

# 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     |                      |                      |                    |  |
|                                      |                      | <b>事業活動収入計(1)</b>    | <b>1,267,280,000</b> | <b>1,289,619,000</b> | <b>-22,339,000</b> |  |
| 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              |                      |                    |  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                    | <b>1,215,772,000</b> | <b>1,194,261,000</b> | <b>21,511,000</b>    |                      |                    |  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>         |                      | <b>51,508,000</b>    | <b>95,358,000</b>    | <b>-43,850,000</b>   |                    |  |
| 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       |                      |                      |                      |                    |  |
|                                      | <b>施設整備等収入計(4)</b>   | <b>9,500,000</b>     | <b>20,436,000</b>    | <b>-10,936,000</b>   |                    |  |
| 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                       |                      |                      |                      |                      |                    |  |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                   | <b>48,498,000</b>    | <b>76,971,000</b>    | <b>-28,473,000</b>   |                      |                    |  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>        |                      | <b>-38,998,000</b>   | <b>-56,535,000</b>   | <b>17,537,000</b>    |                    |  |
| 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          |                      |                      |                      |                    |  |
|                                      | <b>その他の活動収入計(7)</b>  | <b>48,941,000</b>    | <b>25,782,000</b>    | <b>23,159,000</b>    |                    |  |
| 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                          |                      |                      |                      |                      |                    |  |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                  | <b>54,401,000</b>    | <b>73,771,000</b>    | <b>-19,370,000</b>   |                      |                    |  |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>       |                      | <b>-5,460,000</b>    | <b>-47,989,000</b>   | <b>42,529,000</b>    |                    |  |
| 予備費支出(10)                            |                      | 1,091,000            | 1,100,000            | -9,000               |                    |  |
| <b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> |                      | <b>5,959,000</b>     | <b>-10,266,000</b>   | <b>16,225,000</b>    |                    |  |
| <b>前期末支払資金残高(12)</b>                 |                      | <b>249,278,129</b>   | <b>259,544,129</b>   | <b>-10,266,000</b>   |                    |  |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>            |                      | <b>255,237,129</b>   | <b>249,278,129</b>   | <b>5,959,000</b>     |                    |  |