

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	535,162,000	495,624,907	39,537,093	
	施設介護料収入	339,119,000	333,230,222	5,888,778	
	介護報酬収入	305,681,000	297,569,031	8,111,969	
	利用者負担金収入(公費)	2,084,000	2,804,046	-720,046	
	利用者負担金収入(一般)	31,354,000	32,857,145	-1,503,145	
	居宅介護料収入	84,921,000	50,045,515	34,875,485	
	介護報酬収入	53,658,000	40,592,680	13,065,320	
	介護予防報酬収入	22,745,000	3,694,014	19,050,986	
	介護負担金収入(公費)	1,347,000	326,218	1,020,782	
	介護負担金収入(一般)	4,644,000	5,022,157	-378,157	
	介護予防負担金収入(公費)	2,527,000	146,470	2,380,530	
	介護予防負担金収入(一般)		263,976	-263,976	
	居宅介護支援介護料収入	24,984,000	8,942,960	16,041,040	
	居宅介護支援介護料収入	24,984,000	8,942,960	16,041,040	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,442,000	28,815,839	-16,373,839	
	事業負担金収入(公費)	12,442,000	28,473,455	-16,031,455	
	事業負担金収入(一般)		342,384	-342,384	
	利用者等利用料収入	73,623,000	72,952,253	670,747	
	施設サービス利用料収入	5,301,000	5,474,967	-173,967	
	居宅介護サービス利用料収入	144,000	128,797	15,203	
	食費収入(公費)	17,273,000	22,827,442	-5,554,442	
	食費収入(一般)	34,755,000	27,962,959	6,792,041	
	居住費収入(公費)	14,781,000	2,298,353	12,482,647	
	居住費収入(一般)	810,000	13,622,403	-12,812,403	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	559,000	637,332	-78,332	
	その他の事業収入	73,000	1,638,118	-1,565,118	
その他の事業収入	73,000	1,638,118	-1,565,118		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	45,852,000	44,699,952	1,152,048		
雑収入	45,852,000	44,699,952	1,152,048		
事業活動収入計(1)	581,014,000	540,324,859	40,689,141		
事業活動による収支	人件費支出	336,386,108	330,099,281	6,286,827	
	役員報酬支出			0	
	職員俸給	183,229,590	183,205,500	24,090	
	職員諸手当	81,521,859	80,624,041	897,818	
	非常勤職員給与支出	26,877,434	25,700,551	1,176,883	
	退職給付支出	705,000	704,030	970	
	法定福利費支出	44,052,225	39,865,159	4,187,066	
	事業費支出	73,772,000	72,845,053	926,947	
	給食費支出	24,215,000	24,214,548	452	
	介護用品費支出	6,543,000	6,542,655	345	
	医薬品費支出	8,737,339	8,737,339	0	
	診療・療養等材料費支出	984,724	984,724	0	
	医療費支出	572,770	572,770	0	
	教養娯楽費支出	250,921	250,921	0	
	日用品費支出	62,729	62,729	0	
	水道光熱費支出	10,098,965	10,098,965	0	
	燃料費支出	9,912,779	9,912,779	0	
	消耗器具備品費支出	3,067,697	3,067,697	0	
	賃借料支出	5,853,216	5,853,216	0	
	葬祭費支出	100,400	100,400	0	
	車輛費支出	1,913,460	1,499,376	414,084	
	雑支出	1,459,000	946,934	512,066	
	事務費支出	109,314,124	101,952,262	7,361,862	
	福利厚生費支出	5,235,410	5,211,410	24,000	
	職員被服費支出	3,041,716	3,041,716	0	
	旅費交通費支出	1,690,000	1,644,300	45,700	
	研修研究費支出	140,098	140,098	0	
	事務消耗品費支出	1,497,629	1,497,629	0	
	水道光熱費支出	1,345,166	1,345,166	0	
	燃料費支出	1,969,441	1,969,441	0	
	修繕費支出	2,862,919	2,862,919	0	
	通信運搬費支出	1,551,781	1,550,963	818	
	会議費支出	310,000	129,745	180,255	
業務委託費支出	71,674,748	67,644,555	4,030,193		
手数料支出	360,573	353,699	6,874		
保険料支出	2,118,204	1,836,810	281,394		
賃借料支出	14,351,265	11,677,139	2,674,126		
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0		
租税公課支出	326,950	326,750	200		
渉外費支出	90,503	76,264	14,239		
諸会費支出	420,167	317,000	103,167		

	雑支出	297,554	296,658	896
	支払利息支出	525,015	525,015	0
	その他の支出	50,000	0	50,000
	雑支出	50,000		50,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	520,047,247	505,421,611	14,625,636
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,966,753	34,903,248	26,063,505
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	50,000	-50,000
	施設整備等寄附金収入		50,000	-50,000
	設備資金借入金収入		11,610,000	-11,610,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	11,660,000	-11,660,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,547,000	21,546,000	1,000
	固定資産取得支出	11,610,000	11,610,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
その他の資産取得支出	11,610,000	11,610,000	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	33,157,000	33,156,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,157,000	-21,496,000	-11,661,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0	
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	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,809,753	13,407,248	14,402,505	
前期末支払資金残高(12)		243,937,056	-243,937,056	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,809,753	257,344,304	-229,534,551	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	施設介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	利用者負担金収入（公費）			0		
	利用者負担金収入（一般）			0		
	居宅介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	介護予防報酬収入			0		
	介護負担金収入（公費）			0		
	介護負担金収入（一般）			0		
	介護予防負担金収入（公費）			0		
	介護予防負担金収入（一般）			0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	介護予防支援介護料収入			0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
	事業負担金収入（公費）			0		
	事業負担金収入（一般）			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入			0		
	居宅介護サービス利用料収入			0		
	食費収入（公費）			0		
	食費収入（一般）			0		
	居住費収入（公費）			0		
	居住費収入（一般）			0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0			
受取利息配当金収入			1	-1		
その他の収入	0	453,405	453,405	-453,405		
雑収入			453,405	-453,405		
事業活動収入計（1）	0	453,406	453,406	-453,406		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0		
	役員報酬支出			0		
	職員俸給			0		
	職員諸手当			0		
	非常勤職員給与支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費支出			0		
	事業費支出	0	0	0		
	給食費支出			0		
	介護用品費支出			0		
	医薬品費支出			0		
	診療・療養等材料費支出			0		
	医療費支出			0		
	教養娯楽費支出			0		
	日用品費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	賃借料支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輛費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	0	1,619,171	1,619,171	-1,619,171	
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
修繕費支出			0			
通信運搬費支出			0			
会議費支出			0			
業務委託費支出		1,618,511	1,618,511	-1,618,511		
手数料支出			0			
保険料支出			0			
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出			660	-660		

	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	1,619,171	-1,619,171	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-1,165,765	1,165,765	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出			0
		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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,165,765	1,165,765		
前期末支払資金残高(12)		-17,714,541	17,714,541		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-18,880,306	18,880,306		