

## 令和3年度 資金収支予算書

## 法人事業合計

(自):令和3年4月1日 (至):令和4年3月31日

単位(千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,919,799	1,927,422	-7,623	介護報酬収入、区補助金収入他
	保育事業収入	238,529	207,550	30,979	八潮中央保育園運営費他・八潮北保育園備経費補助金
	就労支援事業収入	141,649	146,323	-4,674	清掃・パン販売・骨壺・軽作業・クリーニング
	障害福祉サービス等事業収入	1,232,554	1,220,825	11,729	介護給付・訓練給付費収入、区補助金収入他
	公益事業収入	42,200	48,389	-6,189	八潮・大井倉田わかさ荘、高齢者憩いの場管理費
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	992	8	一般寄付金等
	受取利息配当金収入	47	67	-20	受取利息等
	その他の収入	40,508	42,621	-2,113	給食利用料収入、奨励金収入、雑収入
	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	3,616,286	3,594,189	22,097	
	支出				
	人件費支出	2,308,592	2,291,945	16,647	役員等給与・賞与、非常勤職員給与、法定福利費等
事業費支出	407,259	389,069	18,190	給食費、介護用品費、教養娯楽費、保育材料費等	
事務費支出	611,145	611,121	24	旅費交通費、業務委託費、保守料、手数料等	
就労支援事業支出	192,003	196,301	-4,298	利用者工賃、原材料費、販管費等	
利用者負担軽減額	69	0	69		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,907	2,309	-402	利用者等外給食費、雑支出他	
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	3,520,975	3,490,745	30,230		
事業活動資金収支差額	95,311	103,444	-8,133		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	73,689	10,998	62,691	八潮南特養 (ICT機器設置助成金 71,908-)
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	八潮SC (車輛助成金 1,046-)
	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	会館生活介護
	施設整備等収入計	73,689	10,998	62,691	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,010	10,010	0	借入金元金返済金
	固定資産取得支出	77,947	40,244	37,703	※「固定資産取得支出内訳表」参照
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	7,744	8,762	-1,018	パソコンリース、印刷機リース、カーテンリース他	
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	95,701	59,016	36,685		
施設整備等資金収支差額	-22,012	-48,018	26,006		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,850	16,760	-6,910	保育園人件費積立金取崩
	拠点区分間長期借入金収入	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	9,850	16,760	-6,910	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	22,897	22,479	418	退職給付引当資産
	拠点区分間長期貸付金支出	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	22,897	22,479	418		
その他の活動資金収支差額	-13,047	-5,719	-7,328		
予備費支出	500	700	-200		
当期資金収支差額合計	59,752	49,007	10,745		
前期末支払資金残高	1,065,887	1,030,904	34,983		
当期末支払資金残高	1,125,639	1,079,911	45,728		