

## 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) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		427,913,090		60,269,949	10,251,915	498,434,954	
	施設介護料収入		263,595,699				263,595,699	
	居宅介護料収入		71,029,293		52,875,724		123,905,017	
	(介護報酬収入)		61,558,414		47,140,132		108,698,546	
	(利用者負担金収入)		9,470,879		5,735,592		15,206,471	
	居宅介護支援介護料収入					9,730,765	9,730,765	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,141,438		3,141,438	
	利用者等利用料収入		88,504,475		3,060,787		91,565,262	
	その他の事業収入		4,783,623		1,192,000	521,150	6,496,773	
	老人福祉事業収入			30,250,093			30,250,093	
	運営事業収入			30,250,093			30,250,093	
	受取利息配当金収入		104,661	2,493			107,154	
	その他の収入		1,936,190				1,936,190	
	受入研修費収入		355,670				355,670	
	利用者等外給食費収入		1,233,690				1,233,690	
	雑収入		346,830				346,830	
	事業活動収入計(1)			429,953,941	30,252,586	60,269,949	10,251,915	530,728,391
	支出	人件費支出	95,000	229,593,103	11,064,414	33,415,808	6,736,297	280,904,622
		役員報酬支出	95,000					95,000
職員給料支出			132,942,180	6,626,753	15,638,040	2,619,656	157,826,629	
職員賞与支出			39,259,914	1,170,180	4,446,380	920,700	45,797,174	
非常勤職員給与支出			23,725,726	2,192,849	8,820,637	2,129,104	36,868,316	
退職給付支出			4,717,000	44,500	489,500	133,500	5,384,500	
法定福利費支出			28,948,283	1,030,132	4,021,251	933,337	34,933,003	
事業費支出			67,235,130	10,063,400	5,789,523	151,064	83,239,117	
給食費支出			30,841,408	4,676,549	2,503,432		38,021,389	
介護用品費支出			9,555,736				9,555,736	
医薬品費支出			89,540				89,540	
保健衛生費支出			231,000	46,200			277,200	
教養娯楽費支出			322,450	80,883	186,793	2,640	592,766	
水道光熱費支出			15,450,554	4,068,915	1,363,014		20,882,483	
消耗器具備品費支出			5,668,802	524,762	838,054	148,424	7,180,042	
保険料支出			735,725	80,569	223,686		1,039,980	
賃借料支出			3,879,435	115,522	88,495		4,083,452	
車輛費支出			460,480		586,049		1,046,529	
管理費返還支出				470,000			470,000	
事務費支出		51,575	39,405,880	7,099,772	5,313,194	850,745	52,721,166	
福利厚生費支出			891,142	41,250	157,913	41,472	1,131,777	
職員被服費支出			188,760				188,760	
旅費交通費支出		11,300					11,300	
研修研究費支出			57,630				57,630	
事務消耗品費支出			248,548	22,659	44,908	176,715	492,830	
印刷製本費支出			625,323	155,690	298,055	233,581	1,312,649	
水道光熱費支出			2,461,312	635,096	190,649		3,287,057	
修繕費支出		6,202,969	517,731	965,686	137,511	7,823,897		
通信運搬費支出		818,396	46,345	259,244	180,786	1,304,771		
会議費支出	40,275	5,568			823	46,666		

## 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) 2頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計
施設整備等による収支	広報費支出		770,031	4,400	130,999	4,400	909,830
	業務委託費支出		21,212,707	4,572,799	2,177,844		27,963,350
	手数料支出		520,257	53,947	122,986	7,575	704,765
	保険料支出		475,573	51,286	388,061		914,920
	賃借料支出		1,355,353		322,714	28,861	1,706,928
	租税公課支出		55,047	3,810	7,493		66,350
	保守料支出		3,106,644	936,759	216,642	15,801	4,275,846
	渉外費支出		48,630	5,000		5,000	58,630
	諸会費支出		339,500	53,000	30,000	18,220	440,720
	雑支出		22,490				22,490
	利用者負担軽減額		493,071				493,071
	支払利息支出		581,592				581,592
	その他の支出		814,460				814,460
	利用者等外給食費支出		814,460				814,460
	事業活動支出計(2)		146,575	338,123,236	28,227,586	44,518,525	7,738,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△146,575	91,830,705	2,025,000	15,751,424	2,513,809	111,974,363
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		9,168,000				9,168,000
	固定資産取得支出		19,838,500	2,011,000	800,000	124,300	22,773,800
	建物取得支出		9,668,500	2,011,000	800,000		12,479,500
	器具及び備品取得支出		10,170,000			124,300	10,294,300
	施設整備等支出計(5)		29,006,500	2,011,000	800,000	124,300	31,941,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,006,500	△2,011,000	△800,000	△124,300	△31,941,800
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			600,000			600,000
	長期預り金積立資産取崩収入			600,000			600,000
	拠点区分間繰入金収入	146,575					146,575
	その他の活動による収入			300,000			300,000
	長期預り金収入			300,000			300,000
	その他の活動収入計(7)	146,575		900,000			1,046,575
	積立資産支出		17,330,845	367,320	5,410,035	58,800	23,167,000
	退職給付引当資産支出		2,330,845	67,320	410,035	58,800	2,867,000
長期預り金積立資産支出			300,000			300,000	
その他の積立資産支出		15,000,000		5,000,000		20,000,000	
拠点区分間繰入金支出		146,575				146,575	
その他の活動による支出			130,000			130,000	
長期預り金振替支出			130,000			130,000	
その他の活動支出計(8)		17,477,420	497,320	5,410,035	58,800	23,443,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		146,575	△17,477,420	402,680	△5,410,035	△58,800	△22,397,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			45,346,785	416,680	9,541,389	2,330,709	57,635,563
前期末支払資金残高(12)			352,018,259	3,730,241	66,885,318	10,651,236	433,285,054
当期末支払資金残高(11)+(12)			397,365,044	4,146,921	76,426,707	12,981,945	490,920,617

