

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	394,100,000	409,575,108	15,475,108	
	受取利息配当金収入	50,100	671	49,429	
	経常経費補助金収入	19,000,000	19,918,408	918,408	
	経常経費寄付金収入	0	323,623	323,623	
	その他の収入	2,800,000	8,264,979	5,464,979	
	事業活動収入計 (1)	415,950,100	438,082,789	22,132,689	
支出	人件費支出	278,662,000	310,408,836	31,746,836	
	事業費支出	64,465,000	73,378,577	8,913,577	
	事務費支出	27,077,000	16,462,883	10,614,117	
	支払利息支出	4,180,000	4,253,097	73,097	
	その他の支出	180,000	43,120	136,880	
	事業活動支出計 (2)	374,564,000	404,546,513	29,982,513	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,386,100	33,536,276	7,849,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,408,407	28,515,553	107,146	
	固定資産取得支出	0	6,392,540	6,392,540	
施設整備等支出計 (5)	28,408,407	34,908,093	6,499,686		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,408,407	34,908,093	6,499,686		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	1,932,000	1,932,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	31,932,000	1,932,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,840,000	6,284,000	4,556,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,640,584	1,640,584	
その他の活動による支出	0	5,400,000	5,400,000		
その他の活動支出計 (8)	10,840,000	13,324,584	2,484,584		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,160,000	18,607,416	552,584		
予備費支出 (10)	30,000,000	-	30,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,137,693	17,235,599	15,097,906		
前期末支払資金残高 (12)	132,092,406	37,577,573	94,514,833		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	134,230,099	54,813,172	79,416,927		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	409,575,108	409,575,108	0
	受取利息配当金収入	671	671	0
	経常経費補助金収入	19,918,408	19,918,408	0
	経常経費寄付金収入	323,623	323,623	0
	その他の収入	8,264,979	8,264,979	0
	事業活動収入計 (1)	438,082,789	438,082,789	0
	支出			
	人件費支出	310,408,836	310,408,836	0
	事業費支出	73,378,577	73,378,577	0
事務費支出	16,462,883	16,462,883	0	
支払利息支出	4,253,097	4,253,097	0	
その他の支出	43,120	43,120	0	
事業活動支出計 (2)	404,546,513	404,546,513	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,536,276	33,536,276	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,515,553	28,515,553	0
	固定資産取得支出	6,392,540	6,392,540	0
施設整備等支出計 (5)	34,908,093	34,908,093	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,908,093	34,908,093	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	積立資産取崩収入	1,932,000	1,932,000	0
	その他の活動収入計 (7)	31,932,000	31,932,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,284,000	6,284,000	0
役員等長期借入金元金償還支出	1,640,584	1,640,584	0	
その他の活動による支出	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動支出計 (8)	13,324,584	13,324,584	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,607,416	18,607,416	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,235,599	17,235,599	0	
前期末支払資金残高 (11)	37,577,573	37,577,573	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	54,813,172	54,813,172	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	409,575,108		
	受取利息配当金収入	671		
	経常経費補助金収入	19,918,408		
	経常経費寄付金収入	323,623		
	その他の収入	8,264,979		
	事業活動収入計 (1)	438,082,789		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	310,408,836		
	事業費支出	73,378,577		
	事務費支出	16,462,883		
	支払利息支出	4,253,097		
	その他の支出	43,120		
	事業活動支出計 (2)	404,546,513		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,536,276		
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,515,553		
	固定資産取得支出	6,392,540		
	施設整備等支出計 (5)	34,908,093		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,908,093		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		
	積立資産取崩収入	1,932,000		
