

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,347,571,500]	[1,345,731,901]	[1,839,599]	
	施設介護料収入	358,560,000	358,466,096	93,904	
	介護報酬収入	318,800,000	318,725,725	74,275	
	利用者負担金収入(公費)	1,610,000	1,600,591	9,409	
	利用者負担金収入(一般)	38,150,000	38,139,780	10,220	
	居宅介護料収入	530,491,500	529,911,670	579,830	
	(介護報酬収入)	(466,970,000)	(466,694,850)	(275,150)	
	介護報酬収入	464,800,000	464,574,208	225,792	
	介護予防報酬収入	2,170,000	2,120,642	49,358	
	(利用者負担金収入)	(63,521,500)	(63,216,820)	(304,680)	
	介護負担金収入(公費)	3,110,000	3,025,104	84,896	
	介護負担金収入(一般)	59,950,000	59,773,426	176,574	
	介護予防負担金収入(公費)	11,500	6,994	4,506	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	411,296	38,704	
	地域密着型介護料収入	62,600,000	62,563,516	36,484	
	(介護報酬収入)	(55,700,000)	(55,681,199)	(18,801)	
	介護報酬収入	55,700,000	55,681,199	18,801	
	(利用者負担金収入)	(6,900,000)	(6,882,317)	(17,683)	
	介護負担金収入(一般)	6,900,000	6,882,317	17,683	
	居宅介護支援介護料収入	72,250,000	72,129,925	120,075	
	居宅介護支援介護料収入	50,700,000	50,679,242	20,758	
	介護予防支援介護料収入	21,550,000	21,450,683	99,317	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	74,640,000	74,365,859	274,141	
	事業費収入	67,190,000	67,011,464	178,536	
	事業負担金収入(公費)	1,180,000	1,120,568	59,432	
	事業負担金収入(一般)	6,270,000	6,233,827	36,173	
	利用者等利用料収入	161,150,000	160,683,460	466,540	
	施設サービス利用料収入	3,950,000	3,931,421	18,579	
	居宅介護サービス利用料収入	1,660,000	1,611,665	48,335	
	地域密着型介護サービス利用料収入	23,000,000	22,951,477	48,523	
	食費収入(一般)	67,930,000	67,867,680	62,320	
	食費収入(特定)	20,200,000	20,127,488	72,512	
	居住費収入(一般)	32,650,000	32,510,147	139,853	
	居住費収入(特定)	11,500,000	11,428,022	71,978	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	260,000	255,560	4,440	
	その他の事業収入	87,880,000	87,611,375	268,625	
	補助金事業収入(公費)	20,000	20,000	0	
	受託事業収入(公費)	87,270,000	87,026,555	243,445	
	受託事業収入(一般)	590,000	564,820	25,180	
	老人福祉事業収入	[71,172,000]	[71,092,761]	[79,239]	
運営事業収入	71,172,000	71,092,761	79,239		
管理費収入	10,772,000	10,723,815	48,185		
その他の利用料収入	31,400,000	31,369,846	30,154		
補助金事業収入(公費)	29,000,000	28,999,100	900		
保育事業収入	[390,857,775]	[390,342,696]	[515,079]		
保育所等運営費収入	25,600,000	25,490,877	109,123		

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	施設型給付費収入	303,700,000	303,623,366	76,634	
	施設型給付費収入	245,900,000	245,845,430	54,570	
	利用者負担金収入	57,800,000	57,777,936	22,064	
	利用者等利用料収入	18,900,000	18,838,562	61,438	
	利用者等利用料収入(一般)	18,900,000	18,838,562	61,438	
	その他の事業収入	42,657,775	42,389,891	267,884	
	補助金事業収入(公費)	35,224,175	35,065,455	158,720	
	補助金事業収入(一般)	7,430,000	7,320,836	109,164	
	施設等利用給付費収入	3,600	3,600	0	
	その他事業収入	[24,806,000]	[24,678,534]	[127,466]	
	喀痰吸引等研修事業収入	600,000	576,000	24,000	
	喀痰吸引等研修事業収入	600,000	576,000	24,000	
	介護員養成研修事業収入	315,000	315,000	0	
	介護員養成研修事業収入	315,000	315,000	0	
	附属診療所事業収益	19,650,000	19,601,184	48,816	
	医療保険収入	17,000,000	16,991,059	8,941	
	その他の医療収入	2,650,000	2,610,125	39,875	
	その他事業収入	3,841,000	3,786,350	54,650	
	学童保育事業収入	1,400,000	1,385,250	14,750	
	リハビリ事業収入	1,200,000	1,163,600	36,400	
	その他の事業収入	1,241,000	1,237,500	3,500	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	400,000	400,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	400,000	400,000	0	
	借入金利息補助金収入	[147,000]	[147,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[529,000]	[519,000]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[75,700]	[25,856]	[49,844]	
	その他の収入	[12,868,000]	[12,651,616]	[216,384]	
	受入研修費収入	210,000	196,600	13,400	
	利用者等外給食費収入	7,688,000	7,537,700	150,300	
	雑収入	4,970,000	4,917,316	52,684	
	事業活動収入計(1)	[1,848,026,975]	[1,845,189,364]	[2,837,611]	
	支	人件費支出	[1,216,262,743]	[1,213,971,046]	[2,291,697]
役員報酬支出		6,150,000	6,130,339	19,661	
職員給料支出		821,529,000	820,769,140	759,860	
職員賞与支出		161,291,000	160,595,103	695,897	
非常勤職員給与支出		66,000,000	65,832,119	167,881	
退職給付支出		12,125,743	12,051,552	74,191	
法定福利費支出		149,167,000	148,592,793	574,207	
事業費支出		[204,105,000]	[202,608,441]	[1,496,559]	
給食費支出		81,350,000	81,209,372	140,628	
介護用品費支出		8,800,000	8,748,321	51,679	
医薬品費支出		400,000	359,392	40,608	
保健衛生費支出		5,353,000	5,212,078	140,922	
医療費支出		2,325,000	2,252,509	72,491	
教養娯楽費支出		2,990,000	2,867,451	122,549	
日用品費支出		387,000	328,386	58,614	
保育材料費支出		7,700,000	7,627,777	72,223	
水道光熱費支出		58,110,000	57,901,373	208,627	
消耗器具備品費支出		9,490,000	9,313,423	176,577	
賃借料支出		21,840,000	21,490,557	349,443	
車輛費支出		5,360,000	5,297,802	62,198	
事務費支出	[239,661,336]	[235,050,473]	[4,610,863]		
福利厚生費支出	3,721,000	3,196,085	524,915		

