

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) 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	1,040,815,150	1,039,292,858	1,522,292		
	施設介護料収入	522,121,000	520,454,154	1,666,846		
	居宅介護料収入	131,175,550	130,115,374	1,060,176		
	(介護報酬収入)	118,576,086	117,913,167	662,919		
	(利用者負担金収入)	12,599,464	12,202,207	397,257		
	地域密着型介護料収入	164,361,318	165,289,040	△927,722		
	(介護報酬収入)	147,553,481	148,350,885	△797,404		
	(利用者負担金収入)	16,807,837	16,938,155	△130,318		
	居宅介護支援介護料収入	19,120,000	19,303,410	△183,410		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,013,050	2,018,930	△5,880		
	利用者等利用料収入	182,610,072	182,672,288	△62,216		
	その他の事業収入	19,414,160	19,439,662	△25,502		
	その他の事業収入	488,089	488,089			
	その他の事業収入	488,089	488,089			
	借入金利息補助金収入	273,700	273,700			
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000			
	受取利息配当金収入	25,848	26,023	△175		
	その他の収入	4,447,707	4,790,062	△342,355		
	利用者等外給食費収入	1,040,200	1,040,200			
	雑収入	3,407,507	3,749,862	△342,355		
	事業活動収入計(1)	1,046,900,494	1,045,720,732	1,179,762		
	支出	人件費支出	690,685,848	675,552,120	15,133,728	
		役員報酬支出	225,000	205,000	20,000	
職員給料支出		382,626,985	377,529,561	5,097,424		
職員賞与支出		74,285,789	71,437,719	2,848,070		
非常勤職員給与支出		132,762,957	127,888,976	4,873,981		
派遣職員費支出		603,274	602,368	906		
退職給付支出		14,631,568	14,626,568	5,000		
法定福利費支出		85,550,275	83,261,928	2,288,347		
事業費支出		190,946,661	180,592,709	10,353,952		
給食費支出		62,264,367	59,125,914	3,138,453		
介護用品費支出		16,042,248	15,355,448	686,800		
医薬品費支出		2,486,985	2,486,985			
診療・療養等材料費支出		2,632,877	1,599,154	1,033,723		
保健衛生費支出		6,649,109	6,452,679	196,430		
医療費支出		177,723	133,620	44,103		
被服費支出		178,520	153,890	24,630		
教養娯楽費支出		1,510,072	1,420,950	89,122		
水道光熱費支出		43,855,646	42,217,778	1,637,868		
燃料費支出		5,462,973	5,220,085	242,888		
消耗器具備品費支出		12,124,883	11,499,716	625,167		
保険料支出		3,924,698	3,723,860	200,838		
賃借料支出		26,164,609	25,643,843	520,766		
車輛費支出		6,911,951	5,437,787	1,474,164		
雑支出		560,000	121,000	439,000		
事務費支出		118,157,193	110,983,358	7,173,835		
福利厚生費支出		4,410,157	3,889,029	521,128		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	職員被服費支出	503,863	338,063	165,800	
	旅費交通費支出	102,000	45,362	56,638	
	研修研究費支出	853,576	364,666	488,910	
	事務消耗品費支出	3,487,860	3,086,121	401,739	
	印刷製本費支出	1,573,646	1,493,355	80,291	
	修繕費支出	16,406,174	15,776,581	629,593	
	通信運搬費支出	3,222,360	3,092,714	129,646	
	会議費支出	47,998	17,998	30,000	
	広報費支出	478,012	420,956	57,056	
	業務委託費支出	74,815,093	72,223,553	2,591,540	
	手数料支出	971,297	936,888	34,409	
	土地・建物賃借料支出	2,588,264	2,588,264		
	租税公課支出	82,864	77,414	5,450	
	保守料支出	5,812,800	4,345,080	1,467,720	
	渉外費支出	235,000	145,000	90,000	
	諸会費支出	1,371,375	1,371,375		
	雑支出	1,194,854	770,939	423,915	
	支払利息支出	6,438,284	6,438,284		
	その他の支出	1,796,000	1,758,037	37,963	
	利用者等外給食費支出	1,796,000	1,758,037	37,963	
事業活動支出計(2)	1,008,023,986	975,324,508	32,699,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,876,508	70,396,224	△31,519,716	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,630,000	10,630,000		
	施設整備等補助金収入	10,630,000	10,630,000		
	設備資金借入金収入		689,400	△689,400	
	その他の施設整備等による収入	9,236,717	1,923,895	7,312,822	
	その他の施設整備等による収入	9,236,717	1,923,895	7,312,822	
	施設整備等収入計(4)	19,866,717	13,243,295	6,623,422	
	設備資金借入金元金償還支出	39,890,000	40,579,400	△689,400	
	固定資産取得支出	18,911,159	18,911,159		
	車両運搬具取得支出	1,309,460	1,309,460		
	器具及び備品取得支出	17,593,589	17,593,589		
その他の固定資産取得支出	8,110	8,110			
その他の施設整備等による支出	3,161,908	1,413,519	1,748,389		
その他の施設整備等による支出	3,161,908	1,413,519	1,748,389		
施設整備等支出計(5)	61,963,067	60,904,078	1,058,989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,096,350	△47,660,783	5,564,433	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,549,695	6,843,079	△1,293,384	
	退職給付引当資産取崩収入	5,549,695	6,843,079	△1,293,384	
	その他の活動収入計(7)	5,549,695	6,843,079	△1,293,384	
	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	6,568,767	6,541,479	27,288		
退職給付引当資産支出	6,568,767	6,541,479	27,288		

