

法人本部等拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	462,940,000	464,924,561	-1,984,561
	0166 施設介護料収入	167,150,000	169,025,176	-1,875,176
	8111 介護報酬収入	151,500,000	152,149,923	-649,923
	8112 利用者負担金収入(公費)	50,000	28,432	21,568
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,600,000	16,846,821	-1,246,821
	0222 食費収入	0	0	0
	8146 食費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0
	8145 居住費収入	0	0	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,300,000	52,863,840	-563,840
	8121 介護報酬収入	51,500,000	52,180,308	-680,308
	8122 介護予防報酬収入	800,000	683,532	116,468
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,550,000	6,585,206	-35,206
	8131 介護負担金収入(公費)	150,000	26,002	123,998
	8132 介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,442,806	-142,806
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	100,000	116,398	-16,398
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	116,370,000	116,770,100	-400,100
	8141 介護報酬収入	110,270,000	110,621,438	-351,438
	8142 介護予防報酬収入	6,100,000	6,148,662	-48,662
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	13,720,000	13,629,359	90,641
	8151 介護負担金収入(公費)	100,000	89,176	10,824
	8152 介護負担金収入(一般)	13,600,000	13,476,728	123,272
	8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8154 介護予防負担金収入(一般)	20,000	63,455	-43,455
	0171 居宅介護支援介護料収入	20,450,000	20,571,330	-121,330
	8161 居宅介護支援介護料収入	19,900,000	19,731,030	168,970
	8162 介護予防支援介護料収入	550,000	840,300	-290,300
	0178 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,950,000	9,932,050	17,950
	8163 事業費収入	9,000,000	8,940,042	59,958
	8164 事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	8165 事業負担金収入(一般)	950,000	992,008	-42,008
	0172 利用者等利用料収入	75,000,000	74,069,570	930,430
	8171 施設サービス利用料収入	0	0	0
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,500,000	1,359,840	140,160
	8174 食費収入(公費)	0	0	0
	8175 食費収入(一般)	42,300,000	41,322,392	977,608
	8188 食費収入(特定)	0	0	0
	8176 居住費収入(公費)	0	0	0
	8177 居住費収入(一般)	27,500,000	27,709,538	-209,538
	8189 居住費収入(特定)	0	0	0
	8179 居住費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0
8180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入	0	0	0	
8178 その他の利用料収入	3,700,000	3,677,800	22,200	
0173 その他の事業収入	1,450,000	1,477,930	-27,930	
8181 補助金事業収入(公費)	1,000,000	915,400	84,600	
8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
8183 受託事業収入(公費)	450,000	562,530	-112,530	
8186 受託事業収入(一般)	0	0	0	
8184 その他の事業収入	0	0	0	
0174 老人福祉事業収入	0	0	0	
0176 運営事業収入	0	0	0	
8221 管理費収入	0	0	0	

法人本部等拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	8222 その他の利用料収入	0	0	0
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8224 その他の事業収入	0	0	0
	0177 その他の事業収入	0	0	0
	8231 管理費収入	0	0	0
	8232 その他の利用料収入	0	0	0
	8233 その他の事業収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
	0200 受取利息配当金収入	35,000	18,637	16,363
	8541 受取利息配当金収入	35,000	18,637	16,363
	0201 その他の収入	1,198,000	1,819,560	-621,560
	8611 受入研修費収入	70,000	65,400	4,600
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000
	8331 雑収入	1,118,000	1,754,160	-636,160
	8621 有価証券売却益	0	0	0
8622 有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		464,223,000	466,762,758	-2,539,758
よ	0129 人件費支出	356,000,000	358,387,631	-2,387,631
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	165,150,000	165,965,935	-815,935
	7113 職員賞与支出	46,700,000	46,552,335	147,665
	7114 非常勤職員給与支出	89,900,000	89,198,902	701,098
	7115 派遣職員費支出	1,700,000	1,885,749	-185,749
	7116 退職給付支出	12,650,000	13,910,864	-1,260,864
	7117 法定福利費支出	39,900,000	40,873,846	-973,846
	0130 事業費支出	70,100,000	71,099,912	-999,912
	7211 給食費支出	19,100,000	19,115,896	-15,896
	7212 介護用品費支出	3,860,000	3,827,408	32,592
	7215 保健衛生費支出	2,030,000	1,959,705	70,295
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	50,000	0	50,000
	7218 教養娯楽費支出	1,940,000	1,646,479	293,521
	7219 日用品費支出	170,000	289,716	-119,716
	7223 水道光熱費支出	15,500,000	16,176,568	-676,568
	7224 燃料費支出	3,800,000	4,502,190	-702,190
	7225 消耗器具備品費支出	4,270,000	3,944,777	325,223
	7226 保険料支出	2,210,000	2,243,032	-33,032
	7227 賃借料支出	13,970,000	14,971,921	-1,001,921
	7231 葬祭費支出	0	0	0
	7232 車輛費支出	2,680,000	2,211,042	468,958
	7233 管理費返還支出	0	0	0
	7234 その他の費用支出	0	0	0
	7235 雑支出	520,000	211,178	308,822
0131 事務費支出	20,220,000	19,620,097	599,903	
7311 福利厚生費支出	1,630,000	1,444,078	185,922	
7312 職員被服費支出	270,000	552,823	-282,823	
7313 旅費交通費支出	760,000	661,270	98,730	
7314 研修研究費支出	460,000	429,410	30,590	
7315 事務消耗品費支出	720,000	421,521	298,479	
7316 印刷製本費支出	1,310,000	1,271,314	38,686	

