

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
事業活動による収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	地域密着型介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	9,900,000	8,128,744	1,771,256	
	自主事業収入	1,600,000	1,373,330	226,670	
	下請事業収入	8,300,000	6,755,414	1,544,586	
	障害福祉サービス等事業収入	128,281,000	119,922,289	8,358,711	
	自立支援給付費収入	110,730,000	104,351,502	6,378,498	
	障害児施設給付費収入	12,525,000	11,178,574	1,346,426	
	利用者負担金収入	4,776,000	4,147,813	628,187	
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)	250,000	244,400	5,600	
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	授産事業収入				
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					

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
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	○○事業収入				
	○○事業収入				
	その他の事業収入				
	○○収入				
	○○収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	21,000	20,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	21,000	20,000	1,000	
	受取利息配当金収入	81,000	23,926	57,074	
	受取利息配当金収入	81,000	23,926	57,074	
	その他の収入	760,000	3,774,246	△3,014,246	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	200,000	66,860	133,140	
	雑収入	560,000	3,707,386	△3,147,386	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	139,043,000	131,869,205	7,173,795	
支	人件費支出	113,792,000	104,405,013	9,386,987	
出	役員報酬支出	1,000,000	648,000	352,000	
	職員給料支出	59,992,000	57,555,068	2,436,932	
	職員賞与支出	24,495,000	22,007,116	2,487,884	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与支出	9,340,000	7,420,675	1,919,325	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	5,102,000	4,038,050	1,063,950	
	法定福利費支出	13,863,000	12,736,104	1,126,896	
	事業費支出	12,209,000	9,475,901	2,733,099	
	給食費支出	3,035,000	2,436,960	598,040	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	10,000	769	9,231	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	780,000	708,840	71,160	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	720,000	239,396	480,604	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,834,000	1,925,048	△91,048	
	燃料費支出				

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
消耗器具備品費支出	620,000	443,020	176,980	
保険料支出	540,000	465,930	74,070	
賃借料支出				
教育指導費支出	650,000	107,996	542,004	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	4,000,000	3,147,942	852,058	
管理費返還支出				
〇〇費支出				
雑支出				
事務費支出	10,204,000	8,771,302	1,432,698	
福利厚生費支出	466,000	455,317	10,683	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	160,000	38,716	121,284	
研修研究費支出	160,000	51,741	108,259	
事務消耗品費支出	2,200,000	2,243,625	△43,625	
印刷製本費支出	300,000	291,295	8,705	
水道光熱費支出	296,000	309,146	△13,146	
燃料費支出				
修繕費支出	1,700,000	47,869	1,652,131	
通信運搬費支出	530,000	583,318	△53,318	
会議費支出	65,000	2,434	62,566	
広報費支出				
業務委託費支出	810,000	656,514	153,486	
手数料支出	60,000	67,293	△7,293	
保険料支出	1,932,000	2,538,173	△606,173	
賃借料支出	725,000	649,671	75,329	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出	600,000	788,620	△188,620	
渉外費支出	100,000	28,615	71,385	
諸会費支出	100,000	18,955	81,045	
〇〇費支出				
雑支出				
就労支援事業支出	9,900,000	8,128,744	1,771,256	
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業販管費支出	9,900,000	8,128,744	1,771,256	
授産事業支出				
〇〇事業費支出				
〇〇支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				

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
	その他の支出	200,000	66,860	133,140	
	利用者等外給食費支出	200,000	66,860	133,140	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	146,305,000	130,847,820	15,457,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,262,000	1,021,385	△8,283,385	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	構築物売却収入				
その他の施設整備等による収入					
	〇〇収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	5,282,000	2,519,553	2,762,447	
	土地取得支出				
	建物取得支出		178,597	△178,597	
	車両運搬具取得支出	4,000,000	830,150	3,169,850	
	器具及び備品取得支出	940,000	782,980	157,020	
	構築物取得支出		386,276	△386,276	
	ソフトウェア取得支出	342,000	341,550	450	
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
	〇〇支出				
	施設整備等支出計 (5)	5,282,000	2,519,553	2,762,447	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,282,000	△2,519,553	△2,762,447	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				

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
の活動による収支	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	設備等整備積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による収入				
その他の収入					
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
	*その他の活動による収入計(7)	10,000,000	17,640,197	△7,640,197	
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	工賃変動積立資産支出				
	設備等整備積立資産支出				
	人件費積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	修繕積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	備品等購入積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
その他の活動による支出					
その他の支出					
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
	*その他の活動による支出計(8)		33,708,197	△33,708,197	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	△16,068,000	26,068,000	
	予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,544,000	△17,566,168	14,022,168	
	前期末支払資金残高(12)		200,256,607	△200,256,607	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,544,000	182,690,439	△186,234,439	