

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	
収入	介護保険事業収入	442,290,000	460,750,298	△ 18,460,298		
	施設介護料収入	153,200,000	164,248,960	△ 11,048,960		
	居宅介護料収入	158,860,000	163,581,436	△ 4,721,436		
	地域密着型介護料収入	27,800,000	28,560,302	△ 760,302		
	居宅介護支援介護料収入	22,000,000	23,212,210	△ 1,212,210		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,630,000	8,565,608	64,392		
	利用者等利用料収入	67,500,000	68,756,187	△ 1,256,187		
	その他の事業収入	4,300,000	3,825,595	474,405		
	老人福祉事業収入	37,300,000	38,409,034	△ 1,109,034		
	その他の事業収入	37,300,000	38,409,034	△ 1,109,034		
	保育事業収入	299,300,000	300,693,266	△ 1,393,266		
	施設型給付費収入	137,400,000	138,464,530	△ 1,064,530		
	委託費収入	146,200,000	146,631,800	△ 431,800		
	その他の事業収入	15,700,000	15,596,936	103,064		
	借入金利息補助金収入	18,100	18,100	0		
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△ 300,000		
	受取利息配当金収入	20,000	777,894	△ 757,894		
	その他の収入	6,500,000	9,043,356	△ 2,543,356		
	受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,020,350	△ 20,350		
	雑収入	4,500,000	7,018,006	△ 2,518,006		
事業活動収入計(1)		785,428,100	809,991,948	△ 24,563,848		
事業活動による収支	支出	人件費支出	578,990,000	573,809,908	5,180,092	
		役員報酬支出	600,000	210,000	390,000	
		職員給料支出	188,360,000	193,910,150	△ 5,550,150	
		職員賞与支出	53,200,000	45,444,050	7,755,950	
		非常勤職員給与支出	257,800,000	259,845,986	△ 2,045,986	
		退職給付支出	3,930,000	3,337,500	592,500	
		法定福利費支出	75,100,000	71,062,222	4,037,778	
		事業費支出	135,300,000	112,788,678	22,511,322	
		給食費支出	45,000,000	43,885,831	1,114,169	
		介護用品費支出	6,000,000	4,649,446	1,350,554	
		保健衛生費支出	5,400,000	4,551,673	848,327	
		被服費支出	700,000	0	700,000	
		教養娯楽費支出	1,900,000	1,050,547	849,453	
		保育材料費支出	3,500,000	3,425,816	74,184	
		水道光熱費支出	26,200,000	23,585,878	2,614,122	
		燃料費支出	3,700,000	2,354,702	1,345,298	
		消耗器具備品費支出	16,900,000	11,129,301	5,770,699	
		保険料支出	10,500,000	9,087,335	1,412,665	
		賃借料支出	8,900,000	5,038,837	3,861,163	
		車輛費支出	5,750,000	4,029,312	1,720,688	
		雑支出(事業)	850,000	0	850,000	
		事務費支出	140,270,000	66,640,178	73,629,822	
		福利厚生費支出	9,270,000	8,542,123	727,877	
		職員被服費支出	3,400,000	611,910	2,788,090	
		旅費交通費支出	1,200,000	971,114	228,886	
		研修研究費支出	2,130,000	1,289,672	840,328	
		事務消耗品費支出	5,000,000	2,198,296	2,801,704	
		印刷製本費支出	500,000	93,400	406,600	
		修繕費支出	65,700,000	16,138,567	49,561,433	
		通信運搬費支出	2,350,000	1,656,358	693,642	
会議費支出	450,000	0	450,000			
広報費支出	200,000	64,800	135,200			

		業務委託費支出	22,190,000	20,580,379	1,609,621	
		手数料支出	8,810,000	805,594	8,004,406	
		土地・建物賃借料支出	5,230,000	5,009,660	220,340	
		租税公課支出	3,950,000	1,865,400	2,084,600	
		保守料支出	4,500,000	3,443,634	1,056,366	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		諸会費支出	980,000	583,800	396,200	
		雑支出（事務）	4,360,000	2,785,471	1,574,529	
		利用者負担軽減額	20,000	16,193	3,807	
		支払利息支出	409,600	409,600	0	
		事業活動支出計(2)	854,989,600	753,664,557	101,325,043	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,561,500	56,327,391	△ 125,888,891	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,035,000	6,907,000	△ 5,872,000	
		施設整備等補助金収入	1,035,000	6,907,000	△ 5,872,000	
		施設整備等収入計(4)	1,035,000	6,907,000	△ 5,872,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000	0	
		固定資産取得支出	116,400,000	18,051,828	98,348,172	
		建物取得支出	15,400,000	9,556,800	5,843,200	
		機械及び装置取得支出	68,000,000	0	68,000,000	
		車輛運搬具取得支出	9,000,000	2,273,220	6,726,780	
		器具及び備品取得支出	24,000,000	6,221,808	17,778,192	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	889,056	△ 89,056
		施設整備等支出計(5)	124,900,000	26,640,884	98,259,116	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,865,000	△ 19,733,884	△ 104,131,116	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	60,000,000	△ 60,000,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	60,000,000	△ 60,000,000
	支出	長期貸付金支出	3,800,000	2,680,000	1,120,000	
		積立資産支出	8,850,000	47,897,200	△ 39,047,200	
		退職給付引当資産支出	8,850,000	8,897,200	△ 47,200	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	39,000,000	△ 39,000,000	
			その他の活動支出計(8)	12,650,000	50,577,200	△ 37,927,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,650,000	9,422,800	△ 22,072,800	
		予備費支出(10)	24,500,000	—	24,500,000	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 230,576,500	46,016,307	△ 276,592,807	

		前期末支払資金残高(12)	426,500,000	473,984,211	△ 47,484,211
		当期末支払資金残高(11)+(12)	195,923,500	520,000,518	△ 324,077,018