

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)
事業収入	介護保険事業収入	869,457,000	840,690,686	28,766,314
	施設介護料収入	869,457,000	265,658,261	603,798,739
	介護報酬収入	869,457,000	234,700,414	634,756,586
	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
	利用者等利用料収入		115,642,923	-115,642,923
	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
	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
	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		6,198,980	-6,198,980
	老人福祉事業収入	139,184,000	113,571,602	25,612,398
	運営事業収入	139,184,000	93,960,426	45,223,574
管理費収入	139,184,000	17,400,000	121,784,000	
その他の利用料収入		40,362,408	-40,362,408	
補助金事業収入		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	
保育事業収入	402,915,000	411,369,114	-8,454,114	
保育所運営費収入	402,915,000	385,163,071	17,751,929	
その他の事業収入		26,206,043	-26,206,043	
補助金事業収入		22,912,160	-22,912,160	
受託事業収入		3,293,883	-3,293,883	
就労支援事業収入		10,116,978	-10,116,978	
就労支援事業収入		10,116,978	-10,116,978	
障害福祉サービス等事業収入	96,902,000	94,442,969	2,459,031	
自立支援給付費収入	96,902,000	92,428,514	4,473,486	
介護給付費収入	96,902,000	4,401,057	92,500,943	
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	

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	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)	1,508,458,000	1,492,886,952	15,571,048
よ	人件費支出	1,025,374,149	1,074,046,505	-48,672,356
	役員報酬支出	10,800,000	11,100,000	-300,000
	職員給料支出	528,537,502	519,660,898	8,876,604
	職員賞与支出	119,624,124	119,624,124	
	非常勤職員給与支出	173,041,066	277,685,072	-104,644,006
	派遣職員費支出	96,220,142	5,294,266	90,925,876
	退職給付支出	8,410,500	13,261,000	-4,850,500
	法定福利費支出	88,740,815	127,421,145	-38,680,330
	事業費支出	191,257,934	192,132,558	-874,624
	給食費支出	87,930,659	85,165,837	2,764,822
	介護用品費支出	9,130,606	9,441,069	-310,463
	医薬品費支出	978,195	1,005,413	-27,218
	保健衛生費支出	2,626,985	2,113,697	513,288
	医療費支出	4,000	4,320	-320
	教養娯楽費支出	1,323,199	1,348,966	-25,767
	日用品費支出	25,025	30,746	-5,721
	保育材料費支出	3,006,482	2,653,685	352,797
	本人支給金支出		2,475	-2,475
	水道光熱費支出	50,780,235	52,552,893	-1,772,658
	燃料費支出	8,701	6,226	2,475
	消耗器具備品費支出	16,338,644	16,554,321	-215,677
	保険料支出	2,211,100	3,134,995	-923,895
	賃借料支出	11,681,609	11,476,066	205,543
	車輛費支出	3,828,085	4,037,187	-209,102
	管理費返還支出		1,200,000	-1,200,000
	その他の費用支出	35,000		35,000
	雑支出	1,349,409	1,404,662	-55,253
事務費支出	110,302,660	107,186,599	3,116,061	
支	福利厚生費支出	3,487,946	3,507,412	-19,466
	職員被服費支出	1,226,302	1,023,812	202,490
	旅費交通費支出	594,797	583,496	11,301
	研修研究費支出	1,369,509	1,212,489	157,020
	事務消耗品費支出	3,748,883	3,908,421	-159,538
	印刷製本費支出	3,080,230	2,773,112	307,118
	水道光熱費支出	4,376,217	4,443,872	-67,655
	修繕費支出	7,792,497	11,335,754	-3,543,257
	通信運搬費支出	3,990,628	4,121,835	-131,207
	広報費支出	467,240	419,600	47,640
	業務委託費支出	54,781,750	48,233,588	6,548,162
	手数料支出	936,454	899,964	36,490
	賃借料支出	4,658,902	4,893,293	-234,391
	土地・建物賃借料支出	7,310,403	7,384,228	-73,825
	租税公課支出	182,375	219,100	-36,725
	保守料支出	7,317,366	6,775,082	542,284
	渉外費支出	256,230	234,433	21,797
	諸会費支出	763,240	759,240	4,000

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

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)
	雑支出	3,961,691	4,457,868	-496,177
	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)	1,326,934,743	1,396,303,925	-69,369,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,523,257	96,583,027	84,940,230
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
	車輛運搬具取得支出		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)	181,523,257	11,122,293	170,400,964
	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)	181,523,257	56,763,480	124,759,777