

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	983,489,000	989,832,241	-6,343,241
	施設介護料収入	391,000,000	390,699,292	300,708
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	186,300,000	189,235,515	-2,935,515
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,434,000	22,592,233	-1,158,233
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	99,600,000	100,927,188	-1,327,188
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,000,000	11,214,132	785,868
	居宅介護支援介護料収入	26,920,000	27,357,500	-437,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,960,000	10,729,538	230,462
	利用者等利用料収入	158,541,000	160,646,843	-2,105,843
	その他の事業収入	76,734,000	76,430,000	304,000
	保育事業収入	133,155,000	136,950,500	-3,795,500
	委託費収入	129,225,000	132,935,190	-3,710,190
	その他の事業収入	3,930,000	4,015,310	-85,310
	学童保育事業収入	6,640,000	9,321,856	-2,681,856
	保育料収入	1,450,000	1,509,450	-59,450
	その他の事業収入	5,190,000	7,812,406	-2,622,406
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	66,050	233,950
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	66,050	233,950
	経常経費寄附金収入	243,000	240,000	3,000
	経常経費寄附金収入	243,000	240,000	3,000
	受取利息配当金収入	1,403,000	1,405,354	-2,354
	受取利息配当金収入	1,403,000	1,405,354	-2,354
	その他の収入	4,167,000	4,548,922	-381,922
	受入研修費収入	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	1,580,000	1,509,800	70,200
	雑収入	2,567,000	3,039,122	-472,122
流動資産評価益等による資金増加額	19,000	4,661,600	-4,642,600	
有価証券売却益	19,000	19,000	0	
有価証券評価益	0	4,642,600	-4,642,600	
事業活動収入計(1)	1,129,416,000	1,147,026,523	-17,610,523	
活動	支出			
	人件費支出	843,919,000	833,850,793	10,068,207
	役員報酬支出	934,000	785,000	149,000
	職員給与支出	492,541,000	488,015,438	4,525,562
	職員賞与支出	115,596,000	114,842,717	753,283
	非常勤職員給与支出	94,053,000	92,175,818	1,877,182
	派遣職員費支出	3,050,000	2,713,356	336,644
	退職給付支出	32,239,000	31,390,256	848,744
	法定福利費支出	105,506,000	103,928,208	1,577,792
	事業費支出	154,169,000	147,991,332	6,177,668
	給食費支出	56,440,000	55,814,130	625,870
	介護用品費支出	12,810,000	12,467,995	342,005
	医薬品費支出	550,000	288,538	261,462
	保健衛生費支出	2,642,000	2,248,631	393,369
	医療費支出	1,830,000	1,266,380	563,620
	教養娯楽費支出	3,007,000	2,403,804	603,196
	保育材料費支出	2,060,000	1,942,301	117,699
	水道光熱費支出	31,935,000	30,853,467	1,081,533
	燃料費支出	1,611,000	1,586,236	24,764
	消耗器具備品費支出	7,870,000	7,595,953	274,047
によ	保険料支出	6,787,000	6,187,001	599,999
	賃借料支出	19,000,000	18,793,554	206,446
	委託指導費支出	655,000	580,000	75,000
	葬祭費支出	170,000	35,000	135,000

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 出	車両費支出	5,662,000	4,884,471	777,529
	炊具食器費支出	295,000	269,648	25,352
	児童用採暖費支出	445,000	444,043	957
	雑支出	400,000	330,180	69,820
	事務費支出	92,401,000	85,218,801	7,182,199
	福利厚生費支出	13,294,000	12,703,409	590,591
	職員被服費支出	3,630,000	3,482,908	147,092
	旅費交通費支出	955,000	204,840	750,160
	研修研究費支出	1,740,000	1,112,127	627,873
	事務消耗品費支出	1,467,000	1,078,342	388,658
	印刷製本費支出	2,474,000	2,028,878	445,122
	修繕費支出	14,533,000	13,864,841	668,159
	通信運搬費支出	4,735,000	4,562,609	172,391
	会議費支出	371,000	168,168	202,832
	広報費支出	365,000	331,540	33,460
	業務委託費支出	21,547,000	19,635,619	1,911,381
	手数料支出	854,000	782,555	71,445
	土地・建物賃借料支出	3,128,000	3,128,000	0
	租税公課支出	247,000	154,380	92,620
	保守料支出	8,064,000	7,829,715	234,285
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	735,000	544,300	190,700
	雑支出	14,252,000	13,606,570	645,430
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	58,686	241,314
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	58,686	241,314
	利用者負担軽減額	420,000	297,298	122,702
	利用者負担軽減額	420,000	297,298	122,702
	支払利息支出	1,265,000	1,264,530	470
	支払利息支出	1,265,000	1,264,530	470
	その他の支出	1,600,000	1,518,800	81,200
利用者等外給食費支出	1,580,000	1,509,800	70,200	
雑支出	20,000	9,000	11,000	
事業活動支出計(2)	1,094,074,000	1,070,200,240	23,873,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,342,000	76,826,283	-41,484,283	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	17,216,000	16,489,000	727,000
	施設整備等補助金収入	17,216,000	16,489,000	727,000
	施設整備等収入計(4)	17,216,000	16,489,000	727,000
	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	41,942,000	40,309,957	1,632,043
	建物取得支出	23,700,000	23,650,000	50,000
	車両運搬具取得支出	1,020,000	1,020,000	0
器具及び備品取得支出	14,812,000	13,450,977	1,361,023	
ソフトウェア取得支出	594,000	524,480	69,520	
その他の取得支出	1,816,000	1,664,500	151,500	
施設整備等支出計(5)	58,526,000	56,893,957	1,632,043	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,310,000	-40,404,957	-905,043	
その	収入			
	積立資産取崩収入	259,581,000	359,201,963	-99,620,963
	退職給付引当資産取崩収入	5,300,000	4,920,963	379,037
	保育所施設設備整備資産取崩収入	23,300,000	23,300,000	0
	照古苑施設整備積立資産取崩収入	229,981,000	329,981,000	-100,000,000
その他の積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	3,174,000	931,000	2,243,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	入				
		拠点区分間繰入金収入	3,174,000	931,000	2,243,000
		その他の活動による収入	31,000	0	31,000
		その他の収入	31,000	0	31,000
		その他の活動による収入計(7)	262,786,000	360,132,963	-97,346,963
		積立資産支出	261,164,306	365,806,906	-104,642,600
		保育所施設・設備整備積立支出	11,800,000	11,800,000	0
		照古苑施設整備積立資産支出	247,224,306	351,866,906	-104,642,600
		備品等購入積立金資産支出	1,140,000	1,140,000	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	3,174,000	931,000	2,243,000
		拠点区分間繰入金支出	3,174,000	931,000	2,243,000
	その他の活動支出計(8)	264,338,306	366,737,906	-102,399,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,552,306	-6,604,943	5,052,637	
	予備費支出(10)	1,550,000	—	1,510,000	
		-40,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,030,306	29,816,383	-38,846,689	
	前期末支払資金残高(12)	404,688,415	404,688,415	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	395,658,109	434,504,798	-38,846,689	