

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	介護保険事業収入	1,505,970,000	1,511,827,175	-5,857,175
		児童福祉事業収入	343,728,000	369,417,868	-25,689,868
		保育事業収入	855,862,000	888,593,175	-32,731,175
		障害福祉サービス等事業収入	87,270,000	85,560,427	1,709,573
		経常経費寄附金収入	1,455,000	1,631,987	-176,987
		受取利息配当金収入	40,000	30,120	9,880
		その他の収入	60,353,000	68,805,365	-8,452,365
		事業活動収入計(1)	2,854,678,000	2,925,866,117	-71,188,117
	支	人件費支出	1,956,932,000	1,869,882,889	87,049,111
		事業費支出	392,972,000	345,516,689	47,455,311
		事務費支出	536,515,000	429,899,756	106,615,244
	支払利息支出	9,989,000	9,658,142	330,858	
	その他の支出	23,321,000	19,093,795	4,227,205	
	事業活動支出計(2)	2,919,729,000	2,674,051,271	245,677,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-65,051,000	251,814,846	-316,865,846	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,728,000	8,430,621	297,379
	入	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	
		その他の施設整備等による収入	44,000	43,200	800
		施設整備等収入計(4)	118,772,000	118,473,821	298,179
	支	設備資金借入金元金償還支出	114,504,000	114,503,600	400
		固定資産取得支出	211,266,000	162,272,878	48,993,122
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,260,000	4,245,696	14,304	
	施設整備等支出計(5)	330,030,000	281,022,174	49,007,826	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-211,258,000	-162,548,353	-48,709,647	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	146,320,000	145,811,837	508,163
		その他の活動収入計(7)	146,320,000	145,811,837	508,163
	支	積立資産支出	75,288,000	80,985,710	-5,697,710
		その他の活動支出計(8)	75,288,000	80,985,710	-5,697,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,032,000	64,826,127	6,205,873	
	予備費支出(10)	44,237,000	—	28,823,000	
		-15,414,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-234,100,000	154,092,620	-388,192,620	
	前期末支払資金残高(12)	525,477,990	525,477,990		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	291,377,990	679,570,610	-388,192,620	

社会福祉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		本部	八波	松籟	よしいけ	吉浜保育
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	児童福祉事業収入		151,969,116	217,448,752		
	保育事業収入				174,852,251	122,357,566
	障害福祉サービス等事業収入					
	経常経費寄附金収入	400,000	612,100	256,787		
	受取利息配当金収入	1,714	11,943	12,373	1,446	88
	その他の収入	28,883,829	4,042,014	6,202,613	2,709,095	2,282,945
	事業活動収入計(1)	29,285,543	156,635,173	223,920,525	177,562,792	124,640,599
	支出					
人件費支出	9,788,618	85,415,351	123,366,026	109,499,713	82,609,189	
事業費支出		27,754,214	25,638,968	16,092,392	12,513,649	
事務費支出	46,943,772	33,747,970	24,063,664	34,271,503	26,013,696	
支払利息支出	60,272					
その他の支出		1,465,051	1,631,595	1,945,326	933,813	
事業活動支出計(2)	56,792,662	148,382,586	174,700,253	161,808,934	122,070,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,507,119	8,252,587	49,220,272	15,753,858	2,570,252	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		6,000,000			
	設備資金借入金収入	50,000,000				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	6,000,000			
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	50,000,000					
固定資産取得支出	132,000	137,661,828	2,701,120	1,827,310		
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)	50,132,000	137,661,828	2,701,120	1,827,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,000	-131,661,828	-2,701,120	-1,827,310		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		133,157,850	139,500		
	拠点区分間繰入金収入	51,684,354				
	その他の活動収入計(7)	51,684,354	133,157,850	139,500		
	支出					
積立資産支出		2,598,795	33,236,900	11,448,940	1,094,610	
拠点区分間繰入金支出	22,700,000					
その他の活動支出計(8)	22,700,000	2,598,795	33,236,900	11,448,940	1,094,610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,984,354	130,559,055	-33,097,400	-11,448,940	-1,094,610	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,345,235	7,149,814	13,421,752	2,477,608	1,475,642	
前期末支払資金残高(11)	-554,201	32,133,186	44,963,108	26,622,085	543,392	
当期末支払資金残高(10)+(11)	791,034	39,283,000	58,384,860	29,099,693	2,019,034	

