

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	736,734,000	747,117,557	△ 10,383,557	101.41
施設介護料収入	343,317,000	345,798,395	△ 2,481,395	100.72
介護報酬収入	309,000,000	310,973,038	△ 1,973,038	100.64
利用者負担金収入(公費)	266,000	261,290	4,710	98.23
利用者負担金収入(一般)	34,051,000	34,564,067	△ 513,067	101.51
居宅介護料収入	97,933,000	101,246,438	△ 3,313,438	103.38
(介護報酬収入)	88,295,000	90,344,521	△ 2,049,521	102.32
介護報酬収入	86,103,000	88,166,674	△ 2,063,674	102.40
介護予防報酬収入	2,192,000	2,177,847	14,153	99.35
(利用者負担金収入)	9,638,000	10,901,917	△ 1,263,917	113.11
介護負担金収入(公費)	240,000	258,608	△ 18,608	107.75
介護負担金収入(一般)	9,160,000	10,401,326	△ 1,241,326	113.55
介護予防負担金収入(一般)	238,000	241,983	△ 3,983	101.67
地域密着型介護料収入	99,139,000	99,536,560	△ 397,560	100.40
(介護報酬収入)	88,926,000	89,342,148	△ 416,148	100.47
介護報酬収入	88,926,000	89,342,148	△ 416,148	100.47
(利用者負担金収入)	10,213,000	10,194,412	18,588	99.82
介護負担金収入(一般)	10,213,000	10,194,412	18,588	99.82
居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,847,740	△ 147,740	102.59
居宅介護支援介護料収入	5,470,000	5,608,880	△ 138,880	102.54
介護予防支援介護料収入	230,000	238,860	△ 8,860	103.85
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,185,000	9,071,976	113,024	98.77
事業費収入	8,248,000	7,992,160	255,840	96.90
事業負担金収入(公費)	20,000	136,139	△ 116,139	680.70
事業負担金収入(一般)	917,000	943,677	△ 26,677	102.91
利用者等利用料収入	152,818,000	157,445,279	△ 4,627,279	103.03
食費収入(公費)	160,000	78,331	81,669	48.96
食費収入(一般)	16,150,000	16,430,380	△ 280,380	101.74
食費収入(特定)	53,888,000	56,133,790	△ 2,245,790	104.17
居住費収入(一般)	17,554,000	17,956,561	△ 402,561	102.29
居住費収入(特定)	61,809,000	63,400,632	△ 1,591,632	102.58
その他の利用料収入	3,257,000	3,445,585	△ 188,585	105.79
その他の事業収入	28,642,000	28,171,169	470,831	98.36
補助金事業収入(公費)	2,385,000	1,781,899	603,101	74.71
受託事業収入(公費)	73,000	56,600	16,400	77.53
受託事業収入(一般)	24,900,000	25,050,170	△ 150,170	100.60
その他の事業収入	1,284,000	1,282,500	1,500	99.88
老人福祉事業収入	95,525,000	94,981,251	543,749	99.43
措置事業収入	95,500,000	94,966,641	533,359	99.44
事務費収入	64,000,000	63,632,372	367,628	99.43
事業費収入	31,500,000	31,334,269	165,731	99.47
その他の事業収入	25,000	14,610	10,390	58.44
その他の利用料収入	15,000	5,310	9,690	35.40
その他の事業収入	10,000	9,300	700	93.00
経常経費寄附金収入	315,000	410,000	△ 95,000	130.16
経常経費寄附金収入	315,000	410,000	△ 95,000	130.16
受取利息配当金収入	528,000	574,980	△ 46,980	108.90
その他の収入	2,494,000	2,585,040	△ 91,040	103.65
雑収入	1,911,000	1,993,334	△ 82,334	104.31
退職給付収入	583,000	591,706	△ 8,706	101.49
事業活動収入計(1)	835,596,000	845,668,828	△ 10,072,828	101.21

