

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人全体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)
事業活動に	介護保険事業収入	575,925,000	576,560,725	-635,725
	施設介護料収入	145,000,000	121,877,399	23,122,601
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	131,000,000	100,789,353	30,210,647
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		11,558,890	-11,558,890
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	183,000,000	138,885,867	44,114,133
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）		15,736,620	-15,736,620
	居宅介護支援介護料収入	65,500,000	39,163,865	26,336,135
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		33,165,244	-33,165,244
	利用者等利用料収入		59,333,239	-59,333,239
	その他の事業収入	51,425,000	56,050,248	-4,625,248
	就労支援事業収入	28,400,000	22,398,010	6,001,990
	就労支援事業収入	28,400,000	22,398,010	6,001,990
	障害福祉サービス等事業収入	727,002,000	746,502,501	-19,500,501
	自立支援給付費収入	563,754,000	563,452,326	301,674
	障害児施設給付費収入	112,878,000	111,659,326	1,218,674
	利用者負担金収入		2,749,152	-2,749,152
	補足給付費収入		1,800,000	-1,800,000
	特定費用収入		18,312,685	-18,312,685
	その他の事業収入	50,370,000	48,529,012	1,840,988
	地域福祉事業収入	4,395,000	4,395,596	-596
	地域福祉事業収入	4,395,000	4,395,596	-596
	研修事業収入	1,500,000	1,584,000	-84,000
	研修事業収入	1,500,000	1,584,000	-84,000
	その他の事業収入		89,488	-89,488
	補助金事業収入（公費）		89,488	-89,488
	経常経費寄附金収入		545,178	-545,178
	経常経費寄附金収入		545,178	-545,178
	受取利息配当金収入		363	-363
	受取利息配当金収入		363	-363
	その他の収入	10,071,000	8,966,785	1,104,215
	受入研修費収入	50,000	1,341,500	-1,291,500
	利用者等外給食費収入	5,730,000	5,782,718	-52,718
	雑収入	4,291,000	1,842,567	2,448,433
	事業活動収入計(1)	1,347,293,000	1,361,042,646	-13,749,646
	人件費支出	975,527,500	976,712,268	-1,184,768
	役員報酬支出	18,867,000	18,750,336	116,664
	職員給料支出	514,481,500	489,207,355	25,274,145
	職員賞与支出	106,546,000	97,168,100	9,377,900
	非常勤職員給与支出	230,018,000	256,251,098	-26,233,098
	派遣職員費支出	400,000	2,138,885	-1,738,885
	退職給付支出	2,191,000	5,398,011	-3,207,011
	法定福利費支出	103,024,000	107,798,483	-4,774,483
	事業費支出	106,206,000	112,806,826	-6,600,826
	給食費支出	35,592,000	29,240,728	6,351,272
	介護用品費支出	2,035,000	2,611,429	-576,429
	保健衛生費支出	965,000	1,580,388	-615,388
	教養娯楽費支出	5,610,000	4,866,045	743,955
	本人支給金支出		2,800	-2,800
	水道光熱費支出	28,104,000	30,976,538	-2,872,538
	消耗器具備品費支出	12,510,000	20,927,698	-8,417,698
	保険料支出	845,000	1,018,096	-173,096

