

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) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 549,204,155 | 555,388,615 | △6,184,460 | |
| | 老人福祉事業収入 | 11,859,500 | 12,558,206 | △698,706 | |
| | その他の事業収入 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,114 | 2,283 | △169 | |
| | その他の収入 | 5,221,500 | 5,314,768 | △93,268 | |
| | 事業活動収入計(1) | 567,022,269 | 573,998,872 | △6,976,603 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 376,245,396 | 367,165,558 | 9,079,838 | |
| 事業費支出 | 73,607,867 | 72,523,603 | 1,084,264 | | |
| 事務費支出 | 81,072,176 | 80,910,094 | 162,082 | | |
| 利用者負担軽減額 | 960 | 960 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 8,528,000 | 8,514,736 | 13,264 | | |
| その他の支出 | 1,000,000 | 999,440 | 560 | | |
| 事業活動支出計(2) | 540,454,399 | 530,114,391 | 10,340,008 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,567,870 | 43,884,481 | △17,316,611 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 32,296,000 | 32,704,000 | △408,000 | |
| | 固定資産売却収入等 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 32,396,000 | 32,804,000 | △408,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,414,000 | 20,414,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 36,026,705 | 36,289,504 | △262,799 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,864,900 | 4,833,462 | 31,438 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 61,305,605 | 61,536,966 | △231,361 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △28,909,605 | △28,732,966 | △176,639 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,600,000 | 4,602,202 | △2,202 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,600,000 | 4,602,202 | △2,202 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,892,000 | 15,892,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 150,400 | 300,400 | △150,000 | |
| その他の活動による支出 | 2,215,125 | 2,416,500 | △201,375 | | |
| その他の活動支出計(8) | 18,257,525 | 18,608,900 | △351,375 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,657,525 | △14,006,698 | 349,173 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △15,999,260 | 1,144,817 | △17,144,077 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 125,929,583 | △125,929,583 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △15,999,260 | 127,074,400 | △143,073,660 | | |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 555,388,615 | | 555,388,615 |
| | 老人福祉事業収入 | | 12,558,206 | 12,558,206 |
| | その他の事業収入 | 720,000 | | 720,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | | 15,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,131 | 152 | 2,283 |
| | その他の収入 | 5,311,268 | 3,500 | 5,314,768 |
| | 事業活動収入計(1) | 561,437,014 | 12,561,858 | 573,998,872 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 363,665,558 | 3,500,000 | 367,165,558 |
| 事業費支出 | 68,524,556 | 3,999,047 | 72,523,603 | |
| 事務費支出 | 76,182,789 | 4,727,305 | 80,910,094 | |
| 利用者負担軽減額 | 960 | | 960 | |
| 支払利息支出 | 7,338,052 | 1,176,684 | 8,514,736 | |
| その他の支出 | 999,440 | | 999,440 | |
| 事業活動支出計(2) | 516,711,355 | 13,403,036 | 530,114,391 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,725,659 | △841,178 | 43,884,481 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 32,704,000 | | 32,704,000 |
| | 固定資産売却収入等 | 100,000 | | 100,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 32,804,000 | | 32,804,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,786,000 | 2,628,000 | 20,414,000 |
| 固定資産取得支出 | 36,289,504 | | 36,289,504 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,833,462 | | 4,833,462 | |
| 施設整備等支出計(5) | 58,908,966 | 2,628,000 | 61,536,966 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △26,104,966 | △2,628,000 | △28,732,966 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,002,202 | 600,000 | 4,602,202 |
| | その他の活動収入計(7) | 4,002,202 | 600,000 | 4,602,202 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,892,000 | | 15,892,000 |
| | 積立資産支出 | 400 | 300,000 | 300,400 |
| その他の活動による支出 | 2,416,500 | | 2,416,500 | |
| その他の活動支出計(8) | 18,308,900 | 300,000 | 18,608,900 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,306,698 | 300,000 | △14,006,698 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,313,995 | △3,169,178 | 1,144,817 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 124,363,852 | 1,565,731 | 125,929,583 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 128,677,847 | △1,603,447 | 127,074,400 | |

