

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) 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	介護保険事業収入	583,850,000	550,976,542	32,873,458
	施設介護料収入	338,806,000	329,393,670	9,412,330
	介護報酬収入	304,406,000	296,363,991	8,042,009
	利用者負担金収入(一般)	34,400,000	33,029,679	1,370,321
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,016,000	70,113,508	18,902,492
	介護報酬収入	83,201,000	66,557,415	16,643,585
	介護予防報酬収入	5,815,000	3,556,093	2,258,907
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,636,000	8,994,825	2,641,175
	介護負担金収入(一般)	11,012,000	8,626,246	2,385,754
	介護予防負担金収入(一般)	624,000	368,579	255,421
	居宅介護支援介護料収入	5,239,000	5,360,269	-121,269
	居宅介護支援介護料収入	5,239,000	5,360,269	-121,269
	利用者等利用料収入	137,335,000	131,427,151	5,907,849
	施設サービス利用料収入	975,000	790,553	184,447
	居宅介護サービス利用料収入	619,000	520,210	98,790
	食費収入(一般)	34,083,000	30,499,052	3,583,948
	食費補足給付	23,452,000	23,312,040	139,960
	居住費収入(一般)	52,892,000	51,108,980	1,783,020
	居住費補足給付	24,120,000	24,103,068	16,932
	その他の利用料収入	1,194,000	1,093,248	100,752
	その他の事業収入	1,818,000	5,687,119	-3,869,119
	補助金事業収入	791,000	5,087,640	-4,296,640
	受託事業収入	1,027,000	599,479	427,521
	その他の事業収入	2,224,000	986,400	1,237,600
	補助金事業収入	2,224,000	986,400	1,237,600
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	受取利息配当金収入	1,000	12	988
その他の収入	8,663,000	9,613,021	-950,021	
受入研修費収入	300,000		300,000	
利用者等外給食費収入	2,576,000	2,579,569	-3,569	
雑収入	5,787,000	7,033,452	-1,246,452	
雑収入	1,072,000	820,318	251,682	
利用者立替費収入	4,715,000	6,213,134	-1,498,134	
事業活動収入計(1)		594,738,000	561,675,975	33,062,025
活動に要する支出	人件費支出	365,256,000	337,170,045	28,085,955
	職員給料支出	204,253,000	189,938,118	14,314,882
	職員賞与支出	63,444,000	61,554,898	1,889,102
	非常勤職員給与支出	42,297,000	34,083,014	8,213,986
	派遣職員費支出	9,113,000	8,298,255	814,745
	退職給付支出	1,712,000	749,300	962,700
	法定福利費支出	44,437,000	42,546,460	1,890,540
	事業費支出	94,087,000	88,242,611	5,844,389
	給食費支出	33,528,000	32,616,243	911,757
	介護用品費支出	5,500,000	4,583,994	916,006
	医薬品費支出	770,000	682,793	87,207
	保健衛生費支出	140,000	136,677	3,323
	医療費支出	160,000	76,483	83,517
	被服費支出	7,000	4,049	2,951
	教養娯楽費支出	2,217,000	1,800,262	416,738
	日用品費支出	748,000	646,018	101,982
	水道光熱費支出	17,828,000	17,084,902	743,098
	燃料費支出	5,620,000	-4,742,664	877,336
燃料費支出	4,300,000	3,616,800	683,200	

