

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			
	介護保険事業収入	4,545,055,000	4,520,785,141	24,269,859
	老人福祉事業収入	68,164,000	72,294,211	△4,130,211
	保育事業収入	2,035,534,000	2,035,235,911	298,089
	医療事業収入	100,241,000	100,310,260	△69,260
	その他の事業収入	11,212,000	5,606,040	5,605,960
	借入金利息補助金収入	2,491,000	2,451,206	39,794
	経常経費寄附金収入	1,800,000	700,000	1,100,000
	受取利息配当金収入	93,000	101,983	△8,983
	その他の収入	132,513,000	137,178,871	△4,665,871
	事業活動収入計(1)	6,897,103,000	6,874,663,623	22,439,377
支出				
人件費支出	4,301,475,000	4,363,047,431	△61,572,431	
事業費支出	1,058,840,200	1,105,138,025	△46,297,825	
事務費支出	1,029,937,600	1,045,897,766	△15,960,166	
支払利息支出	61,723,000	61,504,623	218,377	
その他の支出	54,460,000	56,593,794	△2,133,794	
事業活動支出計(2)	6,506,435,800	6,632,181,639	△125,745,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,667,200	242,481,984	148,185,216	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	577,797,000	550,454,224	27,342,776
	設備資金借入金収入	854,386,000	802,000,000	52,386,000
	固定資産売却収入	0	5,644,150	△5,644,150
	その他の施設整備等による収入	1,020,000	4,505,325	△3,485,325
	施設整備等収入計(4)	1,433,203,000	1,362,603,699	70,599,301
支出				
設備資金借入金元金償還支出	350,085,000	359,723,000	△9,638,000	
固定資産取得支出	1,123,550,000	1,078,692,422	44,857,578	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,648,000	26,543,914	△8,895,914	
その他の施設整備等による支出	5,229,000	25,015,110	△19,786,110	
施設整備等支出計(5)	1,496,512,000	1,489,974,446	6,537,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,309,000	△127,370,747	64,061,747	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
	長期貸付金回収収入	0	840,890	△840,890
	その他の活動収入計(7)	500,000,000	500,840,890	△840,890
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	58,362,000	58,362,000	0	
長期貸付金支出	0	1,318,390	△1,318,390	
積立資産支出	11,509,800	26,657,440	△15,147,640	
その他の活動支出計(8)	69,871,800	86,337,830	△16,466,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	430,128,200	414,503,060	15,625,140	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	757,486,400	529,614,297	227,872,103	
前期末支払資金残高(12)	473,786,167	473,786,167	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,231,272,567	1,003,400,464	227,872,103	

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	4,465,666,489	55,118,652		4,520,785,141		4,520,785,141
	老人福祉事業収入		72,294,211		72,294,211		72,294,211
	保育事業収入	2,035,235,911			2,035,235,911		2,035,235,911
	医療事業収入	100,310,260			100,310,260		100,310,260
	その他の事業収入			5,606,040	5,606,040		5,606,040
	借入金利息補助金収入	2,451,206			2,451,206		2,451,206
	経常経費寄附金収入	700,000			700,000		700,000
	受取利息配当金収入	101,818	165		101,983		101,983
	その他の収入	133,881,376	3,297,495		137,178,871		137,178,871
	事業活動収入計(1)	6,738,347,060	130,710,523	5,606,040	6,874,663,623		6,874,663,623
支出	人件費支出	4,298,059,135	64,988,296		4,363,047,431		4,363,047,431
	事業費支出	1,081,460,805	23,677,220		1,105,138,025		1,105,138,025
	事務費支出	1,023,380,289	22,239,164	278,313	1,045,897,766		1,045,897,766
	支払利息支出	60,166,743	1,337,880		61,504,623		61,504,623
	その他の支出	55,234,235	1,359,559		56,593,794		56,593,794
		事業活動支出計(2)	6,518,301,207	113,602,119	278,313	6,632,181,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,045,853	17,108,404	5,327,727	242,481,984		242,481,984
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	548,441,224	2,013,000		550,454,224		550,454,224
	設備資金借入金収入	802,000,000			802,000,000		802,000,000
	固定資産売却収入	5,644,150			5,644,150		5,644,150
	その他の施設整備等による収入	3,265,325	1,240,000		4,505,325		4,505,325
	施設整備等収入計(4)	1,359,350,699	3,253,000		1,362,603,699		1,362,603,699
