

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

第1号第1様式 (第17条第4項関係)

(単位: 円)

助定科目		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	595,436,000	591,072,861	4,363,139	法人全体で99.3%の達成率となる。
	その他の事業収入		570,000	-570,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	155,000	-105,000	
	受取利息配当金収入	90,000	100,242	-10,242	
	その他の収入	1,030,000	1,531,317	-501,317	
	事業活動収入計(1)	596,606,000	593,429,420	3,176,580	
	支出				
	人件費支出	395,352,000	385,053,820	10,298,180	修繕費において、浴槽改修工事費用を予算計上していたが、保留となった為の差異
	事業費支出	90,146,000	81,421,375	8,724,625	
事務費支出	95,419,200	78,170,991	17,248,209		
利用者負担軽減額	376,000	99,841	276,159		
その他の支出	1,235,000	1,174,710	60,290		
事業活動支出計(2)	582,528,200	545,920,737	36,607,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,077,800	47,508,683	-33,430,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	48,321,000	17,366,276	30,954,724	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,652,000	2,565,828	86,172		
施設整備等支出計(5)	50,973,000	19,932,104	31,040,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,973,000	-19,932,104	-31,040,896		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,000,000		45,000,000	予算では設備整備積立金の一部と修繕積立金の取崩を計上していたが、保留した為の差異
	その他の活動による収入計(7)	45,000,000		45,000,000	
	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)	45,000,000		45,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,104,800	27,576,579	-19,471,779		
前期末支払資金残高(12)	418,146,945	418,146,945			
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,251,745	445,723,524	-19,471,779		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

1号第3様式 (第17条第4項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	油山緑寿園拠点	昭代サービスセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		514,375,892	76,696,969	591,072,861		591,072,861
	その他の事業収入		570,000		570,000		570,000
	経常経費寄附金収入	155,000			155,000		155,000
	受取利息配当金収入	4,665	80,237	15,340	100,242		100,242
	その他の収入	712,518	599,241	219,558	1,531,317		1,531,317
	事業活動収入計(1)	872,183	515,625,370	76,931,867	593,429,420		593,429,420
	支出						
	人件費支出	119,000	337,485,686	47,449,134	385,053,820		385,053,820
	事業費支出		71,944,229	9,477,146	81,421,375		81,421,375
事務費支出	370,366	59,148,578	18,652,047	78,170,991		78,170,991	
利用者負担軽減額		82,671	17,170	99,841		99,841	
その他の支出		996,080	178,630	1,174,710		1,174,710	
事業活動支出計(2)	489,366	469,657,244	75,774,127	545,920,737		545,920,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382,817	45,968,126	1,157,740	47,508,683		47,508,683	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出		17,366,276		17,366,276		17,366,276
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,408,340	157,488	2,565,828		2,565,828	
施設整備等支出計(5)		19,774,616	157,488	19,932,104		19,932,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,774,616	-157,488	-19,932,104		-19,932,104	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)						
	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)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	382,817	26,193,510	1,000,252	27,576,579		27,576,579	
前期末支払資金残高(11)	61,113,463	300,346,355	56,687,127	418,146,945		418,146,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,496,280	326,539,865	57,687,379	445,723,524		445,723,524	

法人本部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

第1号第4様式 (第17条第4項関係)
(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				
	経常経費寄附金収入	50,000	155,000	-105,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	155,000	-105,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,665	5,335	
	受取利息配当金収入	10,000	4,665	5,335	
	その他の収入	690,000	712,518	-22,518	
	雑収入	690,000	712,518	-22,518	
	事業活動収入計(1)	750,000	872,183	-122,183	
	支出				
	人件費支出	182,000	119,000	63,000	3月の理事会は感染対策で「決議の省略」を行った為
	役員報酬支出	182,000	119,000	63,000	
	事務費支出	460,000	370,366	89,634	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
旅費交通費支出	20,000		20,000		
通信運搬費支出	20,000	7,100	12,900		
会議費支出	150,000	57,020	92,980		
手数料支出	52,000	40,972	11,028		
保険料支出	88,000	68,010	19,990		
渉外費支出	100,000	197,264	-97,264		
事業活動支出計(2)	642,000	489,366	152,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	382,817	-274,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	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)	108,000	382,817	-274,817		
前期末支払資金残高(12)	61,113,463	61,113,463			
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,221,463	61,496,280	-274,817		

