

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動	介護保険事業収入	573,386,000	537,207,821	36,178,179
	施設介護料収入	334,644,000	314,029,284	20,614,716
	介護報酬収入	300,145,000	282,069,456	18,075,544
	利用者負担金収入(一般)	34,499,000	31,959,828	2,539,172
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,655,000	76,809,913	8,845,087
	介護報酬収入	76,706,000	72,432,191	4,273,809
	介護予防報酬収入	8,949,000	4,377,722	4,571,278
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,633,000	10,086,349	546,651
	介護負担金収入(一般)	9,434,000	9,620,158	-186,158
	介護予防負担金収入(一般)	1,199,000	466,191	732,809
	居宅介護支援介護料収入	4,471,000	5,233,760	-762,760
	居宅介護支援介護料収入	4,471,000	5,233,760	-762,760
	利用者等利用料収入	137,179,000	129,230,638	7,948,362
	施設サービス利用料収入	946,000	858,324	87,676
	居宅介護サービス利用料収入	710,000	571,470	138,530
	食費収入(一般)	33,150,000	30,613,210	2,536,790
	食費補足給付	23,947,000	21,941,950	2,005,050
	居住費収入(一般)	52,619,000	51,405,906	1,213,094
	居住費補足給付	24,654,000	22,670,210	1,983,790
	その他の利用料収入	1,153,000	1,169,568	-16,568
	その他の事業収入	804,000	1,817,877	-1,013,877
	補助金事業収入	21,000	794,440	-773,440
	受託事業収入	783,000	1,023,437	-240,437
	その他の事業収入	5,630,000	3,939,733	1,690,267
	補助金事業収入	5,630,000	3,939,733	1,690,267
	受取利息配当金収入	1,000	5	995
	その他の収入	8,686,000	8,501,567	184,433
受入研修費収入	300,000	217,700	82,300	
利用者等外給食費収入	2,493,000	2,569,959	-76,959	
雑収入	5,893,000	5,713,908	179,092	
雑収入	1,246,000	919,399	326,601	
利用者立替費収入	4,647,000	4,794,509	-147,509	
事業活動収入計(1)		587,703,000	549,649,126	38,053,874
動	人件費支出	365,505,000	337,178,266	28,326,734
	役員報酬支出	3,840,000	3,840,000	
	職員給料支出	207,869,000	193,865,932	14,003,068
	職員賞与支出	60,481,000	56,310,105	4,170,895
	非常勤職員給与支出	41,665,000	37,440,632	4,224,368
	派遣職員費支出	6,872,000	3,329,652	3,542,348
	退職給付支出	1,703,000	1,209,322	493,678
	法定福利費支出	43,075,000	41,182,623	1,892,377
	事業費支出	90,531,000	86,382,929	4,148,071
	給食費支出	32,568,000	30,794,085	1,773,915
	介護用品費支出	5,636,000	5,224,621	411,379
	医薬品費支出	1,125,000	685,937	439,063
	保健衛生費支出	140,000	124,983	15,017
	医療費支出	50,000	3,090	46,910
	被服費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	2,179,000	2,159,097	19,903
	日用品費支出	799,000	634,732	164,268
水道光熱費支出	17,765,000	17,688,129	76,871	
燃料費支出	5,677,000	5,433,406	243,594	
燃料費支出	4,320,000	4,125,240	194,760	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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	車輛燃料費支出	1,357,000	1,308,166	48,834
	消耗器具備品費支出	6,684,000	6,402,339	281,661
	消耗品支出	4,519,000	4,255,622	263,378
	器具備品支出	2,165,000	2,146,717	18,283
	保険料支出	2,899,000	2,786,290	112,710
	賃借料支出	13,932,000	13,392,270	539,730
	車輛費支出	474,000	473,480	520
	雑支出	598,000	580,470	17,530
	事務費支出	73,674,000	59,487,168	14,186,832
	福利厚生費支出	4,100,000	3,690,251	409,749
	旅費交通費支出	1,435,000	604,223	830,777
	研修研究費支出	1,532,000	1,197,684	334,316
	事務消耗品費支出	657,000	525,895	131,105
	消耗品費支出	557,000	469,832	87,168
	器具備品支出	100,000	56,063	43,937
	印刷製本費支出	346,000	269,610	76,390
	修繕費支出	13,010,000	2,880,143	10,129,857
	通信運搬費支出	1,423,000	1,265,744	157,256
	会議費支出	247,000	133,200	113,800
	広報費支出	577,000	547,350	29,650
	業務委託費支出	43,280,000	41,657,520	1,622,480
	委託費	34,886,000	33,538,408	1,347,592
	保守料	8,394,000	8,119,112	274,888
	手数料支出	5,989,000	5,941,566	47,434
	手数料	4,586,000	4,561,886	24,114
	報酬委託手数料	1,403,000	1,379,680	23,320
	租税公課支出	45,000	26,565	18,435
	渉外費支出	143,000	64,256	78,744
	諸会費支出	449,000	447,892	1,108
	雑支出	441,000	235,269	205,731
	利用者負担軽減額	2,650,000	2,576,936	73,064
	支払利息支出	2,971,000	2,871,853	99,147
