

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入		902,284,368	-902,284,368
	施設介護料収入		265,658,261	-265,658,261
	介護報酬収入		234,700,414	-234,700,414
	利用者負担金収入(公費)		5,365,170	-5,365,170
	利用者負担金収入(一般)		25,592,677	-25,592,677
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		87,889,079	-87,889,079
	介護報酬収入		87,860,551	-87,860,551
	介護予防報酬収入		28,528	-28,528
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		10,767,101	-10,767,101
	介護負担金収入(公費)		704,191	-704,191
	介護負担金収入(一般)		10,059,739	-10,059,739
	介護予防負担金収入(一般)		3,171	-3,171
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		300,897,591	-300,897,591
	介護報酬収入		300,897,591	-300,897,591
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		34,719,864	-34,719,864
	介護負担金収入(公費)		64,006	-64,006
	介護負担金収入(一般)		34,655,858	-34,655,858
	居宅介護支援介護料収入		18,916,887	-18,916,887
	居宅介護支援介護料収入		17,628,787	-17,628,787
	介護予防支援介護料収入		1,288,100	-1,288,100
	介護予防・日常生活支援事業費収入		9,649,413	-9,649,413
	事業費収入		7,075,892	-7,075,892
	事業負担金収入(公費)		382,802	-382,802
	事業負担金収入(一般)		2,190,719	-2,190,719
	利用者等利用料収入		167,587,192	-167,587,192
	施設サービス利用料収入		13,040	-13,040
	居宅介護サービス利用料収入		809,585	-809,585
	地域密着型介護サービス利用料収入		5,008	-5,008
	食費収入(公費)		1,942,404	-1,942,404
	食費収入(一般)		53,706,404	-53,706,404
	食費収入(特定)		29,107,588	-29,107,588
	居住費収入(公費)		1,044,675	-1,044,675
	居住費収入(一般)		57,692,721	-57,692,721
居住費収入(特定)		22,836,681	-22,836,681	
その他の利用料収入		429,086	-429,086	
その他の事業収入		6,198,980	-6,198,980	
受託事業収入(公費)		6,198,980	-6,198,980	
老人福祉事業収入		117,471,602	-117,471,602	
運営事業収入		97,860,426	-97,860,426	
管理費収入		21,300,000	-21,300,000	
その他の利用料収入		40,362,408	-40,362,408	
補助金事業収入(公費)		36,198,018	-36,198,018	
その他の事業収入		19,611,176	-19,611,176	
その他の利用料収入		6,414,176	-6,414,176	
その他の事業収入		13,197,000	-13,197,000	
活動	保育事業収入		414,171,388	-414,171,388
	委託費収入		385,163,071	-385,163,071
	利用者等利用料収入		1,265,974	-1,265,974
	利用者等利用料収入(一般)		1,265,974	-1,265,974
	その他の事業収入		27,742,343	-27,742,343
	補助金事業収入(公費)		22,912,160	-22,912,160
	受託事業収入(公費)		3,293,883	-3,293,883
	受託事業収入(一般)		1,536,300	-1,536,300
	就労支援事業収入		10,112,226	-10,112,226
	就労支援事業収入		10,112,226	-10,112,226

