

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04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	80,742,000	80,479,926	262,074	99.68
居宅介護料収入	12,354,000	12,263,833	90,167	99.27
(介護報酬収入)	10,936,000	10,864,549	71,451	99.35
介護報酬収入	10,936,000	10,864,549	71,451	99.35
(利用者負担金収入)	1,418,000	1,399,284	18,716	98.68
介護負担金収入(公費)	179,000	166,009	12,991	92.74
介護負担金収入(一般)	1,239,000	1,233,275	5,725	99.54
地域密着型介護料収入	34,650,000	34,725,496	-75,496	100.22
(介護報酬収入)	30,692,000	30,784,711	-92,711	100.30
介護報酬収入	30,692,000	30,784,711	-92,711	100.30
(利用者負担金収入)	3,958,000	3,940,785	17,215	99.57
介護負担金収入(公費)	839,000	828,413	10,587	98.74
介護負担金収入(一般)	3,119,000	3,112,372	6,628	99.79
居宅介護支援介護料収入	18,894,000	18,799,130	94,870	99.50
居宅介護支援介護料収入	16,050,000	15,980,900	69,100	99.57
介護予防支援介護料収入	2,844,000	2,818,230	25,770	99.09
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,746,000	7,674,077	71,923	99.07
事業費収入	6,952,000	6,886,163	65,837	99.05
事業負担金収入(公費)	188,000	189,406	-1,406	100.75
事業負担金収入(一般)	606,000	598,508	7,492	98.76
利用者等利用料収入	7,098,000	7,017,390	80,610	98.86
その他の利用料収入	7,098,000	7,017,390	80,610	98.86
老人福祉事業収入	107,284,000	107,449,789	-165,789	100.15
運営事業収入	107,284,000	107,449,789	-165,789	100.15
管理費収入	8,838,000	8,819,587	18,413	99.79
その他の利用料収入	31,718,000	31,809,202	-91,202	100.29
補助金事業収入(公費)	66,728,000	66,821,000	-93,000	100.14
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	100.00
受取利息配当金収入	12,000	10,502	1,498	87.52
その他の収入	1,305,000	1,280,287	24,713	98.11
利用者等外給食費収入	701,000	710,450	-9,450	101.35
雑収入	604,000	569,837	34,163	94.34
事業活動収入計(1)	190,843,000	190,720,504	122,496	99.94
支出				
人件費支出	129,609,000	129,440,251	168,749	99.87
職員給料支出	63,046,000	62,247,163	798,837	98.73
職員給料支出	63,046,000	62,247,163	798,837	98.73
職員賞与支出	16,260,000	16,261,003	-1,003	100.01
職員賞与支出	16,260,000	16,261,003	-1,003	100.01
非常勤職員給与支出	28,098,000	27,834,912	263,088	99.06
非常勤職員給与支出	28,098,000	27,834,912	263,088	99.06
派遣職員費支出	7,231,000	7,163,250	67,750	99.06
派遣職員費支出	7,231,000	7,163,250	67,750	99.06
退職給付支出	801,000	801,000	0	100.00
退職共済掛金支出	801,000	801,000	0	100.00
法定福利費支出	12,599,000	12,609,441	-10,441	100.08
法定福利費支出	12,599,000	12,609,441	-10,441	100.08
一時金支出	1,574,000	2,523,482	-949,482	160.32
一時金支出	1,574,000	2,523,482	-949,482	160.32
事業費支出	28,467,000	28,788,845	-321,845	101.13
給食費支出	16,508,000	16,556,655	-48,655	100.29
給食費支出	16,508,000	16,556,655	-48,655	100.29
保健衛生費支出	627,000	507,757	119,243	80.98
保健衛生費支出	627,000	507,757	119,243	80.98
教養娯楽費支出	1,206,000	1,149,197	56,803	95.29
教養娯楽費支出	1,206,000	1,149,197	56,803	95.29
水道光熱費支出	4,122,000	4,853,125	-731,125	117.74
水道光熱費支出	4,122,000	4,853,125	-731,125	117.74
燃料費支出	2,557,000	2,480,225	76,775	97.00

