

法人単位資金収支計算書

法人全体

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	256,147,239	220,641,451	35,505,788		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	185,000,000	158,791,406	26,208,594		
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	21,000,000	20,097,225	902,775		
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,866,025	133,975		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,000,000	3,368,875	631,125		
	利用者等利用料収入	36,597,239	29,293,420	7,303,819		
	その他の事業収入	550,000	224,500	325,500		
	保育事業収入	9,596,495	7,940,320	1,656,175		
	私的契約利用料収入	2,096,495	1,199,500	896,995		
	その他の事業収入	7,500,000	6,740,820	759,180		
	受取利息配当金収入	4,000	3,955	45		
	受取利息配当金収入	4,000	3,955	45		
	その他の収入	3,000,000	5,730,645	▲2,730,645		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,532,460	467,540		
	雑収入	1,000,000	4,198,185	▲3,198,185		
	事業活動収入計 (1)		268,747,734	234,316,371	34,431,363	
事業活動による収支	支出	人件費支出	164,352,220	160,656,291	3,695,929	
		役員報酬支出	19,824,000	19,824,000	0	
		職員給料支出	61,330,770	64,100,964	▲2,770,194	
		非常勤職員給与支出	62,697,450	55,931,316	6,766,134	
		退職給付支出	500,000	1,276,208	▲776,208	
		法定福利費支出	20,000,000	19,523,803	476,197	
		事業費支出	33,570,000	29,415,586	4,154,414	
		給食費支出	14,000,000	12,314,984	1,685,016	
		介護用品費支出	1,600,000	1,614,886	▲14,886	
		保健衛生費支出	300,000	1,140,871	▲840,871	
		医療費支出	150,000	6,210	143,790	
		教養娯楽費支出	800,000	589,763	210,237	
		保育材料費支出	30,000	29,386	614	
		水道光熱費支出	8,500,000	7,097,387	1,402,613	
		消耗器具備品費支出	750,000	1,116,139	▲366,139	
		保険料支出	630,000	608,772	21,228	
		賃借料支出	2,800,000	2,797,997	2,003	
		車輛費支出	4,000,000	2,092,217	1,907,783	
		雑支出	10,000	6,974	3,026	
		事務費支出	42,940,000	42,688,419	251,581	
		福利厚生費支出	510,000	641,726	▲131,726	
		職員被服費支出	150,000	55,979	94,021	
		旅費交通費支出	2,500,000	2,548,679	▲48,679	
		研修研究費支出	500,000	163,257	336,743	
		事務消耗品費支出	900,000	554,740	345,260	
		印刷製本費支出	880,000	656,303	223,697	
		修繕費支出	3,000,000	741,910	2,258,090	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,714,891	▲314,891	
		会議費支出	80,000	0	80,000	
		広報費支出	1,000,000	734,960	265,040	
		業務委託費支出	18,480,000	21,361,120	▲2,881,120	
		手数料支出	7,200,000	7,836,860	▲636,860	
		保険料支出	1,160,000	1,079,490	80,510	
賃借料支出	750,000	715,898	34,102			
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,320,000	180,000			
租税公課支出	200,000	195,950	4,050			
保守料支出	1,700,000	1,820,878	▲120,878			
渉外費支出	670,000	217,511	452,489			
諸会費支出	300,000	284,900	15,100			

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

	雑支出	60,000	43,367	16,633
	支払利息支出	210,000	138,556	71,444
	支払利息支出	210,000	138,556	71,444
	その他の支出	1,700,000	2,045,846	▲345,846
	利用者等外給食費支出	1,700,000	2,045,846	▲345,846
	事業活動支出計 (2)	242,772,220	234,944,698	7,827,522
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,975,514	▲628,327	26,603,841
施設整備等による収支	収入			
	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	6,300,000	7,706,000	▲1,406,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	7,706,000	▲1,406,000
	固定資産取得支出	3,485,500	477,233	3,008,267
	建物取得支出	2,887,500	0	2,887,500
	器具及び備品取得支出	0	324,280	▲324,280
	建設仮勘定取得支出	0	152,953	▲152,953
	ソフトウェア取得支出	598,000	0	598,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	868,320	868,320	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	868,320	868,320	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,653,820	9,051,553	1,602,267
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲10,653,820	▲9,051,553	▲1,602,267
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,321,694	▲9,679,880	25,001,574
	前期末支払資金残高 (12)	127,103,114	127,103,114	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	142,424,808	117,423,234	25,001,574