

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) |
|-----------------|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 689,305,000 | 678,706,791 | 10,598,209 |
| | 0166 施設介護料収入 | 413,491,000 | 407,937,181 | 5,553,819 |
| | 0167 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 104,653,000 | 102,968,104 | 1,684,896 |
| | 0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 12,956,000 | 12,755,247 | 200,753 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 15,140,000 | 15,298,440 | -158,440 |
| | 0261 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,973,000 | 1,839,750 | 133,250 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 136,515,000 | 133,700,189 | 2,814,811 |
| | 0173 その他の事業収入 | 4,577,000 | 4,207,880 | 369,120 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 354,216,000 | 354,722,589 | -506,589 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 317,245,000 | 317,652,770 | -407,770 |
| | 0259 利用者負担金収入 | 30,135,000 | 30,230,544 | -95,544 |
| | 0186 補足給付費収入 | 6,370,000 | 6,373,015 | -3,015 |
| | 0187 その他の事業収入 | 466,000 | 466,260 | -260 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 14,000 | 13,260 | 740 |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | 14,000 | 13,260 | 740 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 649,000 | 639,761 | 9,239 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 649,000 | 639,761 | 9,239 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 17,000 | 15,661 | 1,339 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 17,000 | 15,661 | 1,339 |
| | 0201 その他の収入 | 7,289,000 | 7,084,678 | 204,322 |
| 8611 受入研修費収入 | 118,000 | 100,000 | 18,000 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 5,945,000 | 5,741,175 | 203,825 | |
| 8613 雑収入 | 1,226,000 | 1,243,503 | -17,503 | |
| 事業活動収入計(1) | | 1,051,490,000 | 1,041,182,740 | 10,307,260 |
| 活動による支 | 0129 人件費支出 | 749,341,000 | 739,821,153 | 9,519,847 |
| | 7111 役員報酬支出 | 4,625,000 | 4,604,200 | 20,800 |
| | 7112 職員給料支出 | 348,905,121 | 347,740,422 | 1,164,699 |
| | 7113 職員賞与支出 | 117,273,070 | 114,652,986 | 2,620,084 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 153,563,323 | 152,604,034 | 959,289 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 13,040,000 | 12,951,401 | 88,599 |
| | 7116 退職給付支出 | 18,615,000 | 17,899,000 | 716,000 |
| | 7117 法定福利費支出 | 93,319,486 | 89,369,110 | 3,950,376 |
| | 0130 事業費支出 | 167,121,000 | 158,062,053 | 9,058,947 |
| | 7211 給食費支出 | 54,020,000 | 54,176,333 | -156,333 |
| | 7212 介護用品費支出 | 10,138,000 | 9,749,362 | 388,638 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 3,965,000 | 4,003,245 | -38,245 |
| | 7217 被服費支出 | 3,430,000 | 3,338,467 | 91,533 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 1,813,000 | 1,680,670 | 132,330 |
| | 7219 日用品費支出 | 170,000 | 135,190 | 34,810 |
| | 7222 本人支給金支出 | 255,000 | 254,500 | 500 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 36,201,000 | 35,615,261 | 585,739 |
| | 7224 燃料費支出 | 715,000 | 624,354 | 90,646 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 45,806,000 | 38,395,877 | 7,410,123 |
| | 7226 保険料支出 | 1,126,000 | 1,037,430 | 88,570 |
| | 7227 賃借料支出 | 6,923,000 | 6,779,870 | 143,130 |
| | 7232 車輛費支出 | 2,519,000 | 2,247,687 | 271,313 |
| | 7235 雑支出 | 40,000 | 23,807 | 16,193 |
| 0131 事務費支出 | 135,289,000 | 128,572,050 | 6,716,950 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 6,016,000 | 5,708,330 | 307,670 | |
| 7312 職員被服費支出 | 197,000 | 165,726 | 31,274 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 715,000 | 600,346 | 114,654 | |
| 7314 研修研究費支出 | 300,000 | 178,246 | 121,754 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 12,996,000 | 9,890,150 | 3,105,850 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 2,090,000 | 2,043,846 | 46,154 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 415,000 | 407,406 | 7,594 | |