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 | | 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 | | 555,388,615 |
| | 老人福祉事業収入 | | 12,558,206 |
| | その他の事業収入 | | 720,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 15,000 |
| | 受取利息配当金収入 | | 2,283 |
| | その他の収入 | | 5,314,768 |
| | 事業活動収入計(1) | | 573,998,872 |
| | 支出 | | |
| | 人件費支出 | | 367,165,558 |
| 事業費支出 | | 72,523,603 | |
| 事務費支出 | | 80,910,094 | |
| 利用者負担軽減額 | | 960 | |
| 支払利息支出 | | 8,514,736 | |
| その他の支出 | | 999,440 | |
| 事業活動支出計(2) | | 530,114,391 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 43,884,481 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 32,704,000 |
| | 固定資産売却収入等 | | 100,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 32,804,000 |
| | 支出 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 20,414,000 |
| 固定資産取得支出 | | 36,289,504 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 4,833,462 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 61,536,966 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △28,732,966 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 4,602,202 |
| | その他の活動収入計(7) | | 4,602,202 |
| | 支出 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 15,892,000 |
| 積立資産支出 | | 300,400 | |
| その他の活動による支出 | | 2,416,500 | |
| その他の活動支出計(8) | | 18,608,900 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △14,006,698 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,144,817 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 125,929,583 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 127,074,400 | |

社会福祉事業区分 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 | 本体事業部 | サテライト事業部 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 283,613,298 | 271,775,317 |
| | その他の事業収入 | | | 720,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,096 | 932 | 103 |
| | その他の収入 | 2,080,202 | 313,478 | 2,917,588 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,096,298 | 283,927,708 | 275,413,008 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 410,000 | 163,848,191 | 199,407,367 |
| | 事業費支出 | 66,000 | 41,340,619 | 27,117,937 |
| 事務費支出 | 6,951,318 | 30,642,619 | 38,588,852 | |
| 利用者負担軽減額 | | 960 | | |
| 支払利息支出 | 1,318,304 | | 6,019,748 | |
| その他の支出 | | | 999,440 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,745,622 | 235,832,389 | 272,133,344 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,649,324 | 48,095,319 | 3,279,664 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 32,568,000 | 136,000 |
| | 固定資産売却収入等 | | 100,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 32,668,000 | 136,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 17,786,000 |
| 固定資産取得支出 | | 35,990,304 | 299,200 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,882,046 | 1,951,416 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 38,872,350 | 20,036,616 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △6,204,350 | △19,900,616 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 4,002,202 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 4,002,202 | |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,892,000 | | |
| 積立資産支出 | | 400 | | |
| その他の活動による支出 | | 2,416,500 | | |
| その他の活動支出計(8) | 15,892,000 | 2,416,900 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,892,000 | 1,585,302 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △22,541,324 | 43,476,271 | △16,620,952 | |
| 前期末支払資金残高(11) | △20,704,069 | 129,238,492 | 15,829,429 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △43,245,393 | 172,714,763 | △791,523 | |

社会福祉事業区分 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 | | 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 | 555,388,615 | | 555,388,615 |
| | その他の事業収入 | 720,000 | | 720,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | | 15,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,131 | | 2,131 |
| | その他の収入 | 5,311,268 | | 5,311,268 |
| | 事業活動収入計(1) | 561,437,014 | | 561,437,014 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 363,665,558 | | 363,665,558 |
| | 事業費支出 | 68,524,556 | | 68,524,556 |
| 事務費支出 | 76,182,789 | | 76,182,789 | |
| 利用者負担軽減額 | 960 | | 960 | |
| 支払利息支出 | 7,338,052 | | 7,338,052 | |
| その他の支出 | 999,440 | | 999,440 | |
| 事業活動支出計(2) | 516,711,355 | | 516,711,355 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,725,659 | | 44,725,659 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 32,704,000 | | 32,704,000 |
| | 固定資産売却収入等 | 100,000 | | 100,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 32,804,000 | | 32,804,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,786,000 | | 17,786,000 |
| 固定資産取得支出 | 36,289,504 | | 36,289,504 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,833,462 | | 4,833,462 | |
| 施設整備等支出計(5) | 58,908,966 | | 58,908,966 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △26,104,966 | | △26,104,966 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,002,202 | | 4,002,202 |
| | その他の活動収入計(7) | 4,002,202 | | 4,002,202 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,892,000 | | 15,892,000 |
| | 積立資産支出 | 400 | | 400 |
| その他の活動による支出 | 2,416,500 | | 2,416,500 | |
| その他の活動支出計(8) | 18,308,900 | | 18,308,900 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,306,698 | | △14,306,698 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,313,995 | | 4,313,995 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 124,363,852 | | 124,363,852 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 128,677,847 | | 128,677,847 | |

