

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 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	145,650,000	150,828,472	-5,178,472	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	105,630,000	112,414,974	-6,784,974	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	39,170,000	38,154,523	1,015,477	
	その他の事業収入	850,000	258,975	591,025	
	テナント料	18,572,000	18,312,000	260,000	
	不動産賃貸収益	18,312,000	18,312,000		
	その他の事業収入	260,000		260,000	
	受取利息配当金収入		1,055	-1,055	
	受取利息配当金収入		1,055	-1,055	
	その他の収入		827,330	-827,330	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入		200,230	-200,230	
	雑収入		617,100	-617,100	
	事業活動収入計(1)	164,222,000	169,968,857	-5,746,857	
	支 出	人件費支出	78,440,000	79,598,821	-1,158,821
		役員報酬支出	1,440,000	1,475,000	-35,000
職員給料支出		60,000,000	59,016,243	983,757	
職員賞与支出		7,500,000	7,839,763	-339,763	
派遣職員費支出			1,556,462	-1,556,462	
法定福利費支出		9,500,000	9,711,353	-211,353	
事業費支出		24,190,000	23,024,362	1,165,638	
給食費支出		11,000,000	10,607,234	392,766	
介護用品費支出		3,700,000	3,651,464	48,536	
保健衛生費支出		10,000	4,698	5,302	
医療費支出		1,200,000	1,200,000		
教養娯楽費支出		160,000	155,115	4,885	
水道光熱費支出		5,500,000	4,999,102	500,898	
燃料費支出		20,000		20,000	
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,411,607	-11,607	
保険料支出		500,000	333,277	166,723	
賃借料支出		450,000	452,139	-2,139	
葬祭費支出		30,000	20,891	9,109	
車輛費支出		120,000	108,835	11,165	
雑支出		20,000	5,000	15,000	
交際接待費		80,000	75,000	5,000	
事務費支出		12,950,000	11,549,736	1,400,264	
福利厚生費支出		800,000	694,365	105,635	
職員被服費支出		850,000	882,923	-32,923	
旅費交通費支出		250,000	8,260	241,740	
研修研究費支出		350,000	270,250	79,750	
事務消耗品費支出		300,000	220,048	79,952	
印刷製本費支出		50,000		50,000	
修繕費支出		200,000	95,040	104,960	
通信運搬費支出		250,000	223,952	26,048	
会議費支出	10,000	14,302	-4,302		
広報費支出	600,000	570,603	29,397		
業務委託費支出	6,700,000	6,506,861	193,139		
手数料支出	300,000	291,576	8,424		
租税公課支出	1,700,000	1,549,051	150,949		
保守料支出	550,000	201,130	348,870		
諸会費支出	40,000	21,375	18,625		
支払利息支出	3,000,000	2,832,915	167,085		
支払利息支出	3,000,000	2,832,915	167,085		

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)
	その他の支出		183,739	-183,739
	利用者等外給食費支出		183,739	-183,739
	法人税、住民税及び事業税支出		635,000	-635,000
	法人税、住民税及び事業税支出		635,000	-635,000
	事業活動支出計(2)	118,580,000	117,824,573	755,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,642,000	52,144,284	-6,502,284
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		17,988,000	-17,988,000
	設備資金借入金収入		17,988,000	-17,988,000
	その他の施設整備等による収入		177,772	-177,772
	その他の収入		177,772	-177,772
	施設整備等収入計(4)		18,165,772	-18,165,772
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,024,000	36,457,000	-18,433,000
	設備資金借入金元金償還支出	18,024,000	36,457,000	-18,433,000
	固定資産取得支出		43,714,802	-43,714,802
土地取得支出		43,294,552	-43,294,552	
器具及び備品取得支出		420,250	-420,250	
施設整備等支出計(5)	18,024,000	80,171,802	-62,147,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,024,000	-62,006,030	43,982,030	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,618,000	-9,861,746	37,479,746	
前期末支払資金残高(12)		107,246,698	-107,246,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,618,000	97,384,952	-69,766,952	