油山緑寿園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

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	介護保険事業収入	515,549,000	514,375,892	1,173,108	緑寿園拠点では99.8%の達成率となる。	
	施設介護料収入	331,576,000	328,989,089	2,586,911		
	介護報酬収入	298,409,000	296,249,456	2,159,544		
	利用者負担金収入(公費)		989,936	-989,936		
	利用者負担金収入(一般)	33,167,000	31,749,697	1,417,303		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,371,000	70,779,040	-408,040		
	介護報酬収入	70,371,000	70,653,606	-282,606		
	介護予防報酬収入		125,434	-125,434		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,531,000	10,486,313	-2,955,313		
	介護負担金収入(公費)		2,894,063	-2,894,063		
	介護負担金収入(一般)	7,531,000	7,563,355	-32,355		
	介護予防負担金収入(一般)		28,895	-28,895		
	居宅介護支援介護料収入	14,592,000	14,321,874	270,126		
	居宅介護支援介護料収入	14,592,000	14,321,874	270,126		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,967,000	1,826,317	140,683		
	事業費収入	1,770,000	1,639,353	130,647		
	事業負担金収入(一般)	197,000	186,964	10,036		
	利用者等利用料収入	89,353,000	86,829,673	2,523,327		
	施設サービス利用料収入		257,401	-257,401		
	居宅介護サービス利用料収入		33,314	-33,314		
	食費収入(公費)		533,639	-533,639		
	食費収入(一般)	34,640,000	31,824,878	2,815,122		
	食費収入(特定)	21,620,000	21,734,076	-114,076		
	居住費収入(公費)		220,320	-220,320		
	居住費収入(一般)	19,942,000	18,345,917	1,596,083		
	居住費収入(特定)	12,971,000	13,880,128	-909,128		
	その他の利用料収入	180,000		180,000		
	その他の事業収入	159,000	1,143,586	-984,586		
	市町村特別事業収入(公費)		375,000	-375,000		
	市町村特別事業収入(一般)		348,800	-348,800		
	受託事業収入(公費)	159,000	419,786	-260,786		
	その他の事業収入		570,000	-570,000		キャリアアップ助成金
	その他の事業収入		570,000	-570,000		
	補助金事業収入(公費)		570,000	-570,000		
	受取利息配当金収入	65,000	80,237	-15,237		
受取利息配当金収入	65,000	80,237	-15,237			
その他の収入	340,000	599,241	-259,241			
受入研修費収入	140,000	251,202	-111,202			
利用者等外給食費収入		23,210	-23,210			
雑収入	200,000	324,829	-124,829			
事業活動収入計(1)	515,954,000	515,625,370	328,630			
事業活動支出	人件費支出	347,249,000	337,485,686	9,763,314	予算計上していた買換え備品を一部保留した為の差異	
	職員給料支出	206,152,000	199,676,534	6,475,466		
	職員賞与支出	54,811,000	53,310,053	1,500,947		
	非常勤職員給与支出	29,726,000	30,018,630	-292,630		
	派遣職員費支出	15,949,000	15,794,105	154,895		
	退職給付支出	757,000	876,000	-119,000		
	法定福利費支出	39,854,000	37,810,364	2,043,636		
	事業費支出	79,228,000	71,944,229	7,283,771		
	給食費支出	30,137,000	30,335,342	-198,342		
	介護用品費支出	6,773,000	6,947,140	-174,140		
	医薬品費支出	685,000	635,417	49,583		
	保健衛生費支出	2,029,000	1,712,620	316,380		
	医療費支出		10,758	-10,758		
	被服費支出	4,138,000	2,690,208	1,447,792		
	教養娯楽費支出	1,599,000	784,080	814,920		
	日用品費支出	150,000	188,477	-38,477		
	水道光熱費支出	20,800,000	20,374,636	425,364		
	燃料費支出	560,000	340,802	219,198		
	消耗器具備品費支出	8,113,000	5,255,158	2,857,842		
	保険料支出	518,000	518,200	-200		
	貸借料支出	1,837,000	634,176	1,202,824		
	車輛費支出	1,839,000	1,511,847	327,153		
	雑支出	50,000	5,368	44,632		
	事務費支出	72,588,200	59,148,578	13,439,622		
	福利厚生費支出	1,738,000	1,444,000	294,000		
	職員被服費支出	95,000	44,963	50,037		
	旅費交通費支出	362,000	222,387	139,613		
	研修研究費支出	2,477,000	643,289	1,833,711		
	事務消耗品費支出	1,652,000	553,729	1,098,271		
	印刷製本費支出	1,016,000	995,194	20,806		
水道光熱費支出	2,311,000	2,263,846	47,154			
修繕費支出	17,000,000	4,391,018	12,608,982	椿湯浴室改装工事を保留した為の差異		
通信運搬費支出	1,292,000	1,258,727	33,273			
会議費支出	195,000	81,799	113,201			
広報費支出	1,116,000	497,690	618,310			
業務委託費支出	32,376,000	32,953,027	-577,027			
手数料支出	2,993,000	5,609,520	-2,616,520			
保険料支出	1,811,000	1,870,784	-59,784			

