

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) 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)
事業活動に	0165 介護保険事業収入	368,135,292	368,036,416	98,876
	0166 施設介護料収入	157,701,697	155,966,013	1,735,684
	8111 介護報酬収入	140,262,431	138,526,488	1,735,943
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,173,007	1,228,606	-55,599
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,266,259	16,210,919	55,340
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,565,392	53,235,757	-1,670,365
	8121 介護報酬収入	51,565,392	53,235,757	-1,670,365
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,166,297	8,061,247	105,050
	8131 介護負担金収入(公費)	2,196,653	2,184,552	12,101
	8132 介護負担金収入(一般)	5,969,644	5,876,695	92,949
	0171 居宅介護支援介護料収入	40,593,652	40,729,047	-135,395
	8161 居宅介護支援介護料収入	33,465,523	33,564,881	-99,358
	8162 介護予防支援介護料収入	7,128,129	7,164,166	-36,037
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,805,640	8,709,415	96,225
	8166 事業費収入	8,638,097	8,549,478	88,619
	8167 事業負担金収入(公費)	70,096	51,864	18,232
	8168 事業負担金収入(一般)	97,447	108,073	-10,626
	0172 利用者等利用料収入	50,805,935	50,491,326	314,609
	8174 食費収入(公費)	13,805,624	13,721,492	84,132
	8175 食費収入(一般)	19,027,114	18,885,635	141,479
	8176 居住費収入(公費)	8,051,065	7,989,415	61,650
	8177 居住費収入(一般)	8,783,848	8,737,970	45,878
	8178 その他の利用料収入	885,300	896,470	-11,170
	8116 介護予防・日常支援総合事業収入	252,984	260,344	-7,360
	0173 その他の事業収入	50,496,679	50,843,611	-346,932
	8181 補助金事業収入(公費)	18,477,623	18,603,889	-126,266
	0002 介護職員処遇改善交付金収入	18,477,623	18,603,889	-126,266
8183 市町村特別事業収入		34,380	-34,380	
8184 受託事業収入(公費)	31,886,370	31,736,782	149,588	
0001 受託収入	26,478,000	26,478,000		
0002 配食事業収入	1,530,000	1,530,128	-128	
0003 配食利用料収入	2,415,000	2,435,500	-20,500	
0004 訪問調査委託料収入	1,463,370	1,293,154	170,216	
8187 受託事業収入(一般)	132,686	468,560	-335,874	
0181 保育事業収入	193,205,000	206,978,199	-13,773,199	
8314 委託費収入	157,955,000	166,661,230	-8,706,230	
0001 運営費	150,240,000	158,927,500	-8,687,500	
0002 市加配部分	7,715,000	7,733,730	-18,730	
8315 利用者等利用料収入	4,490,000	4,689,163	-199,163	
0002 利用者等利用料収入(一般)	3,190,000	4,689,163	-1,499,163	
0003 利用者等利用料収入(副食)	1,300,000		1,300,000	
0182 その他の事業収入	30,760,000	35,627,806	-4,867,806	
8321 補助金事業収入(公費)	30,400,000	35,268,306	-4,868,306	
8324 補助金事業収入(一般)	360,000	359,500	500	
0199 経常経費寄附金収入	30,000	55,800	-25,800	
8531 経常経費寄附金収入	30,000	55,800	-25,800	
0200 受取利息配当金収入	209,574	101,187	108,387	
8541 受取利息配当金収入	209,574	101,187	108,387	
0201 その他の収入	2,208,919	2,215,698	-6,779	
8611 受入研修費収入	191,408	232,129	-40,721	
8612 利用者等外給食費収入	1,435,874	1,439,910	-4,036	
8613 雑収入	581,637	543,659	37,978	
0001 雑収入		543,659	-543,659	
事業活動収入計(1)		563,788,785	577,387,300	-13,598,515

