

## 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)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(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	536,074,158	536,597,364	△ 523,206	
施設介護料収入	101,780,000	102,555,223	△ 775,223	
居宅介護料収入	90,270,000	89,810,146	459,854	
地域密着型介護料収入	245,678,742	245,277,557	401,185	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,307,949	5,359,476	△ 51,527	
利用者等利用料収入	84,341,467	84,925,816	△ 584,349	
その他の事業収入	8,696,000	8,669,146	26,854	
老人福祉事業収入	82,100,000	89,126,988	△ 7,026,988	
措置事業収入	82,100,000	89,126,988	△ 7,026,988	
障害福祉サービス等事業収入	795,000	808,200	△ 13,200	
自立支援給付費収入	795,000	808,200	△ 13,200	
その他の事業収入	29,803,300	29,753,417	49,883	
その他の事業収入	29,803,300	29,753,417	49,883	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	2,395	2,254	141	
その他の収入	1,735,810	1,631,626	104,184	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
雑収入	926,300	807,909	118,391	
退職給付収入	714,510	715,144	△ 634	
その他の収入	80,000	93,573	△ 13,573	
事業活動収入計(1)	651,010,663	658,419,849	△ 7,409,186	
支出				
人件費支出	500,067,212	500,543,768	△ 476,556	
役員報酬支出	100,000	101,400	△ 1,400	
職員給料支出	233,835,350	232,434,773	1,400,577	
職員賞与支出	85,862,750	85,676,475	186,275	
非常勤職員給与支出	112,031,286	113,011,654	△ 980,368	
退職給付支出	5,860,996	5,942,754	△ 81,758	
法定福利費支出	62,376,830	63,376,712	△ 999,882	
事業費支出	140,450,815	135,661,300	4,789,515	
給食費支出	45,360,000	43,727,623	1,632,377	
介護用品費支出	2,800,000	2,569,231	230,769	
医薬品費支出	200,000	92,096	107,904	
保健衛生費支出	6,146,803	6,190,531	△ 43,728	
医療費支出	15,000	13,044	1,956	
被服費支出	15,000	14,530	470	
教養娯楽費支出	1,257,118	1,195,341	61,777	
日用品費支出	1,326,090	1,116,481	209,609	
水道光熱費支出	26,429,000	25,555,463	873,537	
燃料費支出	2,840,000	2,689,379	150,621	
消耗器具備品費支出	5,730,768	5,111,949	618,819	
保険料支出	3,148,173	3,077,681	70,492	
賃借料支出	22,812,685	22,220,531	592,154	
車輛費支出	3,760,678	3,499,278	261,400	
業務委託費支出	17,775,000	17,815,936	△ 40,936	
雑支出	834,500	772,206	62,294	

## 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)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	23,726,685	22,461,001	1,265,684	
福利厚生費支出	3,510,464	3,415,855	94,609	
旅費交通費支出	90,000	70,200	19,800	
研修研究費支出	6,000	5,000	1,000	
事務消耗品費支出	930,961	732,929	198,032	
印刷製本費支出	975,419	1,003,373	△ 27,954	
水道光熱費支出	0	2,253	△ 2,253	
修繕費支出	4,488,440	3,889,011	599,429	
通信運搬費支出	1,766,169	1,730,174	35,995	
広報費支出	12,000	12,000	0	
業務委託費支出	3,220,000	3,016,419	203,581	
保険料支出	150,000	149,937	63	
賃借料支出	1,570,000	1,572,280	△ 2,280	
租税公課支出	107,700	113,400	△ 5,700	
保守料支出	5,783,992	5,707,024	76,968	
渉外費支出	159,000	158,229	771	
諸会費支出	468,000	459,850	8,150	
雑支出	488,540	423,067	65,473	
支払利息支出	63,736	63,736	0	
事業活動支出計(2)	664,308,448	658,729,805	5,578,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,297,785	△ 309,956	△ 12,987,829	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	993,000	993,960	△ 960	
施設整備等補助金収入	993,000	993,960	△ 960	
固定資産売却収入	0	85,000	△ 85,000	
車輛運搬具売却収入	0	85,000	△ 85,000	
施設整備等収入計(4)	993,000	1,078,960	△ 85,960	
支出				
固定資産取得支出	11,352,700	5,593,260	5,759,440	
器具及び備品取得支出	11,352,700	5,593,260	5,759,440	
施設整備等支出計(5)	11,352,700	5,593,260	5,759,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,359,700	△ 4,514,300	△ 5,845,400	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,330,334	4,337,610	△ 7,276	
退職給付引当資産取崩収入	4,330,334	4,337,610	△ 7,276	
その他の活動収入計(7)	4,330,334	4,337,610	△ 7,276	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,012,000	8,012,000	0	
積立資産支出	7,140,156	7,073,248	66,908	
退職給付引当資産支出	7,140,156	7,073,248	66,908	
その他の活動支出計(8)	15,152,156	15,085,248	66,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,821,822	△ 10,747,638	△ 74,184	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,479,307	△ 15,571,894	△ 18,907,413	
前期末支払資金残高(12)	0	303,339,462	△ 303,339,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 34,479,307	287,767,568	△ 322,246,875	