

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	745,708,000	757,266,053	△ 11,558,053
施設介護料収入	343,953,000	348,384,354	△ 4,431,354
介護報酬収入	309,898,000	313,519,207	△ 3,621,207
利用者負担金収入(公費)	100,000	131,990	△ 31,990
利用者負担金収入(一般)	33,955,000	34,733,157	△ 778,157
居宅介護料収入	97,410,000	99,936,202	△ 2,526,202
(介護報酬収入)	87,141,000	89,247,889	△ 2,106,889
介護報酬収入	85,898,000	87,988,267	△ 2,090,267
介護予防報酬収入	1,243,000	1,259,622	△ 16,622
(利用者負担金収入)	10,269,000	10,688,313	△ 419,313
介護負担金収入(公費)	57,000	48,605	8,395
介護負担金収入(一般)	10,074,000	10,499,750	△ 425,750
介護予防負担金収入(一般)	138,000	139,958	△ 1,958
地域密着型介護料収入	106,920,000	106,729,070	190,930
(介護報酬収入)	96,230,000	96,056,163	173,837
介護報酬収入	96,230,000	96,056,163	173,837
(利用者負担金収入)	10,690,000	10,672,907	17,093
介護負担金収入(一般)	10,690,000	10,672,907	17,093
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,647,680	△ 147,680
居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,534,190	△ 134,190
介護予防支援介護料収入	100,000	113,490	△ 13,490
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,790,000	10,850,060	△ 60,060
事業費収入	9,700,000	9,701,204	△ 1,204
事業負担金収入(公費)	15,000	25,149	△ 10,149
事業負担金収入(一般)	1,075,000	1,123,707	△ 48,707
利用者等利用料収入	152,043,000	156,020,631	△ 3,977,631
食費収入(公費)	35,000	38,409	△ 3,409
食費収入(一般)	14,760,000	15,234,418	△ 474,418
食費収入(特定)	54,180,000	56,286,809	△ 2,106,809
居住費収入(一般)	15,225,000	15,375,971	△ 150,971
居住費収入(特定)	64,723,000	65,745,562	△ 1,022,562
その他の利用料収入	3,120,000	3,339,462	△ 219,462
その他の事業収入	29,092,000	29,698,056	△ 606,056
補助金事業収入(公費)	2,201,000	2,566,626	△ 365,626
受託事業収入(公費)	67,000	50,000	17,000
受託事業収入(一般)	24,000,000	24,187,430	△ 187,430
コロナ対策緊急支援事業補助金収入	2,244,000	2,244,000	
その他の事業収入	580,000	650,000	△ 70,000
老人福祉事業収入	89,910,000	91,035,109	△ 1,125,109
措置事業収入	89,910,000	91,035,109	△ 1,125,109
事務費収入	58,910,000	59,631,226	△ 721,226
事業費収入	31,000,000	31,403,883	△ 403,883
経常経費寄附金収入	390,000	457,000	△ 67,000
経常経費寄附金収入	390,000	457,000	△ 67,000
受取利息配当金収入	842,000	836,890	5,110
その他の収入	3,027,000	3,144,565	△ 117,565
雑収入	2,499,000	2,659,077	△ 160,077