公益事業区分 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 | | ブルミエール | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 12,558,206 | 12,558,206 | |
| | 受取利息配当金収入 | 152 | 152 | |
| | その他の収入 | 3,500 | 3,500 | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,561,858 | 12,561,858 | |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 事業費支出 | 3,999,047 | 3,999,047 | | |
| 事務費支出 | 4,727,305 | 4,727,305 | | |
| 支払利息支出 | 1,176,684 | 1,176,684 | | |
| 事業活動支出計(2) | 13,403,036 | 13,403,036 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △841,178 | △841,178 | | |
| 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 | 2,628,000 | 2,628,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,628,000 | 2,628,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,628,000 | △2,628,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 600,000 | 600,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 300,000 | 300,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 300,000 | 300,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 300,000 | 300,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △3,169,178 | △3,169,178 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,565,731 | 1,565,731 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △1,603,447 | △1,603,447 | | |

公益事業区分 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 | | 事業区分合計 | | |
|----------------------------|---------------|------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 12,558,206 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 152 | | |
| | その他の収入 | 3,500 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,561,858 | | |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 3,500,000 | | | |
| 事業費支出 | 3,999,047 | | | |
| 事務費支出 | 4,727,305 | | | |
| 支払利息支出 | 1,176,684 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 13,403,036 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △841,178 | | | |
| 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 | 2,628,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,628,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,628,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 600,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 600,000 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 300,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 300,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 300,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △3,169,178 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 1,565,731 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | △1,603,447 | | |

法人本部拠点区分 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) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,096 | △96 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,096 | △96 | |
| | その他の収入 | 2,080,000 | 2,080,202 | △202 | |
| | 雑収入 | 2,080,000 | 2,080,202 | △202 | |
| | 雑収入 | 2,080,000 | 2,080,202 | △202 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,096,000 | 2,096,298 | △298 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 400,000 | 410,000 | △10,000 | | |
| 役員報酬支出 | 400,000 | 410,000 | △10,000 | | |
| 事業費支出 | 66,000 | 66,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | 66,000 | 66,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | 6,997,000 | 6,951,318 | 45,682 | | |
| 福利厚生費支出 | 24,000 | 23,422 | 578 | | |
| 旅費交通費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 45,000 | 43,908 | 1,092 | | |
| 印刷製本費支出 | 20,000 | 20,080 | △80 | | |
| 通信運搬費支出 | 43,000 | 54,587 | △11,587 | | |
| 広報費支出 | 300,000 | 292,533 | 7,467 | | |
| 業務委託費支出 | 5,250,000 | 5,212,946 | 37,054 | | |
| その他の委託費支出 | 5,250,000 | 5,212,946 | 37,054 | | |
| 租税公課支出 | 45,000 | 40,935 | 4,065 | | |
| 渉外費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 1,190,000 | 1,182,907 | 7,093 | | |
| 雑支出 | 1,190,000 | 1,182,907 | 7,093 | | |
| 支払利息支出 | 1,250,000 | 1,318,304 | △68,304 | | |
| 支払利息支出 | 1,250,000 | 1,318,304 | △68,304 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,713,000 | 8,745,622 | △32,622 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,617,000 | △6,649,324 | 32,324 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,892,000 | 15,892,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,892,000 | 15,892,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,892,000 | △15,892,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △22,509,000 | △22,541,324 | 32,324 | | |

法人本部拠点区分 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) | 備考 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | | △20,704,069 | 20,704,069 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △22,509,000 | △43,245,393 | 20,736,393 | |