支出	設備資金借入金元金償還支出	346,175,000	13,548,000		359,723,000		359,723,000
	固定資産取得支出	1,078,166,501	525,921		1,078,692,422		1,078,692,422
	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,543,914			26,543,914		26,543,914
	その他の施設整備等による支出	23,225,110	1,790,000		25,015,110		25,015,110
		施設整備等支出計(5)	1,474,110,525	15,863,921		1,489,974,446	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,759,826	△12,610,921		△127,370,747		△127,370,747
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	500,000,000			500,000,000		500,000,000
	長期貸付金回収収入	840,890			840,890		840,890
	その他の活動収入計(7)	500,840,890			500,840,890		500,840,890
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	58,362,000			58,362,000		58,362,000
	長期貸付金支出	1,318,390			1,318,390		1,318,390
	積立資産支出	26,427,520	229,920		26,657,440		26,657,440
	その他の活動支出計(8)	86,107,910	229,920		86,337,830		86,337,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	414,732,980	△229,920		414,503,060		414,503,060
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	520,019,007	4,267,563	5,327,727	529,614,297		529,614,297
	前期末支払資金残高(11)	391,494,652	63,135,470	19,156,045	473,786,167		473,786,167
	当期末支払資金残高(10)+(11)	911,513,659	67,403,033	24,483,772	1,003,400,464		1,003,400,464

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		法人本部	寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラピス	認定こども園宮前つばさ	音色つばさ	認定こども園彩つばさ	認定こども園花音つばさ
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	1,554,528	1,059,766,973	215,890,903	288,939,673	605,851,627	699,998,795	328,177,719	500,065,098	765,421,173	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,616,291	149,662,375	225,348,486	193,553,277
	医療事業収入	0	73,980,305	0	0	0	26,329,955	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,451,206
	受取利息配当金収入	89,750	6,644	163	114	252	606	266	381	677	282	144	364	327
	その他の収入	55,835,839	7,446,333	1,788,200	2,459,934	6,626,664	11,790,952	4,286,251	5,144,703	3,742,592	3,999,904	3,892,180	3,584,373	3,045,156
	事業活動収入計(1)	57,480,117	1,141,200,255	217,679,266	291,899,721	612,478,543	738,120,308	332,464,236	505,410,182	769,164,442	260,616,477	153,554,699	228,933,223	199,049,966
	支出													
人件費支出	92,002,653	753,094,482	176,296,382	188,460,020	359,606,018	443,433,184	221,036,127	341,838,492	442,631,861	166,087,974	109,317,601	136,514,663	107,434,564	
事業費支出	0	188,405,951	19,932,881	41,890,021	109,243,658	111,071,433	56,928,181	80,421,249	118,191,795	34,363,202	19,706,117	32,667,551	19,764,361	
事務費支出	182,401,826	123,270,288	13,893,165	19,946,808	59,523,468	78,167,796	34,650,620	47,120,245	58,051,680	25,693,747	27,154,773	41,139,397	33,566,955	
支払利息支出	2,432,427	82,007	0	4,010,226	4,084,299	2,008,630	3,431,880	7,395,319	19,433,837	804,212	1,960,607	2,706,066	2,453,851	
その他の支出	2,494,578	5,717,649	1,394,738	2,867,111	4,159,851	4,743,897	1,800,578	4,010,488	4,564,867	2,679,840	1,953,089	2,718,388	1,890,054	
事業活動支出計(2)	279,331,484	1,070,570,377	211,517,166	257,174,186	536,617,294	639,424,940	317,847,386	480,785,793	642,874,040	229,628,975	160,092,187	215,746,065	165,109,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△221,851,367	70,629,878	6,162,100	34,725,535	75,861,249	98,695,368	14,616,850	24,624,389	126,290,402	30,987,502	△6,537,488	13,187,158	33,940,181	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	12,119,000	2,071,000	2,723,000	5,355,000	7,882,000	3,398,000	6,735,000	7,227,000	2,470,814	1,202,000	1,540,000	2,503,560