その他の支出	10,304,000	10,201,566	102,434	
利用者等外給食費支出	5,445,000	5,405,057	39,943	
雑支出	4,859,000	4,796,509	62,491	
雑支出	2,000	2,000		
利用者立替費	4,857,000	4,794,509	62,491	
事業活動支出計(2)	545,635,000	498,698,718	46,936,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,068,000	50,950,408	-8,882,408	
施設整備等				
収入	施設整備等収入計(4)			
支	設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000	
出	固定資産取得支出	1,606,000	1,476,806	129,194
	器具及び備品取得支出	606,000	593,798	12,202
	長期未払金支出	1,000,000	883,008	116,992
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,156,000	10,153,512	2,488
	1年以内支払長期未払金支出	842,000	841,752	248
	施設整備等支出計(5)	48,404,000	48,272,070	131,930
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,404,000	-48,272,070	-131,930
その他の	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	628,000	622,500	5,500
	退職給付引当資産支出	628,000	622,500	5,500

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	628,000	622,500	5,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-628,000	-622,500	-5,500
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,964,000	2,055,838	-9,019,838
前期末支払資金残高(12)		194,529,000	151,728,826	42,800,174
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,565,000	153,784,664	33,780,336

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動収入	介護保険事業収入	573,386,000	537,207,821	36,178,179
	施設介護料収入	334,644,000	314,029,284	20,614,716
	介護報酬収入	300,145,000	282,069,456	18,075,544
	利用者負担金収入(一般)	34,499,000	31,959,828	2,539,172
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,655,000	76,809,913	8,845,087
	介護報酬収入	76,706,000	72,432,191	4,273,809
	介護予防報酬収入	8,949,000	4,377,722	4,571,278
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,633,000	10,086,349	546,651
	介護負担金収入(一般)	9,434,000	9,620,158	-186,158
	介護予防負担金収入(一般)	1,199,000	466,191	732,809
	居宅介護支援介護料収入	4,471,000	5,233,760	-762,760
	居宅介護支援介護料収入	4,471,000	5,233,760	-762,760
	利用者等利用料収入	137,179,000	129,230,638	7,948,362
	施設サービス利用料収入	946,000	858,324	87,676
	居宅介護サービス利用料収入	710,000	571,470	138,530
	食費収入(一般)	33,150,000	30,613,210	2,536,790
	食費補足給付	23,947,000	21,941,950	2,005,050
	居住費収入(一般)	52,619,000	51,405,906	1,213,094
	居住費補足給付	24,654,000	22,670,210	1,983,790
	その他の利用料収入	1,153,000	1,169,568	-16,568
	その他の事業収入	804,000	1,817,877	-1,013,877
	補助金事業収入	21,000	794,440	-773,440
	受託事業収入	783,000	1,023,437	-240,437
	その他の事業収入	5,630,000	3,939,733	1,690,267
	補助金事業収入	5,630,000	3,939,733	1,690,267
	受取利息配当金収入	1,000	5	995
	その他の収入	8,686,000	8,501,567	184,433
受入研修費収入	300,000	217,700	82,300	
利用者等外給食費収入	2,493,000	2,569,959	-76,959	
雑収入	5,893,000	5,713,908	179,092	
事業活動収入計(1)		587,703,000	549,649,126	38,053,874
事業活動支出	人件費支出	365,505,000	337,178,266	28,326,734
	役員報酬支出	3,840,000	3,840,000	
	職員給料支出	207,869,000	193,865,932	14,003,068
	職員賞与支出	60,481,000	56,310,105	4,170,895
	非常勤職員給与支出	41,665,000	37,440,632	4,224,368
	派遣職員費支出	6,872,000	3,329,652	3,542,348
	退職給付支出	1,703,000	1,209,322	493,678
	法定福利費支出	43,075,000	41,182,623	1,892,377
	事業費支出	90,531,000	86,382,929	4,148,071
	給食費支出	32,568,000	30,794,085	1,773,915
	介護用品費支出	5,636,000	5,224,621	411,379
	医薬品費支出	1,125,000	685,937	439,063
	保健衛生費支出	140,000	124,983	15,017
	医療費支出	50,000	3,090	46,910
	被服費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	2,179,000	2,159,097	19,903
日用品費支出	799,000	634,732	164,268	
水道光熱費支出	17,765,000	17,688,129	76,871	
燃料費支出	5,677,000	5,433,406	243,594	
消耗器具備品費支出	6,684,000	6,402,339	281,661	