本体事業部拠点区分 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) | 備考 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 281,231,318 | 283,613,298 | △2,381,980 | |
| | 施設介護料収入 | 172,200,000 | 173,230,392 | △1,030,392 | |
| | 介護報酬収入 | 155,000,000 | 155,700,078 | △700,078 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,350,000 | 1,448,080 | △98,080 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 15,850,000 | 16,082,234 | △232,234 | |
| | 居宅介護料収入 | 63,580,884 | 64,688,478 | △1,107,594 | |
| | (介護報酬収入) | 56,459,294 | 57,324,544 | △865,250 | |
| | 介護報酬収入 | 55,500,000 | 56,264,598 | △764,598 | |
| | 介護予防報酬収入 | 959,294 | 1,059,946 | △100,652 | |
| | (利用者負担金収入) | 7,121,590 | 7,363,934 | △242,344 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,160,000 | 1,232,680 | △72,680 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,850,000 | 6,017,189 | △167,189 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 111,590 | 114,065 | △2,475 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | △817,118 | 817,118 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | △817,118 | 817,118 | |
| | 利用者等利用料収入 | 45,408,434 | 46,470,296 | △1,061,862 | |
| | 食費収入(公費) | 14,004,310 | 14,423,900 | △419,590 | |
| | 食費収入(一般) | 14,196,534 | 14,549,882 | △353,348 | |
| | 居住費収入(公費) | 8,553,290 | 8,682,334 | △129,044 | |
| | 居住費収入(一般) | 7,854,300 | 8,004,480 | △150,180 | |
| | その他の利用料収入 | 800,000 | 809,700 | △9,700 | |
| | その他の事業収入 | 42,000 | 41,250 | 750 | |
| | 受託事業収入 | 42,000 | 41,250 | 750 | |
| | 受取利息配当金収入 | 894 | 932 | △38 | |
| | 受取利息配当金収入 | 894 | 932 | △38 | |
| | その他の収入 | 307,100 | 313,478 | △6,378 | |
| 受入研修費収入 | 64,300 | 64,600 | △300 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 7,000 | 8,228 | △1,228 | | |
| 雑収入 | 235,800 | 240,650 | △4,850 | | |
| 雑収入 | 235,800 | 240,650 | △4,850 | | |
| 事業活動収入計(1) | 281,539,312 | 283,927,708 | △2,388,396 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 167,861,275 | 163,848,191 | 4,013,084 | | |
| 職員給料支出 | 122,600,000 | 121,057,911 | 1,542,089 | | |
| 正職員給料支出 | 70,400,000 | 69,850,419 | 549,581 | | |
| 非常勤職員給料支出 | 52,200,000 | 51,207,492 | 992,508 | | |
| 職員賞与支出 | 15,044,275 | 14,770,222 | 274,053 | | |
| 正職員賞与支出 | 14,304,275 | 14,030,222 | 274,053 | | |
| 準職員賞与支出 | 740,000 | 740,000 | 0 | | |
| 派遣職員費支出 | 7,550,000 | 8,643,335 | △1,093,335 | | |
| 退職給付支出 | 2,200,000 | 2,149,599 | 50,401 | | |
| 法定福利費支出(人件費) | 20,200,000 | 16,960,124 | 3,239,876 | | |
| 退職共済掛金 | 267,000 | 267,000 | 0 | | |
| 事業費支出 | 41,826,673 | 41,340,619 | 486,054 | | |
| 給食費支出 | 18,150,000 | 17,863,717 | 286,283 | | |
| 介護用品費支出 | 3,030,000 | 2,895,495 | 134,505 | | |
| 医薬品費支出 | 65,000 | 67,378 | △2,378 | | |
| 保健衛生費支出 | 121,700 | 119,116 | 2,584 | | |
| 教養娯楽費支出 | 685,000 | 633,459 | 51,541 | | |
| 日用品費支出 | 340,000 | 300,019 | 39,981 | | |
| 水道光熱費支出 | 8,837,733 | 8,711,284 | 126,449 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,070,000 | 3,984,135 | 85,865 | | |
| 保険料支出 | 377,540 | 375,380 | 2,160 | | |
| 賃借料支出 | 5,010,000 | 5,244,921 | △234,921 | | |
| 車輛費支出 | 1,139,700 | 1,145,715 | △6,015 | | |
| 事務費支出 | 29,984,240 | 30,642,619 | △658,379 | | |
| 福利厚生費支出 | 870,000 | 816,712 | 53,288 | | |

