

## 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)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	194,166,000	193,352,747	813,253	
施設介護料収入	73,253,000	66,878,350	6,374,650	
居宅介護料収入	18,352,000	17,226,100	1,125,900	
地域密着型介護料収入	65,098,000	58,873,139	6,224,861	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,623,000	3,570,420	52,580	
利用者等利用料収入	27,559,000	40,478,438	△ 12,919,438	
その他の事業収入	6,281,000	6,326,300	△ 45,300	
運営事業収入	501,000	2,407,000	△ 1,906,000	
運営事業収入	501,000	2,407,000	△ 1,906,000	
受取利息配当金収入	7,000	6,946	54	
その他の収入	432,000	1,185,194	△ 753,194	
受入研修費収入	153,000	163,440	△ 10,440	
利用者等外給食費収入	215,000	218,390	△ 3,390	
雑収入	64,000	77,214	△ 13,214	
退職給付収入	0	726,150	△ 726,150	
事業活動収入計(1)	195,106,000	196,951,887	△ 1,845,887	
支出				
人件費支出	156,143,000	154,699,645	1,443,355	
役員報酬支出	105,000	302,500	△ 197,500	
職員給料支出	104,363,000	103,903,058	459,942	
職員賞与支出	29,235,000	29,235,240	△ 240	
退職給付支出	2,234,000	2,234,230	△ 230	
法定福利費支出	20,206,000	19,024,617	1,181,383	
事業費支出	39,444,000	39,612,118	△ 168,118	
給食費支出	14,093,000	14,312,874	△ 219,874	
介護用品費支出	2,329,000	2,286,123	42,877	
保健衛生費支出	298,000	453,572	△ 155,572	
教養娯楽費支出	221,000	232,794	△ 11,794	
日用品費支出	253,000	259,607	△ 6,607	
水道光熱費支出	11,023,000	11,067,889	△ 44,889	
燃料費支出	1,307,000	1,265,575	41,425	
消耗器具備品費支出	2,305,000	2,127,587	177,413	
保険料支出	927,000	860,600	66,400	
賃借料支出	5,573,000	5,552,080	20,920	
車輛費支出	928,000	1,003,438	△ 75,438	
雑支出	187,000	189,979	△ 2,979	
事務費支出	31,273,000	31,825,403	△ 552,403	
福利厚生費支出	730,000	828,610	△ 98,610	
旅費交通費支出	55,000	62,600	△ 7,600	
研修研究費支出	12,000	11,500	500	
事務消耗品費支出	2,216,000	2,255,729	△ 39,729	
修繕費支出	1,531,000	1,991,810	△ 460,810	
通信運搬費支出	720,000	735,516	△ 15,516	
広報費支出	164,000	164,450	△ 450	
業務委託費支出	21,293,000	21,276,350	16,650	
手数料支出	95,000	94,500	500	
租税公課支出	20,000	20,450	△ 450	
保守料支出	3,799,000	3,740,357	58,643	
渉外費支出	8,000	8,365	△ 365	
諸会費支出	274,000	273,639	361	

## 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)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	356,000	361,527	△ 5,527	
その他の支出	533,000	539,027	△ 6,027	
利用者等外給食費支出	333,000	539,027	△ 206,027	
雑支出	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	227,393,000	226,676,193	716,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,287,000	△ 29,724,306	△ 2,562,694	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	8,940,000	8,514,946	425,054	
建物取得支出	0	2,090,000	△ 2,090,000	
機械及び装置取得支出	2,200,000	0	2,200,000	
器具及び備品取得支出	6,740,000	6,424,946	315,054	
施設整備等支出計(5)	8,940,000	8,514,946	425,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,940,000	△ 8,514,946	△ 425,054	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,330,000	1,330,080	△ 80	
退職給付引当資産取崩収入	1,330,000	1,330,080	△ 80	
その他の活動収入計(7)	1,330,000	1,330,080	△ 80	
支出				
積立資産支出	3,388,000	3,388,489	△ 489	
退職給付引当資産支出	3,388,000	3,388,489	△ 489	
その他の活動支出計(8)	3,388,000	3,388,489	△ 489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,058,000	△ 2,058,409	409	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,285,000	△ 40,297,661	△ 2,987,339	
前期末支払資金残高(12)	135,514,821	135,514,821	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,229,821	95,217,160	△ 2,987,339	