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) 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)
る 収 支	車両燃料費支出	1,320,000	1,125,864	194,136
	消耗器具備品費支出	10,143,000	9,278,671	864,329
	消耗品支出	5,862,000	5,524,314	337,686
	器具備品支出	4,281,000	3,754,357	526,643
	保険料支出	1,866,000	1,621,270	244,730
	貸借料支出	14,202,000	13,868,725	333,275
	車両費支出	480,000	312,560	167,440
	雑支出	878,000	787,300	90,700
	事務費支出	81,094,000	67,216,485	13,877,515
	福利厚生費支出	4,241,000	3,510,996	730,004
	旅費交通費支出	855,000	92,440	762,560
	研修研究費支出	1,479,000	448,628	1,030,372
	事務消耗品費支出	709,000	653,058	55,942
	消耗品費支出	591,000	545,558	45,442
	器具備品支出	118,000	107,500	10,500
	印刷製本費支出	341,000	216,920	124,080
	修繕費支出	23,159,000	14,227,880	8,931,120
	通信運搬費支出	1,509,000	1,456,044	52,956
	会議費支出	200,000		200,000
	広報費支出	507,000	345,950	161,050
	業務委託費支出	41,039,000	40,479,642	559,358
	委託費	34,310,000	34,054,460	255,540
	保守料	6,729,000	6,425,182	303,818
	手数料支出	6,095,000	5,148,868	946,132
	手数料	5,231,000	4,285,148	945,852
	報酬委託手数料	864,000	863,720	280
	租税公課支出	45,000	20,392	24,608
	渉外費支出	138,000	10,000	128,000
	諸会費支出	449,000	378,390	70,610
	雑支出	328,000	227,277	100,723
	利用者負担軽減額	2,833,000	2,771,211	61,789
	支払利息支出	2,427,000	2,351,577	75,423
その他の支出	11,846,000	11,396,628	449,372	
利用者等外給食費支出	5,508,000	5,183,494	324,506	
雑支出	6,338,000	6,213,134	124,866	
利用者立替費	6,338,000	6,213,134	124,866	
事業活動支出計(2)	557,543,000	509,148,557	48,394,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,195,000	52,527,418	-15,332,418	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000		
固定資産取得支出	3,242,000	1,728,803	1,513,197	
建物取得支出	2,184,000	672,903	1,511,097	
器具及び備品取得支出	1,058,000	1,055,900	2,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,156,000	10,033,956	122,044	
1年以内支払長期未払金支出	2,358,000	2,355,480	2,520	
施設整備等支出計(5)	51,556,000	49,918,239	1,637,761	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,556,000	-49,918,239	-1,637,761	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	977,000	975,000	2,000	
退職給付引当資産支出	977,000	975,000	2,000	

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）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)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	977,000	975,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-977,000	-975,000	-2,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,338,000	1,634,179	-16,972,179
前期末支払資金残高(12)		161,531,122	153,784,664	7,746,458
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,193,122	155,418,843	-9,225,721

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）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)	
事業活動収入	介護保険事業収入	583,850,000	550,976,542	32,873,458	
	施設介護料収入	338,806,000	329,393,670	9,412,330	
	介護報酬収入	304,406,000	296,363,991	8,042,009	
	利用者負担金収入(一般)	34,400,000	33,029,679	1,370,321	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,016,000	70,113,508	18,902,492	
	介護報酬収入	83,201,000	66,557,415	16,643,585	
	介護予防報酬収入	5,815,000	3,556,093	2,258,907	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,636,000	8,994,825	2,641,175	
	介護負担金収入(一般)	11,012,000	8,626,246	2,385,754	
	介護予防負担金収入(一般)	624,000	368,579	255,421	
	居宅介護支援介護料収入	5,239,000	5,360,269	-121,269	
	居宅介護支援介護料収入	5,239,000	5,360,269	-121,269	
	利用者等利用料収入	137,335,000	131,427,151	5,907,849	
	施設サービス利用料収入	975,000	790,553	184,447	
	居宅介護サービス利用料収入	619,000	520,210	98,790	
	食費収入(一般)	34,083,000	30,499,052	3,583,948	
	食費補足給付	23,452,000	23,312,040	139,960	
	居住費収入(一般)	52,892,000	51,108,980	1,783,020	
	居住費補足給付	24,120,000	24,103,068	16,932	
	その他の利用料収入	1,194,000	1,093,248	100,752	
	その他の事業収入	1,818,000	5,687,119	-3,869,119	
	補助金事業収入	791,000	5,087,640	-4,296,640	
	受託事業収入	1,027,000	599,479	427,521	
	その他の事業収入	2,224,000	986,400	1,237,600	
	補助金事業収入	2,224,000	986,400	1,237,600	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	その他の収入	8,663,000	9,613,021	-950,021	
	受入研修費収入	300,000		300,000	
	利用者等外給食費収入	2,576,000	2,579,569	-3,569	
	雑収入	5,787,000	7,033,452	-1,246,452	
	事業活動収入計(1)		594,738,000	561,675,975	33,062,025
	事業活動支出	人件費支出	365,256,000	337,170,045	28,085,955
職員給料支出		204,253,000	189,938,118	14,314,882	
職員賞与支出		63,444,000	61,554,898	1,889,102	
非常勤職員給与支出		42,297,000	34,083,014	8,213,986	
派遣職員費支出		9,113,000	8,298,255	814,745	
退職給付支出		1,712,000	749,300	962,700	
法定福利費支出		44,437,000	42,546,460	1,890,540	
事業費支出		94,087,000	88,242,611	5,844,389	
給食費支出		33,528,000	32,616,243	911,757	
介護用品費支出		5,500,000	4,583,994	916,006	
医薬品費支出		770,000	682,793	87,207	
保健衛生費支出		140,000	136,677	3,323	
医療費支出		160,000	76,483	83,517	
被服費支出		7,000	4,049	2,951	
教養娯楽費支出		2,217,000	1,800,262	416,738	
日用品費支出		748,000	646,018	101,982	
水道光熱費支出		17,828,000	17,084,902	743,098	
燃料費支出	5,620,000	4,742,664	877,336		
消耗器具備品費支出	10,143,000	9,278,671	864,329		
保険料支出	1,866,000	-1,621,270	244,730		
賃借料支出	14,202,000	13,868,725	333,275		