保険料支出	2,899,000	2,786,290	112,710	
賃借料支出	13,932,000	13,392,270	539,730	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

事業活動	勘定科目	法人本部					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム	ホーム	サービスセンター	居宅介護支援				
収入	介護保険事業収入		426,487,382	46,354,722	58,237,396	5,128,321	537,207,821		537,207,821
	施設介護料収入		314,029,284				314,029,284		314,029,284
	介護報酬収入		282,068,456				282,068,456		282,068,456
	利用者負担金収入(一般)		31,939,828				31,939,828		31,939,828
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			28,542,450		48,267,453		76,809,913	76,809,913
	介護報酬収入			27,963,679		44,468,512		72,432,191	72,432,191
	介護予防報酬収入			578,771		3,798,951		4,377,722	4,377,722
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,598,562		5,487,797		10,086,349	10,086,349
	介護負担金収入(一般)			4,534,235		5,085,923		9,620,158	9,620,158
	介護予防負担金収入(一般)			64,317		401,874		466,191	466,191
	居宅介護支援介護料収入						5,233,760	5,233,760	5,233,760
	居宅介護支援介護料収入						5,233,760	5,233,760	5,233,760
	利用者等利用料収入		111,540,188	13,213,720	4,476,739		129,230,638	129,230,638	129,230,638
	施設サービス利用料収入		858,324				858,324	858,324	858,324
	居宅介護サービス利用料収入			388,210		183,260		571,470	571,470
	食費収入(一般)		22,744,540	3,575,290	4,293,470		30,613,210	30,613,210	30,613,210
	食費物品給付		20,617,640	1,324,310			21,941,950	21,941,950	21,941,950
	居住費収入(一般)		44,987,016	6,418,890			51,405,906	51,405,906	51,405,906
	居住費物品給付		21,163,100	1,507,110			22,670,210	22,670,210	22,670,210
	その他の利用料収入		1,169,568				1,169,568	1,169,568	1,169,568
	その他の事業収入		917,910			5,406	1,817,877	1,817,877	1,817,877
	補助金事業収入		794,440				794,440	794,440	794,440
	受託事業収入		123,470			5,406	1,023,437	1,023,437	1,023,437
	その他の事業収入		3,939,733				3,939,733	3,939,733	3,939,733
補助金事業収入		3,939,733				3,939,733	3,939,733	3,939,733	
受取利息相当金収入		5				5	5	5	
その他の収入		8,141,267	32,980	300,920		26,400	8,501,567	8,501,567	
受入研修費収入		217,700					217,700	217,700	
利用者等外給食費収入		2,277,677		265,882		26,400	2,559,959	2,559,959	
雑収入		5,045,890	32,980	35,038			5,713,906	5,713,906	
雑収入		917,033	108	2,259			919,399	919,399	
利用者立替費収入		4,728,857	32,872	32,780			4,794,509	4,794,509	
事業活動収入計(1)		439,568,387	46,387,702	58,598,316	6,154,721	549,649,126	549,649,126	549,649,126	
支出	人件費支出	3,840,000	259,672,378	26,804,339	42,327,538	4,534,011	337,176,266		337,176,266
	役員報酬支出	3,840,000					3,840,000		3,840,000
	職員給料支出		156,201,592	17,172,098	17,319,078	3,173,174	193,865,932		193,865,932
	職員賞与支出		46,504,353	5,125,414	3,938,721	741,617	56,310,105		56,310,105
	非常勤職員給与支出		21,843,113	1,209,412	14,388,107		37,440,632		37,440,632
	派遣職員費支出		1,640,707				3,329,652		3,329,652
	退職給付支出		1,059,322				1,059,322		1,059,322
	法定福利費支出		32,423,301	3,297,415	4,848,687	613,220	41,182,623		41,182,623
	事業費支出		87,945,851	6,859,700	11,470,648	106,730	86,382,929		86,382,929
	給食費支出		25,733,445	2,576,618	2,486,022		30,794,085		30,794,085
	介護用品費支出		4,702,170	522,451			5,224,621		5,224,621
	医薬品費支出		537,265	54,874		93,798	685,937		685,937
	保健衛生費支出		124,983				124,983		124,983
	医療費支出		3,090				3,090		3,090
	教養娯楽費支出		1,772,702	64,000	322,395		2,159,097		2,159,097
	日用品費支出		496,047	50,232	89,453		634,732		634,732
	水道光熱費支出		14,917,394	1,601,819	1,168,916		17,688,129		17,688,129
	燃料費支出		3,217,698	414,572	1,301,146		5,433,406		5,433,406
	燃料費支出		3,217,698	330,020	577,532		4,125,240		4,125,240
	車燃料費支出			84,552	1,308,614		1,308,166		1,308,166
	消耗器具備品費支出		5,503,519	206,542	692,248		6,402,339		6,402,339
