

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) |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 576,256,000 | 579,587,119 | -3,331,119 |
| | 施設介護料収入 | 411,795,000 | 414,948,607 | -3,153,607 |
| | 介護報酬収入 | 376,036,000 | 378,941,230 | -2,905,230 |
| | 施設介護サービス費 | 321,560,000 | 323,962,072 | -2,402,072 |
| | 施設食費(補足給付) | 29,920,000 | 30,216,934 | -296,934 |
| | 施設居住費(補足給付) | 24,556,000 | 24,762,224 | -206,224 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,664,000 | 1,675,306 | -11,306 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 34,095,000 | 34,332,071 | -237,071 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 15,578,000 | 15,767,291 | -189,291 |
| | 介護報酬収入 | 14,234,000 | 14,236,769 | -2,769 |
| | 居宅介護サービス費 | 13,579,000 | 13,557,951 | 21,049 |
| | 短期食費(補足給付) | 398,000 | 395,526 | 2,474 |
| | 短期居住費(補足給付) | 207,000 | 205,865 | 1,135 |
| | 外部サービス費 | 50,000 | 77,427 | -27,427 |
| | 介護予防報酬収入 | 1,344,000 | 1,530,522 | -186,522 |
| | 予防居宅サービス費 | 1,307,000 | 1,492,830 | -185,830 |
| | 予防外部サービス費 | 37,000 | 37,692 | -692 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,656,000 | 1,682,631 | -26,631 |
| | 介護負担金収入(公費) | | 2,311 | -2,311 |
| | 居宅公費 | | 2,311 | -2,311 |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,508,000 | 1,510,922 | -2,922 |
| | 居宅利用者負担(介護サービス費) | 1,502,000 | 1,502,319 | -319 |
| | 外部利用者負担(介護サービス費) | 6,000 | 8,603 | -2,603 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 148,000 | 169,398 | -21,398 |
| | 予防居宅利用者負担(予防サービス費) | 144,000 | 165,210 | -21,210 |
| | 予防外部利用者負担(予防サービス費) | 4,000 | 4,188 | -188 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 64,904,000 | 65,590,950 | -686,950 |
| 介護報酬収入 | 64,904,000 | 65,590,950 | -686,950 | |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 7,454,000 | 7,557,147 | -103,147 | |
| 介護負担金収入(公費) | 1,292,000 | 1,292,461 | -461 | |
| 介護負担金収入(一般) | 6,162,000 | 6,264,686 | -102,686 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 6,520,000 | 6,130,370 | 389,630 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 6,520,000 | 6,130,370 | 389,630 | |
| 利用者等利用料収入 | 66,554,000 | 66,826,403 | -272,403 | |
| 食費収入(公費) | 590,000 | 598,393 | -8,393 | |
| 食費収入(一般) | 27,059,000 | 27,182,693 | -123,693 | |
| 居住費収入(一般) | 36,773,000 | 36,877,563 | -104,563 | |
| その他の利用料収入 | 2,132,000 | 2,167,754 | -35,754 | |
| グループホーム日用品費 | 810,000 | 821,300 | -11,300 | |
| グループホーム光熱費 | 1,322,000 | 1,346,454 | -24,454 | |
| その他の事業収入 | 1,795,000 | 1,083,720 | 711,280 | |
| 補助金事業収入 | 1,745,000 | 1,045,000 | 700,000 | |
| 市町村特別事業収入 | 50,000 | 38,720 | 11,280 | |
| 老人福祉事業収入 | 114,973,806 | 114,973,806 | | |
| その他の事業収入 | 114,973,806 | 114,973,806 | | |
| その他の事業収入 | 114,973,806 | 114,973,806 | | |
| 真幸園管理運営委託費 | 114,973,806 | 114,973,806 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 20,000 | | 20,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 20,000 | | 20,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | | |

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) 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) |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 動 | その他の収入 | 3,283,000 | 4,443,463 | -1,160,463 |
| | 受入研修費収入 | 21,000 | 26,000 | -5,000 |
| | 雑収入 | 3,262,000 | 4,417,463 | -1,155,463 |
| | 事業活動収入計(1) | 694,542,806 | 699,014,388 | -4,471,582 |
| に よ る 支 出 | 人件費支出 | 490,737,800 | 485,557,910 | 5,179,890 |
| | 役員報酬支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | 職員給料支出 | 320,530,800 | 318,041,418 | 2,489,382 |
| | 職員俸給 | 223,341,000 | 223,043,629 | 297,371 |
| | 管理職手当 | 1,961,000 | 1,892,394 | 68,606 |
| | 業務手当 | 9,734,200 | 9,637,372 | 96,828 |
| | 資格手当 | 12,060,600 | 11,899,500 | 161,100 |
| | 扶養手当 | 4,922,000 | 4,858,409 | 63,591 |
| | 通勤手当 | 6,693,000 | 6,719,465 | -26,465 |
| | 住宅手当 | 5,006,000 | 4,796,841 | 209,159 |
| | 調整手当 | 2,209,000 | 2,443,850 | -234,850 |
| | 夜勤手当 | 19,636,000 | 19,390,750 | 245,250 |
| | 待機手当 | 4,991,000 | 4,978,000 | 13,000 |
| | 早出手当 | 1,059,000 | 994,500 | 64,500 |
| | 宿直手当 | 2,846,000 | 2,891,000 | -45,000 |
| | 時間外勤務手当 | 4,049,000 | 3,253,005 | 795,995 |
| | 正月手当 | 569,000 | 550,000 | 19,000 |
| | 介護処遇手当 | 21,244,000 | 20,492,703 | 751,297 |
| | 勤続手当 | 210,000 | 200,000 | 10,000 |
| | 職員賞与支出 | 48,166,000 | 47,867,795 | 298,205 |
| | 夏季賞与 | 23,951,000 | 23,920,274 | 30,726 |
| | 冬季賞与 | 24,215,000 | 23,947,521 | 267,479 |
| | 非常勤職員給与支出 | 56,946,000 | 56,350,096 | 595,904 |
| | 退職給付支出 | 5,313,000 | 3,576,703 | 1,736,297 |
| | 退職金 | 3,201,000 | 3,220,703 | -19,703 |
| | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 412,000 | 356,000 | 56,000 |
| | 退職積立金 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| | 法定福利費支出 | 58,582,000 | 58,521,898 | 60,102 |
| | 事業費支出 | 154,453,000 | 145,634,591 | 8,818,409 |
| 給食費支出 | 70,235,000 | 64,974,012 | 5,260,988 | |
| 諸口 | | 64,974,012 | -64,974,012 | |
| 介護用品費支出 | 8,742,000 | 8,031,922 | 710,078 | |
| 医薬品費支出 | 869,000 | 769,309 | 99,691 | |
| 保健衛生費支出 | 13,293,000 | 12,507,365 | 785,635 | |
| 教養娯楽費支出 | 2,627,000 | 2,393,264 | 233,736 | |
| 日用品費支出 | 127,000 | 114,365 | 12,635 | |
| 本人支給金支出 | 2,300,000 | 1,943,609 | 356,391 | |
| 水道光熱費支出(業) | 31,410,000 | 31,507,143 | -97,143 | |
| 消耗器具備品費支出 | 12,237,000 | 11,681,877 | 555,123 | |
| 保険料支出(業) | 1,202,000 | 764,350 | 437,650 | |
| 賃借料支出(業) | 7,879,000 | 7,809,503 | 69,497 | |
| 車輛費支出 | 3,461,000 | 3,137,872 | 323,128 | |
| 雑支出(業) | 71,000 | | 71,000 | |
| 事務費支出 | 53,785,000 | 48,138,829 | 5,646,171 | |
| 福利厚生費支出 | 7,407,000 | 7,312,903 | 94,097 | |
| 職員被服費支出 | 1,352,000 | 1,001,734 | 350,266 | |
| 旅費交通費支出 | 477,000 | 290,360 | 186,640 | |

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) | |
|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 研修研究費支出 | 1,966,000 | 1,612,245 | 353,755 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,459,000 | 2,819,089 | 639,911 | |
| | 印刷製本費支出 | 229,000 | 148,292 | 80,708 | |
| | 水道光熱費支出(務) | 120,000 | | 120,000 | |
| | 修繕費支出 | 4,561,000 | 4,103,838 | 457,162 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,014,000 | 1,842,537 | 171,463 | |
| | 会議費支出 | 150,000 | 82,704 | 67,296 | |
| | 広報費支出 | 137,000 | 109,190 | 27,810 | |
| | 業務委託費支出 | 16,785,000 | 16,425,612 | 359,388 | |
| | 手数料支出 | 1,388,000 | 1,387,143 | 857 | |
| | 保険料支出(務) | 1,600,000 | 1,364,998 | 235,002 | |
| | 賃借料支出(務) | 4,160,000 | 4,389,352 | -229,352 | |
| | 租税公課支出 | 326,000 | 350,980 | -24,980 | |
| | 保守料支出 | 4,240,000 | 1,943,768 | 2,296,232 | |
| | 渉外費支出 | 1,235,000 | 1,159,180 | 75,820 | |
| | 諸会費支出 | 1,125,000 | 1,054,400 | 70,600 | |
| | 雑支出(務) | 1,054,000 | 740,504 | 313,496 | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,152,000 | 3,371,105 | -219,105 | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,152,000 | 3,371,105 | -219,105 | |
| | 支払利息支出 | 4,639,000 | 4,498,846 | 140,154 | |
| | 支払利息支出 | 4,639,000 | 4,498,846 | 140,154 | |
| | 事業活動支出計(2) | 706,766,800 | 687,201,281 | 19,565,519 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -12,223,994 | 11,813,107 | -24,037,101 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 949,000 | -949,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 949,000 | -949,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 949,000 | -949,000 |
| | 支出 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,316,000 | 29,316,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,316,000 | 29,316,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 5,430,000 | 6,540,292 | -1,110,292 |
| | 車両運搬具取得支出 | 730,000 | 722,310 | 7,690 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,700,000 | 5,689,282 | -989,282 | |
| | その他の取得支出 | | 128,700 | -128,700 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 34,746,000 | 35,856,292 | -1,110,292 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -34,746,000 | -34,907,292 | 161,292 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 2,720,000 | 2,550,058 | 169,942 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,720,000 | 2,550,058 | 169,942 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 38,230,000 | | 38,230,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 38,230,000 | | 38,230,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,550,000 | | 1,550,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,550,000 | | 1,550,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 42,500,000 | 2,550,058 | 39,949,942 |
| | 支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 2,610,000 | 3,086,160 | -476,160 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,610,000 | 3,086,160 | -476,160 |
| | | 退職共済積立預け金(県退共) | 2,610,000 | 3,086,160 | -476,160 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 38,362,000 | | 38,362,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 38,362,000 | | 38,362,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,550,000 | | 1,550,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,550,000 | | 1,550,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 42,522,000 | 3,086,160 | 39,435,840 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -22,000 | -536,102 | 514,102 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |

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) |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -46,991,994 | -23,630,287 | -23,361,707 |
| 前期末支払資金残高(12) | 280,576,000 | 280,576,747 | -747 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 233,584,006 | 256,946,460 | -23,362,454 |