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	職員被服費支出	2,913,000	2,619,669	293,331	
	旅費交通費支出	365,000	240,015	124,985	
	研修研究費支出	2,718,000	2,537,454	180,546	
	事務消耗品費支出	8,096,000	7,911,707	184,293	
	印刷製本費支出	1,858,000	1,703,685	154,315	
	水道光熱費支出	2,189,000	2,144,108	44,892	
	修繕費支出	9,838,000	9,626,165	211,835	
	通信運搬費支出	7,002,500	6,862,106	140,394	
	会議費支出	315,000	248,121	66,879	
	広報費支出	1,128,000	1,026,917	101,083	
	業務委託費支出	130,820,000	130,210,525	609,475	
	手数料支出	3,728,000	3,515,985	212,015	
	保険料支出	4,455,000	4,348,510	106,490	
	賃借料支出	13,981,336	13,713,101	268,235	
	土地・建物賃借料支出	22,036,800	21,876,800	160,000	
	租税公課支出	2,010,100	1,973,245	36,855	
	保守料支出	12,900,000	12,142,480	757,520	
	渉外費支出	740,600	681,306	59,294	
	諸会費支出	1,709,000	1,573,554	135,446	
	車輛費支出	1,725,000	1,637,759	87,241	
	雑支出	5,412,000	5,261,176	150,824	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	[580,000]	[573,820]	[6,180]	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	580,000	573,820	6,180	
支払利息支出	[1,462,625]	[1,462,625]	[0]		
その他の支出	[15,207,724]	[15,003,345]	[204,379]		
利用者等外給食費支出	15,207,724	15,003,345	204,379		
流動資産評価損等による資金減少額	[23,922]	[23,922]	[0]		
徴収不能額	23,922	23,922	0		
事業活動支出計(2)	[1,677,303,350]	[1,668,693,672]	[8,609,678]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[170,723,625]	[176,495,692]	[△ 5,772,067]		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	[1,938,000]	[1,938,000]	[0]	
	収 施設整備等補助金収入	1,938,000	1,938,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[1,938,000]	[1,938,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[34,050,000]	[34,050,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[10,334,000]	[10,246,068]	[87,932]	
	構築物取得支出	620,000	610,200	9,800	
	車輛運搬具取得支出	2,450,000	2,431,930	18,070	
	器具及び備品取得支出	5,590,000	5,529,938	60,062	
	ソフトウェア取得支出	1,674,000	1,674,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,154,400]	[1,160,160]	[△ 5,760]	
施設整備等支出計(5)	[45,538,400]	[45,456,228]	[82,172]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 43,600,400]	[△ 43,518,228]	[△ 82,172]		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[53,000,000]	[53,000,000]	[0]	
	施設・設備整備積立資産支出	53,000,000	53,000,000	0	
	その他の活動による支出	[4,380,424]	[4,369,609]	[10,815]	
長期前払費用支出	4,380,424	4,369,609	10,815		
その他の活動支出計(8)	[57,380,424]	[57,369,609]	[10,815]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 57,380,424]	[△ 57,369,609]	[△ 10,815]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[0]		[0]	
	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[69,742,801]	[75,607,855]	[△ 5,865,054]	
前期末支払資金残高(12)	529,644,579	529,644,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[599,387,380]	[605,252,434]	[△ 5,865,054]	