	消耗品支出		3,568,802	188,282	498,538		4,255,622		4,255,622
	器具備品支出		1,934,747	18,260	193,710		2,146,717		2,146,717
	保険料支出		2,457,477	99,434	227,339		2,786,290	2,040	2,786,290
	賃借料支出		7,947,636	1,176,691	4,163,853		13,292,270	104,690	13,392,270
	車運賃支出			75,757	397,723		473,480		473,480
	雑支出		532,405	18,310	29,755		580,470		580,470
	事務費支出	257,700	51,010,823	3,983,342	4,181,364		59,487,168		59,487,168
	福利厚生費支出		3,444,068		201,312		3,690,251	44,931	3,690,251
	旅費交通費支出	117,600	480,787		5,836		604,223		604,223
	研修研究費支出		1,089,004		108,180		1,197,684	600	1,197,684
	事務消耗品費支出		430,299	34,269	61,327		525,895		525,895
	消耗品費支出		374,235	34,269	61,327		469,832		469,832
	器具備品支出		56,063				56,063		56,063
	印刷製本費支出		185,992	36,545	46,573		269,110	1,100	269,110
	修繕費支出		2,696,956	90,200	92,988		2,880,143		2,880,143
	退償還費支出		995,186	67,566	202,992		1,265,744		1,265,744
	会議費支出	133,200					133,200		133,200
	応接費支出		490,745	21,564	35,041		547,350		547,350
	業務委託費支出		35,169,015	3,662,380	2,836,125		41,667,520		41,667,520
	委託費		28,708,225	3,022,085	1,808,098		33,538,408		33,538,408
	保守料		6,450,790	640,295	1,028,027		8,119,112		8,119,112
	手数料支出		5,336,665	70,818	529,475		5,941,566	4,608	5,941,566
	手数料		3,956,985	70,818	529,475		4,561,886	4,608	4,561,886
	報酬委託手数料		1,379,680				1,379,680		1,379,680
	租税公課支出		26,666				26,666		26,666
	渉外費支出		64,256				64,256		64,256
諸会費支出		394,592		50,300		447,892	3,000	447,892	
雑支出	6,900	217,154		11,215		235,269		235,269	
利用者負担軽減額		2,518,548	20,136	38,252		2,576,936		2,576,936	
支払利息支出		2,499,839	178,136	193,878		2,871,853		2,871,853	
その他の支出		9,595,414	32,872	573,280		10,201,566		10,201,566	
利用者等外給食費支出		4,864,557		540,500		5,405,057		5,405,057	
雑支出		4,730,857	32,872	32,780		4,796,509		4,796,509	
雑支出		2,000				2,000		2,000	
利用者立替費		4,728,857	32,872	32,780		4,794,509		4,794,509	
事業活動支出計(2)		4,097,700	393,242,853	37,879,525	58,784,960	4,604,880	498,698,718		498,698,718
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,997,700	46,325,734	8,509,177	-246,644	1,450,841	60,950,408		60,950,408
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		30,900,000	2,350,000	2,560,000		35,800,000		35,800,000
	固定資産取得支出		1,149,119	63,070	264,617		1,476,806		1,476,806
	器具及び備品取得支出		455,323		138,470		593,793		593,793
	長期未払金支出		693,791	63,070	126,147		883,008		883,008
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,567,208		892,296	694,008	10,153,512		10,153,512	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	ヴォータリ	ティールセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支 その 他の 活動 による 収支	1年以内支払長期未払金支出		841,752				841,752		841,752
	施設整備等支出計(5)		41,458,079	3,305,366	3,508,625		48,272,070		48,272,070
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		41,458,079	3,305,366	3,508,625		48,272,070		48,272,070
収入	その他の活動収入計(7)								
支 出	積立資産支出		585,000		25,500	12,000	622,500		622,500
	退職給付引当資産支出		585,000		25,500	12,000	622,500		622,500
	その他の活動支出計(8)		585,000		25,500	12,000	622,500		622,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		585,000		25,500	12,000	622,500		622,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,097,700	3,282,656	6,203,811	3,780,769	1,447,841	2,055,838		2,055,838
	前期末支払資金残高(11)	42,960,918	231,879,276	2,141,828	126,307,344	64,149	161,728,826		161,728,826
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,863,218	235,161,930	7,345,639	129,088,113	1,511,990	153,784,664		153,784,664