

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)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	362,008,000	365,418,921	-3,410,921	
		老人福祉事業収入	23,736,000	24,231,314	-495,314	
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
		受取利息配当金収入	29,000	30,035	-1,035	
		その他の収入	1,066,000	1,067,426	-1,426	
	事業活動収入計(1)		386,949,000	390,857,696	-3,908,696	
	支出	人件費支出	252,820,000	252,416,131	403,869	
		事業費支出	62,032,000	60,375,554	1,656,446	
		事務費支出	54,898,000	53,840,552	1,057,448	
		その他の支出	3,000	1,540	1,460	
事業活動支出計(2)		369,753,000	366,633,777	3,119,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,196,000	24,223,919	-7,027,919		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,593,000	0	4,593,000	
		施設整備等寄附金収入	178,000	178,000	0	
		固定資産売却収入	0	11,880	-11,880	
		施設整備等収入計(4)		4,771,000	189,880	4,581,120
	支出	固定資産取得支出	2,721,000	2,711,466	9,534	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)		2,722,000	2,711,466	10,534
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,049,000	-2,521,586	4,570,586		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	713,000	713,800	-800	
		その他の活動による収入	786,000	788,319	-2,319	
		その他の活動収入計(7)		1,499,000	1,502,119	-3,119
	支出	積立資産支出	3,023,000	3,018,981	4,019	
		その他の活動支出計(8)		3,023,000	3,018,981	4,019
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,524,000	-1,516,862	-7,138
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,721,000	20,185,471	-2,464,471		
前期末支払資金残高(12)		721,807,000	721,810,431	-3,431		
当期末支払資金残高(11)+(12)		739,528,000	741,995,902	-2,467,902		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	365,418,921	365,418,921	0	365,418,921
		老人福祉事業収入	24,231,314	24,231,314	0	24,231,314
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	30,035	30,035	0	30,035
		その他の収入	1,067,426	1,067,426	0	1,067,426
	事業活動収入計(1)		390,857,696	390,857,696	0	390,857,696
	支出	人件費支出	252,416,131	252,416,131	0	252,416,131
		事業費支出	60,375,554	60,375,554	0	60,375,554
		事務費支出	53,840,552	53,840,552	0	53,840,552
		その他の支出	1,540	1,540	0	1,540
事業活動支出計(2)		366,633,777	366,633,777	0	366,633,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,223,919	24,223,919	0	24,223,919	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	178,000	178,000	0	178,000
		固定資産売却収入	11,880	11,880	0	11,880
		施設整備等収入計(4)		189,880	189,880	0
	支出	固定資産取得支出	2,711,466	2,711,466	0	2,711,466
		施設整備等支出計(5)		2,711,466	2,711,466	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,521,586	-2,521,586	0	-2,521,586	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	713,800	713,800	0	713,800
		その他の活動による収入	788,319	788,319	0	788,319
		その他の活動収入計(7)		1,502,119	1,502,119	0
	支出	積立資産支出	3,018,981	3,018,981	0	3,018,981
		その他の活動支出計(8)		3,018,981	3,018,981	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,516,862	-1,516,862	0	-1,516,862	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,185,471	20,185,471	0	20,185,471	
前期末支払資金残高(11)		721,810,431	721,810,431	0	721,810,431	
当期末支払資金残高(10)+(11)		741,995,902	741,995,902	0	741,995,902	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(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		みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	276,413,029	89,005,892	0	365,418,921	0	365,418,921	
		老人福祉事業収入	0	0	24,231,314	24,231,314	0	24,231,314	
		経常経費寄附金収入	30,000	80,000	0	110,000	0	110,000	
		受取利息配当金収入	26,622	1,052	2,361	30,035	0	30,035	
		その他の収入	242,426	775,000	50,000	1,067,426	0	1,067,426	
	事業活動収入計(1)		276,712,077	89,861,944	24,283,675	390,857,696	0	390,857,696	
	支出	人件費支出	191,638,375	52,492,567	8,285,189	252,416,131	0	252,416,131	
		事業費支出	42,650,719	13,520,575	4,204,260	60,375,554	0	60,375,554	
		事務費支出	35,436,979	12,105,159	6,298,414	53,840,552	0	53,840,552	
		その他の支出	1,540	0	0	1,540	0	1,540	
