

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
	介護保険事業収入	277,337,000	270,494,650	6,842,350	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	13,581	419	
	その他の収入	815,000	804,227	10,773	
	事業活動収入計(1)	278,186,000	271,332,458	6,853,542	
	支				
人件費支出	172,144,000	171,913,976	230,024		
事業費支出	45,915,000	45,240,606	674,394		
事務費支出	23,374,000	23,041,293	332,707		
支払利息支出	4,342,000	4,341,797	203		
その他の支出	1,261,000	1,251,705	9,295		
事業活動支出計(2)	247,036,000	245,789,377	1,246,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,150,000	25,543,081	5,606,919		
施設整備等による収支	収				
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	28,741,000	28,740,000	1,000	
固定資産取得支出	466,000	464,400	1,600		
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)	29,688,000	29,683,920	4,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,618,000	△ 29,613,920	△ 4,080		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	1,608,000	1,607,720	280	
	その他の活動収入計(7)	1,608,000	1,607,720	280	
	支				
積立資産支出	1,400,000	1,398,920	1,080		
その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,398,920	1,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208,000	208,800	△ 800		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,740,000	△ 3,862,039	5,602,039		
前期末支払資金残高(12)	117,212,807	117,212,807	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,952,807	113,350,768	5,602,039		

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	277,337,000	270,494,650	6,842,350	
	施設介護料収入	160,929,000	160,540,160	388,840	
	介護報酬収入	144,830,000	144,460,642	369,358	
	利用者負担金収入(一般)	16,099,000	16,079,518	19,482	
	居宅介護料収入	42,256,000	35,604,620	6,651,380	※1
	(介護報酬収入)	38,094,000	31,374,619	6,719,381	
	介護報酬収入	38,060,000	31,358,283	6,701,717	
	介護予防報酬収入	34,000	16,336	17,664	
	(利用者負担金収入)	4,162,000	4,230,001	△ 68,001	
	介護負担金収入(一般)	4,157,000	4,225,917	△ 68,917	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	4,084	916	
	利用者等利用料収入	74,061,000	74,259,790	△ 198,790	
	施設サービス利用料収入	126,000	132,330	△ 6,330	
	居宅介護サービス利用料収入	75,000	78,080	△ 3,080	
	食費収入(一般)	19,590,000	19,684,040	△ 94,040	
	食費収入(特定)	8,753,000	8,757,580	△ 4,580	
	居住費収入(一般)	36,123,000	36,215,320	△ 92,320	
	居住費収入(特定)	9,394,000	9,392,440	1,560	
	その他の事業収入	91,000	90,080	920	
	補助金事業収入(公費)	91,000	90,080	920	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	13,581	419	
	その他の収入	815,000	804,227	10,773	
	利用者等外給食費収入	717,000	707,070	9,930	
	雑収入	98,000	97,157	843	
	雑収入	98,000	97,157	843	
事業活動収入計(1)		278,186,000	271,332,458	6,853,542	
事業活動による収 支	人件費支出	172,144,000	171,913,976	230,024	
	役員報酬支出	2,870,000	2,865,310	4,690	
	職員給料支出	84,884,000	84,371,317	512,683	
	職員賞与支出	14,771,000	14,727,915	43,085	
	非常勤職員給与支出	45,060,000	44,712,968	347,032	
	派遣職員費支出	930,000	921,078	8,922	
	退職給付支出	5,475,000	5,336,565	138,435	
	法定福利費支出	18,154,000	18,978,823	△ 824,823	
	事業費支出	45,915,000	45,240,606	674,394	
	給食費支出	15,384,000	15,443,868	△ 59,868	
	介護用品費支出	7,585,000	7,569,959	15,041	
	保健衛生費支出	541,000	474,707	66,293	
	教養娯楽費支出	155,000	181,208	△ 26,208	
	水道光熱費支出	13,635,000	12,983,661	651,339	
	燃料費支出	347,000	345,472	1,528	
	消耗器具備品費支出	1,171,000	1,188,778	△ 17,778	
	保険料支出	942,000	940,300	1,700	
	賃借料支出	3,288,000	3,286,539	1,461	
	修繕費支出	1,448,000	1,446,132	1,868	
	手数料支出	1,064,000	1,027,944	36,056	
	雑支出	355,000	352,038	2,962	
	事務費支出	23,374,000	23,041,293	332,707	
	福利厚生費支出	2,051,000	2,050,216	784	
	職員被服費支出	45,000	44,064	936	
	旅費交通費支出	21,000	18,330	2,670	
	研修研究費支出	99,000	96,120	2,880	
	事務消耗品費支出	79,000	77,714	1,286	
	水道光熱費支出	1,453,000	1,443,798	9,202	
	修繕費支出	2,000	1,728	272	
	通信運搬費支出	798,000	796,396	1,604	
	会議費支出	69,000	67,255	1,745	
	業務委託費支出	15,332,000	15,026,802	305,198	
	検査委託費支出	704,000	690,120	13,880	
給食委託費支出	13,390,000	13,109,846	280,154		
清掃委託費支出	1,135,000	1,124,452	10,548		
その他の委託費支出	103,000	102,384	616		
手数料支出	2,533,000	2,534,714	△ 1,714		
租税公課支出	4,000	3,200	800		
保守料支出	437,000	436,212	788		
渉外費支出	67,000	66,738	262		
諸会費支出	67,000	66,400	600		
雑支出	317,000	311,606	5,394		
雑支出	317,000	311,606	5,394		

	支払利息支出	4,342,000	4,341,797	203	
	その他の支出	1,261,000	1,251,705	9,295	
	利用者等外給食費支出	717,000	708,550	8,450	
	雑支出	544,000	543,155	845	
	雑支出	544,000	543,155	845	
	事業活動支出計 (2)	247,036,000	245,789,377	1,246,623	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,150,000	25,543,081	5,606,919	
施設整備等による収支	収				
	入	固定資産売却収入	70,000	70,000	0
		車輛運搬具売却収入	70,000	70,000	0
		施設整備等収入計 (4)	70,000	70,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,741,000	28,740,000	1,000
	出	固定資産取得支出	466,000	464,400	1,600
	器具及び備品取得支出	466,000	464,400	1,600	
	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)	29,688,000	29,683,920	4,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,618,000	△ 29,613,920	△ 4,080	
その他の活動による収支	収				
	入	積立資産取崩収入	1,608,000	1,607,720	280
		退職給付引当資産取崩収入	1,608,000	1,607,720	280
		その他の活動収入計 (7)	1,608,000	1,607,720	280
	支	積立資産支出	1,400,000	1,398,920	1,080
	出	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,398,920	1,080
	その他の活動支出計 (8)	1,400,000	1,398,920	1,080	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	208,000	208,800	△ 800	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,740,000	△ 3,862,039	5,602,039	
	前期末支払資金残高 (12)	117,212,807	117,212,807	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	118,952,807	113,350,768	5,602,039	

※1 職員の不足による利用制限。