

法人単位資金収支計算書

(白) 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	268,417,000	269,672,134	△1,255,134	
	経常経費寄附金収入	0	9,000	△9,000	
	受取利息配当金収入	14,000	13,073	927	
	その他の収入	752,000	752,079	△79	
	事業活動収入計 (1)	269,183,000	270,446,286	△1,263,286	
	支出				
	人件費支出	168,371,000	167,724,203	646,797	
	事業費支出	44,524,000	44,752,075	△228,075	
	事務費支出	24,308,000	25,161,933	△853,933	
支払利息支出	3,555,000	3,830,550	△275,550		
その他の支出	1,047,000	1,047,834	△834		
事業活動支出計 (2)	241,805,000	242,516,595	△711,595		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,378,000	27,929,691	△551,691		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	19,000,000	19,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,247,000	31,248,000	△1,000	
	固定資産取得支出	18,899,000	18,898,584	416	
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)	50,626,000	50,626,104	△104		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,626,000	△31,626,104	104		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	982,000	981,800	200	
	その他の活動収入計 (7)	982,000	981,800	200	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,299,040	960	
	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,400,000	1,399,040	960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△418,000	△417,240	△760		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,666,000	△4,113,653	△552,347		
前期末支払資金残高 (12)	113,350,768	113,350,768	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	108,684,768	109,237,115	△552,347		

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	268,417,000	269,672,134	△1,255,134	
	施設介護料収入	163,681,000	164,414,346	△733,346	※1
	介護報酬収入	146,936,000	147,537,247	△601,247	
	利用者負担金収入(一般)	16,745,000	16,877,099	△132,099	
	居宅介護料収入	28,831,000	28,853,834	△22,834	
	(介護報酬収入)	25,282,000	25,291,705	△9,705	
	介護報酬収入	25,233,000	25,242,934	△9,934	
	介護予防報酬収入	49,000	48,771	229	
	(利用者負担金収入)	3,549,000	3,562,129	△13,129	
	介護負担金収入(公費)	33,000	0	33,000	
	介護負担金収入(一般)	3,493,000	3,539,469	△46,469	
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	22,660	340	
	利用者等利用料収入	74,810,000	75,308,954	△498,954	
	施設サービス利用料収入	145,000	144,090	910	
	居宅介護サービス利用料収入	85,000	81,116	3,884	
	食費収入(一般)	19,329,000	19,449,600	△120,600	
	食費収入(特定)	8,740,000	8,768,634	△28,634	
	居住費収入(一般)	36,846,000	37,138,688	△292,688	
	居住費収入(特定)	9,665,000	9,726,826	△61,826	
	その他の事業収入	1,095,000	1,095,000	0	
	補助金事業収入(一般)	1,095,000	1,095,000	0	
経常経費寄附金収入	0	9,000	△9,000		
受取利息配当金収入	14,000	13,073	927		
その他の収入	752,000	752,079	△79		
利用者等外給食費収入	686,000	686,350	△350		
雑収入	66,000	65,729	271		
雑収入	66,000	65,729	271		
事業活動収入計(1)		269,183,000	270,446,286	△1,263,286	
事業活動による支出	人件費支出	168,371,000	167,724,203	646,797	
	役員報酬支出	3,106,000	3,105,740	260	
	職員給料支出	83,994,000	84,007,687	△13,687	
	職員賞与支出	14,576,000	14,575,271	729	
	非常勤職員給与支出	45,415,000	45,286,508	128,492	
	退職給付支出	4,760,000	4,493,296	266,704	
	法定福利費支出	16,520,000	16,255,701	264,299	
	事業費支出	44,524,000	44,752,075	△228,075	
	給食費支出	14,915,000	14,578,385	336,615	
	介護用品費支出	8,178,000	8,285,928	△107,928	
	保健衛生費支出	441,000	379,739	61,261	
	教養娯楽費支出	159,000	137,864	21,136	
	水道光熱費支出	11,292,000	11,866,983	△574,983	※2
	燃料費支出	278,000	282,845	△4,845	
	消耗器具備品費支出	1,348,000	1,298,390	49,610	
	保険料支出	940,000	939,300	700	
	賃借料支出	4,005,000	4,003,064	1,936	
	修繕費支出	1,385,000	1,383,321	1,679	
	手数料支出	1,324,000	1,328,380	△4,380	
	雑支出	259,000	267,876	△8,876	
	事務費支出	24,308,000	25,161,933	△853,933	
福利厚生費支出	1,983,000	1,983,148	△148		
職員被服費支出	43,000	42,228	772		
旅費交通費支出	24,000	23,060	940		
研修研究費支出	64,000	63,000	1,000		

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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	事務消耗品費支出	49,000	47,478	1,522	
	水道光熱費支出	1,226,000	1,329,475	△103,475	
	通信運搬費支出	749,000	760,806	△11,806	
	会議費支出	182,000	189,944	△7,944	
	業務委託費支出	16,403,000	17,128,471	△725,471	
	検査委託費支出	719,000	687,230	31,770	
	給食委託費支出	13,314,000	14,053,896	△739,896	※3
	清掃委託費支出	1,170,000	1,187,465	△17,465	
	その他の委託費支出	1,200,000	1,199,880	120	
	手数料支出	2,502,000	2,518,832	△16,832	
	租税公課支出	44,000	42,850	1,150	
	保守料支出	442,000	441,012	988	
	渉外費支出	71,000	69,367	1,633	
	諸会費支出	83,000	82,900	100	
	雑支出	443,000	439,362	3,638	
	雑支出	443,000	439,362	3,638	
	支払利息支出	3,555,000	3,830,550	△275,550	
	その他の支出	1,047,000	1,047,834	△834	
	利用者等外給食費支出	686,000	687,830	△1,830	
	雑支出	361,000	360,004	996	
雑支出	361,000	360,004	996		
事業活動支出計 (2)	241,805,000	242,516,595	△711,595		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,378,000	27,929,691	△551,691		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	19,000,000	19,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	31,247,000	31,248,000	△1,000	
	固定資産取得支出	18,899,000	18,898,584	416	
	建物取得支出	18,360,000	18,360,000	0	
	器具及び備品取得支出	539,000	538,584	416	
	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)	50,626,000	50,626,104	△104		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,626,000	△31,626,104	104		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	982,000	981,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	982,000	981,800	200	
	その他の活動収入計 (7)	982,000	981,800	200	
	積立資産支出	1,300,000	1,299,040	960	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,299,040	960	
	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
	出資金収出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,400,000	1,399,040	960	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△418,000	△417,240	△760		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,666,000	△4,113,653	△552,347		
前期末支払資金残高 (12)	113,350,768	113,350,768	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	108,684,768	109,237,115	△552,347		

※1 消費税率変更に伴う負担増による。

※2 電気の使用料増による。

※3 消費税率変更に伴う支払増による。