0
	その他の施設整備等による収入						0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出						0	0
	固定資産取得支出		1,075				0	1,075
固定資産除却・廃棄支出						0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	
その他の施設整備等による支出						0	0	
施設整備等支出計（5）	0	1,075	0	0	0	0	1,075	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	△ 1,075	0	0	0	0	△ 1,075	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入					80	0	80
	拠点区分間繰入金収入					263	0	263
	その他の活動による収入						0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	343	0	343
	支出							
	事業区分間長期貸付金支出						0	0
	拠点区分間長期貸付金支出						0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出						0	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0	0
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出						0	0	
事業区分間繰入金支出		30		210		0	240	
拠点区分間繰入金支出			223	40		0	263	
その他の活動による支出						0	0	
その他の活動支出計（8）	0	30	223	250	0	0	503	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	△ 30	△ 223	△ 250	343	0	△ 160	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	277	254	0	531	