社会福祉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		吉浜児童センター	波の音	あるこ	武豊	ちよがおか
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	31,135,623	161,165,888	244,595,459	154,486,388	
	障害福祉サービス等事業収入					85,560,427
	経常経費寄附金収入	23,100		40,000		
	受取利息配当金収入	191	118	250	208	
	その他の収入	207,200	2,860,240	4,475,570	2,790,750	1,547,830
	事業活動収入計(1)	31,366,114	164,026,246	249,111,279	157,277,346	87,108,257
	支出					
人件費支出	18,822,872	105,261,049	148,662,682	108,530,929	52,224,878	
事業費支出	2,617,493	15,381,415	22,683,860	15,420,780	3,779,430	
事務費支出	6,147,227	31,854,836	44,187,290	30,427,943	15,772,965	
支払利息支出		1,008,266	1,217,347	772,535		
その他の支出	466,906	1,185,944	1,843,990	1,294,644	1,751,757	
事業活動支出計(2)	28,054,498	154,691,510	218,595,169	156,446,831	73,529,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,311,616	9,334,736	30,516,110	830,515	13,579,227	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金収入				60,000,000	
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				60,000,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出		15,816,000	17,979,600	2,500,000		
固定資産取得支出	1,694,000		155,000	5,608,740		
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)	1,694,000	15,816,000	18,134,600	8,108,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,694,000	-15,816,000	-18,134,600	51,891,260		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入		8,000,000			
	その他の活動収入計(7)		8,000,000			
	支出					
積立資産支出	292,950	1,344,780	7,412,390	1,450,800	7,439,792	
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	292,950	1,344,780	7,412,390	1,450,800	7,439,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-292,950	6,655,220	-7,412,390	-1,450,800	-7,439,792	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,324,666	173,956	4,969,120	51,270,975	6,139,435	
前期末支払資金残高(11)	7,429,029	-4,403,509	-39,084,031	-47,831,040	17,436,318	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,753,695	-4,229,553	-34,114,911	3,439,935	23,575,753	

社会福祉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		むらさき野苑	南陵	知多	板山	高浜
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	651,499,029	341,940,344	152,691,749	125,175,394	240,520,659
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	経常経費寄附金収入	200,000				100,000
	受取利息配当金収入		1,462		129	198
	その他の収入	6,484,177	3,971,433	32,416	1,390,100	925,153
	事業活動収入計(1)	658,183,206	345,913,239	152,724,165	126,565,623	241,546,010
	支出					
人件費支出	436,394,098	234,820,675	100,847,424	90,084,805	163,554,580	
事業費支出	101,224,565	41,024,693	19,853,447	9,502,064	32,029,719	
事務費支出	56,918,919	30,913,521	9,951,287	19,962,112	18,723,051	
支払利息支出	165,458	2,591,682	2,282,388		1,560,194	
その他の支出	3,036,156	1,959,037		558,112	1,021,464	
事業活動支出計(2)	597,739,196	311,309,608	132,934,546	120,107,093	216,889,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,444,010	34,603,631	19,789,619	6,458,530	24,657,002	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,632,099	133,422	296,792		368,308
	設備資金借入金収入					
	その他の施設整備等による収入	43,200				
	施設整備等収入計(4)	1,675,299	133,422	296,792		368,308
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	10,910,000	9,228,000		6,966,000	
固定資産取得支出	6,954,350	279,100	572,000	312,400	4,375,030	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,245,696					
施設整備等支出計(5)	12,304,046	11,189,100	9,800,000	312,400	11,341,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,628,747	-11,055,678	-9,503,208	-312,400	-10,972,722	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,514,487				
	拠点区分間繰入金収入	14,113,713	2,100,000		7,400,000	1,500,000
	その他の活動収入計(7)	26,628,200	2,100,000		7,400,000	1,500,000
	支出					
積立資産支出	8,967,860	2,414,096	975,605	819,656	1,488,536	
拠点区分間繰入金支出	34,662,342	13,781,686	4,175,797	2,253,301	7,224,941	
その他の活動支出計(8)	43,630,202	16,195,782	5,151,402	3,072,957	8,713,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,002,002	-14,095,782	-5,151,402	4,327,043	-7,213,477	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,813,261	9,452,171	5,135,009	10,473,173	6,470,803	
前期末支払資金残高(11)	237,475,586	84,935,301	11,828,066	73,570,717	80,413,983	
当期末支払資金残高(10)+(11)	270,288,847	94,387,472	16,963,075	84,043,890	86,884,786	

社会福祉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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,511,827,175		1,511,827,175
	児童福祉事業収入	369,417,868		369,417,868
	保育事業収入	888,593,175		888,593,175
	障害福祉サービス等事業収入	85,560,427		85,560,427
	経常経費寄附金収入	1,631,987		1,631,987
	受取利息配当金収入	30,120		30,120
	その他の収入	68,805,365		68,805,365
	事業活動収入計(1)	2,925,866,117		2,925,866,117
	支出			
	人件費支出	1,869,882,889		1,869,882,889
	事業費支出	345,516,689		345,516,689
	事務費支出	429,899,756		429,899,756
	支払利息支出	9,658,142		9,658,142
その他の支出	19,093,795		19,093,795	
事業活動支出計(2)	2,674,051,271		2,674,051,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,814,846		251,814,846	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,430,621		8,430,621
	設備資金借入金収入	110,000,000		110,000,000
	その他の施設整備等による収入	43,200		43,200
	施設整備等収入計(4)	118,473,821		118,473,821
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	114,503,600		114,503,600
固定資産取得支出	162,272,878		162,272,878	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,245,696		4,245,696	
施設整備等支出計(5)	281,022,174		281,022,174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-162,548,353		-162,548,353	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	145,811,837		145,811,837
	拠点区分間繰入金収入	84,798,067	-84,798,067	
	その他の活動収入計(7)	230,609,904	-84,798,067	145,811,837
	支出			
	積立資産支出	80,985,710		80,985,710
	拠点区分間繰入金支出	84,798,067	-84,798,067	
その他の活動支出計(8)	165,783,777	-84,798,067	80,985,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,826,127		64,826,127	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	154,092,620		154,092,620	
前期末支払資金残高(11)	525,477,990		525,477,990	
当期末支払資金残高(10)+(11)	679,570,610		679,570,610	