

令和3年度 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

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位:円)

勘定科目		本年度(A)	前年度(B)	増減額(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	776,774,000	762,784,000	13,990,000	
		児童福祉事業収入	453,013,000	496,305,000	-43,292,000	
		保育事業収入	24,200,000	17,036,000	7,164,000	
		その他の事業収入	324,000	1,028,000	-704,000	
		借入金利息補助金収入	56,000	57,000	-1,000	
	支出	経常経費寄附金収入	4,235,000	3,225,000	1,010,000	
		受取利息配当金収入	948,000	1,439,000	-491,000	
		その他の収入	7,730,000	7,745,000	-15,000	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	1,267,280,000	1,289,619,000	-22,339,000	
支出	人件費支出	934,057,000	920,139,000	13,918,000		
	事業費支出	154,671,000	160,791,000	-6,120,000		
	事務費支出	116,907,000	103,123,000	13,784,000		
	利用者負担軽減額	3,240,000	3,240,000			
	支払利息支出	1,084,000	1,405,000	-321,000		
その他の支出	5,813,000	5,563,000	250,000			
事業活動支出計(2)	1,215,772,000	1,194,261,000	21,511,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,508,000	95,358,000	-43,850,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,500,000	13,236,000	-3,736,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入		7,200,000	-7,200,000	
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	9,500,000	20,436,000	-10,936,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,428,000	35,428,000		
		固定資産取得支出	13,070,000	40,859,000	-27,789,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		684,000	-684,000	
その他の設備整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	48,498,000	76,971,000	-28,473,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,998,000	-56,535,000	17,537,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入		651,000	-651,000	
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	18,941,000	25,131,000	-6,190,000	
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	26,000,000		26,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	48,941,000	25,782,000	23,159,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	24,401,000	73,771,000	-49,370,000		
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出	26,000,000		26,000,000			
サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	54,401,000	73,771,000	-19,370,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,460,000	-47,989,000	42,529,000		
予備費支出(10)		1,091,000	1,100,000	-9,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,959,000	-10,266,000	16,225,000		
前期末支払資金残高(12)		249,278,129	259,544,129	-10,266,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,237,129	249,278,129	5,959,000		