

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	233,525,000	236,750,505	△3,225,505	
	就労支援事業収入	58,720,000	58,937,770	△217,770	
	障害福祉サービス等事業収入	92,655,000	93,599,772	△944,772	
	経常経費寄附金収入	150,000	300,000	△150,000	
	受取利息配当金収入		7,508	△7,508	
	その他の収入	2,645,000	3,336,088	△691,088	
	事業活動収入計(1)	387,695,000	392,931,643	△5,236,643	
	支出				
	人件費支出	249,906,000	249,895,972	10,028	
事業費支出	35,069,000	33,925,955	1,143,045		
事務費支出	28,260,000	29,029,121	△769,121		
就労支援事業支出	56,720,000	56,772,108	△52,108		
支払利息支出	330,000	319,276	10,724		
流動資産評価損等による資金減少額	300,000	271,391	28,609		
事業活動支出計(2)	370,585,000	370,213,823	371,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,110,000	22,717,820	△5,607,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,500,000	38,194,640	△1,694,640	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	56,500,000	58,194,640	△1,694,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,552,000	8,000	
固定資産取得支出	73,400,000	73,245,830	154,170		
施設整備等支出計(5)	77,960,000	77,797,830	162,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,460,000	△19,603,190	△1,856,810		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,800,000	6,800,000	0	
	その他の活動による収入		500,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)	21,800,000	22,300,000	△500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,296,000	4,000		
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動による支出		860,690	△860,690		
その他の活動支出計(8)	16,300,000	17,156,690	△856,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	5,143,310	356,690		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,150,000	8,257,940	△7,107,940		
前期末支払資金残高(12)	148,109,247	143,056,649	5,052,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,259,247	151,314,589	△2,055,342		

障害福祉サービス拠点区分 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	就労支援事業収入	58,720,000	58,937,770	△217,770		
	クリーニング事業収入	51,550,000	51,506,495	43,505		
	加工事業収入	2,670,000	2,741,643	△71,643		
	施設外就労事業収入	4,500,000	4,689,632	△189,632		
	障害福祉サービス等事業収入	88,630,000	89,536,729	△906,729		
	自立支援給付費収入	78,450,000	77,553,807	896,193		
	訓練等給付費収入	64,500,000	64,956,487	△456,487		
	地域相談支援給付費収入	700,000	703,460	△3,460		
	計画相談支援給付費収入	13,250,000	11,893,860	1,356,140		
	障害児施設給付費収入		1,568,280	△1,568,280		
	障害児相談支援給付費収入		1,568,280	△1,568,280		
	利用者負担金収入(障害福祉)	2,800,000	2,990,582	△190,582		
	利用者負担金収入	150,000	2,990,582	△2,840,582		
	特定費用等収入	2,650,000		2,650,000		
	その他の事業収入	7,380,000	7,424,060	△44,060		
	受託事業収入		209,060	△209,060		
	受託事業収入(公費)	7,380,000	7,215,000	165,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入		6,508	△6,508		
	その他の収入	2,450,000	2,929,747	△479,747		
	受入研修費収入		14,500	△14,500		
利用者等外給食費収入	450,000	533,600	△83,600			
雑収入	2,000,000	2,381,647	△381,647			
	事業活動収入計(1)	149,950,000	151,560,754	△1,610,754		
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,425,000	61,214,201	210,799	
		役員報酬支出	200,000	140,000	60,000	
		職員給料支出	37,015,000	37,043,699	△28,699	
		職員賞与支出	7,770,000	7,939,782	△169,782	
		非常勤職員給与支出	6,800,000	6,530,235	269,765	
		退職給付支出	1,490,000	1,460,500	29,500	
		法定福利費支出	8,150,000	8,099,985	50,015	
		事業費支出	5,200,000	5,152,019	47,981	
		給食費支出	3,100,000	3,213,306	△113,306	
		水道光熱費支出	300,000	282,665	17,335	
		消耗器具备品費支出	140,000	80,687	59,313	
		保険料支出	600,000	619,917	△19,917	
		車輛費支出	950,000	924,579	25,421	
		修繕費支出	110,000	30,865	79,135	
		事務費支出	8,525,000	8,698,407	△173,407	
		福利厚生費支出	370,000	496,312	△126,312	
		旅費交通費支出	240,000	190,540	49,460	
		研修研究費支出	420,000	321,245	98,755	
		事務消耗品費支出	615,000	718,296	△103,296	
		印刷製本費支出	525,000	423,872	101,128	
		水道光熱費支出	950,000	909,313	40,687	
		修繕費支出	360,000	144,242	215,758	
		通信運搬費支出	715,000	654,049	60,951	
		会議費支出	40,000	5,734	34,266	
		業務委託費支出	970,000	1,353,830	△383,830	
		手数料支出	190,000	153,178	36,822	
		賃借料支出	1,430,000	1,688,744	△258,744	
		租税公課支出	170,000	88,450	81,550	
		保守料支出	470,000	444,944	25,056	
		諸会費支出	110,000	77,818	32,182	
		雑支出	950,000	1,027,840	△77,840	
		就労支援事業支出	56,720,000	56,772,108	△52,108	