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) 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  支	車輜費支出	480,000	312,560	167,440	
	雑支出	878,000	787,300	90,700	
	事務費支出	81,094,000	67,216,485	13,877,515	
	福利厚生費支出	4,241,000	3,510,996	730,004	
	旅費交通費支出	855,000	92,440	762,560	
	研修研究費支出	1,479,000	448,628	1,030,372	
	事務消耗品費支出	709,000	653,058	55,942	
	印刷製本費支出	341,000	216,920	124,080	
	修繕費支出	23,159,000	14,227,880	8,931,120	
	通信運搬費支出	1,509,000	1,456,044	52,956	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出	507,000	345,950	161,050	
	業務委託費支出	41,039,000	40,479,642	559,358	
	手数料支出	6,095,000	5,148,868	946,132	
	租税公課支出	45,000	20,392	24,608	
	渉外費支出	138,000	10,000	128,000	
	諸会費支出	449,000	378,390	70,610	
	雑支出	328,000	227,277	100,723	
	利用者負担軽減額	2,833,000	2,771,211	61,789	
	支払利息支出	2,427,000	2,351,577	75,423	
その他の支出	11,846,000	11,396,628	449,372		
利用者等外給食費支出	5,508,000	5,183,494	324,506		
雑支出	6,338,000	6,213,134	124,866		
事業活動支出計(2)		557,543,000	509,148,557	48,394,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,195,000	52,527,418	-15,332,418	
施設整備等による収支	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	35,800,000	35,800,000	
		固定資産取得支出	3,242,000	1,728,803	1,513,197
		建物取得支出	2,184,000	672,903	1,511,097
		器具及び備品取得支出	1,058,000	1,055,900	2,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,156,000	10,033,956	122,044
1年以内支払長期未払金支出	2,358,000	2,355,480	2,520		
施設整備等支出計(5)		51,556,000	49,918,239	1,637,761	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,556,000	-49,918,239	-1,637,761	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	977,000	975,000	2,000
		退職給付引当資産支出	977,000	975,000	2,000
	その他の活動支出計(8)		977,000	975,000	2,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-977,000	-975,000	-2,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,338,000	1,634,179	-16,972,179	
前期末支払資金残高(12)		161,531,122	153,784,664	7,746,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,193,122	155,418,843	-9,225,721	



第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

## 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	法人本部	特別養護老人ホーム	ジョイント	アイ・ビスタ	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,706,063	-3,577,566	-3,634,610		-49,918,239		-49,918,239
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)								
積立資産支出		903,000		54,000	18,000	975,000		975,000
退職給付引当資産支出		903,000		54,000	18,000	975,000		975,000
その他の活動支出計(8)		903,000		54,000	18,000	975,000		975,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-903,000		-64,000	-18,000	-975,000		-975,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-65,000	14,942,349	994,211	-15,347,305	1,109,924	1,634,179		1,634,179
前期未支払資金残高(11)	38,853,218	235,161,930	7,345,639	-129,089,113	1,511,990	153,784,664		153,784,664
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,788,218	250,104,279	8,339,850	-144,435,418	2,621,914	155,418,843		155,418,843