事業活動支出計(2)		269,727,613	78,118,301	18,787,863	366,633,777	0	366,633,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,984,464	11,743,643	5,495,812	24,223,919	0	24,223,919		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	178,000	0	0	178,000	0	178,000	
		固定資産売却収入	11,880	0	0	11,880	0	11,880	
		施設整備等収入計(4)		189,880	0	0	189,880	0	189,880
	支出	固定資産取得支出	1,298,916	1,300,350	112,200	2,711,466	0	2,711,466	
		施設整備等支出計(5)		1,298,916	1,300,350	112,200	2,711,466	0	2,711,466
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,109,036	-1,300,350	-112,200	-2,521,586	0	-2,521,586		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	713,800	0	0	713,800	0	713,800	
		拠点区分間繰入金収入	6,156,000	446,200	0	6,602,200	-6,602,200	0	
		その他の活動による収入	482,485	155,513	150,321	788,319	0	788,319	
		その他の活動収入計(7)		7,352,285	601,713	150,321	8,104,319	-6,602,200	1,502,119
	支出	積立資産支出	2,646,091	372,792	98	3,018,981	0	3,018,981	
		拠点区分間繰入金支出	446,200	6,156,000	0	6,602,200	-6,602,200	0	
		その他の活動支出計(8)		3,092,291	6,528,792	98	9,621,181	-6,602,200	3,018,981
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,259,994	-5,927,079	150,223	-1,516,862	0	-1,516,862
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,135,422	4,516,214	5,533,835	20,185,471	0	20,185,471		
前期末支払資金残高(11)		567,289,755	113,765,575	40,755,101	721,810,431	0	721,810,431		
当期末支払資金残高(10)+(11)		577,425,177	118,281,789	46,288,936	741,995,902	0	741,995,902		

みやま園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)
収入	介護保険事業収入	273,706,000	276,413,029	-2,707,029
	施設介護料収入	141,104,000	141,020,537	83,463
	介護報酬収入	127,055,000	126,994,599	60,401
	利用者負担金収入(公費)	72,000	72,777	-777
	利用者負担金収入(一般)	13,977,000	13,953,161	23,839
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,990,000	45,279,300	710,700
	介護報酬収入	45,414,000	44,719,734	694,266
	介護予防報酬収入	576,000	559,566	16,434
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,191,000	5,139,271	51,729
	介護負担金収入(公費)	27,000	36,934	-9,934
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	5,040,163	59,837
	介護予防負担金収入(一般)	64,000	62,174	1,826
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,550,000	18,766,440	-216,440
	介護報酬収入	16,267,000	16,492,041	-225,041
	介護予防報酬収入	2,283,000	2,274,399	8,601
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,033,000	2,085,160	-52,160
	介護負担金収入(公費)	81,000	128,451	-47,451
	介護負担金収入(一般)	1,699,000	1,703,998	-4,998
	介護予防負担金収入(一般)	253,000	252,711	289
	居宅介護支援介護料収入	2,350,000	2,364,450	-14,450
	居宅介護支援介護料収入	2,350,000	2,364,450	-14,450
	利用者等利用料収入	58,330,000	58,331,521	-1,521
	食費収入(公費)	17,207,000	17,344,326	-137,326
	食費収入(一般)	17,578,000	17,416,598	161,402
	居住費収入(公費)	10,069,000	10,152,274	-83,274
	居住費収入(一般)	11,754,000	11,595,595	158,405
	その他の利用料収入	1,722,000	1,822,728	-100,728
	その他の事業収入	158,000	3,426,350	-3,268,350
	補助金事業収入	0	3,268,000	-3,268,000
	受託事業収入	158,000	158,350	-350
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	26,000	26,622	-622	
受取利息配当金収入	26,000	26,622	-622	
その他の収入	240,000	242,426	-2,426	
雑収入	240,000	242,426	-2,426	
事業活動収入計(1)	274,002,000	276,712,077	-2,710,077	
事業活動による収支	人件費支出	191,803,000	191,638,375	164,625
	役員報酬支出	5,102,000	5,108,000	-6,000
	職員給料支出	99,618,000	99,799,715	-181,715
	職員賞与支出	27,331,000	27,329,564	1,436
	非常勤職員給与支出	35,205,000	34,987,019	217,981
	退職給付支出	670,000	668,100	1,900
	法定福利費支出	23,877,000	23,745,977	131,023
	事業費支出	43,840,000	42,650,719	1,189,281
	給食費支出	22,840,000	22,538,464	301,536
	介護用品費支出	4,802,000	4,745,840	56,160
	保健衛生費支出	1,929,000	1,931,769	-2,769
	教養娯楽費支出	433,000	395,814	37,186
	日用品費支出	1,840,000	1,624,139	215,861
	水道光熱費支出	7,412,000	7,229,812	182,188
	燃料費支出	1,084,000	1,043,891	40,109
	消耗器具備品費支出	902,000	683,435	218,565
	保険料支出	243,000	241,687	1,313
	賃借料支出	1,341,000	1,338,048	2,952
	車両費支出	993,000	866,820	126,180
	雑支出	21,000	11,000	10,000
	事務費支出	35,976,000	35,436,979	539,021
	福利厚生費支出	1,049,000	1,060,056	-11,056
