

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	263,700,000	261,175,922	2,524,078	
	受取利息配当金収入	15,000	13,555	1,445	
	その他の収入	651,000	649,169	1,831	
	事業活動収入計(1)	264,366,000	261,838,646	2,527,354	
	支出				
	人件費支出	172,244,000	169,922,176	2,321,824	
事業費支出	45,768,000	46,396,817	△628,817		
事務費支出	26,014,000	26,029,858	△15,858		
支払利息支出	1,979,000	3,368,940	△1,389,940		
その他の支出	915,000	982,196	△67,196		
事業活動支出計(2)	246,920,000	246,699,987	220,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,446,000	15,138,659	2,307,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	394,000	3,058,250	△2,664,250	
	施設整備等収入計(4)	394,000	3,058,250	△2,664,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,452,560	31,452,000	560	
固定資産取得支出	3,125,500	2,862,750	262,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	481,000	479,520	1,480		
施設整備等支出計(5)	35,059,060	34,794,270	264,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,665,060	△31,736,020	△2,929,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	777,000	1,031,670	△254,670	
	その他の活動収入計(7)	777,000	1,031,670	△254,670	
	支出				
	積立資産支出	1,322,000	1,320,120	1,880	
その他の活動支出計(8)	1,322,000	1,320,120	1,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△545,000	△288,450	△256,550		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,764,060	△16,885,811	△878,249		
前期末支払資金残高(12)	109,237,115	109,237,115	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,473,055	92,351,304	△878,249		

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	263,700,000	261,175,922	2,524,078	
	施設介護料収入	161,201,000	161,725,552	△524,552	
	介護報酬収入	143,656,000	144,243,678	△587,678	
	利用者負担金収入(一般)	17,545,000	17,481,874	63,126	
	居宅介護料収入	25,055,000	24,521,534	533,466	
	(介護報酬収入)	22,103,000	21,644,390	458,610	
	介護報酬収入	22,073,000	21,615,932	457,068	
	介護予防報酬収入	30,000	28,458	1,542	
	(利用者負担金収入)	2,952,000	2,877,144	74,856	
	介護負担金収入(一般)	2,952,000	2,877,144	74,856	
	利用者等利用料収入	74,679,000	74,928,836	△249,836	
	施設サービス利用料収入	123,000	122,900	100	
	居宅介護サービス利用料収入	54,000	53,278	722	
	食費収入(一般)	19,078,000	19,087,812	△9,812	
	食費収入(特定)	8,390,000	8,739,222	△349,222	
	居住費収入(一般)	37,668,000	37,509,874	158,126	
	居住費収入(特定)	9,366,000	9,415,750	△49,750	
	その他の事業収入	2,765,000	0	2,765,000	※1
	補助金事業収入	2,765,000	0	2,765,000	
	受取利息配当金収入	15,000	13,555	1,445	
その他の収入	651,000	649,169	1,831		
利用者等外給食費収入	627,000	627,150	△150		
雑収入	24,000	22,019	1,981		
雑収入	24,000	22,019	1,981		
事業活動収入計(1)		264,366,000	261,838,646	2,527,354	
事業活動による支出	人件費支出	172,244,000	169,922,176	2,321,824	
	役員報酬支出	3,106,000	3,031,100	74,900	
	職員給料支出	86,022,000	85,757,678	264,322	
	職員賞与支出	14,744,000	14,741,902	2,098	
	非常勤職員給与支出	44,112,000	43,691,526	420,474	
	退職給付支出	6,055,000	4,416,104	1,638,896	※2
	法定福利費支出	18,205,000	18,283,866	△78,866	
	事業費支出	45,768,000	46,396,817	△628,817	
	給食費支出	13,727,000	13,606,904	120,096	
	介護用品費支出	9,436,000	9,173,410	262,590	
	保健衛生費支出	354,000	361,641	△7,641	
	教養娯楽費支出	150,000	148,823	1,177	
	水道光熱費支出	11,263,000	12,164,671	△901,671	※3
	燃料費支出	220,000	222,462	△2,462	
	消耗器具備品費支出	1,592,000	1,793,067	△201,067	
	保険料支出	655,000	653,880	1,120	
	賃借料支出	4,003,000	4,002,144	856	
	修繕費支出	2,894,000	2,893,080	920	
	手数料支出	1,127,000	1,121,670	5,330	
	雑支出	347,000	255,065	91,935	
事務費支出	26,014,000	26,029,858	△15,858		
福利厚生費支出	1,395,000	1,385,400	9,600		
職員被服費支出	96,000	95,810	190		
旅費交通費支出	5,000	4,420	580		
研修研究費支出	50,000	48,170	1,830		
事務消耗品費支出	235,000	231,770	3,230		
水道光熱費支出	1,330,000	1,351,634	△21,634		
修繕費支出	1,000	996	4		

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	支出				
	通信運搬費支出	741,000	761,063	△20,063	
	会議費支出	17,000	15,130	1,870	
	業務委託費支出	18,118,000	17,953,486	164,514	
	検査委託費支出	744,000	735,130	8,870	
	給食委託費支出	16,086,000	15,946,405	139,595	
	清掃委託費支出	1,189,000	1,174,021	14,979	
	その他の委託費支出	99,000	97,930	1,070	
	手数料支出	2,267,000	2,433,594	△166,594	
	保守料支出	844,000	834,000	10,000	
	渉外費支出	79,000	80,359	△1,359	
	諸会費支出	84,000	82,900	1,100	
	雑支出	752,000	751,126	874	
	雑支出	752,000	751,126	874	
	支払利息支出	1,979,000	3,368,940	△1,389,940	※4
	その他の支出	915,000	982,196	△67,196	
	利用者等外給食費支出	636,000	628,630	7,370	
	雑支出	279,000	353,566	△74,566	
	雑支出	279,000	353,566	△74,566	
	事業活動支出計 (2)	246,920,000	246,699,987	220,013	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,446,000	15,138,659	2,307,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	394,000	3,058,250	△2,664,250	※1
	施設整備等補助金収入	394,000	3,058,250	△2,664,250	
	施設整備等収入計 (4)	394,000	3,058,250	△2,664,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,452,560	31,452,000	560	
	固定資産取得支出	3,125,500	2,862,750	262,750	
器具及び備品取得支出	3,125,500	2,862,750	262,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	481,000	479,520	1,480		
施設整備等支出計 (5)	35,059,060	34,794,270	264,790		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,665,060	△31,736,020	△2,929,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	777,000	1,031,670	△254,670	
	退職給付引当資産取崩収入	777,000	1,031,670	△254,670	
	その他の活動収入計 (7)	777,000	1,031,670	△254,670	
	支出				
	積立資産支出	1,322,000	1,320,120	1,880	
	退職給付引当資産支出	1,322,000	1,320,120	1,880	
その他の活動支出計 (8)	1,322,000	1,320,120	1,880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△545,000	△288,450	△256,550		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,764,060	△16,885,811	△878,249		
前期末支払資金残高 (12)	109,237,115	109,237,115	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,473,055	92,351,304	△878,249		

- ※1 科目振替による。
- ※2 退職者が少なかったため。
- ※3 電気の使用料増による。
- ※4 見積不足のため。