

## 令和 2年度 資金収支予想内訳表

(自:令和2年4月1日～至:令和3年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		法人本部	特養	デイサービス	ショートステイ	居宅介護	合計
収 入	[介護保険事業収入]	0	446,300	40,400	39,300	7,300	533,300
	[施設介護料収入]	0	330,800	0	0	0	330,800
	[居宅介護料収入]	0	0	37,600	30,700	0	68,300
	[居宅介護支援介護料収入]	0	0	0	0	7,300	7,300
	[利用者等利用料収入]	0	115,500	2,800	8,600	0	126,900
	[経常経費寄付金収入]	0	0	0	0	0	0
	[その他の事業収入]	600	0	0	0	0	600
	[補助金収入]	600	0	0	0	0	600
	[受取利息配当金収入]	1	0	0	0	0	1
	[受取利息配当金収入]	1	0	0	0	0	1
	[その他の収入]	200	1,000	100	200	0	1,500
	[雑収入]	200	1,000	100	200	0	1,500
	<b>【事業活動収入計】(1)</b>	<b>801</b>	<b>447,300</b>	<b>40,500</b>	<b>39,500</b>	<b>7,300</b>	<b>535,401</b>
支 出	[人件費支出]	5,100	269,968	31,681	25,241	9,760	341,750
	役員報酬支出	5,100	0	0	0	0	5,100
	職員給料支出	0	149,660	13,530	14,610	7,000	184,800
	職員賞与支出	0	46,100	5,250	4,650	1,400	57,400
	非常勤職員給料支出	0	37,690	8,595	2,515	0	48,800
	退職給付支出	0	1,500	200	200	100	2,000
	法定福利費支出	0	35,018	4,106	3,266	1,260	43,650
	[事業費支出]	0	63,738	5,835	4,530	351	74,455
	給食費支出	0	25,500	1,500	2,500	0	29,500
	介護用品費支出	0	10,000	0	50	0	10,050
	保健衛生費支出	0	1,300	100	70	0	1,470
	医療費支出	0	2,080	5	15	0	2,100
	被服費支出	0	100	0	0	0	100
	教養娯楽費支出	0	650	600	50	0	1,300
	日用品費支出	0	100	0	0	0	100
	水道光熱費支出	0	17,341	971	1,189	0	19,500
	燃料費支出	0	239	855	106	0	1,200
	消耗器具備品費支出	0	4,100	500	300	100	5,000
	賃借料支出	0	2,300	1,300	250	250	4,100
	雑支出	0	28	5	1	1	35
	[事務費支出]	400	45,874	5,727	3,880	605	56,486
	福利厚生費支出	0	1,400	350	120	30	1,900
	旅費交通費支出	50	450	30	50	0	580
	研修研究費支出	0	430	10	150	0	590
	事務消耗品費支出	0	1,400	350	50	0	1,800
	印刷製本費支出	0	110	50	10	10	180
	修繕費支出	0	6,900	300	600	200	8,000
	通信運搬費支出	0	1,040	60	40	160	1,300
	会議費支出	350	0	0	0	0	350
	広報費支出	0	590	60	50	0	700
	業務委託費支出	0	27,224	3,652	2,324	5	33,205
	手数料支出	0	360	30	40	0	430
保険料支出	0	1,350	400	100	180	2,030	
賃借料支出	0	800	90	80	0	970	

事業活動による収支

## 令和 2年度 資金収支予想内訳表

(自:令和2年4月1日～至:令和3年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		法人本部	特養	デイサービス	ショートステイ	居宅介護	合計	
事業活動による収支	支	租税公課支出	0	25	0	0	5	30
		保守料支出	0	2,800	240	210	0	3,250
		渉外費支出	0	145	20	5	0	170
		諸会費支出	0	280	5	1	5	291
		図書教育費支出	0	90	10	0	0	100
		雑支出	0	480	70	50	10	610
	出	[利用者負担金軽減額]	0	0	27	0	0	27
		利用者負担軽減額	0	0	27	0	0	27
		[支払利息支出]	0	4,955	123	155	0	5,233
		支払利息支出	0	4,955	123	155	0	5,233
		【事業活動支出計】(2)	5,500	384,535	43,393	33,807	10,716	477,951
	【事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)	△ 4,699	62,765	△ 2,893	5,693	△ 3,416	57,450	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等補助金収入】	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		【固定資産売却収入】	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		【施設整備等収入計】(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	【設備資金借入金元金償還支出】	0	40,997	1,268	1,592	0	43,858
		【固定資産取得支出】	0	5,000	0	0	0	5,000
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	5,000	0	0	0	5,000
		リース債務返済支出	0	2,317	300	242	0	2,859
		【施設整備等支出計】(5)	0	48,314	1,568	1,834	0	51,717
	【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)	0	△ 48,314	△ 1,568	△ 1,834	0	△ 51,717	
その他の活動による収支	収入	【積立資産取崩収入】	0	1,500	200	200	100	2,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,500	200	200	100	2,000
		【その他の活動による収入計】(7)	0	1,500	200	200	100	2,000
	支出	【積立資産支出】	0	3,728	504	377	246	4,855
		退職給付引当資産支出	0	3,728	504	377	246	4,855
		【その他の活動支出計】(8)	0	3,728	504	377	246	4,855
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	0	△ 2,228	△ 304	△ 177	△ 146	△ 2,855
予備費(10)		2,500	0	0	0	0	2,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,199	12,223	△ 4,765	3,682	△ 3,562	379	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△ 7,199	12,223	△ 4,765	3,682	△ 3,562	379	