

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	245,122,000	246,114,870	△ 992,870	
	受取利息配当金収入	8,000	5,361	2,639	
	その他の収入	890,000	887,830	2,170	
	事業活動収入計 (1)	246,020,000	247,008,061	△ 988,061	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	161,290,000	162,505,911	△ 1,215,911	
	事業費支出	44,833,000	44,647,308	185,692	
	事務費支出	25,388,100	25,153,695	234,405	
	支払利息支出	1,827,000	7,529,474	△ 5,702,474	
その他の支出	695,000	695,204	△ 204		
事業活動支出計 (2)	234,033,100	240,531,592	△ 6,498,492		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,986,900	6,476,469	5,510,431	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	148,712,000	130,000,000	18,712,000	
	固定資産売却収入	0	10,094	△ 10,094	
	施設整備等収入計 (4)	148,712,000	130,010,094	18,701,906	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	157,919,000	139,202,000	18,717,000		
固定資産取得支出	948,000	661,294	286,706		
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)	159,347,000	140,342,814	19,004,186		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,635,000	△ 10,332,720	△ 302,280	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	669,000	668,300	700	
	その他の活動による収入	0	15,400	△ 15,400	
	その他の活動収入計 (7)	669,000	683,700	△ 14,700	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0		
積立資産支出	1,161,000	1,160,880	120		
その他の活動による支出	130,000	127,050	2,950		
その他の活動支出計 (8)	5,311,000	5,307,930	3,070		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,642,000	△ 4,624,230	△ 17,770	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,290,100	△ 8,480,481	5,190,381	
前期末支払資金残高 (12)		91,949,371	91,949,371	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		88,659,271	83,468,890	5,190,381	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	245,122,000	246,114,870	△ 992,870		
	施設介護料収入	156,327,000	157,184,490	△ 857,490		
	介護報酬収入	140,477,000	141,288,138	△ 811,138		
	利用者負担金収入(一般)	15,850,000	15,896,352	△ 46,352		
	居宅介護料収入	16,280,000	15,804,971	475,029		
	(介護報酬収入)	14,636,000	14,119,637	516,363		
	介護報酬収入	14,553,000	14,037,593	515,407		
	介護予防報酬収入	83,000	82,044	956		
	(利用者負担金収入)	1,644,000	1,685,334	△ 41,334		
	介護負担金収入(一般)	1,638,000	1,679,496	△ 41,496		
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	5,838	162		
	利用者等利用料収入	69,050,000	69,560,209	△ 510,209		
	施設サービス利用料収入	130,000	121,050	8,950		
	居宅介護サービス利用料収入	62,000	64,661	△ 2,661		
	食費収入(一般)	20,405,000	20,549,030	△ 144,030		
	食費収入(特定)	5,301,000	5,329,170	△ 28,170		
	居住費収入(一般)	34,844,000	35,143,372	△ 299,372		
	居住費収入(特定)	8,308,000	8,352,926	△ 44,926		
	その他の事業収入	3,465,000	3,565,200	△ 100,200		
	補助金事業収入	3,465,000	3,565,200	△ 100,200		
	受取利息配当金収入	8,000	5,361	2,639		
	その他の収入	890,000	887,830	2,170		
	利用者等外給食費収入	662,000	660,820	1,180		
雑収入	228,000	227,010	990			
雑収入	228,000	227,010	990			
事業活動収入計(1)		246,020,000	247,008,061	△ 988,061		
事業活動による収支	支出	人件費支出	161,290,000	162,505,911	△ 1,215,911	
		役員報酬支出	299,000	290,980	8,020	
		職員給料支出	89,331,000	89,330,391	609	
		職員賞与支出	11,764,000	11,762,756	1,244	
		非常勤職員給与支出	37,417,000	37,415,806	1,194	
		派遣職員費支出	2,183,000	2,173,077	9,923	
		退職給付支出	4,307,000	4,301,220	5,780	
		法定福利費支出	15,989,000	17,231,681	△ 1,242,681	※1
		事業費支出	44,833,000	44,647,308	185,692	
		給食費支出	12,157,000	11,968,748	188,252	
		介護用品費支出	7,790,000	7,733,431	56,569	
		保健衛生費支出	511,000	510,600	400	
		教養娯楽費支出	152,000	148,185	3,815	
		水道光熱費支出	15,910,000	15,996,776	△ 86,776	
		燃料費支出	190,000	188,452	1,548	
		消耗器具備品費支出	715,000	723,665	△ 8,665	
		保険料支出	626,000	623,770	2,230	
		賃借料支出	4,055,000	4,041,204	13,796	
		修繕費支出	723,000	719,617	3,383	
		手数料支出	1,761,000	1,748,780	12,220	
	雑支出	243,000	244,080	△ 1,080		
	事務費支出	25,388,100	25,153,695	234,405		
	福利厚生費支出	1,584,000	1,570,034	13,966		
	職員被服費支出	68,000	62,480	5,520		
	旅費交通費支出	12,100	13,600	△ 1,500		
	研修研究費支出	53,000	53,240	△ 240		
	事務消耗品費支出	25,000	24,750	250		
	水道光熱費支出	1,790,000	1,777,417	12,583		
	通信運搬費支出	720,000	732,876	△ 12,876		
	会議費支出	29,000	28,000	1,000		
	業務委託費支出	15,873,000	15,650,182	222,818		
	検査委託費支出	714,000	712,470	1,530		
	給食委託費支出	14,303,000	14,084,327	218,673		
	清掃委託費支出	707,000	705,105	1,895		
	その他の委託費支出	149,000	148,280	720		
	手数料支出	2,829,000	2,840,005	△ 11,005		
	租税公課支出	632,000	631,826	174		
	保守料支出	1,391,000	1,390,290	710		
	渉外費支出	45,000	44,422	578		
	諸会費支出	82,000	81,400	600		
	雑支出	255,000	253,173	1,827		
雑支出	255,000	253,173	1,827			
支払利息支出	1,827,000	7,529,474	△ 5,702,474	※2		
その他の支出	695,000	695,204	△ 204			
利用者等外給食費支出	663,000	663,410	△ 410			
雑支出	32,000	31,794	206			
雑支出	32,000	31,794	206			