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 其他の活動支出計(8)	16,432,767	16,405,479	27,288	
其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,883,072	△9,562,400	△1,320,672	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,102,914	13,173,041	△27,275,955	

前期末支払資金残高(12)		478,084,357	△478,084,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,102,914	491,257,398	△505,360,312	

事業区分資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	法人合計		
亦 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入						
	施設介護料収入	1,039,292,858	1,039,292,858		1,039,292,858		
	居宅介護料収入	520,454,154	520,454,154		520,454,154		
	(介護報酬収入)	130,115,374	130,115,374		130,115,374		
	(利用者負担金収入)	117,913,167	117,913,167		117,913,167		
	地域密着型介護料収入	12,202,207	12,202,207		12,202,207		
	(介護報酬収入)	165,289,040	165,289,040		165,289,040		
	(利用者負担金収入)	148,350,885	148,350,885		148,350,885		
	居宅介護支援介護料収入	16,938,155	16,938,155		16,938,155		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,303,410	19,303,410		19,303,410		
	利用者等利用料収入	2,018,930	2,018,930		2,018,930		
	その他の事業収入	182,672,288	182,672,288		182,672,288		
	その他の事業収入	19,439,662	19,439,662		19,439,662		
	その他の事業収入	488,089	488,089		488,089		
	その他の事業収入	488,089	488,089		488,089		
	借入金利息補助金収入	273,700	273,700		273,700		
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000		850,000		
	受取利息配当金収入	26,023	26,023		26,023		
	その他の収入	4,790,062	4,790,062		4,790,062		
	利用者等外給食費収入	1,040,200	1,040,200		1,040,200		
	雑収入	3,749,862	3,749,862		3,749,862		
	事業活動収入計(1)	1,045,720,732	1,045,720,732		1,045,720,732		
	人件費支出	675,552,120	675,552,120		675,552,120		
	役員報酬支出	205,000	205,000		205,000		
	職員給料支出	377,529,561	377,529,561		377,529,561		
	職員賞与支出	71,437,719	71,437,719		71,437,719		
	非常勤職員給与支出	127,888,976	127,888,976		127,888,976		
派遣職員費支出	602,368	602,368		602,368			
退職給付支出	14,626,568	14,626,568		14,626,568			
法定福利費支出	83,261,928	83,261,928		83,261,928			
事業費支出	180,592,709	180,592,709		180,592,709			
給食費支出	59,125,914	59,125,914		59,125,914			
介護用品費支出	15,355,448	15,355,448		15,355,448			
医薬品費支出	2,486,985	2,486,985		2,486,985			
診療・療養等材料費支出	1,599,154	1,599,154		1,599,154			
保健衛生費支出	6,452,679	6,452,679		6,452,679			
医療費支出	133,620	133,620		133,620			
被服費支出	153,890	153,890		153,890			
教養娯楽費支出	1,420,950	1,420,950		1,420,950			
水道光熱費支出	42,217,778	42,217,778		42,217,778			
燃料費支出	5,220,085	5,220,085		5,220,085			
消耗器具備品費支出	11,499,716	11,499,716		11,499,716			
保険料支出	3,723,860	3,723,860		3,723,860			
賃借料支出	25,643,843	25,643,843		25,643,843			
車輦費支出	5,437,787	5,437,787		5,437,787			
雑支出	121,000	121,000		121,000			
事務費支出	110,983,358	110,983,358		110,983,358			
福利厚生費支出	3,889,029	3,889,029		3,889,029			

