

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	294,250,220	291,930,899	2,319,321	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	14,091	909	
	その他の収入	1,174,000	1,190,608	△ 16,608	
	事業活動収入計 (1)	295,489,220	293,185,598	2,303,622	
支出	人件費支出	188,122,000	184,755,544	3,366,456	
	事業費支出	49,229,000	48,618,161	610,839	
	事務費支出	25,683,000	25,287,142	395,858	
	支払利息支出	4,505,000	5,113,300	△ 608,300	
	その他の支出	1,105,000	1,057,348	47,652	
事業活動支出計 (2)	268,644,000	264,831,495	3,812,505		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,845,220	28,354,103	△ 1,508,883	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,085,820	△ 1,085,820	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,085,820	△ 1,085,820	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,349,000	28,040,000	309,000	
固定資産取得支出	632,880	1,874,600	△ 1,241,720		
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)	29,461,880	30,394,120	△ 932,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,461,880	△ 29,308,300	△ 153,580	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,238,000	1,581,910	1,656,090	
	その他の活動収入計 (7)	3,238,000	1,581,910	1,656,090	
	支出				
	積立資産支出	1,854,000	1,573,960	280,040	
その他の活動支出計 (8)	1,854,000	1,573,960	280,040		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,384,000	7,950	1,376,050	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,232,660	△ 946,247	△ 286,413	
前期末支払資金残高 (12)		118,159,054	118,159,054	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		116,926,394	117,212,807	△ 286,413	

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	294,250,220	291,930,899	2,319,321	※1
	施設介護料収入	159,513,000	159,435,090	77,910	
	介護報酬収入	143,397,000	143,338,282	58,718	
	利用者負担金収入(一般)	16,116,000	16,096,808	19,192	
	居宅介護料収入	49,149,500	48,115,935	1,033,565	
	(介護報酬収入)	42,390,500	41,599,706	790,794	
	介護報酬収入	42,175,000	41,385,578	789,422	
	介護予防報酬収入	215,500	214,128	1,372	
	(利用者負担金収入)	6,759,000	6,516,229	242,771	
	介護負担金収入(一般)	6,732,000	6,490,282	241,718	
	介護予防負担金収入(一般)	27,000	25,947	1,053	
	地域密着型介護料収入	6,200,720	6,199,593	1,127	
	(介護報酬収入)	6,200,720	6,199,593	1,127	
	介護報酬収入	6,200,720	6,199,593	1,127	
	利用者等利用料収入	79,387,000	78,180,281	1,206,719	
	施設サービス利用料収入	119,000	120,590	△ 1,590	
	居宅介護サービス利用料収入	138,000	137,201	799	
	食費収入(一般)	22,396,000	21,699,880	696,120	
	食費収入(特定)	8,620,000	8,686,340	△ 66,340	
	居住費収入(一般)	39,115,000	38,453,200	661,800	
	居住費収入(特定)	8,999,000	9,083,070	△ 84,070	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	14,091	909	
その他の収入	1,174,000	1,190,608	△ 16,608		
利用者等外給食費収入	662,000	680,360	△ 18,360		
雑収入	512,000	510,248	1,752		
雑収入	512,000	510,248	1,752		
事業活動収入計(1)		295,489,220	293,185,598	2,303,622	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	188,122,000	184,755,544	3,366,456	
	役員報酬支出	1,891,000	1,884,430	6,570	
	職員給料支出	86,356,000	86,365,781	△ 9,781	
	職員賞与支出	19,956,000	16,802,753	3,153,247	※2
	非常勤職員給与支出	54,934,000	54,834,580	99,420	
	退職給付支出	5,781,000	6,105,104	△ 324,104	
	法定福利費支出	19,204,000	18,762,896	441,104	
	事業費支出	49,229,000	48,618,161	610,839	
	給食費支出	16,615,000	16,362,106	252,894	
	介護用品費支出	8,538,000	7,603,977	934,023	
	保健衛生費支出	454,000	342,516	111,484	
	教養娯楽費支出	252,000	235,365	16,635	
	水道光熱費支出	15,044,000	15,300,589	△ 256,589	
	燃料費支出	506,000	533,768	△ 27,768	
	消耗器具備品費支出	1,245,000	1,184,200	60,800	
	保険料支出	728,000	782,375	△ 54,375	
	賃借料支出	2,633,000	2,604,216	28,784	
	修繕費支出	1,694,000	2,327,366	△ 633,366	※3
	手数料支出	1,104,000	1,021,572	82,428	
	雑支出	416,000	320,111	95,889	
	事務費支出	25,683,000	25,287,142	395,858	
	福利厚生費支出	2,200,000	2,321,780	△ 121,780	
	旅費交通費支出	23,000	22,420	580	
	研修研究費支出	73,000	82,800	△ 9,800	
	事務消耗品費支出	42,000	381,801	△ 339,801	
	水道光熱費支出	1,676,000	1,701,800	△ 25,800	
	通信運搬費支出	749,000	779,351	△ 30,351	
	会議費支出	193,000	190,997	2,003	
	業務委託費支出	17,160,000	16,203,729	956,271	
	検査委託費支出	796,000	756,580	39,420	
	給食委託費支出	14,975,000	14,241,169	733,831	
	清掃委託費支出	1,337,000	1,060,396	276,604	
	その他の委託費支出	52,000	145,584	△ 93,584	
手数料支出	2,472,000	2,477,544	△ 5,544		
租税公課支出	1,000	2,700	△ 1,700		
保守料支出	571,000	570,348	652		
渉外費支出	54,000	52,974	1,026		
諸会費支出	60,000	49,900	10,100		
雑支出	409,000	448,998	△ 39,998		
雑支出	409,000	448,998	△ 39,998		
支払利息支出	4,505,000	5,113,300	△ 608,300		
その他の支出	1,105,000	1,057,348	47,652		

		利用者等外給食費支出	869,000	641,042	227,958	
		雑支出	236,000	416,306	△ 180,306	
		雑支出	236,000	416,306	△ 180,306	
		事業活動支出計 (2)	268,644,000	264,831,495	3,812,505	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,845,220	28,354,103	△ 1,508,883	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,085,820	△ 1,085,820	
		車輛運搬具売却収入	0	1,085,820	△ 1,085,820	※4
		施設整備等収入計 (4)	0	1,085,820	△ 1,085,820	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,349,000	28,040,000	309,000	
		固定資産取得支出	632,880	1,874,600	△ 1,241,720	
		建物取得支出	0	1,583,000	△ 1,583,000	※5
器具及び備品取得支出		632,880	291,600	341,280		
	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)	29,461,880	30,394,120	△ 932,240		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,461,880	△ 29,308,300	△ 153,580		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,238,000	1,581,910	1,656,090	
		退職給付引当資産取崩収入	3,238,000	1,581,910	1,656,090	
		その他の活動収入計 (7)	3,238,000	1,581,910	1,656,090	
	支出	積立資産支出	1,854,000	1,573,960	280,040	
		退職給付引当資産支出	1,854,000	1,573,960	280,040	
		その他の活動支出計 (8)	1,854,000	1,573,960	280,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,384,000	7,950	1,376,050		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,232,660	△ 946,247	△ 286,413		
	前期末支払資金残高 (12)	118,159,054	118,159,054	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,926,394	117,212,807	△ 286,413		

- ※1 常勤職員の退職による利用制限。  
 ※2 デイサービス廃止による。  
 ※3 年度末に急な修理が発生した。  
 ※4 ハイエース2台廃車による下取。  
 ※5 給湯器の老朽化による購入。