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04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
燃料費支出	2,557,000	2,480,225	76,775	97.00
消耗器具備品費支出	2,014,000	1,605,755	408,245	79.73
消耗器具備品費支出	2,014,000	1,605,755	408,245	79.73
教育指導費支出	0	30,000	-30,000	
教育指導費支出	0	30,000	-30,000	
修繕費支出	97,000	87,380	9,620	90.08
修繕費支出	97,000	87,380	9,620	90.08
葬祭費支出	0	69,500	-69,500	
葬祭費支出	0	69,500	-69,500	
車輛費支出	1,169,000	1,289,261	-120,261	110.29
車輛費支出	1,169,000	1,289,261	-120,261	110.29
雑支出	167,000	159,990	7,010	95.80
雑支出	167,000	159,990	7,010	95.80
事務費支出	32,658,000	30,837,262	1,820,738	94.42
福利厚生費支出	281,000	305,349	-24,349	108.67
福利厚生費支出	281,000	305,349	-24,349	108.67
職員被服費支出	60,000	60,017	-17	100.03
職員被服費支出	60,000	60,017	-17	100.03
旅費交通費支出	634,000	647,635	-13,635	102.15
旅費交通費支出	634,000	647,635	-13,635	102.15
研修研究費支出	394,000	368,280	25,720	93.47
研修研究費支出	394,000	368,280	25,720	93.47
事務消耗品費支出	1,940,000	1,759,636	180,364	90.70
事務消耗品費支出	1,940,000	1,759,636	180,364	90.70
水道光熱費支出	763,000	477,391	285,609	62.57
水道光熱費支出	763,000	477,391	285,609	62.57
修繕費支出	3,425,000	2,545,982	879,018	74.34
修繕費支出	3,425,000	2,545,982	879,018	74.34
通信運搬費支出	1,066,000	1,078,670	-12,670	101.19
通信運搬費支出	1,066,000	1,078,670	-12,670	101.19
広報費支出	166,000	76,896	89,104	46.32
広報費支出	166,000	76,896	89,104	46.32
業務委託費支出	18,315,000	17,837,077	477,923	97.39
業務委託費支出	18,315,000	17,837,077	477,923	97.39
手数料支出	517,000	512,079	4,921	99.05
手数料支出	517,000	512,079	4,921	99.05
保険料支出	1,170,000	1,402,324	-232,324	119.86
保険料支出	1,170,000	1,402,324	-232,324	119.86
賃借料支出	2,292,000	2,331,204	-39,204	101.71
賃借料支出	2,292,000	2,331,204	-39,204	101.71
土地・建物賃借料支出	822,000	756,218	65,782	92.00
土地・建物賃借料支出	822,000	756,218	65,782	92.00
租税公課支出	73,000	71,793	1,207	98.35
租税公課支出	73,000	71,793	1,207	98.35
渉外費支出	249,000	98,520	150,480	39.57
渉外費支出	249,000	98,520	150,480	39.57
諸会費支出	244,000	244,000	0	100.00
諸会費支出	244,000	244,000	0	100.00
雑支出	247,000	264,191	-17,191	106.96
雑支出	247,000	264,191	-17,191	106.96
支払利息支出	75,000	74,600	400	99.47
その他の支出	1,163,000	1,164,255	-1,255	100.11
利用者等外給食費支出	1,163,000	1,164,255	-1,255	100.11
事業活動支出計(2)	191,972,000	190,305,213	1,666,787	99.13
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,129,000	415,291	-1,544,291	-36.78
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	3,730,000	3,730,000	0	100.00
固定資産取得支出	0	784,300	-784,300	
器具及び備品取得支出	0	784,300	-784,300	

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04月01日 （至）令和02年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
施設整備等支出計(5)	3,730,000	4,514,300	-784,300	121.03
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,730,000	-4,514,300	784,300	121.03
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,859,000	-4,099,009	-759,991	84.36
前期末支払資金残高(12)	0	98,635,378	-98,635,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,859,000	94,536,369	-99,395,369	*****