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,284,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	1,640,584		
	その他の活動による支出	5,400,000		
	その他の活動支出計 (8)	13,324,584		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,607,416		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,235,599		
	前期末支払資金残高 (11)	37,577,573		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	54,813,172		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		上里	馬庭	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	226,675,476	182,899,632	409,575,108
	受取利息配当金収入	217	454	671
	経常経費補助金収入	19,918,408	0	19,918,408
	経常経費寄付金収入	123,623	200,000	323,623
	その他の収入	5,664,291	2,600,688	8,264,979
	事業活動収入計 (1)	252,382,015	185,700,774	438,082,789
	支出			
	人件費支出	193,580,519	116,828,317	310,408,836
	事業費支出	42,068,417	31,310,160	73,378,577
事務費支出	10,862,389	5,600,494	16,462,883	
支払利息支出	1,201,854	3,051,243	4,253,097	
その他の支出	43,120	0	43,120	
事業活動支出計 (2)	247,756,299	156,790,214	404,546,513	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,625,716	28,910,560	33,536,276	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,660,000	12,855,553	28,515,553
	固定資産取得支出	5,088,600	1,303,940	6,392,540
施設整備等支出計 (5)	20,748,600	14,159,493	34,908,093	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,748,600	14,159,493	34,908,093	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000
	積立資産取崩収入	1,932,000	0	1,932,000
	拠点区分間繰入金収入	170,705,981	165,598,083	336,304,064
	その他の活動収入計 (7)	202,637,981	165,598,083	368,236,064
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,284,000	0	6,284,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,640,584	1,640,584
	拠点区分間繰入金支出	165,598,083	170,705,981	336,304,064
	その他の活動による支出	0	5,400,000	5,400,000
その他の活動支出計 (8)	171,882,083	177,746,565	349,628,648	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,755,898	12,148,482	18,607,416	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,633,014	2,602,585	17,235,599	
前期末支払資金残高 (11)	48,444,156	10,866,583	37,577,573	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	63,077,170	8,263,998	54,813,172	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	0	409,575,108		
	受取利息配当金収入	0	671		
	経常経費補助金収入	0	19,918,408		
	経常経費寄付金収入	0	323,623		
	その他の収入	0	8,264,979		
	事業活動収入計 (1)	0	438,082,789		
支出	人件費支出	0	310,408,836		
	事業費支出	0	73,378,577		
	事務費支出	0	16,462,883		
	支払利息支出	0	4,253,097		
	その他の支出	0	43,120		
	事業活動支出計 (2)	0	404,546,513		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	33,536,276			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	28,515,553	
		固定資産取得支出	0	6,392,540	
	施設整備等支出計 (5)	0	34,908,093		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	34,908,093			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000		
	積立資産取崩収入	0	1,932,000		
	拠点区分間繰入金収入	336,304,064	0		
	その他の活動収入計 (7)	336,304,064	31,932,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,284,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	1,640,584	
		拠点区分間繰入金支出	336,304,064	0	
		その他の活動による支出	0	5,400,000	
		その他の活動支出計 (8)	336,304,064	13,324,584	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	18,607,416			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	17,235,599			
前期末支払資金残高 (11)		0	37,577,573		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	54,813,172		

上里拠点区分 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	233,300,000	226,675,476	6,624,524	
	施設介護料収入	123,200,000	120,405,774	2,794,226	
	介護報酬収入	112,000,000	110,017,331	1,982,669	
	利用者負担金収入(一般)	11,200,000	10,388,443	811,557	
	地域密着型介護料収入	30,600,000	30,774,775	174,775	
	(介護報酬収入)	27,600,000	27,675,176	75,176	
