

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人全体

		前年度予算	今年度予算	増 減	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	265,718,000	279,976,000	14,258,000
		保育事業収入	39,144,000	35,580,000	-3,564,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	24,000	54,000	30,000
		その他の収入	485,000	412,000	-73,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計		305,372,000	316,023,000	10,651,000
	支 出	人件費支出	218,069,000	221,753,000	3,684,000
		事業費支出	51,504,000	51,487,000	-17,000
		事務費支出	41,458,000	38,486,000	-2,972,000
		支払利息支出	461,000	391,000	-70,000
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計		311,492,000	312,117,000	625,000	
事業活動収支差額		-6,120,000	3,906,000	10,026,000	
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計		0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	3,655,000	-333,000
		固定資産取得支出	4,538,000	4,202,000	-336,000
		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	0	0	0
		施設整備等支出計		8,526,000	7,857,000
	施設整備等資金収支差額		-8,526,000	-7,857,000	669,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	2,000,000	700,000
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,200,000	-100,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計		2,600,000	3,200,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000	20,000	-2,000
		積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	2,000,000	700,000
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,200,000	-100,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計		2,622,000	6,220,000
その他の活動資金収支差額		-22,000	-3,020,000	-2,998,000	
予備費支出		1,140,000	1,050,000	-90,000	
当期資金収支差額合計		-15,808,000	-8,021,000	7,787,000	
前期末支払資金残高		66,243,000	57,217,000	-9,026,000	
当期末支払資金残高		50,435,000	49,196,000	-1,239,000	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人本部

		前年度予算	今年度予算	増 減	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計	2,000	2,000	0
	支 出	人件費支出	489,000	2,390,000	1,901,000
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	1,143,000	410,000	-733,000
		支払利息支出	3,000	3,000	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計	1,635,000	2,803,000	1,168,000		
事業活動収支差額		-1,633,000	-2,801,000	-1,168,000	
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		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	0	0	0
		施設整備等支出計	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	2,000,000	700,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計	1,300,000	2,000,000	700,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000	20,000	-2,000
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計	22,000	20,000	-2,000
その他の活動資金収支差額		1,278,000	1,980,000	702,000	
予備費支出		100,000	10,000	-90,000	
当期資金収支差額合計		-455,000	-831,000	-376,000	
前期末支払資金残高		625,000	689,000	64,000	
当期末支払資金残高		170,000	-142,000	-312,000	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護福祉施設

		前年度予算	今年度予算	増 減	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	265,718,000	279,976,000	14,258,000
		保育事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,000	53,000	40,000
		その他の収入	5,000	5,000	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計	265,736,000	280,034,000	14,298,000
	支 出	人件費支出	185,858,000	191,543,000	5,685,000
		事業費支出	46,565,000	47,382,000	817,000
		事務費支出	37,919,000	36,039,000	-1,880,000
		支払利息支出	458,000	388,000	-70,000
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計	270,800,000	275,352,000	4,552,000		
事業活動収支差額		-5,064,000	4,682,000	9,746,000	
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	3,655,000	-333,000
		固定資産取得支出	4,538,000	4,202,000	-336,000
		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	0	0	0
	施設整備等支出計	8,526,000	7,857,000	-669,000	
	施設整備等資金収支差額		-8,526,000	-7,857,000	669,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,200,000	-100,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計	1,300,000	1,200,000	-100,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,180,000	2,000,000	820,000
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,200,000	-100,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計	2,480,000	3,200,000	720,000
	その他の活動資金収支差額		-1,180,000	-2,000,000	-820,000
予備費支出		1,030,000	1,030,000	0	
当期資金収支差額合計		-15,800,000	-6,205,000	9,595,000	
前期末支払資金残高		59,983,000	52,069,000	-7,914,000	
当期末支払資金残高		44,183,000	45,864,000	1,681,000	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

児童福祉施設

		前年度予算	今年度予算	増 減	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		保育事業収入	39,144,000	35,580,000	-3,564,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	0	-10,000
		その他の収入	480,000	407,000	-73,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計		39,634,000	35,987,000	-3,647,000
	支 出	人件費支出	31,722,000	27,820,000	-3,902,000
		事業費支出	4,939,000	4,105,000	-834,000
		事務費支出	2,396,000	2,037,000	-359,000
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計		39,057,000	33,962,000	-5,095,000	
事業活動収支差額		577,000	2,025,000	1,448,000	
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計		0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		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	0	0	0
		施設整備等支出計		0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計		0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	120,000	0	-120,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計		120,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額		-120,000	-3,000,000	-2,880,000	
予備費支出		10,000	10,000	0	
当期資金収支差額合計		447,000	-985,000	-1,432,000	
前期末支払資金残高		5,635,000	4,459,000	-1,176,000	
当期末支払資金残高		6,082,000	3,474,000	-2,608,000	