事業・拠点 [0001:法人全体]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人全体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)
よ る 収 入 支	賃借料支出	5,019,000	4,463,427	555,573
	教育指導費支出	520,000	600,000	-80,000
	車輛費支出	13,961,000	15,853,994	-1,892,994
	講習諸経費支出	790,000	612,709	177,291
	らふら商品管理支出	50,000	16,600	33,400
	雑支出	205,000	36,374	168,626
	事務費支出	161,274,000	161,253,955	20,045
	福利厚生費支出	6,753,000	6,086,920	666,080
	旅費交通費支出	1,185,000	923,395	261,605
	研修研究費支出	2,015,000	2,058,701	-43,701
	事務消耗品費支出	5,613,000	8,178,239	-2,565,239
	印刷製本費支出	978,000	400,823	577,177
	水道光熱費支出	1,614,000	1,772,225	-158,225
	修繕費支出	10,205,000	5,610,179	4,594,821
	通信運搬費支出	7,155,000	8,240,637	-1,085,637
	会議費支出	120,000	12,764	107,236
	広報費支出	3,537,000	3,861,614	-324,614
	業務委託費支出	65,028,000	62,460,860	2,567,140
	手数料支出	920,000	3,381,175	-2,461,175
	保険料支出	231,000	329,394	-98,394
	賃借料支出	2,624,000	5,019,960	-2,395,960
	土地・建物賃借料支出	38,418,000	38,998,091	-580,091
	租税公課支出	2,835,000	2,644,498	190,502
	保守料支出	8,875,000	9,417,045	-542,045
	渉外費支出	650,000		650,000
	諸会費支出	893,000	615,300	277,700
	地域貢献費	520,000	151,695	368,305
	雑支出	1,105,000	1,090,440	14,560
	就労支援事業支出	28,400,000	30,328,812	-1,928,812
	就労支援事業販売原価支出	28,400,000	30,328,812	-1,928,812
	利用者負担軽減額	50,000	21,969	28,031
	利用者負担軽減額	50,000	21,969	28,031
	支払利息支出	4,892,000	5,148,456	-256,456
	支払利息支出	4,892,000	5,148,456	-256,456
	その他の支出	5,064,000	5,160,470	-96,470
	利用者等外給食費支出	5,004,000	3,610,040	1,393,960
	雑支出	60,000	1,550,430	-1,490,430
	事業活動支出計(2)	1,281,413,500	1,291,432,756	-10,019,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,879,500	69,609,890	-3,730,390
施設整備等に	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	3,536,000	9,994,106	-6,458,106
	施設整備等補助金収入	3,536,000	9,994,106	-6,458,106
	設備資金借入金収入	87,000,000	87,000,000	
	設備資金借入金収入	87,000,000	87,000,000	
	固定資産売却収入	893,100	62,470	830,630
	車輛運搬具売却収入	25,100	62,470	-37,370
	その他の売却収入	868,000		868,000
	その他の施設整備等による収入		918,320	-918,320
	その他の収入		918,320	-918,320
	施設整備等収入計(4)	91,429,100	97,974,896	-6,545,796
施設整備等に	収			
	入			
	設備資金借入金元金償還支出	28,318,000	28,318,000	
	設備資金借入金元金償還支出	28,318,000	28,318,000	

事業・拠点 [0001:法人全体]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人全体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)	
よる 収 支	支	固定資産取得支出	26,108,000	26,384,041	-276,041
		建物取得支出	18,467,000	16,638,165	1,828,835
		車両運搬具取得支出	1,430,000	1,235,523	194,477
		器具及び備品取得支出	5,300,000	7,514,043	-2,214,043
		その他の資産取得支出	911,000	996,310	-85,310
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,819,000	10,861,990	-42,990
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,819,000	10,861,990	-42,990
		その他の施設整備等による支出	7,029,000	6,851,458	177,542
		長期末払金支払支出	7,029,000	6,851,458	177,542
		施設整備等支出計(5)	72,274,000	72,415,489	-141,489
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,155,100	25,559,407	-6,404,307	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		2,937,233	-2,937,233
		退職給付引当資産取崩収入		2,937,233	-2,937,233
		その他の活動収入計(7)		2,937,233	-2,937,233
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,512,000	10,512,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,512,000	10,512,000	
		積立資産支出	9,500,000	8,852,054	647,946
		退職給付引当資産支出	9,500,000	8,777,840	722,160
		工賃変動積立資産支出		27,000	-27,000
		設備等整備積立資産支出		47,214	-47,214
		その他の活動による支出	233,000	233,200	-200
		長期前払費用支出	233,000	233,200	-200
	その他の活動支出計(8)	20,245,000	19,597,254	647,746	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,245,000	-16,660,021	-3,584,979
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,789,600	78,509,276	-13,719,676	
前期末支払資金残高(12)		45,907,139	45,907,139		
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,696,739	124,416,415	-13,719,676	