

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)
事業収入	介護保険事業収入	345,536,110	346,180,087	-643,977
	施設介護料収入	172,740,000	173,770,430	-1,030,430
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,320,945	83,158,012	162,933
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,780,105	10,733,598	46,507
	居宅介護支援介護料収入	22,330,000	22,344,520	-14,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,565,000	4,435,600	129,400
	利用者等利用料収入	51,730,060	51,667,927	62,133
	その他の事業収入	70,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	18,624	18,818	-194
	受取利息配当金収入	18,624	18,818	-194
	その他の収入	929,677	773,448	156,229
	受入研修費収入	27,500	27,500	
	利用者等外給食費収入	520,000	457,567	62,433
	雑収入	373,600	279,804	93,796
	過年度収支修正益	8,577	8,577	
	事業活動収入計(1)	346,494,411	346,972,353	-477,942
	事業活動に支える	人件費支出	233,666,770	230,492,931
役員報酬支出		6,000,000	6,000,000	
職員給料支出		151,527,000	150,310,529	1,216,471
職員賞与支出		28,126,600	28,126,600	
非常勤職員給与支出		14,310,000	14,061,241	248,759
派遣職員費支出		1,800,000	1,572,392	227,608
退職給付支出		2,533,170	2,484,670	48,500
法定福利費支出		29,370,000	27,937,499	1,432,501
事業費支出		43,213,745	42,357,386	856,359
給食費支出		21,100,000	21,063,442	36,558
介護用品費支出		4,000,000	3,928,660	71,340
保健衛生費支出		805,000	800,045	4,955
医療費支出		2,030	2,030	
教養娯楽費支出		345,580	330,532	15,048
日用品費支出		545,000	494,374	50,626
水道光熱費支出		9,515,000	9,234,227	280,773
燃料費支出		2,090,000	2,040,945	49,055
消耗器具備品費支出		740,488	714,299	26,189
保険料支出		114,280	114,280	
賃借料支出		1,606,160	1,584,571	21,589
車輛費支出		2,320,008	2,020,782	299,226
雑支出		30,199	29,199	1,000
事務費支出		52,047,494	51,168,891	878,603
福利厚生費支出		1,374,558	1,292,969	81,589
職員被服費支出		202,099	200,585	1,514
旅費交通費支出		256,991	240,971	16,020
研修研究費支出		711,305	695,616	15,689
事務消耗品費支出	2,720,532	2,341,968	378,564	
印刷製本費支出	87,000	79,612	7,388	
水道光熱費支出	1,466,200	1,405,853	60,347	
修繕費支出	2,460,000	2,323,754	136,246	
通信運搬費支出	1,121,700	1,144,672	-22,972	
会議費支出	131,590	131,590		
広報費支出	116,764	116,764		
業務委託費支出	31,392,740	31,399,664	-6,924	
手数料支出	396,030	386,033	9,997	

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)
支	保険料支出	2,964,150	2,964,150	
	賃借料支出	1,040,000	980,456	59,544
	土地・建物賃借料支出	750,000	743,480	6,520
	租税公課支出	281,500	279,550	1,950
	保守料支出	2,134,335	2,116,592	17,743
	渉外費支出	485,000	399,831	85,169
	諸会費支出	587,000	598,000	-11,000
	雑支出	1,368,000	1,326,781	41,219
	支払利息支出	634,500	634,500	
	支払利息支出	634,500	634,500	
	その他の支出	897,811	756,572	141,239
	利用者等外給食費支出	500,000	458,761	41,239
	雑支出	182,453	82,453	100,000
	過年度収支修正損	215,358	215,358	
	事業活動支出計(2)	330,460,320	325,410,280	5,050,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,034,091	21,562,073	-5,527,982	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
	固定資産取得支出	2,604,054	2,608,234	-4,180
	器具及び備品取得支出	1,744,054	1,748,234	-4,180
	その他の取得支出	860,000	860,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,209,600	1,209,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,209,600	1,209,600	
施設整備等支出計(5)	12,273,654	12,277,834	-4,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,273,654	-12,277,834	4,180	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	13,320,000	13,320,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,320,000	13,320,000	
	その他の活動収入計(7)	13,320,000	13,320,000	
	支出			
	長期貸付金支出	73,862	73,862	
	長期貸付金支出	73,862	73,862	
	積立資産支出	2,500,000	7,000,000	-4,500,000
	その他の積立資産支出	2,500,000	7,000,000	-4,500,000
	サービス区分間繰入金支出	13,320,000	13,320,000	
サービス区分間繰入金支出	13,320,000	13,320,000		
その他の活動支出計(8)	15,893,862	20,393,862	-4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,573,862	-7,073,862	4,500,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,186,575	2,210,377	-1,023,802	
前期末支払資金残高(12)	208,238,552	208,238,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,425,127	210,448,929	-1,023,802	