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) | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 収 出 | 7319 修繕費支出 | 9,723,000 | 8,556,688 | 1,166,312 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 3,583,000 | 3,304,048 | 278,952 | |
| | 7322 会議費支出 | 118,000 | 104,668 | 13,332 | |
| | 7323 広報費支出 | 425,000 | 382,642 | 42,358 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 71,260,000 | 70,909,573 | 350,427 | |
| | 7325 手数料支出 | 6,294,000 | 5,820,823 | 473,177 | |
| | 7326 保険料支出 | 1,596,000 | 2,030,360 | -434,360 | |
| | 7327 賃借料支出 | 4,401,000 | 4,321,302 | 79,698 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 5,196,000 | 4,916,724 | 279,276 | |
| | 7329 租税公課支出 | 551,000 | 635,360 | -84,360 | |
| | 7331 保守料支出 | 7,939,000 | 7,359,822 | 579,178 | |
| | 7332 渉外費支出 | 233,000 | 142,240 | 90,760 | |
| | 7333 諸会費支出 | 1,011,000 | 869,830 | 141,170 | |
| | 7335 雑支出 | 230,000 | 223,920 | 6,080 | |
| | 0136 利用者負担軽減額 | 495,000 | 446,693 | 48,307 | |
| | 7431 利用者負担軽減額 | 495,000 | 446,693 | 48,307 | |
| | 0137 支払利息支出 | 2,749,000 | 2,652,216 | 96,784 | |
| | 7441 支払利息支出 | 2,749,000 | 2,652,216 | 96,784 | |
| | 0138 その他の支出 | 4,451,000 | 4,258,839 | 192,161 | |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | 4,451,000 | 4,258,839 | 192,161 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,059,446,000 | 1,033,813,004 | 25,632,996 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -7,956,000 | 7,369,736 | -15,325,736 | |
| 施設整備等による収支 | 0204 施設整備等補助金収入 | 426,570,000 | 426,695,740 | -125,740 | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 425,465,000 | 425,590,740 | -125,740 | |
| | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,105,000 | 1,105,000 | | |
| | 0206 設備資金借入金収入 | 500,000,000 | 500,000,000 | | |
| | 8751 設備資金借入金収入 | 500,000,000 | 500,000,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 926,570,000 | 926,695,740 | -125,740 |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 20,245,000 | 20,244,679 | 321 | |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 20,245,000 | 20,244,679 | 321 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 1,188,837,000 | 1,171,595,518 | 17,241,482 | |
| | 7522 建物取得支出 | 1,013,062,000 | 1,008,172,000 | 4,890,000 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 125,775,000 | 116,239,018 | 9,535,982 | |
| | 7525 構築物取得支出 | 50,000,000 | 47,184,500 | 2,815,500 | |
| | 0145 固定資産除却・廃棄支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 7531 固定資産除却・廃棄支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 634,000 | 633,744 | 256 | | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 634,000 | 633,744 | 256 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,209,736,000 | 1,192,473,941 | 17,262,059 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -283,166,000 | -265,778,201 | -17,387,799 | |
| その他の活動による収支 | 0214 積立資産取崩収入 | 66,809,000 | 66,321,600 | 487,400 | |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 1,109,000 | 621,600 | 487,400 | |
| | 8855 事業運営積立資産取崩収入 | 65,700,000 | 65,700,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 66,809,000 | 66,321,600 | 487,400 |
| | 0152 積立資産支出 | 2,205,000 | 2,097,600 | 107,400 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 2,205,000 | 2,097,600 | 107,400 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 2,205,000 | 2,097,600 | 107,400 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 64,604,000 | 64,224,000 | 380,000 | |
| 予備費支出(10) | | 4,000,000 | — | 3,995,000 | |
| | | -5,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -230,513,000 | -194,184,465 | -36,328,535 | |

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) |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 689,407,208 | 689,407,416 | -208 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 458,894,208 | 495,222,951 | -36,328,743 |

(注) 予備費支出△5,000円は、光陽荘拠点区分における利用者等外給食費支出に充当使用した額です。