



第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	516,746,000	510,010,833	6,735,167
	0166 施設介護料収入	218,700,000	216,538,277	2,161,723
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	98,620,000	97,695,273	924,727
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	11,360,000	11,194,606	165,394
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	82,770,000	81,543,518	1,226,482
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	9,196,000	8,930,643	265,357
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,080,000	2,960,140	119,860
	0172 利用者等利用料収入	79,517,000	77,964,676	1,552,324
	0173 その他の事業収入	13,503,000	13,183,700	319,300
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,450,000	2,633,272	816,728
	0185 自立支援給付費収入	3,450,000	2,633,272	816,728
	0195 その他の事業収入	150,000	133,668	16,332
	8491 その他の事業収入	150,000	133,668	16,332
	0198 借入金利息補助金収入	110,000	109,617	383
	8521 借入金利息補助金収入	110,000	109,617	383
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	0200 受取利息配当金収入	8,900	1,292	7,608
	8541 受取利息配当金収入	8,900	1,292	7,608
	0201 その他の収入	1,474,000	1,298,967	175,033
8611 受入研修費収入	141,000	73,500	67,500	
8612 利用者等外給食費収入	616,000	575,286	40,714	
8613 雑収入	717,000	650,181	66,819	
事業活動収入計(1)		521,968,900	514,217,649	7,751,251
活動に要する支出	0129 人件費支出	347,577,500	340,920,056	6,657,444
	7112 職員給料支出	222,552,000	219,468,932	3,083,068
	7113 職員賞与支出	47,790,000	47,203,570	586,430
	7114 非常勤職員給与支出	29,921,000	28,868,287	1,052,713
	7116 退職給付支出	2,554,500	2,460,545	93,955
	7117 法定福利費支出	44,760,000	42,918,722	1,841,278
	0130 事業費支出	108,954,000	103,357,242	5,596,758
	7211 給食費支出	40,140,000	38,994,529	1,145,471
	7212 介護用品費支出	7,500,000	7,161,730	338,270
	7213 医薬品費支出	175,000	61,393	113,607
	7215 保健衛生費支出	2,323,000	1,784,739	538,261
	7216 医療費支出	6,000	0	6,000
	7217 被服費支出	3,990,000	3,884,877	105,123
	7218 教養娯楽費支出	2,452,000	1,873,484	578,516
	7219 日用品費支出	3,224,000	3,081,734	142,266
	7223 水道光熱費支出	33,756,000	32,388,287	1,367,713
	7224 燃料費支出	78,000	41,263	36,737
	7225 消耗器具備品費支出	943,000	758,990	184,010
	7226 保険料支出	2,250,000	2,071,197	178,803
	7227 賃借料支出	8,936,000	8,464,194	471,806
	7231 葬祭費支出	125,000	75,000	50,000
	7232 車輛費支出	2,777,000	2,519,250	257,750
	7235 雑支出	279,000	196,575	82,425
	0131 事務費支出	65,341,580	62,058,467	3,283,113
	7311 福利厚生費支出	2,800,000	2,623,269	176,731
	7312 職員被服費支出	295,000	166,820	128,180
	7313 旅費交通費支出	946,100	853,420	92,680
7314 研修研究費支出	477,500	382,628	94,872	
7315 事務消耗品費支出	969,000	790,770	178,230	
7316 印刷製本費支出	1,701,000	1,499,944	201,056	
7319 修繕費支出	2,523,000	1,823,658	699,342	
7321 通信運搬費支出	2,196,000	1,978,529	217,471	
7322 会議費支出	57,000	16,778	40,222	
7323 広報費支出	62,000	31,200	30,800	
7324 業務委託費支出	46,708,000	45,664,373	1,043,627	

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7325 手数料支出	254,980	227,254	27,726
	7326 保険料支出	100,000	97,000	3,000
	7327 賃借料支出	1,000	0	1,000
	7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	7329 租税公課支出	3,000	0	3,000
	7331 保守料支出	3,928,000	3,701,016	226,984
	7332 渉外費支出	480,000	424,216	55,784
	7333 諸会費支出	540,000	528,260	11,740
	7335 雑支出	700,000	649,332	50,668
	0137 支払利息支出	968,000	963,442	4,558
	7441 支払利息支出	968,000	963,442	4,558
	事業活動支出計(2)	522,841,080	507,299,207	15,541,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-872,180	6,918,442	-7,790,622
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	556,000	537,720	18,280
	8771 その他の収入	556,000	537,720	18,280
	施設整備等収入計(4)	556,000	537,720	18,280
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,934,000	15,934,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,934,000	15,934,000	0
	0144 固定資産取得支出	800,000	669,600	130,400
	7524 器具及び備品取得支出	800,000	669,600	130,400
	0147 その他の施設整備等による支出	2,470,000	2,391,162	78,838
7551 その他の支出	2,470,000	2,391,162	78,838	
施設整備等支出計(5)	19,204,000	18,994,762	209,238	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,648,000	-18,457,042	-190,958
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	5,961,000	5,830,200	130,800
	8851 退職給付引当資産取崩収入	5,961,000	5,830,200	130,800
	0223 サービス区分間繰入金収入	24,000,000	0	24,000,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	24,000,000	0	24,000,000
	0224 その他の活動による収入	4,646,000	4,354,050	291,950
	8891 その他の収入	4,646,000	4,354,050	291,950
	その他の活動収入計(7)	34,607,000	10,184,250	24,422,750
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
0152 積立資産支出	12,400,000	12,332,700	67,300	
7641 退職給付引当資産支出	12,400,000	12,332,700	67,300	
0161 サービス区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000	
その他の活動支出計(8)	37,744,000	13,676,700	24,067,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,137,000	-3,492,450	355,450
	予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,657,180	-15,031,050	-7,626,130
	前期末支払資金残高(12)	165,085,762	165,085,762	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,428,582	150,054,712	-7,626,130