本体事業部拠点区分 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) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | 11,500 | 10,417 | 1,083 | |
| | 研修研究費支出 | 70,500 | 98,018 | △27,518 | |
| | 事務消耗品費支出 | 560,000 | 515,063 | 44,937 | |
| | 印刷製本費支出 | 34,000 | 25,988 | 8,012 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,209,000 | 2,177,820 | 31,180 | |
| | 修繕費支出 | 479,000 | 277,996 | 201,004 | |
| | 通信運搬費支出 | 705,000 | 733,885 | △28,885 | |
| | 広報費支出 | 476,000 | 448,065 | 27,935 | |
| | 業務委託費支出 | 20,856,150 | 20,548,961 | 307,189 | |
| | 検査委託費支出 | 14,150 | 13,580 | 570 | |
| | 給食委託費支出 | 16,800,000 | 16,807,788 | △7,788 | |
| | 保守委託費支出 | 1,327,000 | 1,060,478 | 266,522 | |
| | その他の委託費支出 | 2,715,000 | 2,667,115 | 47,885 | |
| | 手数料支出 | 1,750,225 | 3,020,232 | △1,270,007 | |
| | 保険料支出 | | 94,436 | △94,436 | |
| | 賃借料支出 | 1,385,000 | 1,302,877 | 82,123 | |
| | 渉外費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 220,500 | 213,260 | 7,240 | |
| | 雑支出 | 352,365 | 353,889 | △1,524 | |
| 雑支出 | 352,365 | 353,889 | △1,524 | | |
| 利用者負担軽減額 | 960 | 960 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 960 | 960 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 239,673,148 | 235,832,389 | 3,840,759 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,866,164 | 48,095,319 | △6,229,155 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 32,296,000 | 32,568,000 | △272,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 32,296,000 | 32,568,000 | △272,000 | |
| | 固定資産売却収入等 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 32,396,000 | 32,668,000 | △272,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 36,026,705 | 35,990,304 | 36,401 | |
| | 建物取得支出(基本財産) | 34,540,000 | 34,540,000 | 0 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 構築物取得支出 | 632,584 | 626,400 | 6,184 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 254,121 | 823,904 | △569,783 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,890,000 | 2,882,046 | 7,954 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 38,916,705 | 38,872,350 | 44,355 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,520,705 | △6,204,350 | △316,355 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,002,202 | △2,202 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,002,202 | △2,202 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 4,002,202 | △2,202 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 400 | 400 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | 400 | 400 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 2,215,125 | 2,416,500 | △201,375 | |
| | 長期未払金支出 | 2,215,125 | 2,416,500 | △201,375 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,215,525 | 2,416,900 | △201,375 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,784,475 | 1,585,302 | 199,173 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 37,129,934 | 43,476,271 | △6,346,337 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 129,238,492 | △129,238,492 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,129,934 | 172,714,763 | △135,584,829 | | |

サテライト事業部拠点区分 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) | 備考 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 267,972,837 | 271,775,317 | △3,802,480 | |
| | 居宅介護料収入 | 88,632,837 | 89,795,418 | △1,162,581 | |
| | (介護報酬収入) | 77,806,756 | 78,674,857 | △868,101 | |
| | 介護報酬収入 | 71,141,672 | 71,892,476 | △750,804 | |
| | 介護予防報酬収入 | 6,665,084 | 6,782,381 | △117,297 | |
| | (利用者負担金収入) | 10,826,081 | 11,120,561 | △294,480 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,618,586 | 1,744,368 | △125,782 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 8,139,595 | 8,268,909 | △129,314 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 408,409 | 424,413 | △16,004 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 659,491 | 682,871 | △23,380 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 111,000,000 | 111,675,148 | △675,148 | |
| | (介護報酬収入) | 100,000,000 | 100,514,146 | △514,146 | |
| | 介護報酬収入 | 100,000,000 | 100,514,146 | △514,146 | |
| | (利用者負担金収入) | 11,000,000 | 11,161,002 | △161,002 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,000,000 | 11,161,002 | △161,002 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,600,000 | 19,844,683 | △244,683 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,600,000 | 19,844,683 | △244,683 | |
| | 利用者等利用料収入 | 48,490,000 | 50,194,468 | △1,704,468 | |
| | 食費収入(公費) | 6,300,000 | 6,435,454 | △135,454 | |
| | 食費収入(一般) | 11,750,000 | 11,794,826 | △44,826 | |
| | 居住費収入(公費) | 6,450,000 | 6,697,498 | △247,498 | |
| | 居住費収入(一般) | 23,990,000 | 25,266,690 | △1,276,690 | |
| | その他の事業収入 | 250,000 | 265,600 | △15,600 | |
| | 受託事業収入 | 250,000 | 265,600 | △15,600 | |
| | その他の事業収入 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 70 | 103 | △33 | |
| | 受取利息配当金収入 | 70 | 103 | △33 | |
| | その他の収入 | 2,831,500 | 2,917,588 | △86,088 | |
| | 受入研修費収入 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 8,500 | 8,500 | 0 | |
| 空室時居室管理料収入 | 450,000 | 497,590 | △47,590 | | |
| 雑収入 | 2,346,000 | 2,384,498 | △38,498 | | |
| 喫茶収入 | 1,811,500 | 1,837,580 | △26,080 | | |
| 雑収入 | 534,500 | 546,918 | △12,418 | | |
| 事業活動収入計(1) | 271,524,407 | 275,413,008 | △3,888,601 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 204,484,121 | 199,407,367 | 5,076,754 | | |
| 職員給料支出 | 148,183,432 | 142,592,670 | 5,590,762 | | |
| 正職員給料支出 | 101,152,393 | 94,907,616 | 6,244,777 | | |
| 非常勤職員給料支出 | 47,031,039 | 47,685,054 | △654,015 | | |
| 職員賞与支出 | 23,150,689 | 23,150,689 | 0 | | |
| 正職員賞与支出 | 22,415,689 | 22,415,689 | 0 | | |
| 準職員賞与支出 | 735,000 | 735,000 | 0 | | |
| 派遣職員費支出 | 6,600,000 | 5,976,394 | 623,606 | | |
| 退職給付支出 | 3,472,000 | 3,490,507 | △18,507 | | |
| 法定福利費支出(人件費) | 22,900,000 | 24,019,107 | △1,119,107 | | |
| 退職共済掛金 | 178,000 | 178,000 | 0 | | |
| 事業費支出 | 27,631,194 | 27,117,937 | 513,257 | | |
| 給食費支出 | 10,875,000 | 10,706,391 | 168,609 | | |
| 介護用品費支出 | 2,030,000 | 1,916,002 | 113,998 | | |
| 医薬品費支出 | 19,000 | 30,745 | △11,745 | | |
| 保健衛生費支出 | 63,800 | 56,497 | 7,303 | | |
| 教養娯楽費支出 | 790,000 | 774,682 | 15,318 | | |
| 日用品費支出 | 604,300 | 585,089 | 19,211 | | |
| 水道光熱費支出 | 8,431,819 | 8,251,705 | 180,114 | | |

