

令和3年度 資金収支計算書

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：円)

	社会福祉事業															公益事業 診療所	合計 A	予算 B	執行率 A/B	
	養護老人ホーム拠点			介護保険施設					軽費老人ホーム拠点											
	大区分勘定科目	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		6,594,690	6,594,690		1,071,306,239	93,705,245	43,019,389	41,655,704	83,999,923	7,758,956	7,860,640	1,349,306,096			0	1,355,900,786	1,372,255,000	98.8	
	措置事業収入	51,133,771	14,954,605	66,088,376									0			0	66,088,376	65,900,000	100.3	
	運営事業収入(軽費拠点)			0									0	56,483,754	26,389,891	82,873,645	82,873,645	83,406,000	99.4	
	医療事業収入			0									0			0	33,724,195	33,724,195	41,300,000	81.7
	その他事業収入(補助金・受託他)			0		25,140,380	2,287,040	70,000	99,250	215,000	415,000	1,663,620	29,890,290	21,740,000	31,058,000	52,798,000	8,529,584	91,217,874	69,578,000	131.1
	借入金利息補助金収入			0									0		757,626	757,626	757,626	757,000	100.1	
	経常経費寄附金収入			0	3,513,000								3,513,000			0	3,513,000	3,400,000	103.3	
	受取利息配当金収入	165		165	170	449	45	19	18	45	4	3	753	102	34	136	53	1,107	12,000	9.2
	その他の収入(雑・給食)	58,912		58,912	408,488	2,230,584	234,880			77,370			2,951,322	1,021,217	326,190	1,347,407		4,357,641	4,171,000	104.5
	収入計(1)	51,192,848	21,549,295	72,742,143	3,921,658	1,098,677,652	96,227,210	43,089,408	41,754,972	84,292,338	8,173,960	9,524,263	1,385,661,461	79,245,073	58,531,741	137,776,814	42,253,832	1,638,434,250	1,640,779,000	99.9
事業活動による支出	人件費支出	42,121,001	17,375,500	59,496,501	5,400,000	665,034,919	72,523,000	48,266,602	34,150,889	66,922,970	9,949,025	10,866,405	913,113,810	30,729,260	27,038,669	57,767,929	2,479,108	1,032,857,348	1,035,022,000	99.8
	事業費支出	12,872,901	4,862,320	17,735,221		181,153,369	16,300,480	7,941,226	6,222,282	8,282,034			219,899,391	14,274,661	11,928,676	26,203,337	17,623,095	281,461,044	271,189,000	103.8
	事務費支出	11,787,188	4,009,701	15,796,889	4,724,135	165,767,949	12,149,495	5,399,081	6,104,032	7,467,067	209,371	180,631	202,001,761	17,233,259	14,315,949	31,549,208	10,364,480	259,712,338	259,074,000	100.3
	利用者負担軽減額			0		2,618,714	323,412	12,100	37,135				2,991,361			0		2,991,361	3,077,000	97.2
	支払利息支出	229,181		229,181	214,305	5,061,775	85,939	57,295	519,785	117,816			6,056,915	464,084	895,127	1,359,211		7,645,307	7,407,000	103.2
	その他の支出(雑・給食)	1,613		1,613	1,150,127		93,771				17,496		1,261,394	14,510		14,510	116,007	1,393,524	1,452,000	96.0
	支出計(2)	67,011,884	26,247,521	93,259,405	10,338,440	1,020,786,853	101,382,326	61,770,075	47,034,123	82,789,887	10,175,892	11,047,036	1,345,324,632	62,715,774	54,178,421	116,894,195	30,582,690	1,586,060,922	1,577,221,000	100.6
	収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,819,036	△ 4,698,226	△ 20,517,262	△ 6,416,782	77,890,799	△ 5,155,116	△ 18,680,667	△ 5,279,151	1,502,451	△ 2,001,932	△ 1,522,773	40,336,829	16,529,299	4,353,320	20,882,619	11,671,142	52,373,328	63,558,000	82.4
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		55,165,000							55,165,000			0	55,165,000	55,165,000	100.0
		借入金元金償還補助金収入			0									0	828,540	828,540		828,540	828,000	100.1
