

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	607,708,000	606,718,255	989,745	
	施設介護料収入	159,202,000	158,990,100	211,900	
	居宅介護料収入	85,040,000	84,588,738	451,262	
	地域密着型介護料収入	214,967,000	214,807,492	159,508	
	居宅介護支援介護料収入	17,259,000	17,259,330	△ 330	
	利用者等利用料収入	110,817,000	110,708,365	108,635	
	その他の事業収入	9,863,000	9,899,748	△ 36,748	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,560,000	10,464,482	95,518	
	経常経費寄附金収入	31,000	31,000	0	
	受取利息配当金収入	24,000	30,525	△ 6,525	
	その他の収入	2,294,000	2,288,606	5,394	
	受入研修費収入	225,000	225,000	0	
	利用者等外給食費収入	86,000	87,733	△ 1,733	
	雑収入	1,983,000	1,975,873	7,127	
事業活動収入計(1)		610,057,000	609,068,386	988,614	
事業活動による収 支 出	人件費支出	441,588,000	441,382,970	205,030	
	役員報酬支出	8,840,000	8,840,000	0	
	職員給料支出	278,913,000	278,849,876	63,124	
	職員賞与支出	54,485,000	54,485,800	△ 800	
	非常勤職員給与支出	45,625,000	45,753,288	△ 128,288	
	退職給付支出	1,348,000	1,345,364	2,636	
	法定福利費支出	52,377,000	52,108,642	268,358	
	事業費支出	95,304,000	95,128,521	175,479	
	給食費支出	39,618,000	39,758,130	△ 140,130	
	介護用品費支出	7,031,000	6,907,602	123,398	
	医薬品費支出	615,000	598,691	16,309	
	診療・療養等材料費支出	404,000	395,245	8,755	
	保健衛生費支出	2,947,000	3,099,565	△ 152,565	
	医療費支出	86,000	86,050	△ 50	
	被服費支出	3,208,000	3,216,627	△ 8,627	
	教養娯楽費支出	585,000	586,580	△ 1,580	
	日用品費支出	997,000	1,084,710	△ 87,710	
	水道光熱費支出	18,875,000	18,850,182	24,818	
	燃料費支出	1,844,000	1,923,167	△ 79,167	
	消耗器具備品費支出	4,364,000	4,081,040	282,960	
	保険料支出	1,991,000	1,970,960	20,040	
	賃借料支出	7,731,000	7,746,845	△ 15,845	
	車輛費支出	4,605,000	4,420,144	184,856	
	雑支出	403,000	402,983	17	
	事務費支出	54,372,000	54,632,477	△ 260,477	
	福利厚生費支出	3,468,000	3,328,316	139,684	
	職員被服費支出	468,000	531,370	△ 63,370	
	旅費交通費支出	493,000	475,182	17,818	
	研修研究費支出	1,166,000	1,176,850	△ 10,850	
	事務消耗品費支出	787,000	986,454	△ 199,454	
印刷製本費支出	1,923,000	1,784,561	138,439		

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	203,000	202,563	437	
	修繕費支出	1,985,000	2,419,558	△ 434,558	
	通信運搬費支出	1,811,000	1,733,822	77,178	
	会議費支出	16,000	17,752	△ 1,752	
	広報費支出	548,000	514,253	33,747	
	業務委託費支出	25,227,000	25,198,898	28,102	
	手数料支出	3,901,000	4,108,569	△ 207,569	
	保険料支出	679,000	256,492	422,508	
	賃借料支出	2,605,000	2,603,260	1,740	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	1,120,000	1,120,153	△ 153	
	保守料支出	2,338,000	2,286,265	51,735	
	渉外費支出	888,000	985,253	△ 97,253	
	諸会費支出	519,000	518,075	925	
	環境整備費支出	1,509,000	1,646,447	△ 137,447	
	雑支出	318,000	338,384	△ 20,384	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	85,000	85,000	0	
	レスキュー事業拠出支出	85,000	85,000	0	
	支払利息支出	3,070,000	3,071,337	△ 1,337	
	その他の支出	94,000	94,642	△ 642	
	利用者等外給食費支出	94,000	94,642	△ 642	
事業活動支出計(2)	594,513,000	594,394,947	118,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,544,000	14,673,439	870,561	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	130,000	134,427	△ 4,427	
	車輛運搬具売却収入	130,000	134,427	△ 4,427	
	施設整備等収入計(4)	130,000	134,427	△ 4,427	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,883,000	27,882,000	1,000	
	固定資産取得支出	31,305,000	31,204,648	100,352	
	土地取得支出	18,000,000	18,000,000	0	
	建物取得支出	12,595,000	0	12,595,000	
	車輛運搬具取得支出	100,000	100,000	0	
	器具及び備品取得支出	592,000	491,888	100,112	
	その他の固定資産取得支出	18,000	17,760	240	
	建物仮勘定取得支出	0	12,595,000	△ 12,595,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	4,427	△ 4,427		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,029,000	1,030,800	△ 1,800		
施設整備等支出計(5)	60,217,000	60,121,875	95,125		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,087,000	△ 59,987,448	△ 99,552		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	36,466,000	36,466,000	0	
	施設整備等積立金取崩収入	31,466,000	31,466,000	0	
	事業活動費積立金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	31,466,000	0	31,466,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,189,000	0	15,189,000	
その他の活動収入計(7)	83,121,000	36,466,000	46,655,000		

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支 長期運営資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0	
	出 積立資産支出	7,359,000	533	7,358,467	
	施設整備等積立資産支出	0	175	△ 175	
	事業活動費積立資産支出	7,359,000	358	7,358,642	
	拠点区分間繰入金支出	31,466,000	0	31,466,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,189,000	0	15,189,000	
	その他の活動支出計(8)	56,534,000	2,520,533	54,013,467	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,587,000	33,945,467	△ 7,358,467	
予備費支出(10)	2,000,000	0	0		
	△2,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,956,000	△ 11,368,542	△ 6,587,458	
前期末支払資金残高(12)		0	409,208,260	△ 409,208,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 17,956,000	397,839,718	△ 415,795,718	