障害福祉サービス拠点区分 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	
支出	就労支援事業販売原価支出	56,720,000	56,772,108	△52,108		
	就労支援事業支出	56,720,000	56,772,108	△52,108		
	支払利息支出	30,000	28,500	1,500		
	事業活動支出計(2)	131,900,000	131,865,235	34,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,050,000	19,695,519	△1,645,519		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,800,000	1,727,716	72,284	
		車両運搬具取得支出	750,000	740,000	10,000	
		器具及び備品取得支出	1,050,000	987,716	62,284	
施設整備等支出計(5)		2,800,000	2,727,716	72,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,800,000	△2,727,716	△72,284		
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	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000	△20,000,000	
		その他の活動による支出		5,754,514	△5,754,514	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			5,754,514	△5,754,514	
	その他の活動支出計(8)		12,000,000	37,754,514	△25,754,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000,000	△37,754,514	25,754,514		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,250,000	△20,786,711	24,036,711		
前期末支払資金残高(12)		74,853,282	75,104,862	△251,580		
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,103,282	54,318,151	23,785,131		

介護保険サービス拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	233,525,000	236,750,505	△3,225,505	
	地域密着型介護料収入	192,775,000	195,254,260	△2,479,260	
	(介護報酬収入)	173,285,000	175,477,760	△2,192,760	
	介護報酬収入	171,035,000	170,530,365	504,635	
	介護予防報酬収入	2,250,000	4,947,395	△2,697,395	
	(利用者負担金収入)	19,490,000	19,776,500	△286,500	
	介護負担金収入(一般)	19,240,000	19,284,005	△44,005	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	492,495	△242,495	
	居宅介護支援介護料収入	2,340,000	2,317,800	22,200	
	居宅介護支援介護料収入	2,340,000	2,317,800	22,200	
	利用者等利用料収入	34,080,000	34,936,472	△856,472	
	食費収入(一般)	19,630,000	20,204,650	△574,650	
	居住費収入(一般)	14,450,000	14,684,850	△234,850	
	その他の利用料収入		46,972	△46,972	
	その他の事業収入	4,330,000	4,241,973	88,027	
	補助金事業収入(公費)		41,000	△41,000	
	受託事業収入	3,900,000	3,569,000	331,000	
	受託事業収入(公費)		190,638	△190,638	
	その他の事業収入	430,000	441,335	△11,335	
	障害福祉サービス等事業収入	4,025,000	4,063,043	△38,043	
	自立支援給付費収入	3,690,000	3,806,300	△116,300	
	訓練等給付費収入	3,690,000	3,806,300	△116,300	
	利用者負担金収入(障害福祉)	335,000	256,743	78,257	
	特定費用等収入	335,000	256,743	78,257	
	経常経費寄附金収入		150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	その他の収入	195,000	406,341	△211,341	
	受入研修費収入	5,000	21,296	△16,296	
	雑収入	190,000	385,045	△195,045	
事業活動収入計(1)	237,745,000	241,370,889	△3,625,889		
支出					
人件費支出	188,481,000	188,681,771	△200,771		
職員給料支出	122,730,000	121,960,359	769,641		
職員賞与支出	21,690,000	22,573,825	△883,825		
非常勤職員給与支出	16,856,000	17,050,630	△194,630		
退職給付支出	5,285,000	5,228,500	56,500		
法定福利費支出	21,920,000	21,868,457	51,543		
事業費支出	29,869,000	28,773,936	1,095,064		
給食費支出	13,255,000	13,109,765	145,235		
介護用品費支出	45,000	22,038	22,962		
保健衛生費支出	175,000	138,827	36,173		
教養娯楽費支出	355,000	291,830	63,170		
日用品費支出	605,000	530,295	74,705		
水道光熱費支出	6,302,000	6,250,318	51,682		
燃料費支出	238,000	179,051	58,949		
消耗器具備品費支出	2,139,000	2,004,989	134,011		
保険料支出	1,431,000	1,484,926	△53,926		
賃借料支出	75,000	48,860	26,140		
車輛費支出	2,700,000	2,507,432	192,568		
修繕費支出	866,000	839,646	26,354		
業務委託費支出	1,250,000	1,142,733	107,267		
保守料支出	215,000	61,220	153,780		
雑支出	218,000	162,006	55,994		
事務費支出	19,735,000	20,330,714	△595,714		
福利厚生費支出	1,187,000	1,270,694	△83,694		
旅費交通費支出	55,000	54,922	78		
研修研究費支出	560,000	543,998	16,002		

