

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[338,090,000]	[339,458,979]	[△ 1,368,979]	
	施設介護料収入	191,300,000	191,358,451	△ 58,451	
	介護報酬収入	173,300,000	172,577,923	722,077	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,780,528	△ 780,528	
	居宅介護料収入	86,750,000	87,380,943	△ 630,943	
	(介護報酬収入)	(76,960,000)	(77,527,072)	(△ 567,072)	
	介護報酬収入	76,960,000	77,527,072	△ 567,072	
	(利用者負担金収入)	(9,790,000)	(9,853,871)	(△ 63,871)	
	利用者負担金収入(居宅)	9,790,000	9,853,871	△ 63,871	
	利用者等利用料収入	59,940,000	60,627,627	△ 687,627	
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	225,025	14,975	
	利用者負担金収入(食費)	21,300,000	21,883,646	△ 583,646	
	利用者負担金収入(居住費)	11,400,000	11,780,066	△ 380,066	
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	10,000,000	9,861,320	138,680	
	特定入所者介護サービス費収入(食)	17,000,000	16,877,570	122,430	
	その他の事業収入	100,000	91,958	8,042	
	補助金事業収入(公費)	100,000	91,958	8,042	
	補助金事業収入	100,000	91,958	8,042	
	老人福祉事業収入	[98,040,000]	[98,023,443]	[16,557]	
	措置事業収入	97,100,000	97,100,323	△ 323	
	事務費収入(措置費)	64,050,000	64,066,920	△ 16,920	
	事業費収入(措置費)	32,650,000	32,543,403	106,597	
	管理宿泊事業収入	400,000	490,000	△ 90,000	
	運営事業収入	940,000	923,120	16,880	
	管理費収入	810,000	809,000	1,000	
	その他の利用料収入	130,000	114,120	15,880	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収入	[300,000]	[270,000]	[30,000]		
受取利息配当金収入	[545,000]	[520,068]	[24,932]		
その他の収入	[1,810,000]	[1,816,225]	[△ 6,225]		
受入研修費収入	60,000	42,500	17,500		
雑収入	1,750,000	1,773,725	△ 23,725		
事業活動収入計(1)	[438,785,000]	[440,088,715]	[△ 1,303,715]		
支出	人件費支出	[331,580,000]	[329,919,022]	[1,660,978]	
	役員報酬支出	400,000	301,000	99,000	
	職員給料支出	138,000,000	137,721,648	278,352	
	職員賞与支出	48,490,000	48,312,029	177,971	
	非常勤職員給与支出	97,700,000	96,823,681	876,319	
	派遣職員費支出	1,890,000	1,876,155	13,845	
	退職給付支出	6,700,000	6,688,244	11,756	
	法定福利費支出	38,400,000	38,196,265	203,735	
	事業費支出	[56,317,000]	[53,431,076]	[2,885,924]	
	給食費支出	36,522,000	34,330,319	2,191,681	
介護用品費支出	4,980,000	4,908,177	71,823		
医薬品費支出	240,000	169,231	70,769		

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	保健衛生費支出	1,660,000	1,637,195	22,805		
	被服費支出	40,000	7,791	32,209		
	教養娯楽費支出	2,150,000	1,965,240	184,760		
	日用品費支出	625,000	566,258	58,742		
	本人支給金支出	1,240,000	1,195,737	44,263		
	消耗器具備品費支出	7,400,000	7,447,243	△ 47,243		
	車輛費支出	1,460,000	1,203,885	256,115		
	事務費支出	[77,815,000]	[75,889,202]	[1,925,798]		
	福利厚生費支出	3,320,000	3,102,497	217,503		
	旅費交通費支出	555,000	496,474	58,526		
	研修研究費支出	240,000	193,900	46,100		
	事務消耗品費支出	1,390,000	1,280,343	109,657		
	印刷製本費支出	150,000	104,390	45,610		
	水道光熱費支出	32,820,000	32,378,751	441,249		
	修繕費支出	6,020,000	5,906,459	113,541		
	通信運搬費支出	1,454,000	1,367,381	86,619		
	会議費支出	15,000	0	15,000		
	広報費支出	370,000	267,176	102,824		
	業務委託費支出	10,663,000	10,817,605	△ 154,605		
	手数料支出	310,000	268,763	41,237		
	保険料支出	1,815,000	1,732,420	82,580		
	賃借料支出	12,355,000	11,900,004	454,996		
	租税公課支出	232,000	216,450	15,550		
	保守料支出	3,740,000	3,664,725	75,275		
	渉外費支出	520,000	464,347	55,653		
	諸会費支出	1,006,000	975,250	30,750		
	雑支出	840,000	752,267	87,733		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[465,712,000]	[459,239,300]	[6,472,700]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 26,927,000]	[△ 19,150,585]	[△ 7,776,415]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[5,681,000]	[5,643,872]	[37,128]		
	ソフトウェア取得支出	191,000	513,700	△ 322,700		
	車輛運搬具取得支出	560,000	559,880	120		
器具及び備品取得支出	4,600,000	4,570,292	29,708			
ソフトウェア取得支出	330,000	0	330,000			
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等支出計(5)	[5,681,000]	[5,643,872]	[37,128]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,681,000]	[△ 5,643,872]	[△ 37,128]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	退職共済給付金収入	[3,222,000]	[3,217,244]	[4,756]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	サービス区分間繰入金収入	[5,791,000]	[30,687,198]	[△ 24,896,198]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による支出	その他の活動収入計(7)	[9,013,000]	[33,904,442]	[△ 24,891,442]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,283,000]	[3,254,597]	[28,403]	
	退職給付引当資産支出	3,283,000	3,254,597	28,403	
	サービス区分間繰入金支出	[5,791,000]	[30,687,198]	[△ 24,896,198]	
	その他の活動支出計(8)	[9,074,000]	[33,941,795]	[△ 24,867,795]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 61,000]	[△ 37,353]	[△ 23,647]	
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 32,669,000]	[△ 24,831,810]	[△ 7,837,190]		
前期末支払資金残高(12)	238,003,464	244,068,043	△ 6,064,579		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[205,334,464]	[219,236,233]	[△ 13,901,769]		