

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	242,226,000	240,724,585	1,501,415	
	受取利息配当金収入	6,000	5,187	813	
	その他の収入	841,000	834,335	6,665	
	事業活動収入計 (1)	243,073,000	241,564,107	1,508,893	
	支出				
	人件費支出	168,188,000	167,903,793	284,207	
事業費支出	47,010,000	46,197,141	812,859		
事務費支出	23,932,000	24,370,855	△438,855		
支払利息支出	973,000	972,781	219		
その他の支出	800,000	816,766	△16,766		
事業活動支出計 (2)	240,903,000	240,261,336	641,664		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,170,000	1,302,771	867,229		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,042,000	19,041,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,087,000	1,085,370	1,630	
ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	319,680	320		
施設整備等支出計 (5)	20,449,000	20,446,050	2,950		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,449,000	△20,446,050	△2,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,000	22,400	600	
	その他の活動による収入	0	46,200	△46,200	
	その他の活動収入計 (7)	23,000	68,600	△45,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,741,000	3,685,000	56,000	
	積立資産支出	1,271,000	1,270,040	960	
その他の活動による支出	509,000	508,200	800		
その他の活動支出計 (8)	5,521,000	5,463,240	57,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,498,000	△5,394,640	△103,360		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,777,000	△24,537,919	760,919		
前期末支払資金残高 (12)	83,468,890	83,468,890	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,691,890	58,930,971	760,919		

ハッピーライフゆりの郷拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	242,226,000	240,724,585	1,501,415	
	施設介護料収入	154,962,000	152,576,423	2,385,577	
	介護報酬収入	139,582,000	137,317,212	2,264,788	※1
	利用者負担金収入(一般)	15,380,000	15,259,211	120,789	
	居宅介護料収入	16,520,000	17,293,817	△773,817	
	(介護報酬収入)	14,543,000	15,268,196	△725,196	
	介護報酬収入	14,469,000	15,194,351	△725,351	
	介護予防報酬収入	74,000	73,845	155	
	(利用者負担金収入)	1,977,000	2,025,621	△48,621	
	介護負担金収入(一般)	1,974,000	2,023,104	△49,104	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,517	483	
	利用者等利用料収入	69,557,000	69,667,820	△110,820	
	施設サービス利用料収入	107,000	108,790	△1,790	
	居宅介護サービス利用料収入	85,000	88,025	△3,025	
	食費収入(一般)	20,860,000	20,813,450	46,550	
	食費収入(特定)	5,318,000	5,316,965	1,035	
	居住費収入(一般)	34,937,000	35,091,128	△154,128	
	居住費収入(特定)	8,250,000	8,249,462	538	
	その他の事業収入	1,187,000	1,186,525	475	
	補助金事業収入	1,187,000	1,186,525	475	
	受取利息配当金収入	6,000	5,187	813	
その他の収入	841,000	834,335	6,665		
利用者等外給食費収入	806,000	800,310	5,690		
雑収入	35,000	34,025	975		
雑収入	35,000	34,025	975		
事業活動収入計(1)	243,073,000	241,564,107	1,508,893		
事業活動による支出	人件費支出	168,188,000	167,903,793	284,207	
	役員報酬支出	768,000	767,860	140	
	職員給料支出	91,780,000	91,522,233	257,767	
	職員賞与支出	10,624,000	10,623,571	429	
	非常勤職員給与支出	40,260,000	40,344,382	△84,382	
	派遣職員費支出	2,801,000	2,800,601	399	
	退職給付支出	4,149,000	4,147,774	1,226	
	法定福利費支出	17,806,000	17,697,372	108,628	
	事業費支出	47,010,000	46,197,141	812,859	
	給食費支出	11,790,000	10,986,812	803,188	
	介護用品費支出	7,809,000	7,786,733	22,267	
	保健衛生費支出	502,000	446,985	55,015	
	教養娯楽費支出	143,000	142,981	19	
	水道光熱費支出	14,456,000	14,454,515	1,485	
	燃料費支出	220,000	219,893	107	
	消耗器具備品費支出	975,000	981,677	△6,677	
	保険料支出	872,000	863,670	8,330	
	賃借料支出	5,308,000	5,297,734	10,266	
	修繕費支出	3,096,000	3,094,674	1,326	
	手数料支出	1,435,000	1,479,608	△44,608	
	雑支出	404,000	441,859	△37,859	
事務費支出	23,932,000	24,370,855	△438,855		
福利厚生費支出	1,327,000	1,327,154	△154		
職員被服費支出	40,000	39,380	620		
旅費交通費支出	13,000	12,560	440		
研修研究費支出	63,000	62,770	230		
事務消耗品費支出	139,000	138,930	70		

ハッピーライフゆりの郷拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	水道光熱費支出	1,607,000	1,606,057	943		
	通信運搬費支出	705,000	699,060	5,940		
	会議費支出	34,000	33,141	859		
	業務委託費支出	16,288,000	16,741,174	△453,174		
	検査委託費支出	745,000	739,200	5,800		
	給食委託費支出	14,319,000	14,814,054	△495,054		
	清掃委託費支出	1,075,000	1,039,640	35,360		
	その他の委託費支出	149,000	148,280	720		
	手数料支出	2,569,000	2,569,625	△625		
	租税公課支出	3,000	2,550	450		
	保守料支出	960,000	955,130	4,870		
	渉外費支出	44,000	43,079	921		
	諸会費支出	83,000	81,400	1,600		
	雑支出	57,000	58,845	△1,845		
	雑支出	57,000	58,845	△1,845		
	支払利息支出	973,000	972,781	219		
	その他の支出	800,000	816,766	△16,766		
	利用者等外給食費支出	786,000	803,640	△17,640		
	雑支出	14,000	13,126	874		
	雑支出	14,000	13,126	874		
事業活動支出計 (2)	240,903,000	240,261,336	641,664			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,170,000	1,302,771	867,229			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,042,000	19,041,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,087,000	1,085,370	1,630	
		器具及び備品取得支出	1,087,000	1,085,370	1,630	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	319,680	320	
施設整備等支出計 (5)	20,449,000	20,446,050	2,950			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,449,000	△20,446,050	△2,950			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,000	22,400	600	
		退職給付引当資産取崩収入	23,000	22,400	600	
		その他の活動による収入	0	46,200	△46,200	
		長期前払費用返還金収入	0	46,200	△46,200	
	その他の活動収入計 (7)	23,000	68,600	△45,600		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,741,000	3,685,000	56,000	
		積立資産支出	1,271,000	1,270,040	960	
		退職給付引当資産支出	1,271,000	1,270,040	960	
		その他の活動による支出	509,000	508,200	800	
		その他の固定負債支出	509,000	508,200	800	
その他の活動支出計 (8)		5,521,000	5,463,240	57,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,498,000	△5,394,640	△103,360			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,777,000	△24,537,919	760,919			
前期末支払資金残高 (12)	83,468,890	83,468,890	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,691,890	58,930,971	760,919			

※1予期しない利用者の減少が相次いだため。