

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	255,479,000	255,542,335	△ 63,335	
	受取利息配当金収入	8,000	7,302	698	
	その他の収入	763,000	759,690	3,310	
	事業活動収入計 (1)	256,250,000	256,309,327	△ 59,327	
	支出				
	人件費支出	173,169,000	171,462,447	1,706,553	
事業費支出	43,756,000	43,436,841	319,159		
事務費支出	26,571,000	25,998,714	572,286		
支払利息支出	1,827,000	2,946,958	△ 1,119,958		
その他の支出	846,000	853,123	△ 7,123		
事業活動支出計 (2)	246,169,000	244,698,083	1,470,917		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,081,000	11,611,244	△ 1,530,244		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	391,053	8,947	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,400,000	5,391,053	8,947	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,204,600	32,033,000	△ 828,400	
	固定資産取得支出	3,064,000	3,275,790	△ 211,790	
ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	479,520	480		
施設整備等支出計 (5)	34,748,600	35,788,310	△ 1,039,710		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,348,600	△ 30,397,257	1,048,657		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	226,000	225,600	400	
	その他の活動収入計 (7)	20,226,000	20,225,600	400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	570,000	570,000	0	
	積立資産支出	1,272,000	1,271,520	480	
その他の活動支出計 (8)	1,842,000	1,841,520	480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,384,000	18,384,080	△ 80		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 883,600	△ 401,933	△ 481,667		
前期末支払資金残高 (12)	92,351,304	92,351,304	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,467,704	91,949,371	△ 481,667		

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収入	255,479,000	255,542,335	△ 63,335	
	施設介護料収入	164,343,000	163,964,700	378,300	
	介護報酬収入	147,346,000	147,051,860	294,140	
	利用者負担金収入(一般)	16,997,000	16,912,840	84,160	
	居宅介護料収入	18,135,000	18,437,070	△ 302,070	
	(介護報酬収入)	16,170,000	16,405,419	△ 235,419	
	介護報酬収入	16,170,000	16,405,419	△ 235,419	
	(利用者負担金収入)	1,965,000	2,031,651	△ 66,651	
	介護負担金収入(一般)	1,965,000	2,031,651	△ 66,651	
	利用者等利用料収入	72,401,000	72,900,618	△ 499,618	
	施設サービス利用料収入	116,000	115,540	460	
	居宅介護サービス利用料収入	59,000	63,306	△ 4,306	
	食費収入(一般)	20,022,000	20,122,117	△ 100,117	
	食費収入(特定)	7,310,000	7,308,205	1,795	
	居住費収入(一般)	35,398,000	35,765,074	△ 367,074	
	居住費収入(特定)	9,496,000	9,526,376	△ 30,376	
	その他の事業収入	600,000	239,947	360,053	
	補助金事業収入	600,000	239,947	360,053	
	受取利息配当金収入	8,000	7,302	698	
	その他の収入	763,000	759,690	3,310	
利用者等外給食費収入	738,000	732,600	5,400		
雑収入	25,000	27,090	△ 2,090		
雑収入	25,000	27,090	△ 2,090		
事業活動収入計(1)		256,250,000	256,309,327	△ 59,327	
事業活動による収支	人件費支出	173,169,000	171,462,447	1,706,553	※1
	役員報酬支出	3,028,000	3,027,990	10	
	職員給料支出	88,441,000	88,123,195	317,805	
	職員賞与支出	14,803,000	13,876,808	926,192	
	非常勤職員給与支出	43,733,000	43,567,256	165,744	
	退職給付支出	3,982,000	3,972,877	9,123	
	法定福利費支出	19,182,000	18,894,321	287,679	
	事業費支出	43,756,000	43,436,841	319,159	
	給食費支出	14,254,000	13,243,472	1,010,528	※2
	介護用品費支出	8,058,000	8,075,484	△ 17,484	
	保健衛生費支出	439,000	375,110	63,890	
	教養娯楽費支出	152,000	151,289	711	
	水道光熱費支出	11,649,000	12,645,564	△ 996,564	※3
	燃料費支出	200,000	197,788	2,212	
	消耗器具備品費支出	1,328,000	1,327,135	865	
	保険料支出	815,000	610,790	204,210	
	賃借料支出	3,998,000	3,997,064	936	
	修繕費支出	1,104,000	1,103,630	370	
	手数料支出	1,491,000	1,454,090	36,910	
	雑支出	268,000	255,425	12,575	
	事務費支出	26,571,000	25,998,714	572,286	
	福利厚生費支出	1,492,000	1,491,864	136	
	職員被服費支出	137,000	136,290	710	
	旅費交通費支出	16,000	15,300	700	
	研修研究費支出	24,000	24,740	△ 740	
	事務消耗品費支出	49,000	48,972	28	
	水道光熱費支出	1,410,000	1,405,060	4,940	
	通信運搬費支出	686,000	709,765	△ 23,765	
	会議費支出	15,000	13,193	1,807	
	業務委託費支出	18,045,000	17,349,066	695,934	
	検査委託費支出	738,000	735,130	2,870	
	給食委託費支出	16,267,000	15,571,387	695,613	
	清掃委託費支出	825,000	828,269	△ 3,269	
	その他の委託費支出	215,000	214,280	720	
	手数料支出	2,768,000	2,887,658	△ 119,658	
	租税公課支出	5,000	4,450	550	
	保守料支出	1,426,000	1,425,490	510	
	渉外費支出	43,000	42,150	850	
	諸会費支出	76,000	76,000	0	
	雑支出	379,000	368,716	10,284	
雑支出	379,000	368,716	10,284		
支払利息支出	1,827,000	2,946,958	△ 1,119,958	※4	
その他の支出	846,000	853,123	△ 7,123		
利用者等外給食費支出	721,000	728,900	△ 7,900		
雑支出	125,000	124,223	777		
雑支出	125,000	124,223	777		
事業活動支出計(2)		246,169,000	244,698,083	1,470,917	

		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,081,000	11,611,244	△ 1,530,244
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	400,000	391,053	8,947
		施設整備等補助金収入	400,000	391,053	8,947
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	5,400,000	5,391,053	8,947
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	31,204,600	32,033,000	△ 828,400
		固定資産取得支出	3,064,000	3,275,790	△ 211,790
器具及び備品取得支出		3,064,000	3,275,790	△ 211,790	
ファイナンス・リース債務の返済支出		480,000	479,520	480	
施設整備等支出計 (5)	34,748,600	35,788,310	△ 1,039,710		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,348,600	△ 30,397,257	1,048,657
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		積立資産取崩収入	226,000	225,600	400
		退職給付引当資産取崩収入	226,000	225,600	400
		その他の活動収入計 (7)	20,226,000	20,225,600	400
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	570,000	570,000	0
		積立資産支出	1,272,000	1,271,520	480
		退職給付引当資産支出	1,272,000	1,271,520	480
		その他の活動支出計 (8)	1,842,000	1,841,520	480
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,384,000	18,384,080	△ 80
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 883,600	△ 401,933	△ 481,667

前期末支払資金残高 (12)	92,351,304	92,351,304	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,467,704	91,949,371	△ 481,667

- ※1 職員賞与支給額が増加したため。
- ※2 給食費を節約したため。
- ※3 電気の使用料増による。
- ※4 見積不足のため。