

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	779,161,000	751,053,289	28,107,711	
		0181 保育事業収入	617,781,384	684,934,253	△67,152,869	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	129,784,523	134,030,712	△4,246,189	
		0197 その他の収入	180,000	0	180,000	
		0198 借入金利息補助金収入	23,680	23,680	0	
		0199 経常経費寄附金収入	961,188	661,732	299,456	
		0200 受取利息配当金収入	24,300	45,832	△21,532	
		0201 その他の収入	13,245,276	16,383,680	△3,138,404	
		事業活動収入計(1)	1,541,161,351	1,587,133,178	△45,971,827	
	支出	0129 人件費支出	1,130,955,200	1,163,079,416	△32,124,216	
		0130 事業費支出	137,841,408	136,180,081	1,661,327	
		0131 事務費支出	142,496,812	145,751,733	△3,254,921	
		0136 利用者負担軽減額	4,200,000	3,241,583	958,417	
		0137 支払利息支出	3,611,986	3,430,018	181,968	
0138 その他の支出		24,034,532	4,276,146	19,758,386		
事業活動支出計(2)		1,443,139,938	1,455,958,977	△12,819,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,021,413	131,174,201	△33,152,788		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,996,000	27,885,997	△23,889,997	
		0206 設備資金借入金収入	0	92,110,000	△92,110,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	999,960	△999,960	
		施設整備等収入計(4)	3,996,000	120,995,957	△116,999,957	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,180,000	128,936,000	△89,756,000	
		0144 固定資産取得支出	20,800,000	88,979,873	△68,179,873	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	872,640	△872,640	
		施設整備等支出計(5)	59,980,000	218,788,513	△158,808,513	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,984,000	△97,792,556	41,808,556
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	131,760	△131,760	
		0214 積立資産取崩収入	5,200,000	0	5,200,000	
		0224 その他の活動による収入	2,760,000	10,645,131	△7,885,131	
		その他の活動による収入計(7)	7,960,000	10,776,891	△2,816,891	
	支出	0150 長期貸付金支出	0	188,650	△188,650	
		0152 積立資産支出	21,000,000	51,000,000	△30,000,000	
		0162 その他の活動による支出	522,000	10,295,106	△9,773,106	
		その他の活動支出計(8)	21,522,000	61,483,756	△39,961,756	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,562,000	△50,706,865	37,144,865
		予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,475,413	△17,325,220	45,800,633		
前期末支払資金残高(12)		661,555,365	661,555,365	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		690,030,778	644,230,145	45,800,633		

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人保健福祉の会													合計	内部取引消去	事業区分合計			
		本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援 パーチェ				相談支援 パーチェ		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	103,477,958	579,888,935	45,300,677	22,385,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,053,289	0	751,053,289
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	187,754,012	216,979,161	124,316,764	155,884,316	0	0	0	0	0	0	684,934,253	0	684,934,253
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	45,795,319	39,789,119	39,347,689	9,098,585	0	0	0	134,030,712	0	134,030,712
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	23,680	0	0	0	0	0	0	0	23,680	0	23,680
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	180,000	0	0	24,000	76,000	30,000	351,732	0	0	0	0	0	0	661,732	0	661,732
		0200 受取利息配当金収入	6,096	124	505	183	140	4,209	21,313	10,879	738	459	705	353	128	0	0	45,832	0	45,832
		0201 その他の収入	1,620,568	123,582	10,444,150	25,770	0	1,583,750	273,916	1,174,330	1,116,124	8,770	3,600	9,120	0	0	0	16,383,680	0	16,383,680
	事業活動収入計(1)	1,626,664	103,601,664	590,513,590	45,326,630	22,385,859	189,365,971	217,350,390	125,555,653	157,352,910	45,804,548	39,793,424	39,357,162	9,098,713	0	0	1,587,133,178	0	1,587,133,178	
	支出	0129 人件費支出	19,957,671	72,410,321	422,500,286	41,198,997	18,403,381	153,161,850	162,352,115	90,200,597	101,249,017	29,611,995	20,301,103	26,932,083	4,800,000	0	0	1,163,079,416	0	1,163,079,416
		0130 事業費支出	0	12,212,935	70,064,073	4,265,818	790,567	12,151,311	14,552,608	9,248,910	10,346,911	845,199	781,153	871,806	48,790	0	0	136,180,081	0	136,180,081
		0131 事務費支出	3,591,456	8,122,930	76,542,719	3,898,198	2,587,827	9,508,933	9,236,189	5,591,990	7,457,340	6,954,814	6,920,026	4,231,777	1,107,534	0	0	145,751,733	0	145,751,733