	介護報酬収入	27,600,000	27,675,176	75,176	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,099,599	99,599	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,099,599	99,599	
	利用者等利用料収入	79,500,000	75,494,927	4,005,073	
	食費収入(一般)	3,500,000	3,273,285	226,715	
	居住費収入(一般)	800,000	885,202	85,202	
	その他の利用料収入	75,200,000	71,336,440	3,863,560	
	受取利息配当金収入	50,000	217	49,783	
	経常経費補助金収入	19,000,000	19,918,408	918,408	
	経常経費寄付金収入	0	123,623	123,623	
	その他の収入	2,400,000	5,664,291	3,264,291	
	受入研修費収入	180,000	0	180,000	
	雑収入	2,220,000	5,664,291	3,444,291	
	雑収入	2,220,000	5,664,291	3,444,291	
事業活動収入計(1)		254,750,000	252,382,015	2,367,985	
事業活動による収支	人件費支出	173,122,000	193,580,519	20,458,519	
	職員給料支出	94,030,000	101,806,872	7,776,872	
	職員賞与支出	15,300,000	16,396,900	1,096,900	
	非常勤職員給与支出	32,882,000	25,358,065	7,523,935	
	派遣職員費支出	0	19,940,936	19,940,936	
	退職給付支出	4,710,000	3,293,000	1,417,000	
	法定福利費支出	26,200,000	26,784,746	584,746	
	事業費支出	38,045,000	42,068,417	4,023,417	
	給食費支出	14,360,000	17,029,431	2,669,431	
	介護用品費支出	1,930,000	3,004,487	1,074,487	
	保健衛生費支出	2,625,000	1,134,871	1,490,129	
	被服費支出	70,000	0	70,000	
	教養娯楽費支出	350,000	244,049	105,951	
	水道光熱費支出	11,020,000	11,348,675	328,675	
	燃料費支出	130,000	47,010	82,990	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	4,901,685	2,451,685	
	保険料支出	0	160,310	160,310	
	賃借料支出	0	69,960	69,960	
	葬祭費支出	140,000	46,000	94,000	
	管理費返還支出	0	1,932,000	1,932,000	
	保守料支出	4,000,000	2,027,080	1,972,920	
	雑支出	970,000	122,859	847,141	
	事務費支出	20,449,000	10,862,389	9,586,611	
	福利厚生費支出	1,839,000	911,194	927,806	
	職員被服費支出	0	157,850	157,850	
	旅費交通費支出	375,000	63,300	311,700	
	研修研究費支出	65,000	56,262	8,738	
	事務消耗品費支出	440,000	511,596	71,596	
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	1,632,000	1,838,713	206,713	
通信運搬費支出	930,000	691,404	238,596		
広報費支出	290,000	120,780	169,220		

上里拠点区分 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	業務委託費支出	10,040,000	1,934,780	8,105,220			
	清掃委託費支出	1,240,000	1,756,280	516,280			
	その他の委託費支出	8,800,000	178,500	8,621,500			
	手数料支出	1,630,000	1,692,646	62,646			
	保険料支出	910,000	326,514	583,486			
	賃借料支出	610,000	603,890	6,110			
	租税公課支出	123,000	85,260	37,740			
	諸会費支出	1,415,000	1,868,200	453,200			
	支払利息支出	1,180,000	1,201,854	21,854			
	その他の支出	180,000	43,120	136,880			
	雑支出	180,000	43,120	136,880			
	雑支出	180,000	43,120	136,880			
事業活動支出計 (2)		232,976,000	247,756,299	14,780,299			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,774,000	4,625,716	17,148,284			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,660,000	15,660,000	0		
		固定資産取得支出	0	5,088,600	5,088,600		
		建物取得支出	0	467,500	467,500		
		建物附属設備取得支出	0	2,079,000	2,079,000		
		器具及び備品取得支出	0	2,542,100	2,542,100		
施設整備等支出計 (5)		15,660,000	20,748,600	5,088,600			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		15,660,000	20,748,600	5,088,600			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
		積立資産取崩収入	0	1,932,000	1,932,000		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	1,932,000	1,932,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	170,705,981	170,705,981		
		その他の活動収入計 (7)		30,000,000	202,637,981	172,637,981	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000	6,284,000	1,244,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	165,598,083	165,598,083		
		その他の活動支出計 (8)		5,040,000	171,882,083	166,842,083	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		24,960,000	30,755,898	5,795,898	
		予備費支出 (10)		30,000,000	-	30,000,000	
		0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,074,000	14,633,014	13,559,014			
前期末支払資金残高 (12)		74,360,496	48,444,156	25,916,340			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		75,434,496	63,077,170	12,357,326			

