

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)	
事業収入	介護保険事業収入	262,300,000	254,753,676	7,546,324	
	施設介護料収入	156,000,000	152,793,157	3,206,843	
	介護報酬収入	156,000,000	136,156,127	19,843,873	
	利用者負担金収入(公費)		303,927	△303,927	
	利用者負担金収入(一般)		16,333,103	△16,333,103	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,800,000	25,908,997	891,003	
	介護報酬収入	26,800,000	25,463,135	1,336,865	
	介護予防報酬収入		445,862	△445,862	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,000,000	2,471,191	528,809	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,421,642	578,358	
	介護予防負担金収入(一般)		49,549	△49,549	
	利用者等利用料収入	76,500,000	73,580,331	2,919,669	
	施設サービス利用料収入	76,500,000	3,093,850	73,406,150	
	居宅介護サービス利用料収入		5,205,786	△5,205,786	
	食費収入(公費)		11,313,188	△11,313,188	
	食費収入(一般)		15,630,621	△15,630,621	
	居住費収入(公費)		11,981,976	△11,981,976	
	居住費収入(一般)		26,354,910	△26,354,910	
	事業収入	老人福祉事業収入	530,000	400,000	130,000
		運営事業収入	530,000	400,000	130,000
補助金事業収入		530,000	400,000	130,000	
就労支援事業収入		50,000,000	48,096,873	1,903,127	
就労支援事業収入		50,000,000	48,096,873	1,903,127	
障害福祉サービス等事業収入		326,000,000	335,310,766	△9,310,766	
自立支援給付費収入		280,000,000	277,496,913	2,503,087	
介護給付費収入		70,000,000	74,364,478	△4,364,478	
訓練等給付費収入		210,000,000	201,392,166	8,607,834	
サービス利用計画作成費収入			1,740,269	△1,740,269	
活動収入	障害児施設給付費収入	6,000,000	5,681,710	318,290	
	障害児通所給付費収入	6,000,000	5,051,097	948,903	
	特例障害児通所給付費収入		236,836	△236,836	
	障害児相談支援給付費収入		393,777	△393,777	
	利用者負担金収入	19,000,000	9,381,181	9,618,819	
	その他の事業収入	21,000,000	42,750,962	△21,750,962	
活動収入	受託事業収入	21,000,000	42,750,962	△21,750,962	
	生活保護事業収入		815,442	△815,442	
	利用者負担金収入		815,442	△815,442	
	借入金利息補助金収入		38,774	△38,774	
	借入金利息補助金収入		38,774	△38,774	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	11,592,000	△4,592,000	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	11,592,000	△4,592,000	
	受取利息配当金収入		1,627	△1,627	
	受取利息配当金収入		1,627	△1,627	
	その他の収入	8,760,000	11,668,796	△2,908,796	
活動収入	利用者等外給食費収入		6,291,240	△6,291,240	
	雑収入	8,760,000	5,377,556	3,382,444	
事業活動収入計(1)		654,590,000	662,677,954	△8,087,954	
よ	人件費支出	439,820,000	434,881,405	4,938,595	
	役員報酬支出	9,000,000	8,901,700	98,300	
	職員給料支出	330,000,000	326,056,789	3,943,211	
	職員賞与支出	41,000,000	40,378,470	621,530	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,163,761	36,239	
	退職給付支出	6,100,000	6,007,500	92,500	

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)
る 支 収 支 出	法定福利費支出	51,520,000	51,373,185	146,815
	事業費支出	63,535,000	60,464,624	3,070,376
	給食費支出	31,000,000	30,179,886	820,114
	介護用品費支出	3,700,000	3,655,391	44,609
	医薬品費支出	50,000	33,300	16,700
	診療・療養等材料費支出	50,000	10,248	39,752
	教養娯楽費支出	950,000	897,576	52,424
	水道光熱費支出	17,180,000	15,241,902	1,938,098
	燃料費支出	6,650,000	6,577,489	72,511
	消耗器具備品費支出	100,000	79,200	20,800
	賃借料支出	3,650,000	3,629,295	20,705
	教育指導費支出	200,000	159,508	40,492
	雑支出	5,000	829	4,171
	事務費支出	85,775,000	83,216,667	2,558,333
	福利厚生費支出	2,400,000	2,356,423	43,577
	旅費交通費支出	100,000	76,860	23,140
	研修研究費支出	400,000	302,142	97,858
	事務消耗品費支出	6,800,000	6,706,204	93,796
	水道光熱費支出	2,520,000	2,282,481	237,519
	燃料費支出	1,375,000	1,276,847	98,153
	修繕費支出	5,000,000	4,958,984	41,016
	通信運搬費支出	2,300,000	2,273,073	26,927
	会議費支出	100,000	36,916	63,084
	業務委託費支出	38,500,000	38,171,757	328,243
	手数料支出	1,200,000	1,075,080	124,920
	保険料支出	4,100,000	4,004,036	95,964
	賃借料支出	11,800,000	11,351,388	448,612
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,578,980	421,020
	租税公課支出	150,000	90,635	59,365
	諸会費支出	500,000	482,383	17,617
	新聞図書費	200,000	192,478	7,522
	雑支出	330,000		330,000
就労支援事業支出	46,000,000	45,218,322	781,678	
就労支援事業販売原価支出	46,000,000	45,218,322	781,678	
就労支援事業製造原価支出	46,000,000	45,218,322	781,678	
支払利息支出	10,500,000	10,178,115	321,885	
支払利息支出	10,500,000	10,178,115	321,885	
事業活動支出計(2)	645,630,000	633,959,133	11,670,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,960,000	28,718,821	△19,758,821	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	その他の施設整備等による収入	100,000	50,000	50,000
	その他の収入	100,000	50,000	50,000
	施設整備等収入計(4)	35,100,000	35,050,000	50,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,300,000	25,254,000	46,000
	固定資産取得支出	16,510,000	16,495,500	14,500
	建物取得支出	15,000,000	15,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,495,500	9,500
その他の取得支出	10,000	5,000	5,000	
その他の施設整備等による支出	50,000	50,000		

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	50,000	50,000	
	施設整備等支出計(5)	41,860,000	41,799,500	60,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,760,000	△6,749,500	△10,500
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	
	役員等長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	8,200,000	8,200,000	
役員等長期借入金元金償還支出	8,200,000	8,200,000		
	その他の活動支出計(8)	8,200,000	8,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△2,200,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,769,321	△19,769,321
	前期末支払資金残高(12)		61,302,495	△61,302,495
	当期末支払資金残高(11)+(12)		81,071,816	△81,071,816