

法人単位資金収支計算書
(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,030,297,044	1,025,352,594	4,944,450		
	施設介護料収入	519,392,000	516,001,727	3,390,273		
	居室介護料収入	137,910,050	136,115,125	1,794,925		
	(介護報酬収入)	124,582,936	123,068,621	1,514,315		
	(利用者負担金収入)	13,327,114	13,046,504	280,610		
	地域密着型介護料収入	160,319,199	161,142,996	△823,797		
	(介護報酬収入)	143,829,113	144,534,170	△705,057		
	(利用者負担金収入)	16,490,086	16,608,826	△118,740		
	居室介護支援介護料収入	17,230,000	17,009,750	220,250		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,066,650	3,081,570	△14,920		
	利用者等利用料収入	184,360,295	183,829,821	530,474		
	その他の事業収入	8,018,850	8,171,605	△152,755		
	その他の事業収入	474,129	469,129	5,000		
	その他の事業収入	474,129	469,129	5,000		
	借入金利息補助金収入	328,440	328,440			
	経常経費寄附金収入	70,000	120,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	27,054	24,319	2,735		
	その他の収入	3,624,300	3,568,316	55,984		
	受入研修費収入	18,000	18,000			
	利用者等外給食費収入	1,099,400	1,099,400			
	雑収入	2,506,900	2,450,916	55,984		
	事業活動収入計(1)	1,034,820,967	1,029,862,798	4,958,169		
	支出	人件費支出	674,575,635	633,842,563	40,733,072	
		役員報酬支出	261,000	236,000	25,000	
		職員給料支出	377,831,981	348,602,490	29,229,491	
		職員賞与支出	75,835,171	71,578,511	4,256,660	
		非常勤職員給与支出	127,286,917	126,481,003	805,914	
派遣職員費支出		606,029	595,304	10,725		
退職給付支出		9,146,111	8,501,111	645,000		
法定福利費支出		83,608,426	77,848,144	5,760,282		
事業費支出		176,935,283	169,793,551	7,141,732		
給食費支出		60,352,896	59,011,670	1,341,226		
介護用品費支出		15,777,776	14,830,238	947,538		
医薬品費支出		2,310,365	2,310,365			
診療・療養等材料費支出		1,250,000	1,136,779	113,221		
保健衛生費支出		2,649,428	1,982,929	666,499		
医療費支出		180,000	173,210	6,790		
被服費支出		218,826	161,898	56,928		
教養娯楽費支出		1,597,582	1,554,515	43,067		
水道光熱費支出		41,418,152	39,700,670	1,717,482		
燃料費支出		6,928,980	6,241,630	687,350		
消耗器具備品費支出		8,837,025	8,089,469	747,556		
保険料支出		3,368,839	3,256,680	112,159		
賃借料支出		24,585,771	24,410,747	175,024		
車輛費支出		7,382,601	6,905,504	477,097		
雑支出		77,042	27,247	49,795		
事務費支出		111,944,905	107,649,727	4,295,178		

