

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	471,805,000	476,376,534	-4,571,534		
	老人福祉事業収入	42,870,000	42,105,674	764,326		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	300,000	339,140	-39,140		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	9,000	2,936	6,064		
	その他の収入	2,036,000	2,163,514	-127,514		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	517,020,000	521,087,798	-4,067,798			
支出	人件費支出	343,098,000	340,145,254	2,952,746		
	事業費支出	97,307,000	97,812,549	-505,549		
	事務費支出	69,667,000	72,034,546	-2,367,546		
	利用者負担軽減額	0	1,233,411	-1,233,411		
	支払利息支出	3,329,000	3,329,051	-51		
	その他の支出	0	1,157,712	-1,157,712		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	513,401,000	515,712,523	-2,311,523			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,619,000	5,375,275	-1,756,275			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,027,000	5,194,000	-167,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	5,027,000	5,194,000	-167,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0	
		固定資産取得支出	2,062,000	1,809,060	252,940	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	12,886,000	12,633,060	252,940			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,859,000	-7,439,060	-419,940			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	1,608,930	-1,608,930		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	1,608,930	-1,608,930		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	614,270	-614,270		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	614,270	-614,270			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	994,660	-994,660			
予備費支出(10)	0	0	0			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,240,000	-1,069,125	-3,170,875			
前期末支払資金残高(12)	282,097,000	277,647,466	4,449,534			
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,857,000	276,578,341	1,278,659			

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	471,805,000	476,376,534	-4,571,534	
	施設介護料収入	158,326,000	158,521,462	-195,462	
	介護報酬収入	141,433,000	141,614,297	-181,297	
	利用者負担金収入（公費）	496,000	435,555	60,445	
	利用者負担金収入（一般）	16,397,000	16,471,610	-74,610	
	居宅介護料収入	94,643,000	93,965,262	677,738	
	（介護報酬収入）	84,656,000	83,873,899	782,101	
	介護報酬収入	83,185,000	82,357,380	827,620	
	介護予防報酬収入	1,471,000	1,516,519	-45,519	
	（利用者負担金収入）	9,987,000	10,091,363	-104,363	
	介護負担金収入（公費）	371,000	379,324	-8,324	
	介護負担金収入（一般）	9,497,000	9,543,990	-46,990	
	介護予防負担金収入（公費）	0	32,820	-32,820	
	介護予防負担金収入（一般）	119,000	135,229	-16,229	
	地域密着型介護料収入	95,716,000	96,749,419	-1,033,419	
	（介護報酬収入）	86,402,000	87,241,333	-839,333	
	介護報酬収入	86,402,000	87,241,333	-839,333	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	9,314,000	9,508,086	-194,086	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	9,314,000	9,508,086	-194,086	
	居宅介護支援介護料収入	26,226,000	26,227,607	-1,607	
	居宅介護支援介護料収入	26,226,000	26,227,607	-1,607	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	90,322,000	93,389,544	-3,067,544	
	施設サービス利用料収入	1,296,000	1,302,000	-6,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,020,000	1,039,625	-19,625	
	地域密着型介護サービス利用料収入	876,000	876,000	0	
	食費収入（公費）	200,000	180,000	20,000	
	食費収入（一般）	46,913,000	48,476,111	-1,563,111	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	40,017,000	41,512,208	-1,495,208	
	その他の利用料収入	0	3,600	-3,600	
	その他の事業収入	6,572,000	7,523,240	-951,240	
	補助金事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	1,572,000	1,681,240	-109,240	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	0	842,000	-842,000	
	老人福祉事業収入	42,870,000	42,105,674	764,326	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	42,870,000	42,105,674	764,326	
管理費収入	6,406,000	6,554,176	-148,176		
その他の利用料収入	19,079,000	18,619,698	459,302		
補助金事業収入	14,861,000	14,880,714	-19,714		
その他の事業収入	2,524,000	2,051,086	472,914		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	その他の利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	授産事業収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	300,000	339,140	-39,140		
	補助金事業収入	300,000	300,000	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	39,140	-39,140		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	9,000	2,936	6,064		
	その他の収入	2,036,000	2,163,514	-127,514		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,536,000	1,522,403	13,597		
	雑収入	500,000	641,111	-141,111		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		517,020,000	521,087,798	-4,067,798	
	事業活動による収支	人件費支出	343,098,000	340,145,254	2,952,746	
		役員報酬支出	1,868,000	1,868,040	-40	
職員給料支出		181,874,000	181,457,204	416,796		
職員賞与支出		60,829,000	61,009,381	-180,381		
非常勤職員給与支出		49,119,000	48,905,919	213,081		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		4,787,000	6,041,710	-1,254,710		
中退共掛金給付支出		3,251,000	3,241,000	10,000		
医療機構掛金給付支出		891,000	1,071,780	-180,780		
法人退職給付支出		0	120,000	-120,000		
県社協退職給付支出		645,000	1,608,930	-963,930		
法定福利費支出		44,621,000	40,863,000	3,758,000		
事業費支出		97,307,000	97,812,549	-505,549		
給食費支出		39,168,000	37,755,227	1,412,773		
介護用品費支出		7,780,000	8,237,981	-457,981		
医薬品費支出		890,000	667,670	222,330		
診療・療養費等材料費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		2,591,000	2,686,932	-95,932		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		4,480,000	4,241,820	238,180		
教養娯楽費支出		1,675,000	1,423,036	251,964		
日用品費支出		260,000	67,782	192,218		
保育材料費支出	0	0	0			
本人支給金支出	0	0	0			