法人單位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
過年度利用料過誤収入	500,000	456,750	43,250
退職給付収入	28,000	28,738	△ 738
事業活動収入計(1)	839,877,000	852,739,617	△ 12,862,617
支出			
人件費支出	594,654,467	590,284,114	4,370,353
役員報酬支出	340,000	340,000	
役員報酬支出	340,000	340,000	
職員給料支出	289,943,196	288,200,099	1,743,097
職員給料支出	289,943,196	288,200,099	1,743,097
職員賞与支出	77,851,000	77,584,700	266,300
職員賞与支出	77,851,000	77,584,700	266,300
非常勤職員給与支出	150,266,656	148,981,240	1,285,416
非常勤職員給与支出	150,266,656	148,981,240	1,285,416
退職給付支出	3,347,000	3,331,620	15,380
退職金支出	30,000	28,738	1,262
退職共済掛金支出	765,000	756,500	8,500
退職金支出(退職給与引当金分)	1,727,000	1,721,382	5,618
法人退職金支出(引当金分)	825,000	825,000	
法定福利費支出	72,906,615	71,846,455	1,060,160
法定福利費支出	72,906,615	71,846,455	1,060,160
事業費支出	137,988,533	130,521,788	7,466,745
給食費支出	55,271,839	52,993,928	2,277,911
給食費支出	55,271,839	52,993,928	2,277,911
介護用品費支出	7,950,000	7,645,587	304,413
介護用品費支出	7,950,000	7,645,587	304,413
医薬品費支出	810,000	756,262	53,738
医薬品費支出	810,000	756,262	53,738
保健衛生費支出	7,890,000	7,040,324	849,676
保健衛生費支出	7,890,000	7,040,324	849,676
被服費支出	210,941	91,980	118,961
被服費支出	210,941	91,980	118,961
教養娯楽費支出	2,871,694	2,497,161	374,533
教養娯楽費支出	2,871,694	2,497,161	374,533
日用品費支出	4,650,000	4,050,968	599,032
日用品費支出	4,650,000	4,050,968	599,032
本人支給金支出	550,000	534,108	15,892
本人支給金支出	550,000	534,108	15,892
水道光熱費支出	31,291,000	29,584,898	1,706,102
水道光熱費支出	31,291,000	29,584,898	1,706,102
燃料費支出	1,790,000	1,615,954	174,046
燃料費支出	1,790,000	1,615,954	174,046
消耗器具備品費支出	7,532,715	7,022,578	510,137
消耗器具備品費支出	7,532,715	7,022,578	510,137
保険料支出	2,674,000	2,643,356	30,644
保険料支出	2,674,000	2,643,356	30,644
賃借料支出	10,595,000	10,414,232	180,768
賃借料支出	10,595,000	10,414,232	180,768
車輛費支出	3,901,344	3,630,452	270,892
車輛費支出	3,901,344	3,630,452	270,892