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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)	消化率(%)
支出				
人件費支出	564,433,000	560,391,232	4,041,768	99.28
役員報酬支出	450,000	340,000	110,000	75.56
役員報酬支出	450,000	340,000	110,000	75.56
職員給料支出	277,138,626	275,561,241	1,577,385	99.43
職員給料支出	277,138,626	275,561,241	1,577,385	99.43
職員賞与支出	79,839,000	79,739,100	99,900	99.87
職員賞与支出	79,839,000	79,739,100	99,900	99.87
非常勤職員給与支出	132,932,462	131,681,794	1,250,668	99.06
非常勤職員給与支出	132,932,462	131,681,794	1,250,668	99.06
退職給付支出	5,649,000	5,610,760	38,240	99.32
退職金支出	592,000	591,706	294	99.95
退職共済掛金支出	785,000	756,500	28,500	96.37
退職金支出(退職給与引当金分)	3,065,000	3,060,554	4,446	99.85
法人退職金支出(引当金分)	1,207,000	1,202,000	5,000	99.59
法定福利費支出	68,423,912	67,458,337	965,575	98.59
法定福利費支出	68,423,912	67,458,337	965,575	98.59
事業費支出	137,374,000	132,610,635	4,763,365	96.53
給食費支出	56,025,434	54,468,486	1,556,948	97.22
給食費支出	56,025,434	54,468,486	1,556,948	97.22
介護用品費支出	7,755,000	7,645,777	109,223	98.59
介護用品費支出	7,755,000	7,645,777	109,223	98.59
医薬品費支出	853,301	820,342	32,959	96.14
医薬品費支出	853,301	820,342	32,959	96.14
保健衛生費支出	5,660,000	5,421,023	238,977	95.78
保健衛生費支出	5,660,000	5,421,023	238,977	95.78
被服費支出	105,000	71,850	33,150	68.43
被服費支出	105,000	71,850	33,150	68.43
教養娯楽費支出	3,700,000	3,303,255	396,745	89.28
教養娯楽費支出	3,700,000	3,303,255	396,745	89.28
日用品費支出	4,300,081	4,128,595	171,486	96.01
日用品費支出	4,300,081	4,128,595	171,486	96.01
本人支給金支出	517,713	517,713		100.00
本人支給金支出	517,713	517,713		100.00
水道光熱費支出	33,323,530	32,168,219	1,155,311	96.53
水道光熱費支出	33,323,530	32,168,219	1,155,311	96.53
燃料費支出	1,936,431	1,682,519	253,912	86.89
燃料費支出	1,936,431	1,682,519	253,912	86.89
消耗器具備品費支出	7,913,569	7,622,994	290,575	96.33
消耗器具備品費支出	7,913,569	7,622,994	290,575	96.33
保険料支出	2,743,311	2,562,616	180,695	93.41
保険料支出	2,743,311	2,562,616	180,695	93.41
賃借料支出	9,294,000	9,252,752	41,248	99.56
賃借料支出	9,294,000	9,252,752	41,248	99.56
車輛費支出	3,246,630	2,944,494	302,136	90.69
車輛費支出	3,246,630	2,944,494	302,136	90.69
事務費支出	84,823,000	81,476,432	3,346,568	96.05
福利厚生費支出	7,715,753	7,453,053	262,700	96.60
福利厚生費支出	7,715,753	7,453,053	262,700	96.60
旅費交通費支出	280,000	233,280	46,720	83.31
旅費交通費支出	280,000	233,280	46,720	83.31
研修研究費支出	2,026,705	1,797,574	229,131	88.69
研修研究費支出	2,026,705	1,797,574	229,131	88.69

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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)	消化率(%)
事務消耗品費支出	2,290,000	2,018,882	271,118	88.16
事務消耗品費支出	2,290,000	2,018,882	271,118	88.16
印刷製本費支出	1,515,000	1,443,312	71,688	95.27
印刷製本費支出	1,515,000	1,443,312	71,688	95.27
修繕費支出	8,695,767	7,853,143	842,624	90.31
修繕費支出	8,695,767	7,853,143	842,624	90.31
通信運搬費支出	2,750,000	2,495,875	254,125	90.76
通信運搬費支出	2,750,000	2,495,875	254,125	90.76
会議費支出	468,000	210,597	257,403	45.00
会議費支出	468,000	210,597	257,403	45.00
広報費支出	932,550	799,958	132,592	85.78
広報費支出	932,550	799,958	132,592	85.78
業務委託費支出	47,566,775	47,388,978	177,797	99.63
業務委託費支出	47,566,775	47,388,978	177,797	99.63
手数料支出	506,000	467,556	38,444	92.40
手数料支出	506,000	467,556	38,444	92.40
土地・建物賃借料支出	422,000	421,876	124	99.97
土地・建物賃借料支出	422,000	421,876	124	99.97
租税公課支出	67,000	44,000	23,000	65.67
租税公課支出	67,000	44,000	23,000	65.67
保守料支出	6,233,000	6,079,189	153,811	97.53
保守料支出	6,233,000	6,079,189	153,811	97.53
渉外費支出	292,000	100,828	191,172	34.53
渉外費支出	292,000	100,828	191,172	34.53
諸会費支出	1,097,450	1,029,500	67,950	93.81
諸会費支出	1,097,450	1,029,500	67,950	93.81
雑支出	1,965,000	1,638,831	326,169	83.40
雑支出	1,965,000	1,638,831	326,169	83.40
利用者負担軽減額	4,890,000	4,852,656	37,344	99.24
支払利息支出	2,112,000	2,111,064	936	99.96
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	279	721	27.90
徴収不能額	1,000	279	721	27.90
事業活動支出計(2)	793,633,000	781,442,298	12,190,702	98.46
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,963,000	64,226,530	△ 22,263,530	153.06
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等補助金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等収入計(4)		1,500,000	△ 1,500,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,596,000	25,596,000		100.00
固定資産取得支出	16,918,000	16,908,320	9,680	99.94
土地取得支出	650,000	650,000		100.00
土地取得支出(基本財産)	650,000	650,000		100.00
構築物取得支出	1,035,000	1,033,560	1,440	99.86
器具及び備品取得支出	15,233,000	15,224,760	8,240	99.95
施設整備等支出計(5)	42,514,000	42,504,320	9,680	99.98
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,514,000	△ 41,004,320	△ 1,509,680	96.45
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,271,000	4,262,554	8,446	99.80
退職給付引当資産取崩収入	4,271,000	4,262,554	8,446	99.80
財団共済退職給付引当資産取崩収入	3,064,000	3,060,554	3,446	99.89

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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)	消化率(%)
法人退職給付引当資産取崩収入	1,207,000	1,202,000	5,000	99.59
その他の活動収入計(7)	4,271,000	4,262,554	8,446	99.80
支出				
積立資産支出	8,897,000	8,741,290	155,710	98.25
退職給付引当資産支出	8,897,000	8,741,290	155,710	98.25
財団共済退職給付引当資産支出	5,666,000	5,578,290	87,710	98.45
法人退職給付引当資産支出	3,231,000	3,163,000	68,000	97.90
その他の活動支出計(8)	8,897,000	8,741,290	155,710	98.25
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,626,000	△ 4,478,736	△ 147,264	96.82
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,177,000	18,743,474	△ 33,920,474	△ 123.50
前期末支払資金残高(12)	603,066,085	603,066,085		100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	587,889,085	621,809,559	△ 33,920,474	105.77