

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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				
収入				
介護保険事業収入	525,209,611	523,978,820	1,230,791	
施設介護料収入	103,090,000	103,460,600	△ 370,600	
居宅介護料収入	113,411,000	113,559,373	△ 148,373	
地域密着型介護料収入	218,193,991	216,718,420	1,475,571	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,080,000	5,917,447	162,553	
利用者等利用料収入	82,984,000	83,335,260	△ 351,260	
その他の事業収入	1,450,620	987,720	462,900	
老人福祉事業収入	94,134,330	94,194,066	△ 59,736	
措置事業収入	94,134,330	94,194,066	△ 59,736	
障害福祉サービス等事業収入	780,000	782,140	△ 2,140	
自立支援給付費収入	780,000	782,140	△ 2,140	
その他の事業収入	27,425,962	26,562,206	863,756	
その他の事業収入	27,425,962	26,562,206	863,756	
受取利息配当金収入	2,015	2,309	△ 294	
その他の収入	1,824,602	1,866,147	△ 41,545	
受入研修費収入	66,000	69,000	△ 3,000	
利用者等外給食費収入	1,600	3,200	△ 1,600	
雑収入	919,000	917,696	1,304	
退職給付収入	608,002	614,606	△ 6,604	
その他の収入	230,000	261,645	△ 31,645	
事業活動収入計(1)	649,376,520	647,385,688	1,990,832	
支出				
人件費支出	490,475,053	489,632,493	842,560	
役員報酬支出	120,000	111,800	8,200	
職員給料支出	242,520,000	241,651,700	868,300	
職員賞与支出	84,072,983	83,026,481	1,046,502	
非常勤職員給与支出	94,600,000	96,027,784	△ 1,427,784	
退職給付支出	6,497,070	6,482,836	14,234	
法定福利費支出	62,665,000	62,331,892	333,108	
事業費支出	134,406,000	131,727,394	2,678,606	
給食費支出	45,090,000	44,435,408	654,592	
介護用品費支出	2,710,000	2,501,645	208,355	
医薬品費支出	200,000	167,617	32,383	
保健衛生費支出	3,337,000	3,232,633	104,367	
被服費支出	15,000	13,389	1,611	
教養娯楽費支出	1,387,000	1,415,847	△ 28,847	
日用品費支出	1,340,000	1,279,035	60,965	
水道光熱費支出	26,640,000	26,453,481	186,519	
燃料費支出	3,200,000	3,086,675	113,325	
消耗器具備品費支出	4,129,000	3,837,993	291,007	
保険料支出	3,205,000	3,017,457	187,543	
賃借料支出	21,216,000	20,776,151	439,849	
車輛費支出	3,738,000	3,539,829	198,171	
業務委託費支出	16,842,000	16,771,419	70,581	
雑支出	1,357,000	1,198,815	158,185	
事務費支出	21,195,300	19,125,508	2,069,792	
福利厚生費支出	3,053,000	2,880,359	172,641	
旅費交通費支出	257,000	146,080	110,920	
研修研究費支出	233,000	158,800	74,200	
事務消耗品費支出	893,000	747,082	145,918	
印刷製本費支出	750,000	652,967	97,033	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	3,165,000	2,463,340	701,660	
通信運搬費支出	1,718,000	1,634,323	83,677	
会議費支出	2,000	1,398	602	
広報費支出	1,013,200	968,200	45,000	
業務委託費支出	950,000	897,501	52,499	
手数料支出	30,000	10,400	19,600	
保険料支出	205,000	204,415	585	
賃借料支出	1,850,000	1,796,832	53,168	
租税公課支出	148,000	112,100	35,900	
保守料支出	5,381,000	5,050,330	330,670	
渉外費支出	279,500	231,728	47,772	
諸会費支出	513,000	504,850	8,150	
雑支出	754,600	664,803	89,797	
支払利息支出	148,462	148,462		
事業活動支出計(2)	646,224,815	640,633,857	5,590,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,151,705	6,751,831	△ 3,600,126	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	12,000	12,000		
車輛運搬具売却収入	12,000	12,000		
施設整備等収入計(4)	12,000	12,000		
支出				
固定資産取得支出	2,049,800	2,218,340	△ 168,540	
建物取得支出	1,730,000	1,797,400	△ 67,400	
器具及び備品取得支出	319,800	420,940	△ 101,140	
施設整備等支出計(5)	2,049,800	2,218,340	△ 168,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,037,800	△ 2,206,340	168,540	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,868,646	4,889,230	△ 20,584	
退職給付引当資産取崩収入	4,868,646	4,889,230	△ 20,584	
その他の活動収入計(7)	4,868,646	4,889,230	△ 20,584	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000		
積立資産支出	7,458,296	7,380,606	77,690	
退職給付引当資産支出	7,458,296	7,380,606	77,690	
その他の活動支出計(8)	11,454,296	11,376,606	77,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,585,650	△ 6,487,376	△ 98,274	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,471,745	△ 1,941,885	△ 3,529,860	
前期末支払資金残高(12)		305,281,347	△ 305,281,347	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,471,745	303,339,462	△ 308,811,207	