法人単位資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	福利厚生費支出	4,314,558	3,695,472	619,086	
	職員被服費支出	1,509,650	1,158,655	350,995	
	旅費交通費支出	218,385	218,385		
	研修研究費支出	898,205	652,595	245,610	
	事務消耗品費支出	2,961,276	2,830,381	130,895	
	印刷製本費支出	1,588,893	1,498,777	90,116	
	修繕費支出	9,702,727	9,165,105	537,622	
	通信運搬費支出	3,067,571	2,906,026	161,545	
	会議費支出	59,652	46,032	13,620	
	広報費支出	526,581	526,581		
	業務委託費支出	75,679,472	74,626,874	1,052,598	
	手数料支出	844,691	815,413	29,278	
	土地・建物賃借料支出	2,588,261	2,588,261		
	租税公課支出	148,495	142,495	6,000	
	保守料支出	5,034,710	4,383,518	651,192	
	渉外費支出	275,000	201,000	74,000	
	諸会費支出	1,290,950	1,275,782	15,168	
	雑支出	1,235,828	918,375	317,453	
	支払利息支出	7,397,066	7,205,378	191,688	
	その他の支出	1,837,000	1,764,464	72,536	
利用者等外給食費支出	1,837,000	1,764,464	72,536		
事業活動支出計(2)	972,689,889	920,255,683	52,434,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,131,078	109,607,115	△47,476,037		
施設整備等	固定資産売却収入	10,300	16,670	△6,370	
	その他の固定資産売却収入	10,300	16,670	△6,370	
	その他の施設整備等による収入	8,436,960	8,636,040	△199,080	
	その他の施設整備等による収入	8,436,960	8,636,040	△199,080	
	施設整備等収入計(4)	8,447,260	8,652,710	△205,450	
	設備資金借入金元金償還支出	39,890,000	39,890,000		
	固定資産取得支出	12,938,100	11,386,484	1,551,616	
	建物取得支出	6,048,000	6,048,000		
	車輛運搬具取得支出	890,000	784,780	105,220	
	器具及び備品取得支出	5,988,340	4,541,944	1,446,396	
その他の固定資産取得支出	11,760	11,760			
その他の施設整備等による支出	2,892,960	3,092,040	△199,080		
その他の施設整備等による支出	2,892,960	3,092,040	△199,080		
施設整備等支出計(5)	55,721,060	54,368,524	1,352,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,273,800	△45,715,814	△1,557,986		
その他の活動	積立資産取崩収入	2,025,060	2,024,276	784	
	退職給付引当資産取崩収入	2,025,060	2,024,276	784	
	その他の活動収入計(7)	2,025,060	2,024,276	784	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,864,000	9,864,000		
	積立資産支出	6,388,785	6,336,693	52,092	
	退職給付引当資産支出	6,388,785	6,336,693	52,092	
その他の活動による支出	300,000	300,000			
その他の活動による支出	300,000	300,000			

法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	16,552,785	16,500,693	52,092	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,527,725	△14,476,417	△51,308	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		329,553	49,414,884	△49,085,331	
前期末支払資金残高(12)			428,669,473	△428,669,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)		329,553	478,084,357	△477,754,804	

事業区分資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人会計			
事業活動による収支	介護保険事業収入							
	施設介護料収入	1,025,352,594	1,025,352,594		1,025,352,594			
	居宅介護料収入	516,001,727	516,001,727		516,001,727			
	(介護報酬収入)	136,115,125	136,115,125		136,115,125			
	(利用者負担金収入)	123,068,621	123,068,621		123,068,621			
	地域密着型介護料収入	13,046,504	13,046,504		13,046,504			
	(介護報酬収入)	161,142,996	161,142,996		161,142,996			
	(利用者負担金収入)	144,534,170	144,534,170		144,534,170			
	居宅介護支援介護料収入	16,608,826	16,608,826		16,608,826			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,009,750	17,009,750		17,009,750			
	利用者等利用料収入	3,081,570	3,081,570		3,081,570			
	その他の事業収入	183,829,821	183,829,821		183,829,821			
	その他の事業収入	8,171,605	8,171,605		8,171,605			
	その他の事業収入	469,129	469,129		469,129			
	その他の事業収入	469,129	469,129		469,129			
	借入金利息補助金収入	328,440	328,440		328,440			
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000		120,000			
	受取利息配当金収入	24,319	24,319		24,319			
	その他の収入	3,568,316	3,568,316		3,568,316			
	受入研修費収入	18,000	18,000		18,000			
	利用者等外給食費収入	1,099,400	1,099,400		1,099,400			
	雑収入	2,450,916	2,450,916		2,450,916			
	事業活動収入計(1)	1,029,862,798	1,029,862,798		1,029,862,798			
	支	人件費支出						
		役員報酬支出	633,842,563	633,842,563		633,842,563		
		職員給料支出	236,000	236,000		236,000		
		職員賞与支出	348,602,490	348,602,490		348,602,490		
非常勤職員給与支出		71,578,511	71,578,511		71,578,511			
派遣職員費支出		126,481,003	126,481,003		126,481,003			
退職職員費支出		595,304	595,304		595,304			
退職給付支出		8,501,111	8,501,111		8,501,111			
法定福利費支出		77,848,144	77,848,144		77,848,144			
事業費支出								
給食費支出		169,793,551	169,793,551		169,793,551			
介護用品費支出		59,011,670	59,011,670		59,011,670			
医薬品費支出		14,830,238	14,830,238		14,830,238			
診療・療養等材料費支出		2,310,365	2,310,365		2,310,365			
保健衛生費支出		1,136,779	1,136,779		1,136,779			
医療費支出		1,982,929	1,982,929		1,982,929			
被服費支出		173,210	173,210		173,210			
教養娯楽費支出		161,898	161,898		161,898			
水道光熱費支出		1,554,515	1,554,515		1,554,515			
燃料費支出		39,700,670	39,700,670		39,700,670			
消耗器具備品費支出		6,241,630	6,241,630		6,241,630			
保険料支出		8,089,469	8,089,469		8,089,469			
賃借料支出		3,256,680	3,256,680		3,256,680			
車輦費支出		24,410,747	24,410,747		24,410,747			
雑支出		6,905,504	6,905,504		6,905,504			
事務費支出		27,247	27,247		27,247			
事務費支出		107,649,727	107,649,727		107,649,727			