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	障害福祉サービス等事業収入		94,442,969	-94,442,969
	自立支援給付費収入		92,428,514	-92,428,514
	介護給付費収入		4,401,057	-4,401,057
	訓練等給付費収入		88,027,457	-88,027,457
	利用者負担金収入		61,866	-61,866
	特定費用収入		1,952,589	-1,952,589
	借入金利息補助金収入		1,682,935	-1,682,935
	借入金利息補助金収入		1,682,935	-1,682,935
	経常経費寄附金収入		366,000	-366,000
	経常経費寄附金収入		366,000	-366,000
	受取利息配当金収入		570	-570
	受取利息配当金収入		570	-570
	その他の収入		20,646,098	-20,646,098
	利用者等外給食費収入		6,614,437	-6,614,437
	雑収入		14,031,661	-14,031,661
事業活動収入計(1)		1,561,178,156	-1,561,178,156	
よ	人件費支出		1,074,046,505	-1,074,046,505
	役員報酬支出		11,100,000	-11,100,000
	職員給料支出		519,660,898	-519,660,898
	職員賞与支出		119,624,124	-119,624,124
	非常勤職員給与支出		277,685,072	-277,685,072
	派遣職員費支出		5,294,266	-5,294,266
	退職給付支出		13,261,000	-13,261,000
	法定福利費支出		127,421,145	-127,421,145
	事業費支出		196,032,558	-196,032,558
	給食費支出		85,165,837	-85,165,837
	介護用品費支出		9,441,069	-9,441,069
	医薬品費支出		1,005,413	-1,005,413
	保健衛生費支出		2,113,697	-2,113,697
	医療費支出		4,320	-4,320
	教養娯楽費支出		1,348,966	-1,348,966
る	日用品費支出		30,746	-30,746
	保育材料費支出		2,653,685	-2,653,685
	本人支給金支出		2,475	-2,475
	水道光熱費支出		52,552,893	-52,552,893
	燃料費支出		6,226	-6,226
	消耗器具備品費支出		16,554,321	-16,554,321
	保険料支出		3,134,995	-3,134,995
	賃借料支出		11,476,066	-11,476,066
	車輛費支出		4,037,187	-4,037,187
	管理費返還支出		5,100,000	-5,100,000
	雑支出		1,404,662	-1,404,662
	事務費支出		107,181,847	-107,181,847
	福利厚生費支出		3,507,412	-3,507,412
	職員被服費支出		1,023,812	-1,023,812
	旅費交通費支出		583,496	-583,496
支	研修研究費支出		1,212,489	-1,212,489
	事務消耗品費支出		3,908,421	-3,908,421
	印刷製本費支出		2,773,112	-2,773,112
	水道光熱費支出		4,443,872	-4,443,872
	修繕費支出		11,335,754	-11,335,754
	通信運搬費支出		4,121,835	-4,121,835
	広報費支出		419,600	-419,600
	業務委託費支出		48,233,588	-48,233,588
	手数料支出		895,212	-895,212

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出		4,893,293	-4,893,293
	土地・建物賃借料支出		7,384,228	-7,384,228
	租税公課支出		219,100	-219,100
	保守料支出		6,775,082	-6,775,082
	渉外費支出		234,433	-234,433
	諸会費支出		759,240	-759,240
	雑支出		4,457,868	-4,457,868
	就労支援事業支出		9,478,566	-9,478,566
	就労支援事業販売原価支出		672,184	-672,184
	就労支援事業製造原価支出		646,584	-646,584
	就労支援事業仕入支出		25,600	-25,600
	就労支援事業販管費支出		8,806,382	-8,806,382
	利用者負担軽減額		640,091	-640,091
	利用者負担軽減額		640,091	-640,091
	支払利息支出		11,826,056	-11,826,056
	支払利息支出		11,826,056	-11,826,056
	その他の支出		993,550	-993,550
	利用者等外給食費支出		993,550	-993,550
	事業活動支出計(2)		1,400,199,173	-1,400,199,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,978,983	-160,978,983
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		5,818,000	-5,818,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		5,818,000	-5,818,000
	施設整備等収入計(4)		5,818,000	-5,818,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		74,606,000	-74,606,000
	設備資金借入金元金償還支出		74,606,000	-74,606,000
	固定資産取得支出		9,250,894	-9,250,894
	車両運搬具取得支出		350,190	-350,190
	器具及び備品取得支出		2,859,920	-2,859,920
その他の取得支出		6,040,784	-6,040,784	
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,621,840	-8,621,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,621,840	-8,621,840	
施設整備等支出計(5)		92,478,734	-92,478,734	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,660,734	86,660,734	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		19,200,000	-19,200,000
	長期預り金積立資産取崩収入		19,200,000	-19,200,000
	その他の活動収入計(7)		19,200,000	-19,200,000
	支出			
	積立資産支出		18,000,000	-18,000,000
長期預り金積立資産支出		18,000,000	-18,000,000	
その他の活動支出計(8)		18,000,000	-18,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	-1,200,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			75,518,249	-75,518,249
前期末支払資金残高(12)			45,641,187	-45,641,187
当期末支払資金残高(11)+(12)			121,159,436	-121,159,436