

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)
事業収入	介護保険事業収入	939,528,000	936,610,806	2,917,194
	施設介護料収入	381,500,000	383,496,184	-1,996,184
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	180,358,000	175,211,973	5,146,027
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,986,000	21,488,560	497,440
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	97,500,000	96,957,124	542,876
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,000,000	11,048,256	-48,256
	居宅介護支援介護料収入	23,900,000	24,298,070	-398,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,630,000	11,951,847	678,153
	利用者等利用料収入	154,853,000	156,295,706	-1,442,706
	その他の事業収入	55,801,000	55,863,086	-62,086
	保育事業収入	127,613,000	124,976,730	2,636,270
	委託費収入	126,236,000	123,577,530	2,658,470
	その他の事業収入	1,377,000	1,399,200	-22,200
	学童保育事業収入	6,665,000	8,945,500	-2,280,500
	保育料収入	2,070,000	1,987,900	82,100
	その他の事業収入	4,595,000	6,957,600	-2,362,600
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	209,988	90,012
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	209,988	90,012
	経常経費寄附金収入	121,000	100,000	21,000
	経常経費寄附金収入	121,000	100,000	21,000
	受取利息配当金収入	3,526,000	3,731,599	-205,599
	受取利息配当金収入	3,526,000	3,731,599	-205,599
	その他の収入	2,207,000	2,013,542	193,458
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,389,000	1,395,110	-6,110
	雑収入	798,000	608,432	189,568
流動資産評価益等による資金増加額	0	242,000	-242,000	
有価証券評価益	0	242,000	-242,000	
事業活動収入計(1)	1,079,960,000	1,076,830,165	3,129,835	
活動に支	人件費支出	820,140,000	805,039,620	15,100,380
	役員報酬支出	700,000	549,000	151,000
	職員給与支出	426,828,000	422,322,761	4,505,239
	職員賞与支出	110,796,000	108,282,738	2,513,262
	非常勤職員給与支出	141,958,000	137,417,414	4,540,586
	派遣職員費支出	6,330,000	6,089,926	240,074
	退職給付支出	32,178,000	30,697,578	1,480,422
	法定福利費支出	101,350,000	99,680,203	1,669,797
	事業費支出	147,004,000	141,539,094	5,464,906
	給食費支出	55,474,000	54,624,629	849,371
	介護用品費支出	8,200,000	7,861,596	338,404
	医薬品費支出	580,000	447,217	132,783
	保健衛生費支出	1,852,000	1,451,071	400,929
	医療費支出	1,880,000	1,613,860	266,140
	教養娯楽費支出	2,901,000	2,760,069	140,931
	保育材料費支出	1,908,000	1,673,748	234,252
	水道光熱費支出	31,440,000	30,644,262	795,738
	燃料費支出	1,650,000	1,473,085	176,915
	消耗器具備品費支出	6,291,000	5,670,514	620,486
	保険料支出	6,658,000	6,541,162	116,838
	賃借料支出	21,049,000	20,011,750	1,037,250
委託指導費支出	660,000	656,000	4,000	
葬祭費支出	160,000	75,000	85,000	
車輛費支出	5,370,000	5,203,956	166,044	
炊具食器費支出	290,000	226,216	63,784	
児童用採暖費支出	500,000	477,993	22,007	
雑支出	141,000	126,966	14,034	

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)
る 収 支	事務費支出	79,070,000	73,075,338	5,994,662
	福利厚生費支出	4,145,000	3,988,808	156,192
	職員被服費支出	3,398,000	3,290,605	107,395
	旅費交通費支出	1,828,000	1,636,609	191,391
	研修研究費支出	2,474,000	1,869,662	604,338
	事務消耗品費支出	890,000	801,524	88,476
	印刷製本費支出	2,283,000	2,050,997	232,003
	修繕費支出	12,330,000	11,931,841	398,159
	通信運搬費支出	4,661,000	4,240,334	420,666
	会議費支出	471,000	394,151	76,849
	広報費支出	161,000	155,700	5,300
	業務委託費支出	22,061,000	20,003,223	2,057,777
	手数料支出	908,000	826,455	81,545
	土地・建物賃借料支出	2,522,000	2,413,000	109,000
	租税公課支出	183,000	148,850	34,150
	保守料支出	7,602,000	6,769,481	832,519
	渉外費支出	11,000	0	11,000
	諸会費支出	695,000	664,800	30,200
	雑支出	12,447,000	11,889,298	557,702
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	217,352	82,648
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	217,352	82,648
	利用者負担軽減額	250,000	191,354	58,646
	利用者負担軽減額	250,000	191,354	58,646
	支払利息支出	1,365,000	1,364,034	966
	支払利息支出	1,365,000	1,364,034	966
	その他の支出	1,410,000	1,395,110	14,890
	利用者等外給食費支出	1,409,000	1,395,110	13,890
雑支出	1,000	0	1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	676,250	-676,250	
有価証券売却損	0	544,650	-544,650	
資産評価損	0	131,600	-131,600	
事業活動支出計(2)	1,049,539,000	1,023,498,152	26,040,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,421,000	53,332,013	-22,911,013	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
	固定資産取得支出	23,329,000	22,966,622	362,378
	車輛運搬具取得支出	3,160,000	2,965,000	195,000
	器具及び備品取得支出	14,818,000	14,773,774	44,226
	ソフトウェア取得支出	5,140,000	5,022,648	117,352
	その他の取得支出	211,000	205,200	5,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	0	600,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	0	600,000	
施設整備等支出計(5)	40,513,000	39,550,622	962,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,513,000	-39,550,622	-962,378	
その 他 の 活 動	収入			
	投資有価証券売却収入	195,643,000	196,238,676	-595,676
	投資有価証券売却収入	195,643,000	196,238,676	-595,676
	積立資産取崩収入	6,000,000	56,180,566	-50,180,566
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	3,496,416	503,584
	施設整備積立資産取崩収入	0	50,684,150	-50,684,150
	その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	14,333,000	9,650,000	4,683,000
拠点区分間繰入金収入	14,333,000	9,650,000	4,683,000	
その他の活動による収入	2,106,000	3,391,050	-1,285,050	
その他の収入	2,106,000	3,391,050	-1,285,050	

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)
に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	218,082,000	265,460,292	-47,378,292
	積立資産支出	217,273,000	267,522,900	-50,249,900
	保育所施設・設備整備積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備積立資産支出	210,173,000	260,422,900	-50,249,900
	備品等購入積立金資産支出	1,100,000	1,100,000	0
	照古苑人材育成確保積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	出 拠点区分間繰入金支出	14,333,000	9,650,000	4,683,000
	拠点区分間繰入金支出	14,333,000	9,650,000	4,683,000
	その他の活動支出計(8)	231,606,000	277,172,900	-45,566,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,524,000	-11,712,608	-1,811,392
予備費支出(10)	1,356,000 -415,000	—	941,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,557,000	2,068,783	-26,625,783
前期末支払資金残高(12)		402,619,632	402,619,632	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		378,062,632	404,688,415	-26,625,783