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	水道光熱費支出	30,868,000	31,340,778	-472,778	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,290,000	7,400,051	-2,110,051	
	保険料支出	580,000	578,530	1,470	
	賃借料支出	875,000	1,201,710	-326,710	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	2,800,000	2,199,602	600,398	
	管理費返還支出	0	0	0	
	ボランティア活動費支出	0	0	0	
	雑支出	50,000	11,430	38,570	
	事務費支出	69,667,000	72,034,546	-2,367,546	
	福利厚生費支出	2,865,000	2,735,465	129,535	
	職員被服費支出	894,000	861,661	32,339	
	旅費交通費支出	170,000	53,400	116,600	
	研修研究費支出	380,000	173,276	206,724	
	事務消耗品費支出	2,166,000	2,196,611	-30,611	
	印刷製本費支出	200,000	106,392	93,608	
	水道光熱費支出	3,472,000	3,522,255	-50,255	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,601,000	4,238,612	-637,612	
	通信運搬費支出	3,739,000	4,180,684	-441,684	
	会議費支出	159,000	0	159,000	
	広報費支出	5,975,000	6,962,024	-987,024	
	業務委託費支出	32,007,000	31,919,639	87,361	
	手数料支出	50,000	16,910	33,090	
	保険料支出	2,971,000	3,054,830	-83,830	
	賃借料支出	4,486,000	5,461,274	-975,274	
	土地・建物賃借料支出	1,571,000	1,569,000	2,000	
	租税公課支出	0	9,790	-9,790	
	保守料支出	4,211,000	4,455,495	-244,495	
	渉外費支出	120,000	9,548	110,452	
	諸会費支出	630,000	507,680	122,320	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	1,233,411	-1,233,411	
	支払利息支出	3,329,000	3,329,051	-51	
	その他の支出	0	1,157,712	-1,157,712	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	1,157,712	-1,157,712	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	513,401,000	515,712,523	-2,311,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,619,000	5,375,275	-1,756,275		
施設整備等補助金収入	5,027,000	5,194,000	-167,000		
施設整備等補助金収入	5,027,000	5,194,000	-167,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	無形リース資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,027,000	5,194,000	-167,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0		
固定資産取得支出	2,062,000	1,809,060	252,940		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	2,062,000	1,809,060	252,940		
有形リース資産取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
無形リース資産取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
定期預金支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	12,886,000	12,633,060	252,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,859,000	-7,439,060	-419,940		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,608,930	-1,608,930	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,608,930	-1,608,930	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	0	1,608,930	-1,608,930	
	法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	差入保証金回収収入	0	0	0	
	長期前払費用回収収入	0	0	0	

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
この他の活動による収入	〇〇収入	0	0	0	
	退職手当金等収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,608,930	-1,608,930	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	614,270	-614,270	
	退職給付引当資産支出	0	614,270	-614,270	
	県社協退職給付引当資産支出	0	614,270	-614,270	
	法人退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	長期前払費支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	退職手当金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	614,270	-614,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	994,660	-994,660	
	予備費支出(10)	0		0	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,240,000	-1,069,125	-3,170,875	
	前期末支払資金残高(12)	282,097,000	277,647,466	4,449,534	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	277,857,000	276,578,341	1,278,659	