油山緑寿園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

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	1,915,000	1,881,559	33,441	
	租税公課支出	66,200	59,600	6,600	
	保守料支出	3,400,000	3,768,349	-368,349	
	渉外費支出	175,000	104,820	70,180	
	諸会費支出	468,000	433,700	34,300	
	雑支出	130,000	70,577	59,423	
	利用者負担軽減額	350,000	82,671	267,329	
	利用者負担軽減額	350,000	82,671	267,329	
	その他の支出	1,060,000	996,080	63,920	
	利用者等外給食費支出	1,060,000	996,080	63,920	
	事業活動支出計(2)	500,475,200	469,657,244	30,817,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,478,800	45,968,126	-30,489,326	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	42,421,000	17,366,276	25,054,724	棒館空調設備更新一部保留した為の差異
	建物取得支出	12,820,000	9,753,072	3,066,928	
	器具及び備品取得支出	29,601,000	7,613,204	21,987,796	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,490,000	2,408,340	81,660		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,490,000	2,408,340	81,660		
	施設整備等支出計(5)	44,911,000	19,774,616	25,136,384	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,911,000	-19,774,616	-25,136,384	
その他の活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	40,000,000		40,000,000	
	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)	40,000,000		40,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,567,800	26,193,510	-15,625,710	
	前期末支払資金残高(12)	300,346,355	300,346,355		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	310,914,155	326,539,865	-15,625,710	