		事業活動支出計 (2)	234,033,100	240,531,592	△ 6,498,492		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,986,900	6,476,469	5,510,431		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	148,712,000	130,000,000	18,712,000	※3	
		固定資産売却収入	0	10,094	△ 10,094		
		器具及び備品売却収入	0	10,094	△ 10,094		
			施設整備等収入計 (4)	148,712,000	130,010,094	18,701,906	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	157,919,000	139,202,000	18,717,000	※3	
		固定資産取得支出	948,000	661,294	286,706		
器具及び備品取得支出		948,000	661,294	286,706			
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)	159,347,000	140,342,814	19,004,186		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,635,000	△ 10,332,720	△ 302,280		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	669,000	668,300	700		
		退職給付引当資産取崩収入	669,000	668,300	700		
		その他の活動による収入	0	15,400	△ 15,400		
		長期前払費用返還金収入	0	15,400	△ 15,400		
			その他の活動収入計 (7)	669,000	683,700	△ 14,700	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0		
		積立資産支出	1,161,000	1,160,880	120		
		退職給付引当資産支出	1,161,000	1,160,880	120		
		その他の活動による支出	130,000	127,050	2,950		
		その他の固定負債支出	130,000	127,050	2,950		
		その他の活動支出計 (8)	5,311,000	5,307,930	3,070		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,642,000	△ 4,624,230	△ 17,770		
		予備費支出 (10)	0	—	0		
			△ 0				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,290,100	△ 8,480,481	5,190,381		
		前期末支払資金残高 (12)	91,949,371	91,949,371	0		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,659,271	83,468,890	5,190,381		

- ※1 派遣社員から正社員への変更が多かったため
 ※2 借換に伴う利息が過大に発生したため
 ※3 借入金額が減少したため