馬庭拠点区分 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	160,800,000	182,899,632	22,099,632	
	居宅介護料収入	27,000,000	29,120,221	2,120,221	
	(介護報酬収入)	24,000,000	25,292,653	1,292,653	
	介護報酬収入	24,000,000	25,292,653	1,292,653	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,827,568	827,568	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,827,568	827,568	
	地域密着型介護料収入	103,500,000	124,320,280	20,820,280	
	(介護報酬収入)	95,000,000	114,841,336	19,841,336	
	介護報酬収入	95,000,000	114,841,336	19,841,336	
	(利用者負担金収入)	8,500,000	9,478,944	978,944	
	介護負担金収入(一般)	8,500,000	9,478,944	978,944	
	利用者等利用料収入	30,300,000	29,459,131	840,869	
	食費収入(一般)	10,000,000	9,761,580	238,420	
	居住費収入(一般)	17,700,000	18,022,054	322,054	
	その他の利用料収入	2,600,000	1,675,497	924,503	
	受取利息配当金収入	100	454	354	
	経常経費寄付金収入	0	200,000	200,000	
	その他の収入	400,000	2,600,688	2,200,688	
	雑収入	400,000	2,600,688	2,200,688	
	雑収入	400,000	2,600,688	2,200,688	
事業活動収入計(1)		161,200,100	185,700,774	24,500,674	
事業活動による収支	人件費支出	105,540,000	116,828,317	11,288,317	
	職員給料支出	51,200,000	53,000,054	1,800,054	
	職員賞与支出	9,900,000	9,139,600	760,400	
	非常勤職員給与支出	31,400,000	26,551,610	4,848,390	
	派遣職員費支出	0	14,524,108	14,524,108	
	退職給付支出	2,240,000	3,382,000	1,142,000	
	法定福利費支出	10,800,000	10,230,945	569,055	
	事業費支出	26,420,000	31,310,160	4,890,160	
	給食費支出	11,000,000	13,184,072	2,184,072	
	介護用品費支出	1,820,000	2,969,750	1,149,750	
	保健衛生費支出	1,710,000	1,797,736	87,736	
	教養娯楽費支出	450,000	467,069	17,069	
	水道光熱費支出	7,400,000	7,553,221	153,221	
	燃料費支出	140,000	44,755	95,245	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	3,610,541	1,260,541	
	賃借料支出	265,000	283,316	18,316	
	葬祭費支出	60,000	108,650	48,650	
	保守料支出	1,045,000	1,072,500	27,500	
	雑支出	180,000	218,550	38,550	
	事務費支出	6,628,000	5,600,494	1,027,506	
	福利厚生費支出	530,000	478,938	51,062	
	職員被服費支出	0	16,830	16,830	
	旅費交通費支出	90,000	14,386	75,614	
	研修研究費支出	280,000	287,410	7,410	
	事務消耗品費支出	190,000	178,557	11,443	
	修繕費支出	500,000	1,059,260	559,260	
	通信運搬費支出	350,000	396,436	46,436	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	130,000	55,000	75,000	
	業務委託費支出	2,640,000	720,632	1,919,368	
清掃委託費支出	430,000	720,632	290,632		
その他の委託費支出	2,210,000	0	2,210,000		

馬庭拠点区分 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	手数料支出	597,000	603,892	6,892	
	保険料支出	600,000	390,616	209,384	
	租税公課支出	220,000	185,967	34,033	
	諸会費支出	491,000	1,212,570	721,570	
	支払利息支出	3,000,000	3,051,243	51,243	
	事業活動支出計 (2)	141,588,000	156,790,214	15,202,214	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,612,100	28,910,560	9,298,460	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,748,407	12,855,553	107,146	
	固定資産取得支出	0	1,303,940	1,303,940	
	器具及び備品取得支出	0	1,303,940	1,303,940	
	施設整備等支出計 (5)	12,748,407	14,159,493	1,411,086	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,748,407	14,159,493	1,411,086	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	165,598,083	165,598,083	
	その他の活動収入計 (7)	0	165,598,083	165,598,083	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,800,000	0	5,800,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,640,584	1,640,584	
	拠点区分間繰入金支出	0	170,705,981	170,705,981	
	その他の活動による支出	0	5,400,000	5,400,000	
	備品資金借入金	0	5,400,000	5,400,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,800,000	177,746,565	171,946,565	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,800,000	12,148,482	6,348,482	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,063,693	2,602,585	1,538,892	
前期末支払資金残高 (12)		57,731,910	10,866,583	68,598,493	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,795,603	8,263,998	67,059,601	