

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

社会福祉法人幸寿会

単位:円

| 勘定科目 | | 今年度予算 (A) | 前年度予算 (B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|----|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 413,918,000 | 367,387,000 | 46,531,000 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 81,000 | △ 1,000 | |
| | | その他の収入 | 3,598,000 | 4,189,000 | △ 591,000 | |
| | | 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(1) | 418,076,000 | 372,137,000 | 45,939,000 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 269,174,000 | 244,337,000 | 24,837,000 |
| | | | 事業費支出 | 67,154,000 | 59,965,000 | 7,189,000 |
| | | | 事務費支出 | 62,029,000 | 175,225,000 | △ 113,196,000 |
| | | | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 290,000 | 160,000 | 130,000 | |
| | | 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(2) | 398,947,000 | 479,987,000 | △ 81,040,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,129,000 | △ 107,850,000 | 126,979,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 10,575,000 | 66,000,000 | △ 55,425,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 60,000,000 | △ 60,000,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 10,575,000 | 126,000,000 | △ 115,425,000 | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 3,012,000 | 1,444,000 | 1,568,000 |
| | | | 固定資産取得支出 | 21,200,000 | 167,580,000 | △ 146,380,000 |
| | | | 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 | 3,245,000 | 3,120,000 | 125,000 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 27,457,000 | 172,144,000 | △ 144,687,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 16,882,000 | △ 46,144,000 | 29,262,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 190,000,000 | △ 190,000,000 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 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 | 800,000 | 100,800,000 | △ 100,000,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 290,800,000 | △ 290,000,000 | |
| | | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 役員等長期借入金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | 今年度予算 (A) | 前年度予算 (B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 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 | 800,000 | 100,800,000 | △ 100,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,100,000 | 103,100,000 | △ 100,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,300,000 | 187,700,000 | △ 190,000,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,133,000 | 32,626,000 | △ 33,759,000 | |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 224,637,023 | △ 224,637,023 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 1,133,000 | 257,263,023 | △ 258,396,023 |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

清風苑拠点区分 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

社会福祉法人幸寿会

単位:円

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 法人本部 | 特養 | 短期入所 | 通所介護 | 居宅支援 | グループホーム | 生計困難者に対する相談支援事業 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 0 | 214,410,000 | 66,621,000 | 76,013,000 | 15,699,000 | 41,175,000 | 0 | 413,918,000 | 0 | 413,918,000 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 70,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | その他の収入 | 0 | 2,800,000 | 300,000 | 8,000 | 10,000 | 480,000 | 0 | 3,598,000 | 0 | 3,598,000 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 80,000 | 217,380,000 | 66,931,000 | 76,021,000 | 15,709,000 | 41,655,000 | 300,000 | 418,076,000 | 0 | 418,076,000 |
| | 支出 | 310,000 | 134,740,000 | 46,242,000 | 32,339,000 | 15,930,000 | 39,613,000 | 0 | 269,174,000 | 0 | 269,174,000 |
| | 事業費支出 | 0 | 35,842,000 | 16,428,000 | 9,342,000 | 515,000 | 5,027,000 | 0 | 67,154,000 | 0 | 67,154,000 |
| | 事務費支出 | 540,000 | 36,235,000 | 14,566,000 | 7,109,000 | 1,381,000 | 2,198,000 | 0 | 62,029,000 | 0 | 62,029,000 |
| | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 850,000 | 206,817,000 | 77,526,000 | 48,790,000 | 17,826,000 | 46,838,000 | 300,000 | 398,947,000 | 0 | 398,947,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 770,000 | 10,563,000 | △ 10,595,000 | 27,231,000 | △ 2,117,000 | △ 5,183,000 | 0 | 19,129,000 | 0 | 19,129,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 7,500,000 | 0 | 3,075,000 | 0 | 0 | 0 | 10,575,000 | 0 | 10,575,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 7,500,000 | 0 | 3,075,000 | 0 | 0 | 0 | 10,575,000 | 0 | 10,575,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 7,500,000 | 0 | 3,075,000 | 0 | 0 | 0 | 10,575,000 | 0 | 10,575,000 |
| | 支出 | 0 | 0 | 3,012,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,012,000 | 0 | 3,012,000 |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 3,012,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,012,000 | 0 | 3,012,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 10,500,000 | 0 | 9,500,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 21,200,000 | 0 | 21,200,000 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,100,000 | 0 | 395,000 | 750,000 | 0 | 0 | 3,245,000 | 0 | 3,245,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 12,600,000 | 3,012,000 | 9,895,000 | 1,950,000 | 0 | 0 | 27,457,000 | 0 | 27,457,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 5,100,000 | △ 3,012,000 | △ 6,820,000 | △ 1,950,000 | 0 | 0 | △ 16,882,000 | 0 | △ 16,882,000 | |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 法人本部 | 特養 | 短期入所 | 通所介護 | 居宅支援 | グループホーム | 生計困難者に対する相談支援事業 | | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 役員等長期借入金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 2,900,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 800,000 | △ 2,900,000 | △ 100,000 | △ 100,000 | 0 | 0 | 0 | △ 2,300,000 | 0 | △ 2,300,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 350,000 | 50,000 | 280,000 | 220,000 | 180,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 30,000 | 2,213,000 | △ 13,757,000 | 20,031,000 | △ 4,287,000 | △ 5,363,000 | 0 | △ 1,133,000 | 0 | △ 1,133,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 30,000 | 2,213,000 | △ 13,757,000 | 20,031,000 | △ 4,287,000 | △ 5,363,000 | 0 | △ 1,133,000 | 0 | △ 1,133,000 | |