

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）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	0165 介護保険事業収入	369,025,995	371,988,310	-2,962,315
	0166 施設介護料収入	155,273,390	156,846,660	-1,573,270
	8111 介護報酬収入	137,144,928	137,831,398	-686,470
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,014,496	1,921,819	-907,323
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,113,966	17,093,443	20,523
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,536,132	52,084,223	-548,091
	8121 介護報酬収入	51,388,188	51,938,468	-550,280
	8122 介護予防報酬収入	147,944	145,755	2,189
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,732,385	6,830,609	-98,224
	8131 介護負担金収入(公費)	1,067,444	1,089,561	-22,117
	8132 介護負担金収入(一般)	5,647,641	5,723,748	-76,107
	8134 介護予防負担金収入(一般)	17,300	17,300	
	0171 居宅介護支援介護料収入	41,913,299	42,076,784	-163,485
	8161 居宅介護支援介護料収入	33,709,589	33,847,217	-137,628
	8162 介護予防支援介護料収入	8,203,710	8,229,567	-25,857
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,641,277	9,593,894	47,383
	8166 事業費収入	9,327,703	9,288,404	39,299
	8167 事業負担金収入(公費)	265,226	48,348	216,878
	8168 事業負担金収入(一般)	48,348	257,142	-208,794
	0172 利用者等利用料収入	50,070,691	50,350,287	-279,596
	8174 食費収入(公費)	13,169,128	13,249,522	-80,394
	8175 食費収入(一般)	19,049,620	19,184,210	-134,590
	8176 居住費収入(公費)	7,805,203	7,845,385	-40,182
	8177 居住費収入(一般)	8,704,500	8,727,490	-22,990
	8178 その他の利用料収入	894,000	894,000	
	8116 介護予防・日常支援総合事業収入	448,240	449,680	-1,440
	0173 その他の事業収入	53,858,821	54,205,853	-347,032
8181 補助金事業収入(公費)	21,911,501	22,211,691	-300,190	
0001 補助金収入	400,000	400,000		
0002 介護職員処遇改善交付金収入	21,511,501	21,811,691	-300,190	
8183 市町村特別事業収入		25,500	-25,500	
8184 受託事業収入(公費)	31,814,634	31,706,814	107,820	
0001 受託収入	27,379,000	27,379,000		
0002 配食事業収入	1,675,384	1,503,564	171,820	
0003 配食利用料収入	2,268,000	2,299,000	-31,000	
0004 訪問調査委託料収入	492,250	525,250	-33,000	
8187 受託事業収入(一般)	132,686	261,848	-129,162	
0181 保育事業収入	215,725,000	222,213,096	-6,488,096	
8314 委託費収入	173,990,000	179,495,650	-5,505,650	
0001 運営費	165,490,000	171,053,650	-5,563,650	
0002 市加配部分	8,500,000	8,442,000	58,000	
8315 利用者等利用料収入	5,585,000	5,677,505	-92,505	
0001 利用者等利用料収入(公費)	50,000	46,740	3,260	
0002 利用者等利用料収入(一般)	2,970,000	5,630,765	-2,660,765	
0003 利用者等利用料収入(副食)	2,565,000		2,565,000	
0182 その他の事業収入	36,150,000	37,039,941	-889,941	
8321 補助金事業収入(公費)	35,770,000	36,659,041	-889,041	
8324 補助金事業収入(一般)	380,000	380,900	-900	
0199 経常経費寄附金収入		30,600	-30,600	
8531 経常経費寄附金収入		30,600	-30,600	
0200 受取利息配当金収入	80,041	71,041	9,000	
8541 受取利息配当金収入	80,041	71,041	9,000	
0201 その他の収入	2,614,444	2,622,489	-8,045	
8611 受入研修費収入	21,000	21,000		

