

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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	259,840,000	241,450,156	18,389,844		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	190,000,000	173,932,311	16,067,689		
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	22,500,000	20,834,653	1,665,347		
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	8,706,689	▲706,689		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,500,000	4,116,326	1,383,674		
	利用者等利用料収入	33,240,000	33,375,027	▲135,027		
	その他の事業収入	600,000	485,150	114,850		
	保育事業収入	9,100,000	8,357,384	742,616		
	私的契約利用料収入	2,100,000	1,389,200	710,800		
	その他の事業収入	7,000,000	6,968,184	31,816		
	受取利息配当金収入	4,000	3,987	13		
	受取利息配当金収入	4,000	3,987	13		
	その他の収入	4,750,000	2,488,266	2,261,734		
	利用者等外給食費収入	4,200,000	1,512,390	2,687,610		
	雑収入	550,000	975,876	▲425,876		
	事業活動収入計 (1)	273,694,000	252,299,793	21,394,207		
	事業活動による支出	人件費支出	161,735,560	158,756,320	2,979,240	
		役員報酬支出	19,488,000	19,488,000	0	
		職員給料支出	61,907,923	58,670,052	3,237,871	
非常勤職員給与支出		60,339,637	60,434,706	▲95,069		
派遣職員費支出		0	410,337	▲410,337		
退職給付支出		0	478,623	▲478,623		
法定福利費支出		20,000,000	19,274,602	725,398		
事業費支出		32,449,000	31,737,780	711,220		
給食費支出		14,000,000	13,823,277	176,723		
介護用品費支出		1,600,000	1,358,526	241,474		
保健衛生費支出		500,000	294,294	205,706		
医療費支出		30,000	122,672	▲92,672		
教養娯楽費支出		850,000	732,139	117,861		
保育材料費支出		50,000	39,907	10,093		
水道光熱費支出		8,400,000	8,210,341	189,659		
消耗器具備品費支出		800,000	944,473	▲144,473		
保険料支出		660,000	589,102	70,898		
賃借料支出		3,000,000	3,055,387	▲55,387		
車輛費支出		2,550,000	2,566,662	▲16,662		
雑支出		9,000	1,000	8,000		
事務費支出		41,980,000	43,198,235	▲1,218,235		
福利厚生費支出		1,250,000	879,415	370,585		
職員被服費支出		150,000	264,937	▲114,937		
旅費交通費支出		2,600,000	2,432,890	167,110		
研修研究費支出		700,000	227,203	472,797		
事務消耗品費支出		800,000	816,371	▲16,371		
印刷製本費支出		750,000	811,495	▲61,495		
修繕費支出		5,000,000	2,400,758	2,599,242		
通信運搬費支出		1,400,000	1,444,101	▲44,101		
会議費支出		100,000	12,370	87,630		
広報費支出		1,000,000	811,600	188,400		
業務委託費支出		15,600,000	20,078,554	▲4,478,554		
手数料支出		5,900,000	6,839,913	▲939,913		
保険料支出		1,150,000	1,128,760	21,240		
賃借料支出	900,000	741,938	158,062			
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,320,000	180,000			
租税公課支出	160,000	259,500	▲99,500			
保守料支出	1,700,000	1,809,064	▲109,064			
渉外費支出	620,000	574,342	45,658			

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

	諸会費支出	350,000	291,800	58,200	
	雑支出	350,000	53,224	296,776	
	支払利息支出	300,000	198,327	101,673	
	支払利息支出	300,000	198,327	101,673	
	その他の支出	2,000,000	1,550,352	449,648	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,550,352	449,648	
	事業活動支出計 (2)	238,464,560	235,441,014	3,023,546	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,229,440	16,858,779	18,370,661	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,485,800	▲4,485,800
		施設整備補助金収入	0	4,485,800	▲4,485,800
		設備資金借入金収入	0	16,400,000	▲16,400,000
		設備資金借入金収入	0	16,400,000	▲16,400,000
		施設整備等収入計 (4)	0	20,885,800	▲20,885,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,206,000	94,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,206,000	94,000
		固定資産取得支出	23,650,000	26,874,356	▲3,224,356
		建物取得支出	20,000,000	23,229,140	▲3,229,140
		車両運搬具取得支出	0	1,875,880	▲1,875,880
		器具及び備品取得支出	0	102,300	▲102,300
		建設仮勘定取得支出	3,000,000	1,645,476	1,354,524
		ソフトウェア取得支出	650,000	0	650,000
		差入保証金取得支出	0	21,560	▲21,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	868,320	▲868,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	868,320	▲868,320
		施設整備等支出計 (5)	29,950,000	33,948,676	▲3,998,676
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲29,950,000	▲13,062,876	▲16,887,124
		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)	5,279,440	3,795,903	1,483,537		
前期末支払資金残高 (12)	123,307,211	123,307,211	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	128,586,651	127,103,114	1,483,537		