	職員被服費支出	365,000	363,814	1,186
旅費交通費支出	107,000	102,568	4,432	
研修研究費支出	248,000	233,842	14,158	
事務消耗品費支出	846,000	722,712	123,288	
水道光熱費支出	2,389,000	2,343,233	45,767	
支出				

		燃料費支出	723,000	695,929	27,071
		修繕費支出	1,957,000	1,718,673	238,327
		通信運搬費支出	935,000	926,468	8,532
		会議費支出	60,000	56,052	3,948
		広報費支出	20,000	18,255	1,745
		業務委託費支出	23,310,000	23,309,215	785
		手数料支出	142,000	127,982	14,018
		保険料支出	796,000	776,908	19,092
		賃借料支出	599,000	598,320	680
		租税公課支出	275,000	270,450	4,550
		保守料支出	1,929,000	1,926,383	2,617
		渉外費支出	61,000	50,919	10,081
		諸会費支出	78,000	78,000	0
		雑支出	87,000	57,200	29,800
		その他の支出	3,000	1,540	1,460
		利用者等外給食費支出	3,000	1,540	1,460
		事業活動支出計(2)	271,622,000	269,727,613	1,894,387
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,000	6,984,464	-4,604,464
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,268,000	0	3,268,000
		施設整備等補助金収入	3,268,000	0	3,268,000
		施設整備等寄附金収入	178,000	178,000	0
		施設整備等寄附金収入	178,000	178,000	0
		固定資産売却収入	0	11,880	-11,880
		車両運搬具売却収入	0	11,880	-11,880
		施設整備等収入計(4)	3,446,000	189,880	3,256,120
	支出	固定資産取得支出	1,304,000	1,298,916	5,084
		車両運搬具取得支出	991,000	986,716	4,284
		器具及び備品取得支出	313,000	312,200	800
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	1,305,000	1,298,916	6,084
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,141,000	-1,109,036
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	713,000	713,800	-800
		退職給付引当資産取崩収入	713,000	713,800	-800
		拠点区分間繰入金収入	6,156,000	6,156,000	0
		拠点区分間繰入金収入	6,156,000	6,156,000	0
		その他の活動による収入	481,000	482,485	-1,485
		長期前払費用返還収入	481,000	482,485	-1,485
		その他の活動収入計(7)	7,350,000	7,352,285	-2,285
	支出	積立資産支出	2,649,000	2,646,091	2,909
		退職給付引当資産支出	2,649,000	2,646,091	2,909
		拠点区分間繰入金支出	447,000	446,200	800
		拠点区分間繰入金支出	447,000	446,200	800
		その他の活動支出計(8)	3,096,000	3,092,291	3,709
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,254,000	4,259,994	-5,994
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,775,000	10,135,422	-1,360,422
		前期末支払資金残高(12)	567,287,000	567,289,755	-2,755
		当期末支払資金残高(11)+(12)	576,062,000	577,425,177	-1,363,177

ユニット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)	
収入	介護保険事業収入	88,302,000	89,005,892	-703,892	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,281,000	58,182,471	98,529	
	介護報酬収入	58,281,000	58,182,471	98,529	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,666,000	6,635,616	30,384	
	介護負担金収入(一般)	6,666,000	6,635,616	30,384	
	利用者等利用料収入	23,355,000	23,387,805	-32,805	
	食費収入(公費)	5,039,000	5,017,504	21,496	
	食費収入(一般)	4,479,000	4,524,315	-45,315	
	居住費収入(公費)	5,334,000	5,320,328	13,672	
	居住費収入(一般)	8,503,000	8,525,658	-22,658	
	その他の事業収入	0	800,000	-800,000	
	補助金事業収入	0	800,000	-800,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,052	-52	
	受取利息配当金収入	1,000	1,052	-52	
	その他の収入	776,000	775,000	1,000	
	雑収入	776,000	775,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	89,159,000	89,861,944	-702,944	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	52,687,000	52,492,567
職員給料支出			29,148,000	29,122,345	25,655
職員賞与支出			7,596,000	7,595,883	117
非常勤職員給与支出			8,172,000	7,982,854	189,146
退職給付支出			447,000	446,200	800
法定福利費支出			7,324,000	7,345,285	-21,285
事業費支出			13,995,000	13,520,575	474,425
給食費支出			6,453,000	6,423,807	29,193
介護用品費支出			2,253,000	2,075,187	177,813
保健衛生費支出			549,000	551,462	-2,462
教養娯楽費支出			64,000	73,767	-9,767
日用品費支出			764,000	627,193	136,807
水道光熱費支出			2,838,000	2,801,277	36,723
消耗器具備品費支出			325,000	238,884	86,116
保険料支出			78,000	77,479	521
賃借料支出			373,000	371,680	1,320
車両費支出			298,000	279,839	18,161
事務費支出			12,239,000	12,105,159	133,841
福利厚生費支出			319,000	321,085	-2,085
職員被服費支出		126,000	125,389	611	
旅費交通費支出		0	8,760	-8,760	
研修研究費支出		288,000	278,560	9,440	
事務消耗品費支出		249,000	209,036	39,964	
水道光熱費支出		679,000	665,903	13,097	
修繕費支出		1,895,000	1,839,504	55,496	