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) 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)
よ る 支 収 支	0129 人件費支出	405,087,838	411,057,377	-5,969,539
	7112 職員給料支出	244,870,388	247,175,418	-2,305,030
	7113 職員賞与支出	68,055,019	67,830,189	224,830
	7114 非常勤職員給与と支出	37,311,124	37,977,959	-666,835
	7115 派遣職員費支出	906,328	1,119,713	-213,385
	7116 退職給付支出	7,216,237	7,424,149	-207,912
	7117 法定福利費支出	46,728,742	49,529,949	-2,801,207
	0130 事業費支出	73,788,661	75,587,797	-1,799,136
	7211 給食費支出	26,642,037	26,377,745	264,292
	7212 介護用品費支出	5,199,634	5,490,014	-290,380
	7215 保健衛生費支出	3,207,077	3,103,504	103,573
	7217 被服費支出	3,436,292	3,429,106	7,186
	7218 教養娯楽費支出	435,676	427,825	7,851
	7221 保育材料費支出	1,890,000	1,946,280	-56,280
	7223 水道光熱費支出	16,243,150	16,668,870	-425,720
	7225 消耗器具備品費支出	4,224,913	4,788,775	-563,862
	7226 保険料支出	2,311,770	2,476,943	-165,173
	7227 賃借料支出	5,607,349	5,605,198	2,151
	7232 車輛費支出	4,589,662	5,272,436	-682,774
	7235 雑支出	1,101	1,101	
	0001 雑支出	1,101	1,101	
	0131 事務費支出	63,992,017	64,273,063	-281,046
	7311 福利厚生費支出	1,966,096	1,992,990	-26,894
	7312 職員被服費支出	240,438	304,485	-64,047
	7313 旅費交通費支出	133,040	118,802	14,238
	7314 研修研究費支出	105,993	97,493	8,500
	7315 事務消耗品費支出	2,890,049	2,868,137	21,912
	7316 印刷製本費支出	1,326,573	1,430,193	-103,620
	7319 修繕費支出	16,119,793	15,157,179	962,614
	7321 通信運搬費支出	4,836,803	5,228,388	-391,585
	7322 会議費支出	215,836	208,490	7,346
	7323 広報費支出	2,480,390	1,436,830	1,043,560
7324 業務委託費支出	23,131,272	24,556,545	-1,425,273	
7325 手数料支出	2,852,960	2,813,944	39,016	
7326 保険料支出	980,000	765,972	214,028	
7329 租税公課支出	205,044	203,885	1,159	
7331 保守料支出	4,293,564	4,656,524	-362,960	
7332 渉外費支出	368,421	462,441	-94,020	
7333 諸会費支出	292,094	385,450	-93,356	
7335 雑支出	1,553,651	1,585,315	-31,664	
0001 雑支出	1,553,651	1,585,315	-31,664	
0138 その他の支出	1,435,874	1,431,910	3,964	
7451 利用者等外給食費支出	1,435,874	1,431,910	3,964	
事業活動支出計(2)		544,304,390	552,350,147	-8,045,757
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,484,395	25,037,153	-5,552,758
施設 整備 等 に よ る	0204 施設整備等補助金収入	12,248,000	9,121,945	3,126,055
	8711 施設整備等補助金収入	12,248,000	9,121,945	3,126,055
	0208 その他の施設整備等による収入		36,348	-36,348
	8771 その他の収入		36,348	-36,348
	施設整備等収入計(4)		12,248,000	9,158,293
支 出	0144 固定資産取得支出	31,180,599	29,454,742	1,725,857
	7522 建物取得支出	19,960,000	19,951,274	8,726
	7524 器具及び備品取得支出	11,220,599	9,503,468	1,717,131
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,858,083	6,750,234	107,849

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) 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)
収支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,858,083	6,750,234	107,849
	施設整備等支出計(5)	38,038,682	36,204,976	1,833,706
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,790,682	-27,046,683	1,256,001
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	0007 人件費積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000
	0012 保育所施設、設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,260,000		1,260,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,260,000		1,260,000
	0002 梅津富士園	980,000		980,000
	0003 富士保育園	140,000		140,000
	0004 夜間保育園	140,000		140,000
	その他の活動収入計(7)	17,260,000	10,000,000	7,260,000
	0152 積立資産支出	10,000,000	13,500,000	-3,500,000
	7643 その他の積立資産支出	10,000,000	13,500,000	-3,500,000
	0005 修繕積立資産		5,000,000	-5,000,000
0007 人件費積立資産取得支出	5,000,000	8,500,000	-3,500,000	
0009 修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,260,000		1,260,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,260,000		1,260,000	
0001 本部	1,260,000		1,260,000	
その他の活動支出計(8)	11,260,000	13,500,000	-2,240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	-3,500,000	9,500,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-306,287	-5,509,530	5,203,243	
前期末支払資金残高(12)	205,531,700	205,467,125	64,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,225,413	199,957,595	5,267,818	