

資金収支予算書  
令和3年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,866,182	2,818,787	△47,395
		保育事業収入	16,891	19,557	2,666
		障害福祉サービス等事業収入	7,582	7,433	△149
		経常経費寄附金収入	1,612	1,812	200
		受取利息配当金収入	379	374	△5
		その他の収入	2,004	2,564	560
		事業活動収入計(1)	2,894,650	2,850,527	△44,123
	支出	人件費支出	2,442,473	2,353,938	△88,535
		事業費支出	486,366	462,881	△23,485
		事務費支出	299,515	290,784	△8,731
利用者負担軽減額		283	283		
支払利息支出		583	365	△218	
その他の支出		47	47		
事業活動支出計(2)	3,229,267	3,108,298	△120,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△334,617	△257,771	76,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,569	13,569	
		施設整備等収入計(4)	13,569	13,569	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,571	16,571	
		固定資産取得支出	15,230	11,422	△3,808
		固定資産除却・廃棄支出	340	300	△40
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,436	11,513	△923
		その他の施設整備等による支出	18	28	10
施設整備等支出計(5)	44,595	39,834	△4,761		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,026	△26,265	4,761	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,000	98,000	△32,000
		その他の活動収入計(7)	130,000	98,000	△32,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,000	98,000	△32,000	
予備費支出(10)		17,680	17,180	△500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△253,323	△203,216	50,107	

前期末支払資金残高(12)	930,417	1,016,247	85,830
当期末支払資金残高(11)+(12)	677,094	813,031	135,937

資金収支予算内訳表  
令和3年度

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,816,823	1,964	2,818,787		2,818,787
		保育事業収入		19,557	19,557		19,557
		障害福祉サービス等事業収入	7,433		7,433		7,433
		経常経費寄附金収入	1,812		1,812		1,812
		受取利息配当金収入	372	2	374		374
		その他の収入	2,564		2,564		2,564
	事業活動収入計(1)	2,829,004	21,523	2,850,527		2,850,527	
	支出	人件費支出	2,349,622	4,316	2,353,938		2,353,938
		事業費支出	461,582	1,299	462,881		462,881
		事務費支出	271,068	19,716	290,784		290,784
利用者負担軽減額		283		283		283	
支払利息支出		365		365		365	
その他の支出		47		47		47	
事業活動支出計(2)	3,082,967	25,331	3,108,298		3,108,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△253,963	△3,808	△257,771		△257,771		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,569		13,569		13,569
		施設整備等収入計(4)	13,569		13,569		13,569
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,571		16,571		16,571
		固定資産取得支出	11,422		11,422		11,422
		固定資産除却・廃棄支出	300		300		300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,513		11,513		11,513
		その他の施設整備等による支出	28		28		28
施設整備等支出計(5)	39,834		39,834		39,834		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,265		△26,265		△26,265		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	98,000		98,000		98,000
		事業区分間繰入金収入		1,800	1,800	△1,800	
		その他の活動収入計(7)	98,000	1,800	99,800	△1,800	98,000
	支出	事業区分間繰入金支出		1,800	1,800	△1,800	
		その他の活動支出計(8)	1,800		1,800	△1,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,200	1,800	98,000		98,000
予備費支出(10)	16,980	200	17,180		17,180		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201,008	△2,208	△203,216		△203,216		
前期末支払資金残高(12)	1,007,611	8,636	1,016,247		1,016,247		
当期末支払資金残高(11)+(12)	806,603	6,428	813,031		813,031		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表  
令和3年度

動 定 科 目		本部拠点	福寿園拠点	福野拠点	旅川拠点	やすらぎ荘拠点	いなみ拠点	きらら拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		706,989	44,098	200,395	698,049	496,447	500,910	2,816,823		2,816,823
			2		3,497		235		7,433		7,433
			700				10	600	1,812		1,812
		1	51	2	5	80	160	71	372		372
			702	30	43	332	690	751	2,564		2,564
		1	708,444	44,130	203,940	698,962	497,542	502,332	2,829,004		2,829,004
			538,524	34,114	156,640	592,920	427,118	403,970	2,349,622		2,349,622
		120	103,876	5,634	35,946	116,847	93,355	86,966	461,582		461,582
		11,151	83,338	4,677	17,477	44,768	66,040	28,234	271,068		271,068
			1	1	1	130	100	365	365	283	
施設整備等による収支	収入		725,740	44,426	210,064	754,695	586,613	519,551	3,082,967		3,082,967
			△17,296	△296	△6,124	△55,733	△89,071	△17,219	△253,963		△253,963
									13,569		13,569
									13,569		13,569
									16,571		16,571
		2,554	50	10	20	1,600	1,935	3,433	11,422		11,422
		67	1,440	161	688	1,150	939	60	300		300
					10	9		6,709	11,513		11,513
									16		16
									47		47
その他の活動による収支	収入		1,490	171	718	2,759	3,034	26,773	39,834		39,834
			△1,490	△171	△718	△2,759	△3,034	△13,204	△26,265		△26,265
						40,000	58,000		98,000		98,000
		45,000	1,205			40,000	58,000		63,205		63,205
		45,000	1,205			40,000	58,000		161,205		161,205
			579			544	356	321	1,800		1,800
			14,561			30,672	8,967	7,800	63,205		63,205
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,221	△1,467	△8,842	△52,308	△45,708	△41,094	△201,008		△201,008
前期末支払資金残高(12)		11,563	245,372	18,482	121,470	202,694	152,029	210,017	1,007,611		1,007,611
		3,913	207,151	17,015	112,628	150,386	106,321	168,923	806,603		806,603

(単位：千円)

公益事業区分 資金収支予算内訳表  
令和3年度

(単位：千円)

勘定科目		教育研修センター 拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,964		1,964		1,964
		保育事業収入		19,557	19,557		19,557
		受取利息配当金収入	1	1	2		2
		事業活動収入計(1)	1,965	19,558	21,523		21,523
	支出	人件費支出	1,500	2,816	4,316		4,316
		事業費支出		1,299	1,299		1,299
		事務費支出	525	19,191	19,716		19,716
	事業活動支出計(2)	2,025	23,306	25,331		25,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60	△3,748	△3,808		△3,808	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,800	1,800		1,800
		その他の活動収入計(7)		1,800	1,800		1,800
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,800	1,800		1,800	
	予備費支出(10)	100	100	200		200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160	△2,048	△2,208		△2,208	
	前期末支払資金残高(12)	1,303	7,333	8,636		8,636	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,143	5,285	6,428		6,428	