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事務費支出	81,309,000	77,557,170	3,751,830
福利厚生費支出	8,964,693	8,432,794	531,899
福利厚生費支出	8,964,693	8,432,794	531,899
旅費交通費支出	180,000	115,800	64,200
旅費交通費支出	180,000	115,800	64,200
研修研究費支出	680,832	586,366	94,466
研修研究費支出	680,832	586,366	94,466
事務消耗品費支出	2,450,000	2,099,597	350,403
事務消耗品費支出	2,450,000	2,099,597	350,403
印刷製本費支出	1,588,156	1,406,202	181,954
印刷製本費支出	1,588,156	1,406,202	181,954
修繕費支出	7,801,146	6,941,381	859,765
修繕費支出	7,801,146	6,941,381	859,765
通信運搬費支出	2,860,000	2,738,976	121,024
通信運搬費支出	2,860,000	2,738,976	121,024
会議費支出	340,000	233,989	106,011
会議費支出	340,000	233,989	106,011
広報費支出	826,803	520,360	306,443
広報費支出	826,803	520,360	306,443
業務委託費支出	45,220,349	44,787,410	432,939
業務委託費支出	45,220,349	44,787,410	432,939
手数料支出	522,000	434,164	87,836
手数料支出	522,000	434,164	87,836
土地・建物賃借料支出	422,000	421,876	124
土地・建物賃借料支出	422,000	421,876	124
租税公課支出	32,000	5,050	26,950
租税公課支出	32,000	5,050	26,950
保守料支出	6,288,000	6,220,827	67,173
保守料支出	6,288,000	6,220,827	67,173
渉外費支出	184,416	87,228	97,188
渉外費支出	184,416	87,228	97,188
諸会費支出	1,048,000	969,075	78,925
諸会費支出	1,048,000	969,075	78,925
雑支出	1,900,605	1,556,075	344,530
雑支出	1,900,605	1,556,075	344,530
利用者負担軽減額	5,615,000	5,470,128	144,872
支払利息支出	1,722,000	1,721,016	984
事業活動支出計(2)	821,289,000	805,554,216	15,734,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,588,000	47,185,401	△ 28,597,401
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	8,402,000	8,402,000	
コロナ対策緊急支援事業補助金収入	8,402,000	8,402,000	
施設整備等収入計(4)	8,402,000	8,402,000	
支出			
設備資金借入金元金償還支出	25,596,000	25,596,000	
固定資産取得支出	31,395,000	30,483,148	911,852
器具及び備品取得支出	19,900,000	18,988,148	911,852
ソフトウェア取得支出	11,495,000	11,495,000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等支出計(5)	56,991,000	56,079,148	911,852
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,589,000	△ 47,677,148	△ 911,852
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2,551,000	2,546,382	4,618
退職給付引当資産取崩収入	2,551,000	2,546,382	4,618
財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,726,000	1,721,382	4,618
法人退職給付引当資産取崩収入	825,000	825,000	
コロナ対策緊急支援事業補助金収入	10,600,000	10,600,000	
その他の活動収入計(7)	13,151,000	13,146,382	4,618
支出			
積立資産支出	189,202,000	189,149,372	52,628
退職給付引当資産支出	9,202,000	9,149,372	52,628
財団共済退職給付引当資産支出	5,895,000	5,863,372	31,628
法人退職給付引当資産支出	3,307,000	3,286,000	21,000
積立資産支出	180,000,000	180,000,000	
人件費積立資産支出	80,000,000	80,000,000	
施設整備等積立資産支出	100,000,000	100,000,000	
コロナ対策介護慰労金支出	10,600,000	10,600,000	
その他の活動支出計(8)	199,802,000	199,749,372	52,628
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 186,651,000	△ 186,602,990	△ 48,010
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)	△ 226,652,000	△ 187,094,737	△ 39,557,263
前期末支払資金残高(12)	621,809,559	621,809,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)	395,157,559	434,714,822	△ 39,557,263

人 豊北福社会

:条第四項關係)

(単位:円)

消化率(%)
101.55
101.29
101.17
131.99
102.29
102.59
102.42
102.43
101.34
104.08
85.27
104.23
101.42
99.82
99.82
99.82
99.84
99.84
102.69
102.49
113.49
100.56
100.01
167.66
104.53
102.62
109.74
103.21
103.89
100.99
101.58
107.03
102.08
116.61
74.63
100.78
100.00
112.07
101.25
101.25
101.22
101.30
117.18
117.18
99.39
103.88
106.41

人 豊北福社会

:条第四項關係)

(単位:円)

消化率(%)
91.35
102.64
101.53
99.27
100.00
100.00
99.40
99.40
99.66
99.66
99.14
99.14
99.54
95.79
98.89
99.67
100.00
98.55
98.55
94.59
95.88
95.88
96.17
96.17
93.37
93.37
89.23
89.23
43.60
43.60
86.96
86.96
87.12
87.12
97.11
97.11
94.55
94.55
90.28
90.28
93.23
93.23
98.85
98.85
98.29
98.29
93.06
93.06

人 豊北福社会

:条第四項關係)

(単位:円)

消化率(%)
95.39
94.07
94.07
64.33
64.33
86.12
86.12
85.70
85.70
88.54
88.54
88.98
88.98
95.77
95.77
68.82
68.82
62.94
62.94
99.04
99.04
83.17
83.17
99.97
99.97
15.78
15.78
98.93
98.93
47.30
47.30
92.47
92.47
81.87
81.87
97.42
99.94
98.08
253.85
100.00
100.00
100.00
100.00
97.10
95.42
100.00

人 豊北福社会

;条第四項關係)

(単位:円)

消化率(%)
98.40
98.12
99.82
99.82
99.73
100.00
100.00
99.96
99.97
99.43
99.46
99.36
100.00
100.00
100.00
100.00
99.97
99.97
82.55

100.00
110.01