法人本部等拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	7317 水道光熱費支出	0	0	0
	7318 燃料費支出	0	0	0
	7319 修繕費支出	3,830,000	3,842,715	-12,715
	7321 通信運搬費支出	1,440,000	1,241,720	198,280
	7322 会議費支出	260,000	89,294	170,706
	7323 広報費支出	570,000	265,247	304,753
	7324 業務委託費支出	5,370,000	6,237,074	-867,074
	7325 手数料支出	230,000	314,368	-84,368
	7326 保険料支出	0	0	0
	7327 賃借料支出	0	0	0
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0
	7329 租税公課支出	120,000	92,060	27,940
	7331 保守料支出	1,960,000	1,833,943	126,057
	7332 渉外費支出	270,000	271,144	-1,144
	7333 諸会費支出	730,000	607,620	122,380
	7334 その他の費用支出	0	0	0
	7335 雑支出	290,000	44,496	245,504
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0
	7431 利用者負担軽減額	0	0	0
	0137 支払利息支出	340,000	536,758	-196,758
	7441 支払利息支出	340,000	536,758	-196,758
	0138 その他の支出	0	9,950	-9,950
	7451 利用者等外給食費支出	0	0	0
	7452 雑支出	0	9,950	-9,950
	7492 徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)		446,660,000	449,654,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,563,000	17,108,410	454,590
施設整備等に よる支	0204 施設整備等補助金収入	21,450,000	21,021,750	428,250
	8711 施設整備等補助金収入	21,450,000	21,021,750	428,250
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0
	8751 設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0
	8763 その他の売却収入	0	0	0
	8714 建物附属設備売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
	8771 その他の収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		45,450,000	45,021,750	428,250
に よる支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,508,000	-8,000
	7514 1年以内返済予定設備資金借入金償還支	2,500,000	2,508,000	-8,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	53,170,000	52,949,900	220,100
	7521 土地取得支出	0	0	0
	7522 建物取得支出	51,170,000	51,159,900	10,100
	7513 建物附属設備取得支出	0	0	0
	7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0
	7524 器具及び備品取得支出	1,800,000	1,620,000	180,000
	7525 その他の取得支出	200,000	170,000	30,000
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

法人本部等拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
	7551 その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	55,670,000	55,457,900	212,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,220,000	-10,436,150	216,150
その 他の 活 動 に よ る 支	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8812 その他の寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	4,200,000	3,997,627	202,373
	8814 人件費積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8815 運営資金積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8816 備品等購入積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8817 修繕積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8818 施設整備積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,200,000	3,997,627	202,373
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 1年以内拠点区分間借入金収入	0	0	0
	8863 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,028,335	-7,028,335
	8872 1年以内拠点区分間貸付金回収収入	0	7,028,335	-7,028,335
	8873 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8864 1年以内サービス区分間借入金収入	0	0	0
	8865 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8874 1年サービス区分間貸付金回収収入	0	0	0
	8875 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
0224 その他の活動による収入	0	555,254	-555,254	
8890 長期前払費用取得収益	0	24,973	-24,973	
8891 その他の収入	0	530,281	-530,281	
8813 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	4,200,000	11,581,216	-7,381,216
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	7617 1年以内返済予定運営資金借入金償還支	1,000,000	1,000,000	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 出資金による支出	450,000	450,000	0
	7631 出資金による支出	450,000	450,000	0
	0152 積立資産支出	4,100,000	4,077,250	22,750
	7612 人件費積立資産支出	0	0	0
	7613 運営資金積立資産支出	0	0	0
	7614 備品等購入積立資産支出	0	0	0
	7615 修繕積立資産支出	0	0	0
	7616 施設整備積立資産支出	0	0	0

法人本部等拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	7641 退職給付引当資産支出	4,100,000	4,077,250	22,750
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
支 出	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7666 1年以内拠点区分間貸付金支出	0	0	0
	7667 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7668 1年以内サービス区分間貸付金支出	0	0	0
	7669 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7619 1年以内拠点区分間借入金返済支出	0	0	0
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0
	7618 1年以内サービス区分間借入金	0	0	0
	7671 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	0	602,034	-602,034
	7680 長期前払費用取得支出	0	0	0
	7681 その他の支出	0	602,034	-602,034
	その他の活動支出計(8)		5,550,000	6,129,284
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,350,000	5,451,932	-6,801,932
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,993,000	12,124,192	-6,131,192
前期末支払資金残高(12)		177,553,640	177,553,640	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,546,640	189,677,832	-6,131,192