サテライト事業部拠点区分 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) | 備考 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,444,000 | 1,481,693 | △37,693 | |
| | 保険料支出 | 280,980 | 277,016 | 3,964 | |
| | 賃借料支出 | 2,000,000 | 1,946,188 | 53,812 | |
| | 車両費支出 | 1,087,500 | 1,091,929 | △4,429 | |
| | 雑支出 | 4,795 | 0 | 4,795 | |
| | 事務費支出 | 39,379,036 | 38,588,852 | 790,184 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,191,000 | 1,112,232 | 78,768 | |
| | 旅費交通費支出 | 34,686 | 32,583 | 2,103 | |
| | 研修研究費支出 | 172,579 | 182,294 | △9,715 | |
| | 事務消耗品費支出 | 700,206 | 650,074 | 50,132 | |
| | 印刷製本費支出 | 76,451 | 75,096 | 1,355 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,119,351 | 2,067,579 | 51,772 | |
| | 修繕費支出 | 325,152 | 268,004 | 57,148 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,540,366 | 1,585,826 | △45,460 | |
| | 広報費支出 | 333,000 | 324,161 | 8,839 | |
| | 業務委託費支出 | 16,408,000 | 16,402,888 | 5,112 | |
| | 検査委託費支出 | 15,000 | 14,442 | 558 | |
| | 給食委託費支出 | 13,910,000 | 13,892,628 | 17,372 | |
| | 保守委託費支出 | 782,000 | 773,470 | 8,530 | |
| | その他の委託費支出 | 1,701,000 | 1,722,348 | △21,348 | |
| | 手数料支出 | 2,240,000 | 1,697,804 | 542,196 | |
| | 保険料支出 | 0 | 80,664 | △80,664 | |
| | 賃借料支出 | 3,820,000 | 3,714,021 | 105,979 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 9,702,984 | 9,702,984 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 203,461 | 199,240 | 4,221 | |
| | 雑支出 | 506,800 | 488,402 | 18,398 | |
| | 雑支出 | 506,800 | 488,402 | 18,398 | |
| | 支払利息支出 | 6,100,000 | 6,019,748 | 80,252 | |
| 支払利息支出 | 6,100,000 | 6,019,748 | 80,252 | | |
| その他の支出 | 1,000,000 | 999,440 | 560 | | |
| 喫茶仕入支出 | 1,000,000 | 999,440 | 560 | | |
| 事業活動支出計(2) | 278,594,351 | 272,133,344 | 6,461,007 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,069,944 | 3,279,664 | △10,349,608 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 136,000 | △136,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 136,000 | △136,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 136,000 | △136,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,786,000 | 17,786,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 299,200 | △299,200 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 299,200 | △299,200 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,974,900 | 1,951,416 | 23,484 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 19,760,900 | 20,036,616 | △275,716 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,760,900 | △19,900,616 | 139,716 | | |
| 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 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |

サテライト事業部拠点区分 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) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △26,830,844 | △16,620,952 | △10,209,892 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,829,429 | △15,829,429 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △26,830,844 | △791,523 | △26,039,321 | |

プルミエール拠点区分 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) | 備考 |
|------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 老人福祉事業収入 | 11,859,500 | 12,558,206 | △698,706 | |
| | その他の事業収入 | 11,859,500 | 12,558,206 | △698,706 | |
| | 管理費収入 | 6,590,000 | 6,862,640 | △272,640 | |
| | 管理費収入(敷金・保証金等預り金分) | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 4,669,500 | 5,095,566 | △426,066 | |
| | 受取利息配当金収入 | 150 | 152 | △2 | |
| | 受取利息配当金収入 | 150 | 152 | △2 | |
| | その他の収入 | 2,900 | 3,500 | △600 | |
| | 雑収入 | 2,900 | 3,500 | △600 | |
| | 雑収入 | 2,900 | 3,500 | △600 | |
| 事業活動収入計(1) | | 11,862,550 | 12,561,858 | △699,308 | |
| 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 正職員給料支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 4,084,000 | 3,999,047 | 84,953 | |
| | 給食費支出 | 1,150,000 | 1,086,365 | 63,635 | |
| | 教養娯楽費支出 | 10,000 | 8,487 | 1,513 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,070,000 | 2,045,429 | 24,571 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 104,832 | △4,832 | |
| | 保険料支出 | 4,000 | 3,934 | 66 | |
| | 管理費返還支出(その他) | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 4,711,900 | 4,727,305 | △15,405 | |
| | 旅費交通費支出 | 300 | 250 | 50 | |
| | 事務消耗品費支出 | 500 | 505 | △5 | |
| | 印刷製本費支出 | 600 | 550 | 50 | |
| | 水道光熱費支出 | 510,000 | 506,705 | 3,295 | |
| | 修繕費支出 | 30,000 | 29,634 | 366 | |
| | 通信運搬費支出 | 13,000 | 13,221 | △221 | |
| | 広報費支出 | 160,000 | 162,986 | △2,986 | |
| | 業務委託費支出 | 3,313,000 | 3,301,843 | 11,157 | |
| | 検査委託費支出 | 3,000 | 2,958 | 42 | |
| | 給食委託費支出 | 2,850,000 | 2,849,772 | 228 | |
| | 保守委託費支出 | 200,000 | 193,984 | 6,016 | |
| | その他の委託費支出 | 260,000 | 255,129 | 4,871 | |
| | 手数料支出 | 115,000 | 122,500 | △7,500 | |
| | 保険料支出 | | 21,642 | △21,642 | |
| | 賃借料支出 | 11,500 | 11,430 | 70 | |
| | 租税公課支出 | 520,000 | 516,600 | 3,400 | |
| | 雑支出 | 38,000 | 39,439 | △1,439 | |
| | 雑支出 | 38,000 | 39,439 | △1,439 | |
| 支払利息支出 | 1,178,000 | 1,176,684 | 1,316 | | |
| 支払利息支出 | 1,178,000 | 1,176,684 | 1,316 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 13,473,900 | 13,403,036 | 70,864 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,611,350 | △841,178 | △770,172 | |
| 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 | 2,628,000 | 2,628,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 2,628,000 | 2,628,000 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,628,000 | △2,628,000 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | | 600,000 | 600,000 | 0 | |

プルミエール拠点区分 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) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 150,000 | 300,000 | △150,000 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 150,000 | 300,000 | △150,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 150,000 | 300,000 | △150,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 450,000 | 300,000 | 150,000 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,789,350 | △3,169,178 | △620,172 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 1,565,731 | △1,565,731 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △3,789,350 | △1,603,447 | △2,185,903 | |