		0136 利用者負担軽減額	0	0	3,241,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,583	0	3,241,583
		0137 支払利息支出	0	1,127,250	1,567,661	375,750	0	0	0	243,163	23,680	92,514	0	0	0	0	0	3,430,018	0	3,430,018
		0138 その他の支出	10,000	0	4,221,140	0	0	0	40,000	0	4,000	0	1,006	0	0	0	0	4,276,146	0	4,276,146
事業活動支出計(2)		23,559,127	93,873,436	578,137,462	49,738,763	21,781,775	174,862,094	186,384,075	105,065,177	119,149,782	37,412,008	28,003,288	32,035,666	5,956,324	0	0	1,455,958,977	0	1,455,958,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,932,463	9,728,228	12,376,128	△4,412,133	604,084	14,503,877	30,966,315	20,490,476	38,203,128	8,392,540	11,790,136	7,321,496	3,142,389	0	0	131,174,201	0	131,174,201		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	23,347,997	0	0	0	0	850,000	3,688,000	0	0	0	0	0	27,885,997	0	27,885,997	
		0206 設備資金借入金収入	0	0	92,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,110,000	0	92,110,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	999,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,960	0	999,960	
		施設整備等収入計(4)	999,960	0	115,457,997	0	0	0	0	850,000	3,688,000	0	0	0	0	0	120,995,957	0	120,995,957	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,509,000	118,556,000	1,503,000	0	0	1,572,000	1,500,000	1,296,000	0	0	0	0	0	128,936,000	0	128,936,000	
		0144 固定資産取得支出	1,386,990	2,498,310	52,855,049	108,900	246,480	8,129,410	3,638,894	6,820,610	11,727,570	698,852	583,171	285,637	0	0	88,979,873	0	88,979,873	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	872,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,640	0	872,640	
施設整備等支出計(5)	1,386,990	7,007,310	172,283,689	1,611,900	246,480	8,129,410	5,210,894	8,320,610	13,023,570	698,852	583,171	285,637	0	0	218,788,513	0	218,788,513			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△387,030	△7,007,310	△56,825,692	△1,611,900	△246,480	△8,129,410	△5,210,894	△7,470,610	△9,335,570	△698,852	△583,171	△285,637	0	0	△97,792,556	0	△97,792,556			
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	0	131,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,760	0	131,760	
		0222 拠点区分間繰入金収入	36,840,000	360,000	600,000	0	0	364,600	1,526,479	72,527	0	600,000	0	0	0	0	40,363,606	△40,363,606	80,727,212	
		0224 その他の活動による収入	2,643,089	407,087	674,058	0	0	20,000	378,460	0	5,193	5,313,218	1,204,026	0	0	0	10,645,131	0	10,645,131	
		その他の活動による収入計(7)	39,483,089	767,087	1,405,818	0	0	384,600	1,904,939	72,527	5,193	5,913,218	1,204,026	0	0	0	51,140,497	△40,363,606	91,504,103	
	支出	0150 長期貸付金支出	0	0	188,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,650	0	188,650	
		0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	1,000,000	21,000,000	9,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,160,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,000,000	3,054,500	4,309,106	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	40,363,606	△40,363,606	80,727,212	
		0162 その他の活動による支出	5,002	0	58,960	0	1,430	1,886	643,774	0	4,524	8,159,777	1,419,753	0	0	0	10,295,106	0	10,295,106	
		その他の活動支出計(8)	2,165,002	1,200,000	9,847,610	600,000	241,430	7,001,886	27,643,774	12,054,500	24,313,630	10,559,777	3,819,753	2,400,000	0	0	101,847,362	△40,363,606	142,210,968	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,318,087	△432,913	△8,441,792	△600,000	△241,430	△6,617,286	△25,738,835	△11,981,973	△24,308,437	△4,646,559	△2,615,727	△2,400,000	0	0	△50,706,865	0	△50,706,865	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,998,594	2,288,005	△52,891,356	△6,624,033	116,174	△242,819	16,586	1,037,893	4,559,121	3,047,129	8,591,238	4,635,859	3,142,389	0	0	△17,325,220	0	△17,325,220		
前期末支払資金残高(11)	168,914,272	25,042,148	148,604,850	7,126,383	14,180,935	40,418,146	47,114,805	26,541,388	27,977,593	43,721,198	69,311,278	33,497,406	9,104,963	0	0	661,555,365	0	661,555,365		
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,912,866	27,330,153	95,713,494	502,350	14,297,109	40,175,327	47,131,391	27,579,281	32,536,714	46,768,327	77,902,516	38,133,265	12,247,352	0	0	644,230,145	0	644,230,145		