

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	546,585,000	545,033,996	1,551,004
	施設介護料収入	183,359,000	182,141,192	1,217,808
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	170,266,000	170,386,382	△120,382
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,637,000	19,398,545	238,455
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,084,000	28,564,974	△480,974
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,109,000	3,173,943	△64,943
	居宅介護支援介護料収入	13,877,000	14,298,893	△421,893
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,557,000	13,101,522	455,478
	利用者等利用料収入	103,779,000	103,095,929	683,071
	その他の事業収入	10,917,000	10,872,616	44,384
	保育事業収入	21,540,000	21,488,000	52,000
	保育所運営費収入	19,886,000	19,891,510	△5,510
	利用者負担金収入	1,654,000	1,596,490	57,510
	その他の事業収入	200,000	200,000	0
	その他の事業収入	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0
	受取利息配当金収入	38,000	15,347	22,653
	受取利息配当金収入	38,000	15,347	22,653
	その他の収入	2,251,000	2,322,122	△71,122
利用者等外給食費収入	108,000	96,600	11,400	
雑収入	2,143,000	2,225,522	△82,522	
事業活動収入計(1)	570,924,000	569,369,465	1,554,535	
活動に要する支出	人件費支出	401,611,000	400,546,830	1,064,170
	役員報酬支出	1,600,000	1,600,000	0
	職員給料支出	237,583,000	237,282,959	300,041
	職員賞与支出	49,921,000	49,875,950	45,050
	非常勤職員給与支出	56,543,000	56,090,254	452,746
	退職給付支出	6,136,000	6,015,357	120,643
	法定福利費支出	49,828,000	49,682,310	145,690
	事業費支出	77,768,000	77,181,078	586,922
	給食費支出	31,846,000	32,065,993	△219,993
	介護用品費支出	5,940,000	5,702,524	237,476
	保健衛生費支出	4,594,000	4,933,280	△339,280
	教養娯楽費支出	1,780,000	1,626,021	153,979
	水道光熱費支出	16,395,000	16,240,523	154,477
	消耗器具備品費支出	11,786,000	11,359,584	426,416
	保険料支出	708,000	650,650	57,350
	賃借料支出	3,675,000	3,622,018	52,982
	車輛費支出	990,000	932,075	57,925
	雑支出	54,000	48,410	5,590
	事務費支出	58,943,000	57,032,513	1,910,487
	福利厚生費支出	4,547,000	4,383,444	163,556
職員被服費支出	520,000	468,490	51,510	
旅費交通費支出	25,000	7,430	17,570	
研修研究費支出	330,000	259,732	70,268	
事務消耗品費支出	2,784,000	2,673,361	110,639	
印刷製本費支出	487,000	388,815	98,185	
水道光熱費支出	1,070,000	991,971	78,029	
燃料費支出	525,000	452,327	72,673	
修繕費支出	5,026,000	4,921,164	104,836	
通信運搬費支出	2,019,000	1,250,325	768,675	
会議費支出	0	1,960	△1,960	
業務委託費支出	13,985,000	13,983,436	1,564	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	2,092,000	1,997,181	94,819	
	保険料支出	1,783,000	1,844,160	△61,160	
	賃借料支出	2,874,000	2,792,538	81,462	
	土地・建物賃借料支出	6,680,000	6,680,000	0	
	租税公課支出	1,025,000	977,640	47,360	
	保守料支出	5,587,000	5,495,664	91,336	
	諸会費支出	454,000	403,250	50,750	
	雑支出	7,130,000	7,059,625	70,375	
	支払利息支出	1,043,000	1,001,407	41,593	
	支払利息支出	1,043,000	1,001,407	41,593	
	その他の支出	110,000	91,200	18,800	
	利用者等外給食費支出	110,000	91,200	18,800	
	事業活動支出計(2)	539,475,000	535,853,028	3,621,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,449,000	33,516,437	△2,067,437	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	8,968,000	8,967,434	566
		施設整備等補助金収入	8,968,000	8,967,434	566
		施設整備等収入計(4)	8,968,000	8,967,434	566
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	11,830,220	11,830,220	0
		設備資金借入金元金償還支出	11,830,220	11,830,220	0
		固定資産取得支出	6,095,500	7,479,180	△1,383,680
		建物取得支出	3,330,000	3,306,600	23,400
		器具及び備品取得支出	2,765,500	3,386,080	△620,580
	その他の取得支出	0	786,500	△786,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,863,000	1,864,581	△1,581	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,863,000	1,864,581	△1,581	
	施設整備等支出計(5)	19,788,720	21,173,981	△1,385,261	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,820,720	△12,206,547	1,385,827	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	2,003,000	1,989,258	13,742
		退職給付引当資産取崩収入	2,003,000	1,989,258	13,742
		その他の活動収入計(7)	2,003,000	1,989,258	13,742
	支出				
		積立資産支出	4,572,000	4,498,004	73,996
	退職給付引当資産支出	4,572,000	4,498,004	73,996	
	その他の活動支出計(8)	4,572,000	4,498,004	73,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,569,000	△2,508,746	△60,254	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,059,280	18,801,144	△741,864	
	前期末支払資金残高(12)	248,603,934	248,999,352	△395,418	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	266,663,214	267,800,496	△1,137,282	