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) 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)
よ る 支 収 支 出		8612 利用者等外給食費収入	2,144,556	2,143,995	561
		8613 雑収入	448,888	457,494	-8,606
		0001 雑収入		457,494	-457,494
		事業活動収入計(1)	587,445,480	596,925,536	-9,480,056
		0129 人件費支出	428,981,332	428,201,792	779,540
		7112 職員給料支出	256,224,237	254,612,113	1,612,124
		7113 職員賞与支出	71,667,078	72,680,258	-1,013,180
		7114 非常勤職員給与支出	39,097,736	39,075,694	22,042
		7115 派遣職員費支出	730,540	822,440	-91,900
		7116 退職給付支出	7,562,940	7,715,808	-152,868
		7117 法定福利費支出	53,698,801	53,295,479	403,322
		0130 事業費支出	75,616,827	77,846,841	-2,230,014
		7211 給食費支出	25,743,686	25,822,603	-78,917
		7212 介護用品費支出	6,060,755	5,968,098	92,657
		7215 保健衛生費支出	4,830,803	5,074,885	-244,082
		7217 被服費支出	3,544,623	3,502,197	42,426
		7218 教養娯楽費支出	375,159	436,981	-61,822
		7221 保育材料費支出	1,800,000	1,854,850	-54,850
		7223 水道光熱費支出	15,263,291	14,991,326	271,965
		7225 消耗器具備品費支出	5,261,573	7,774,421	-2,512,848
		7226 保険料支出	2,522,398	2,677,373	-154,975
		7227 賃借料支出	6,635,012	6,036,444	598,568
		7232 車輛費支出	3,578,426	3,686,336	-107,910
		7235 雑支出	1,101	21,327	-20,226
		0001 雑支出	1,101	21,327	-20,226
		0131 事務費支出	57,818,471	56,206,612	1,611,859
		7311 福利厚生費支出	1,689,394	1,753,282	-63,888
		7312 職員被服費支出	321,883	333,718	-11,835
		7313 旅費交通費支出	76,300	41,660	34,640
		7314 研修研究費支出	105,993	12,790	93,203
		7315 事務消耗品費支出	1,880,033	1,931,429	-51,396
		7316 印刷製本費支出	1,318,006	1,295,070	22,936
	7319 修繕費支出	8,390,123	7,896,206	493,917	
	7321 通信運搬費支出	5,213,410	5,502,482	-289,072	
	7322 会議費支出	206,000	72,394	133,606	
	7323 広報費支出	3,513,730	3,523,930	-10,200	
	7324 業務委託費支出	23,889,611	23,843,590	46,021	
	7325 手数料支出	3,041,247	1,719,257	1,321,990	
	7326 保険料支出	766,000	852,069	-86,069	
	7329 租税公課支出	179,413	166,930	12,483	
	7331 保守料支出	5,113,943	5,177,812	-63,869	
	7332 渉外費支出	388,529	248,456	140,073	
	7333 諸会費支出	221,205	350,575	-129,370	
	7335 雑支出	1,503,651	1,484,962	18,689	
	0001 雑支出	1,503,651	1,484,962	18,689	
	0138 その他の支出	2,144,556	2,143,995	561	
	7451 利用者等外給食費支出	2,144,556	2,143,995	561	
	事業活動支出計(2)	564,561,186	564,399,240	161,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,884,294	32,526,296	-9,642,002	
施設 整 入		0204 施設整備等補助金収入	15,309,513	15,289,000	20,513
		8711 施設整備等補助金収入	15,309,513	15,289,000	20,513
		0208 その他の施設整備等による収入		119,000	-119,000
		8771 その他の収入		119,000	-119,000
		施設整備等収入計(4)	15,309,513	15,408,000	-98,487

## 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)	
備等による収支	支	0144 固定資産取得支出	16,598,103	21,816,578	-5,218,475
		7522 建物取得支出	1,320,000	1,320,000	
		7524 器具及び備品取得支出	14,813,903	20,032,378	-5,218,475
		7526 ソフトウェア取得支出	464,200	464,200	
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,394,461	6,428,050	-1,033,589
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,394,461	6,428,050	-1,033,589
		0147 その他の施設整備等による支出		65,000	-65,000
		7551 その他の支出		65,000	-65,000
		施設整備等支出計(5)	21,992,564	28,309,628	-6,317,064
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,683,051	-12,901,628	6,218,577	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	1,180,000		1,180,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,180,000		1,180,000
	入	0002 梅津富士園	980,000		980,000
		0003 富士保育園	100,000		100,000
		0004 夜間保育園	100,000		100,000
		その他の活動収入計(7)	1,180,000		1,180,000
	支	0152 積立資産支出	12,600,000	17,500,000	-4,900,000
		7643 その他の積立資産支出	12,600,000	17,500,000	-4,900,000
		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	7,600,000	8,000,000	-400,000
		0009 修繕積立資産		4,500,000	-4,500,000
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,280,000		1,280,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,280,000		1,280,000
		0001 本部	1,280,000		1,280,000
	その他の活動支出計(8)	13,880,000	17,500,000	-3,620,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,700,000	-17,500,000	4,800,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,501,243	2,124,668	1,376,575	
前期末支払資金残高(12)		199,957,595	199,957,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,458,838	202,082,263	1,376,575	