事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
福利厚生費支出	福利厚生費支出	3,695,472	3,695,472		3,695,472		
	職員被服費支出	1,158,655	1,158,655		1,158,655		
	旅費交通費支出	218,385	218,385		218,385		
	研修研究費支出	652,595	652,595		652,595		
	事務消耗品費支出	2,830,381	2,830,381		2,830,381		
	印刷製本費支出	1,498,777	1,498,777		1,498,777		
	修繕費支出	9,165,105	9,165,105		9,165,105		
	通信運搬費支出	2,906,026	2,906,026		2,906,026		
	会議費支出	46,032	46,032		46,032		
	広報費支出	526,581	526,581		526,581		
	業務委託費支出	74,626,874	74,626,874		74,626,874		
	手数料支出	815,413	815,413		815,413		
	土地・建物賃借料支出	2,588,261	2,588,261		2,588,261		
	租税公課支出	142,495	142,495		142,495		
	保守料支出	4,383,518	4,383,518		4,383,518		
	渉外費支出	201,000	201,000		201,000		
	諸会費支出	1,275,782	1,275,782		1,275,782		
	雑支出	918,375	918,375		918,375		
	支払利息支出	7,205,378	7,205,378		7,205,378		
	その他の支出	1,764,464	1,764,464		1,764,464		
利用者等外給食費支出	1,764,464	1,764,464		1,764,464			
事業活動支出計(2)	920,255,683	920,255,683		920,255,683			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,607,115	109,607,115		109,607,115			
施設整備等に よる 収支	固定資産売却収入	16,670	16,670		16,670		
	その他の固定資産売却収入	16,670	16,670		16,670		
	その他の施設整備等による収入	8,636,040	8,636,040		8,636,040		
	その他の施設整備等による収入	8,636,040	8,636,040		8,636,040		
	施設整備等収入計(4)	8,652,710	8,652,710		8,652,710		
	設備資金借入金元金償還支出	39,890,000	39,890,000		39,890,000		
	固定資産取得支出	11,386,484	11,386,484		11,386,484		
	建物取得支出	6,048,000	6,048,000		6,048,000		
	車輛運搬具取得支出	784,780	784,780		784,780		
	器具及び備品取得支出	4,541,944	4,541,944		4,541,944		
その他の固定資産取得支出	11,760	11,760		11,760			
その他の施設整備等による支出	3,092,040	3,092,040		3,092,040			
その他の施設整備等による支出	3,092,040	3,092,040		3,092,040			
施設整備等支出計(5)	54,368,524	54,368,524		54,368,524			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,715,814	△45,715,814		△45,715,814			
その他の 活動に よる	積立資産取崩収入	2,024,276	2,024,276		2,024,276		
	退職給付引当資産取崩収入	2,024,276	2,024,276		2,024,276		
	その他の活動収入計(7)	2,024,276	2,024,276		2,024,276		
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,864,000	9,864,000		9,864,000		
	積立資産支出	6,336,693	6,336,693		6,336,693		
	退職給付引当資産支出	6,336,693	6,336,693		6,336,693		
	その他の活動による支出	300,000	300,000		300,000		
その他の活動による支出	300,000	300,000		300,000			

事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
収 支	その他の活動支出計(8)	16,500,693	16,500,693		16,500,693		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,476,417	△14,476,417		△14,476,417		
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,414,884	49,414,884		49,414,884		
前期末支払資金残高(12)		428,669,473	428,669,473		428,669,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)		478,084,357	478,084,357		478,084,357		