設備資金借入金収入				0		4,600,000						4,600,000				0	4,600,000	4,600,000	100.0	
収入計(4)		0	0	0	0	59,765,000	0	0	0	0	0	0	59,765,000	0	828,540	828,540	0	60,593,540	60,593,000	100.0
借入金元金償還支出		1,469,160		1,469,160	1,992,000	24,379,840	503,640	335,760	5,499,240	2,736,000			35,446,480	2,744,880	12,126,480	14,871,360		51,787,000	51,866,000	99.9
固定資産取得支出			0	1,751,000	69,182,870		591,800	132,000				71,657,670		132,000	132,000	211,999	72,001,669	72,014,000	100.0	
リース債務返済支出			0		7,831,704							7,831,704			0	1,023,504	8,855,208	8,832,000	100.3	
支出計(5)	1,469,160	0	1,469,160	3,743,000	101,394,414	503,640	927,560	5,631,240	2,736,000	0	0	114,935,854	2,744,880	12,258,480	15,003,360	1,235,503	132,643,877	132,712,000	100.0	
収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,469,160	0	△ 1,469,160	△ 3,743,000	△ 41,629,414	△ 503,640	△ 927,560	△ 5,631,240	△ 2,736,000	0	0	△ 55,170,854	△ 2,744,880	△ 11,429,940	△ 14,174,820	△ 1,235,503	△ 72,050,337	△ 72,119,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0		29,668,000							29,668,000			0	29,668,000	29,668,000	100.0	
	事業区分間繰入金収入			0		3,000,000		2,000,000	1,500,000				6,500,000			0	6,500,000	13,200,000	49.2	
	拠点区分間繰入金収入	20,200,000		20,200,000									0	6,000,000	6,000,000		26,200,000	33,110,000	79.1	
	サービス区分間繰入金収入	4,698,226	4,698,226	7,000,000	8,000,000	11,550,000	7,450,000	2,000,000	1,300,000	1,350,000	1,350,000	38,650,000		1,500,000	1,500,000		44,848,226	49,090,000	91.4	
	収入計(7)	20,200,000	4,698,226	24,898,226	7,000,000	32,668,000	8,000,000	13,550,000	8,950,000	2,000,000	1,300,000	1,350,000	74,818,000	0	7,500,000	7,500,000	0	107,216,226	125,068,000	85.7
	長期運営資金借入金償還支出			0		19,643,000							19,643,000			0		19,643,000	19,643,000	100.0
	事業区分間繰入金支出			0									0		0	6,500,000	6,500,000	13,200,000	49.2	
	拠点区分間繰入金支出			0		25,700,000							25,700,000	500,000	500,000		26,200,000	33,110,000	79.1	
	サービス区分間繰入金支出	4,698,226		4,698,226		38,650,000							38,650,000	1,500,000	1,500,000		44,848,226	49,090,000	91.4	
	支出計(8)	4,698,226	0	4,698,226	0	83,993,000	0	0	0	0	0	0	83,993,000	2,000,000	0	2,000,000	6,500,000	97,191,226	115,043,000	84.5
収支差額(9)=(7)-(8)	15,501,774	4,698,226	20,200,000	7,000,000	△ 51,325,000	8,000,000	13,550,000	8,950,000	2,000,000	1,300,000	1,350,000	△ 9,175,000	△ 2,000,000	7,500,000	5,500,000	△ 6,500,000	10,025,000	10,025,000	100.0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,786,422	0	△ 1,786,422	△ 3,159,782	△ 15,063,615	2,341,244	△ 6,058,227	△ 1,960,391	766,451	△ 701,932	△ 172,773	△ 24,009,025	11,784,419	423,380	12,207,799	3,935,639	△ 9,652,009	1,464,000		
前期末支払資金残高(R3.3.31)	△ 848,733	0	△ 848,733	1,944,665	52,509,493	52,021,792	42,023,465	△ 36,486,110	8,759,259	1,894,060	1,755,337	124,421,961	8,006,819	519,025	8,525,844	7,460,637	139,559,709	139,559,000	100.0	
当期末支払資金残高	△ 2,635,155	0	△ 2,635,155	△ 1,215,117	37,445,878	54,363,036	35,965,238	△ 38,446,501	9,525,710	1,192,128	1,582,564	100,412,936	19,791,238	942,405	20,733,643	11,396,276	129,907,700	141,023,000	92.1	