昭代デイサービスセンター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

第1号第4様式 (第17条第4項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	79,887,000	76,696,969	3,190,031	昭代拠点では96.0%の達成率となる
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	46,637,000	43,460,195	3,176,805	
	介護報酬収入	46,637,000	43,460,195	3,176,805	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,184,000	5,105,505	78,495	
	介護負担金収入 (公費)		568,576	-568,576	
	介護負担金収入 (一般)	5,184,000	4,536,929	647,071	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	17,145,000	17,137,295	7,705	
	介護報酬収入	17,145,000	17,137,295	7,705	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	1,905,000	2,934,474	-1,029,474	
	介護負担金収入 (公費)		226,475	-226,475	
	介護負担金収入 (一般)	1,905,000	2,707,999	-802,999	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,358,000	3,902,130	455,870	
	事業費収入	3,922,000	3,465,821	456,179	
	事業負担金収入 (公費)		10,800	-10,800	
	事業負担金収入 (一般)	436,000	425,509	10,491	
	利用者等利用料収入	4,658,000	4,157,370	500,630	
	居宅介護サービス利用料収入		5,970	-5,970	
	食費収入 (一般)	4,658,000	4,151,400	506,600	
	受取利息配当金収入	15,000	15,340	-340	
	受取利息配当金収入	15,000	15,340	-340	
その他の収入		219,558	-219,558		
受入研修費収入		7,600	-7,600		
利用者等外給食費収入		8,000	-8,000		
雑収入		203,958	-203,958		
事業活動収入計(1)		79,902,000	76,931,867	2,970,133	
事業活動支出	人件費支出	47,921,000	47,449,134	471,866	退職等に伴う職員の補充に派遣を利用した為
	職員給料支出	26,284,000	24,349,182	1,934,818	
	職員賞与支出	5,828,000	5,512,244	315,756	
	非常勤職員給与支出	7,450,000	6,683,551	766,449	
	派遣職員費支出	2,433,000	5,355,645	-2,922,645	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	5,792,000	5,415,012	376,988	
	事業費支出	10,918,000	9,477,146	1,440,854	
	給食費支出	2,579,000	2,244,537	334,463	
	介護用品費支出	40,000	17,700	22,300	
	医薬品費支出	10,000	2,724	7,276	
	保健衛生費支出	733,000	539,746	193,254	
	医療費支出		870	-870	
	被服費支出	10,000	14,364	-4,364	
	教養娯楽費支出	382,000	200,194	181,806	
	日用品費支出	10,000	1,575	8,425	
	水道光熱費支出	4,375,000	4,280,615	94,385	
	燃料費支出	10,000	3,060	6,940	
	消耗器具備品費支出	1,004,000	477,011	526,989	
	保険料支出	145,000	144,600	400	
	賃借料支出	234,000	216,000	18,000	
	車輛費支出	1,376,000	1,334,150	41,850	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	22,371,000	18,652,047	3,718,953	
	福利厚生費支出	294,000	186,888	107,112	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	32,000	9,410	22,590	
	研修研究費支出	329,000	28,748	300,252	
	事務消耗品費支出	301,000	236,354	64,646	
	印刷製本費支出	170,000	152,892	17,108	
	水道光熱費支出	491,000	475,623	15,377	
	修繕費支出	4,250,000	1,082,118	3,167,882	
	通信運搬費支出	471,000	471,380	-380	
	会議費支出	70,000	15,600	54,400	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	5,641,000	5,571,480	69,520	
	手数料支出	816,000	1,155,341	-339,341	
	保険料支出	705,000	670,290	34,710	
	賃借料支出	1,065,000	1,046,747	18,253	
	土地・建物賃借料支出	4,960,000	4,959,578	422	
租税公課支出	49,000	49,500	-500		
保守料支出	2,529,000	2,461,598	67,402		
渉外費支出	15,000		15,000		
諸会費支出	68,000	55,500	12,500		
雑支出	25,000	23,000	2,000		
利用者負担軽減額	26,000	17,170	8,830		
利用者負担軽減額	26,000	17,170	8,830		
その他の支出	175,000	178,630	-3,630		
利用者等外給食費支出	175,000	178,630	-3,630		
事業活動支出計(2)		81,411,000	75,774,127	5,636,873	浴室改修工事を保留した為の差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,509,000	1,157,740	-2,666,740	

昭代デイサービスセンター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

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

(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				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,900,000		5,900,000	浴槽機械更新を保留した為の差異
	器具及び備品取得支出	5,900,000		5,900,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000	157,488	4,512		
ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000	157,488	4,512		
施設整備等支出計(5)		6,062,000	157,488	5,904,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,062,000	-157,488	-5,904,512	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000		5,000,000	
	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)		5,000,000		5,000,000	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,571,000	1,000,252	-3,571,252	
前期末支払資金残高(12)		56,687,127	56,687,127		
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,116,127	57,687,379	-3,571,252	