通信運搬費支出		310,000	307,611	2,389	
広報費支出		6,000	5,215	785	
業務委託費支出		7,313,000	7,312,145	855	
手数料支出		29,000	25,170	3,830	
保険料支出		315,000	308,337	6,663	
賃借料支出	136,000	135,302	698		
租税公課支出	23,000	22,500	500		
保守料支出	521,000	520,642	358		
渉外費支出	30,000	20,000	10,000		
事業活動支出計(2)	78,921,000	78,118,301	802,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,238,000	11,743,643	-1,505,643		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000
		施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000
		施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000
	支出	固定資産取得支出	1,304,000	1,300,350	3,650
		車両運搬具取得支出	1,304,000	1,300,350	3,650
		施設整備等支出計(5)	1,304,000	1,300,350	3,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-504,000	-1,300,350	796,350
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	446,000	446,200	-200
		拠点区分間繰入金収入	446,000	446,200	-200
		その他の活動による収入	155,000	155,513	-513
		長期前払費用返還収入	155,000	155,513	-513
		その他の活動収入計(7)	601,000	601,713	-713
	支出	積立資産支出	373,000	372,792	208
		退職給付引当資産支出	373,000	372,792	208
		拠点区分間繰入金支出	6,156,000	6,156,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,156,000	6,156,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,529,000	6,528,792	208
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,928,000	-5,927,079	-921
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,806,000	4,516,214	-710,214
		前期末支払資金残高(12)	113,765,000	113,765,575	-575
		当期末支払資金残高(11)+(12)	117,571,000	118,281,789	-710,789

ケアハウス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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	23,736,000	24,231,314	-495,314
		運営事業収入	23,736,000	24,231,314	-495,314
		管理費収入	3,628,000	3,628,880	-880
		その他の利用料収入	8,110,000	8,110,240	-240
		補助金事業収入	11,653,000	12,178,000	-525,000
		その他の事業収入	345,000	314,194	30,806
		受取利息配当金収入	2,000	2,361	-361
		受取利息配当金収入	2,000	2,361	-361
		その他の収入	50,000	50,000	0
		雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	23,788,000	24,283,675	-495,675	
	支出	人件費支出	8,330,000	8,285,189	44,811
		非常勤職員給与と支出	7,336,000	7,294,191	41,809
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	949,000	946,498	2,502
		事業費支出	4,197,000	4,204,260	-7,260
		給食費支出	3,503,000	3,501,697	1,303
		保健衛生費支出	72,000	71,879	121
		教養娯楽費支出	57,000	47,071	9,929
日用品費支出		10,000	3,576	6,424	
水道光熱費支出		407,000	399,540	7,460	
燃料費支出		64,000	61,404	2,596	
消耗器具備品費支出		47,000	83,660	-36,660	
保険料支出		21,000	20,604	396	
車両費支出		16,000	14,829	1,171	
事務費支出		6,683,000	6,298,414	384,586	
福利厚生費支出		28,000	27,817	183	
職員被服費支出		13,000	12,540	460	
事務消耗品費支出		160,000	79,103	80,897	
水道光熱費支出		1,628,000	1,598,161	29,839	
燃料費支出		255,000	245,623	9,377	
修繕費支出	354,000	92,950	261,050		
通信運搬費支出	103,000	102,443	557		
業務委託費支出	3,366,000	3,366,000	0		
手数料支出	16,000	13,640	2,360		
保険料支出	152,000	151,857	143		
保守料支出	608,000	607,290	710		
雑支出	0	990	-990		
事業活動支出計(2)	19,210,000	18,787,863	422,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,578,000	5,495,812	-917,812		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	525,000	0	525,000
		施設整備等補助金収入	525,000	0	525,000
		施設整備等収入計(4)	525,000	0	525,000
	支出	固定資産取得支出	113,000	112,200	800
		器具及び備品取得支出	113,000	112,200	800
施設整備等支出計(5)	113,000	112,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	412,000	-112,200	524,200		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	150,000	150,321	-321
		長期前払費用返還収入	150,000	150,321	-321
		その他の活動収入計(7)	150,000	150,321	-321
	支出	積立資産支出	1,000	98	902
		施設整備等積立資産支出	1,000	98	902
		その他の活動支出計(8)	1,000	98	902
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,000	150,223	-1,223	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,139,000	5,533,835	-394,835		
前期末支払資金残高(12)	40,755,000	40,755,101	-101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,894,000	46,288,936	-394,936		