

令和3年度 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 ル・プリ

(単位: 円)

勘 定 科 目		令和3年度予算	令和2年度予算	差 額	
1 事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	769,742,000	764,865,000	4,877,000	
	児童福祉事業収入	1,049,814,000	997,689,000	52,125,000	
	保育事業収入	583,848,000	572,100,000	11,748,000	
	就労支援事業収入	129,968,000	116,151,000	13,817,000	
	5	障害福祉サービス等事業収入	3,970,374,000	3,789,262,000	181,112,000
		自立支援給付費等収入	3,307,529,000	3,111,757,000	195,772,000
		補助金事業等収入	662,845,000	677,505,000	△ 14,660,000
	活動事業収入	0	0	0	
	借入利息補助金収入	3,749,000	4,215,000	△ 466,000	
	10	経常経費寄附金収入	24,919,000	46,521,000	△ 21,602,000
		受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
		その他の収入	111,305,000	123,967,000	△ 12,662,000
		事業活動収入計 (1)	6,643,739,000	6,414,790,000	228,949,000
	15 支出	人件費支出	4,289,767,000	4,132,401,000	157,366,000
事業費支出		788,562,000	760,659,000	27,903,000	
事務費支出		929,751,000	919,014,000	10,737,000	
就労支援事業支出		135,828,000	132,649,000	3,179,000	
支払利息支出		30,397,000	32,703,000	△ 2,306,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
その他の支出		70,407,000	67,370,000	3,037,000	
		事業活動支出計 (2)	6,244,712,000	6,044,796,000	199,916,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	399,027,000	369,994,000	29,033,000	
25 施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,979,000	100,391,000	△ 69,412,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	97,800,000	121,600,000	△ 23,800,000	
	固定資産売却収入	0	342,000	△ 342,000	
	その他の施設整備等による収入	0	905,000	△ 905,000	
		施設整備等収入計 (4)	128,779,000	223,238,000	△ 94,459,000
	30 支出	設備資金借入金元金償還支出	277,087,000	280,420,000	△ 3,333,000
		固定資産取得支出	133,949,000	237,030,000	△ 103,081,000
		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		15,633,000	15,224,000	409,000	
その他の施設整備等による支出		2,207,000	2,230,000	△ 23,000	
	施設整備等支出計 (5)	428,876,000	534,904,000	△ 106,028,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 300,097,000	△ 311,666,000	11,569,000	
40 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	270,000,000	△ 270,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,781,000	26,646,000	△ 5,865,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	71,000,000	116,000,000	△ 45,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,541,000	6,953,000	△ 2,412,000	
	その他の活動による収入	0	5,175,000	△ 5,175,000	
		その他の活動収入計 (7)	96,322,000	424,774,000	△ 328,452,000
	45 支出	長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
		積立資産支出	61,298,000	77,059,000	△ 15,761,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	71,000,000	101,000,000	△ 30,000,000
サービス区分間繰入金支出		4,541,000	6,953,000	△ 2,412,000	
その他の活動による支出		13,000,000	9,742,000	3,258,000	
	その他の活動支出計 (8)	152,839,000	194,754,000	△ 41,915,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 56,517,000	230,020,000	△ 286,537,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,413,000	288,348,000	△ 245,935,000	
	前期末支払資金残高 (12)	1,198,060,984	909,712,984	288,348,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,240,473,984	1,198,060,984	42,413,000	