事業区分資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
施設整備等に よる 支 出	職員被服費支出	338,063	338,063		338,063	
	旅費交通費支出	45,362	45,362		45,362	
	研修研究費支出	364,666	364,666		364,666	
	事務消耗品費支出	3,086,121	3,086,121		3,086,121	
	印刷製本費支出	1,493,355	1,493,355		1,493,355	
	修繕費支出	15,776,581	15,776,581		15,776,581	
	通信運搬費支出	3,092,714	3,092,714		3,092,714	
	会議費支出	17,998	17,998		17,998	
	広報費支出	420,956	420,956		420,956	
	業務委託費支出	72,223,553	72,223,553		72,223,553	
	手数料支出	936,888	936,888		936,888	
	土地・建物賃借料支出	2,588,264	2,588,264		2,588,264	
	租税公課支出	77,414	77,414		77,414	
	保守料支出	4,345,080	4,345,080		4,345,080	
	渉外費支出	145,000	145,000		145,000	
	諸会費支出	1,371,375	1,371,375		1,371,375	
	雑支出	770,939	770,939		770,939	
	支払利息支出	6,438,284	6,438,284		6,438,284	
	その他の支出	1,758,037	1,758,037		1,758,037	
	利用者等外給食費支出	1,758,037	1,758,037		1,758,037	
事業活動支出計(2)	975,324,508	975,324,508		975,324,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,396,224	70,396,224		70,396,224		
施設 整 備 に よ る 支 入	施設整備等補助金収入	10,630,000	10,630,000		10,630,000	
	設備資金借入金収入	689,400	689,400		689,400	
	その他の施設整備等による収入	1,923,895	1,923,895		1,923,895	
	その他の施設整備等による収入	1,923,895	1,923,895		1,923,895	
	施設整備等収入計(4)	13,243,295	13,243,295		13,243,295	
	設備資金借入金元金償還支出	40,579,400	40,579,400		40,579,400	
	固定資産取得支出	18,911,159	18,911,159		18,911,159	
	車両運搬具取得支出	1,309,460	1,309,460		1,309,460	
	器具及び備品取得支出	17,593,589	17,593,589		17,593,589	
	その他の固定資産取得支出	8,110	8,110		8,110	
その他の施設整備等による支出	1,413,519	1,413,519		1,413,519		
その他の施設整備等による支出	1,413,519	1,413,519		1,413,519		
施設整備等支出計(5)	60,904,078	60,904,078		60,904,078		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,660,783	△47,660,783		△47,660,783		
そ の 他 の 支 入	積立資産取崩収入	6,843,079	6,843,079		6,843,079	
	退職給付引当資産取崩収入	6,843,079	6,843,079		6,843,079	
	その他の活動収入計(7)	6,843,079	6,843,079		6,843,079	
活 動 に よ る 支 出	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	6,541,479	6,541,479		6,541,479	
	退職給付引当資産支出	6,541,479	6,541,479		6,541,479	

事業区分資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
支	その他の活動支出計(8)	16,405,479	16,405,479		16,405,479		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,562,400	△9,562,400		△9,562,400		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,173,041	13,173,041		13,173,041		
	前期末支払資金残高(12)	478,084,357	478,084,357		478,084,357		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	491,257,398	491,257,398		491,257,398		