介護保険サービス拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	3,670,000	3,641,899	28,101	
	印刷製本費支出	509,000	482,367	26,633	
	修繕費支出	365,000	538,756	△173,756	
	通信運搬費支出	1,609,000	1,575,093	33,907	
	業務委託費支出	889,000	1,483,794	△594,794	
	手数料支出	1,279,000	1,212,534	66,466	
	貸借料支出	2,226,000	2,029,763	196,237	
	土地・建物貸借料支出	4,583,000	4,563,000	20,000	
	租税公課支出	142,000	164,350	△22,350	
	保守料支出	530,000	531,687	△1,687	
	諸会費支出	161,000	143,361	17,639	
	雑支出	1,970,000	2,094,496	△124,496	
	支払利息支出	300,000	290,776	9,224	
流動資産評価損等による資金減少額	300,000	271,391	28,609		
徴収不能額	300,000	271,391	28,609		
事業活動支出計(2)	238,685,000	238,348,588	336,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△940,000	3,022,301	△3,962,301		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,500,000	38,194,640	△1,694,640	
	施設整備等補助金収入	36,500,000	38,194,640	△1,694,640	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	56,500,000	58,194,640	△1,694,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,552,000	8,000	
	固定資産取得支出	71,600,000	71,518,114	81,886	
	建物取得支出	61,060,000	37,692,381	23,367,619	
	建物附属設備取得支出		14,200,098	△14,200,098	
	車両運搬具取得支出	1,600,000	3,424,340	△1,824,340	
	器具及び備品取得支出	2,700,000	5,778,384	△3,078,384	
	構築物取得支出	4,540,000	10,631,311	△6,091,311	
	建設仮勘定取得支出		△500,000	500,000	
ソフトウェア取得支出		291,600	△291,600		
その他の固定資産取得支出	1,700,000		1,700,000		
施設整備等支出計(5)	75,160,000	75,070,114	89,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,660,000	△16,875,474	△1,784,526		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,800,000	6,800,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による収入		500,000	△500,000	
	敷金・保証金等預り金収入		500,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)	21,800,000	42,300,000	△20,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,296,000	4,000	
	その他の活動による支出		△4,893,824	4,893,824	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		△5,304,144	5,304,144	
	敷金・保証金等預り金返還支出		410,320	△410,320	
その他の活動支出計(8)	4,300,000	△597,824	4,897,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,500,000	42,897,824	△25,397,824		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,100,000	29,044,651	△31,144,651		
前期末支払資金残高(12)	73,255,965	67,951,787	5,304,178		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,155,965	96,996,438	△25,840,473		