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	5,644,150	0	0	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	336,412	0	0	321,270	555,036	246,606	318,912	0	394,094	84,912	141,024	120,180
	施設整備等収入計(4)	5,644,150	12,455,412	2,071,000	2,723,000	5,676,270	8,437,036	3,644,606	7,053,912	7,227,000	2,864,908	1,286,912	1,681,024	2,623,740
	設備資金借入金元金償還支出	13,344,000	4,072,800	0	11,748,000	45,483,200	48,182,000	26,264,000	30,996,000	53,880,000	19,394,000	12,936,000	19,512,000	11,706,000
	固定資産取得支出	88,633,034	9,213,989	843,711	488,631	1,531,101	2,693,592	789,921	3,382,412	2,061,972	1,439,451	695,470	1,455,960	1,795,346
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,579,932	914,328	0	806,496	930,000	0	771,120	0	2,423,088	1,135,200	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	790,200	0	0	0	0	0	0	0	3,106,560	0	0	0	36,000
施設整備等支出計(5)	119,347,166	14,201,117	843,711	13,043,127	47,944,301	50,875,592	27,825,041	34,378,412	61,471,620	21,968,651	13,631,470	20,967,960	13,537,346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,703,016	△1,745,705	1,227,289	△10,320,127	△42,268,031	△42,438,556	△24,180,435	△27,324,500	△54,244,620	△19,103,743	△12,344,558	△19,286,936	△10,913,606	
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	840,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	840,890	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	
	支出													
	長期運営資金借入金元金償還支出	58,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,318,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	228,320	754,240	265,920	89,280	247,680	506,880	183,680	210,560	172,160	956,160	822,080	961,600	15,744,960
	その他の活動支出計(8)	59,908,710	754,240	265,920	89,280	247,680	506,880	183,680	210,560	172,160	956,160	822,080	961,600	15,744,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,067,820	99,245,760	△265,920	△89,280	99,752,320	99,493,120	△183,680	99,789,440	99,827,840	△956,160	△822,080	△961,600	△15,744,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△394,622,203	168,129,933	7,123,469	24,316,128	133,345,538	155,749,932	△9,747,265	97,089,329	171,873,622	10,927,599	△19,704,126	△7,061,378	7,281,615	
前期末支払資金残高(11)	△1,958,479,945	1,016,982,401	172,249,426	181,711,682	504,095,914	608,582,660	78,772,082	204,211,980	347,456,134	31,469,821	△43,142,487	27,811,026	39,632,962	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,353,102,148	1,185,112,334	179,372,895	206,027,810	637,441,452	764,332,592	69,024,817	301,301,309	519,329,756	42,397,420	△62,846,613	20,749,648	46,914,577	

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		認定こども園子音つばさ	心音つばさ	琴音つばさ	花梨つばさ	華月つばさ	桜の杜つばさ	認定こども園葉音つばさ	宙音つばさ	鈴ノ音つばさ	詩音つばさ	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,465,666,489	0	4,465,666,489
	保育事業収入	161,300,952	149,829,881	180,822,357	163,172,561	174,432,594	152,314,189	139,478,513	88,704,435	0	0	2,035,235,911	0	2,035,235,911
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,310,260	0	100,310,260
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,206	0	2,451,206
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
	受取利息配当金収入	204	164	188	204	204	198	317	369	0	0	101,818	0	101,818
	その他の収入	3,344,540	2,138,330	2,926,584	2,191,296	1,990,707	2,068,440	2,572,008	3,006,390	0	0	133,881,376	0	133,881,376
	事業活動収入計(1)	164,645,696	151,968,375	183,749,129	165,364,061	176,423,505	154,382,827	142,050,838	91,711,194	0	0	6,738,347,060	0	6,738,347,060
	支出													
人件費支出	105,183,588	91,290,851	110,643,298	102,315,483	103,083,847	83,568,045	110,879,525	53,340,477	0	0	4,298,059,135	0	4,298,059,135	