## 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) 3頁

勘定科目		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		498,434,954				
	施設介護料収入		263,595,699				
	居宅介護料収入		123,905,017				
	(介護報酬収入)		108,698,546				
	(利用者負担金収入)		15,206,471				
	居宅介護支援介護料収入		9,730,765				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,141,438				
	利用者等利用料収入		91,565,262				
	その他の事業収入		6,496,773				
	老人福祉事業収入		30,250,093				
	運営事業収入		30,250,093				
	受取利息配当金収入		107,154				
	その他の収入		1,936,190				
	受入研修費収入		355,670				
	利用者等外給食費収入		1,233,690				
	雑収入		346,830				
	事業活動収入計(1)			530,728,391			
	支	出					
		人件費支出		280,904,622			
役員報酬支出			95,000				
職員給料支出			157,826,629				
職員賞与支出			45,797,174				
非常勤職員給与支出			36,868,316				
退職給付支出			5,384,500				
法定福利費支出			34,933,003				
事業費支出			83,239,117				
給食費支出			38,021,389				
介護用品費支出			9,555,736				
医薬品費支出			89,540				
保健衛生費支出			277,200				
教養娯楽費支出			592,766				
水道光熱費支出			20,882,483				
消耗器具備品費支出			7,180,042				
保険料支出			1,039,980				
賃借料支出			4,083,452				
車輛費支出			1,046,529				
管理費返還支出			470,000				
事務費支出			52,721,166				
福利厚生費支出			1,131,777				
職員被服費支出			188,760				
旅費交通費支出			11,300				
研修研究費支出			57,630				
事務消耗品費支出			492,830				
印刷製本費支出			1,312,649				
水道光熱費支出			3,287,057				
修繕費支出			7,823,897				
通信運搬費支出			1,304,771				
会議費支出		46,666					

## 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) 4頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動	広報費支出		909,830			
	業務委託費支出		27,963,350			
	手数料支出		704,765			
	保険料支出		914,920			
	賃借料支出		1,706,928			
	租税公課支出		66,350			
	保守料支出		4,275,846			
	渉外費支出		58,630			
	諸会費支出		440,720			
	雑支出		22,490			
	利用者負担軽減額		493,071			
	支払利息支出		581,592			
	その他の支出		814,460			
	利用者等外給食費支出		814,460			
	事業活動支出計(2)		418,754,028			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			111,974,363			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		9,168,000			
	固定資産取得支出		22,773,800			
	建物取得支出		12,479,500			
	器具及び備品取得支出		10,294,300			
	施設整備等支出計(5)		31,941,800			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△31,941,800		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		600,000			
	長期預り金積立資産取崩収入		600,000			
	拠点区分間繰入金収入	△146,575				
	その他の活動による収入		300,000			
	長期預り金収入		300,000			
	その他の活動収入計(7)	△146,575	900,000			
	積立資産支出		23,167,000			
	退職給付引当資産支出		2,867,000			
	長期預り金積立資産支出		300,000			
	その他の積立資産支出		20,000,000			
拠点区分間繰入金支出	△146,575					
その他の活動による支出		130,000				
長期預り金振替支出		130,000				
その他の活動支出計(8)	△146,575	23,297,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△22,397,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			57,635,563			

前期末支払資金残高(12)		433,285,054				
当期末支払資金残高(11)+(12)		490,920,617				