

令和3年度 資金収支計算書(当初予算)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位:千円)

	大区分勘定科目	養護老人ホーム拠点			介護保険施設拠点								軽費老人ホーム拠点			診療所	合計	
		養護	特定	小計	本部	特養	短期入所	デイサービス	第2デイ	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小計	ケアハウス	光華苑			小計
事業活動による収入	施設・居宅・地域密着介護料収入		4,848	4,848		1,092,300	88,425	44,833	41,853	82,782	8,902	7,200	1,366,295			0		1,371,143
	措置事業収入	50,400	12,900	63,300									0			0		63,300
	運営事業収入(軽費拠点)			0									0	49,380	26,700	76,080		76,080
	医療事業収入			0									0			0	34,280	34,280
	その他事業収入(補助金・受託他)			0		300	960	1	10			1,500	2,771	16,600	31,167	47,767	360	50,898
	借入金利息補助金収入			0									0		757	757		757
	経常経費寄附金収入			0	3,000	50							3,050			0		3,050
	受取利息配当金収入	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	2	1	12
	その他の収入(雑・給食)	650	10	660	400	11,500	100	760	565	1,000	190	130	14,645	1,356	420	1,776	1	17,082
	収入計(1)	51,051	17,758	68,809	3,401	1,104,151	89,486	45,595	42,429	83,783	9,093	8,831	1,386,769	67,337	59,045	126,382	34,642	1,616,602
事業活動による支出	人件費支出	43,340	18,200	61,540	3,600	660,300	72,300	45,280	35,860	64,940	9,990	10,460	902,730	30,455	27,650	58,105	2,685	1,025,060
	事業費支出	11,984	4,662	16,646		161,060	15,146	7,344	5,460	7,870			196,880	13,660	13,288	26,948	17,291	257,765
	事務費支出	11,544	4,173	15,717	3,412	157,742	12,011	5,294	5,932	7,152	300	234	192,077	16,093	14,561	30,654	8,186	246,634
	利用者負担軽減額			0		2,100	80	10	30				2,220			0		2,220
	支払利息支出	230		230	215	4,416	86	58	520	118			5,413	465	895	1,360		7,003
	利用者等外給食費支出他	636		636		9,030	20	770	560	930	210	120	11,640	360	336	696	96	13,068
	支出計(2)	67,734	27,035	94,769	7,227	994,648	99,643	58,756	48,362	81,010	10,500	10,814	1,310,960	61,033	56,730	117,763	28,258	1,551,750
	収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,683	△ 9,277	△ 25,960	△ 3,826	109,503	△ 10,157	△ 13,161	△ 5,933	2,773	△ 1,407	△ 1,983	75,809	6,304	2,315	8,619	6,384	64,852
施設整備等	施設整備等補助金収入			0		15,300						15,300			0		15,300	
	借入金元金償還補助金収入			0								0		828	828		828	
	設備資金借入金収入			0		4,600						4,600			0		4,600	
	収入計(4)	0	0	0	0	19,900	0	0	0	0	0	0	19,900	0	828	828	0	20,728
	借入金元金償還支出	1,470		1,470	1,992	24,456	504	336	5,500	2,736			35,524	2,745	12,127	14,872		51,866
固定資産取得支出			0		28,932							28,932			0		28,932	
リース債務返済支出			0		7,832							7,832			0	1,020	8,852	
支出計(5)	1,470	0	1,470	1,992	61,220	504	336	5,500	2,736	0	0	72,288	2,745	12,127	14,872	1,020	89,650	
収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,470	0	△ 1,470	△ 1,992	△ 41,320	△ 504	△ 336	△ 5,500	△ 2,736	0	0	△ 52,388	△ 2,745	△ 11,299	△ 14,044	△ 1,020	△ 68,922	
その他の活動	長期運営資金借入金収入			0		50,000						50,000			0		50,000	
	事業区分間繰入金収入			0								0		5,300	5,300		5,300	
	拠点区分間繰入金収入	27,500		27,500								0		200	200		27,700	
	サービス区分間繰入金収入		9,277	9,277	5,850		10,700	13,500	11,500		1,450	2,000	45,000		3,500	3,500		57,777
	収入計(7)	27,500	9,277	36,777	5,850	50,000	10,700	13,500	11,500	0	1,450	2,000	95,000	0	9,000	9,000	0	140,777
	長期運営資金借入金償還支出			0		45,300							45,300			0		45,300
	事業区分間繰入金支出			0									0		0	5,300		5,300
	拠点区分間繰入金支出			0		27,700							27,700			0		27,700
サービス区分間繰入金支出	9,277		9,277		45,000							45,000	3,500		3,500		57,777	
支出計(8)	9,277	0	9,277	0	118,000	0	0	0	0	0	0	118,000	3,500	0	3,500	5,300	136,077	
収支差額(9)=(7)-(8)	18,223	9,277	27,500	5,850	△ 68,000	10,700	13,500	11,500	0	1,450	2,000	△ 23,000	△ 3,500	9,000	5,500	△ 5,300	4,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70	0	70	32	183	39	3	67	37	43	17	421	59	16	75	64	630	
前期末支払資金残高(R3.3.31)	△ 966	0	△ 966	13,525	51,755	54,941	42,495	△ 37,919	10,840	1,777	1,710	139,124	6,454	1,571	8,025	6,107	152,290	
当期末支払資金残高	△ 896	0	△ 896	13,557	51,938	54,980	42,498	△ 37,852	10,877	1,820	1,727	139,545	6,513	1,587	8,100	6,171	152,920	