事業費支出	21,239,750	18,714,241	26,877,554	25,573,018	25,438,005	20,583,756	28,362,526	40,444,508	16,226,748	25,414,299	1,081,460,805	0	1,081,460,805	
事務費支出	33,863,785	35,409,863	29,878,564	29,849,299	32,843,867	34,438,536	38,604,498	30,103,120	7,654,081	6,153,908	1,023,380,289	0	1,023,380,289	
支払利息支出	1,351,014	1,901,301	1,478,291	631,649	909,843	408,304	1,829,538	730,664	32,171	90,607	60,166,743	0	60,166,743	
その他の支出	1,909,327	1,766,938	2,230,379	1,975,140	1,828,448	1,696,992	1,916,839	915,044	0	0	55,234,235	0	55,234,235	
事業活動支出計(2)	163,547,464	149,083,194	171,108,086	160,344,589	164,104,010	140,695,633	181,592,926	125,533,813	23,913,000	31,658,814	6,518,301,207	0	6,518,301,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,098,232	2,885,181	12,641,043	5,019,472	12,319,495	13,687,194	△39,542,088	△33,822,619	△23,913,000	△31,658,814	220,045,853	0	220,045,853	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	4,249,000	500,000	2,309,000	0	1,543,000	658,850	2,000,000	199,710,000	45,000,000	237,245,000	548,441,224	0	548,441,224
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	542,000,000	260,000,000	0	0	802,000,000	0	802,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,644,150	0	5,644,150
	その他の施設整備等による収入	173,428	0	0	0	239,005	334,446	0	0	0	0	3,265,325	0	3,265,325
	施設整備等収入計(4)	4,422,428	500,000	2,309,000	0	1,782,005	993,296	544,000,000	459,710,000	45,000,000	237,245,000	1,359,350,699	0	1,359,350,699
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	4,236,000	6,156,000	17,796,000	5,460,000	6,312,000	7,500,000	1,197,000	0	0	0	346,175,000	0	346,175,000
	固定資産取得支出	2,054,270	1,180,000	4,382,300	1,075,840	742,720	561,220	61,588,764	270,097,375	169,706,779	451,752,643	1,078,166,501	0	1,078,166,501
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	2,171,400	812,350	0	0	26,543,914	0	26,543,914
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	685,820	441,530	18,000,000	165,000	23,225,110	0	23,225,110	
施設整備等支出計(5)	6,290,270	7,336,000	22,178,300	6,535,840	7,054,720	8,061,220	65,642,984	271,351,255	187,706,779	451,917,643	1,474,110,525	0	1,474,110,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,867,842	△6,836,000	△19,869,300	△6,535,840	△5,272,715	△7,067,924	478,357,016	188,358,745	△142,706,779	△214,672,643	△114,759,826	0	△114,759,826	
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,890	0	840,890
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,840,890	0	500,840,890
	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	0	58,362,000	0	58,362,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318,390	0	1,318,390
	積立資産支出	862,240	614,080	647,840	966,720	653,600	530,560	696,640	312,320	0	0	26,427,520	0	26,427,520
	その他の活動支出計(8)	862,240	614,080	647,840	966,720	653,600	530,560	696,640	312,320	0	0	86,107,910	0	86,107,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△862,240	△614,080	△647,840	△966,720	△653,600	△530,560	△696,640	△312,320	0	0	414,732,980	0	414,732,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,631,850	△4,564,899	△7,876,097	△2,483,088	6,393,180	6,088,710	438,118,288	154,223,806	△166,619,779	△246,331,457	520,019,007	0	520,019,007	
前期末支払資金残高(11)	13,107,932	△40,255,952	△37,025,065	3,320,045	△2,567,909	△11,845,025	△562,957,219	△181,635,811	0	0	391,494,652	0	391,494,652	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,476,082	△44,820,851	△44,901,162	836,957	3,825,271	△5,756,315	△124,838,931	△27,412,005	△166,619,779	△246,331,457	911,513,659	0	911,513,659	