

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入	232,909,000	234,849,245	△1,940,245	
	収 経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	収 受取利息配当金収入	6,000	19,040	△13,040	
	収 その他の収入	4,099,000	4,090,702	8,298	
	事業活動収入計 (1)	237,014,000	239,058,987	△2,044,987	
	支 人件費支出	164,306,000	165,567,010	△1,261,010	
	支 事業費支出	45,514,000	44,330,436	1,183,564	
	支 事務費支出	25,510,000	25,865,295	△355,295	
	支 支払利息支出	1,293,000	1,226,836	66,164	
	支 その他の支出	796,000	779,960	16,040	
	事業活動支出計 (2)	237,419,000	237,769,537	△350,537	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△405,000	1,289,450	△1,694,450	
施設整備等による収支	収 設備資金借入金収入	4,260,000	4,260,000	0	
	入 施設整備等収入計 (4)	4,260,000	4,260,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	22,962,000	22,962,000	0	
	支 固定資産取得支出	4,607,000	4,606,800	200	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	51,000	50,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	27,620,000	27,619,400	600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,360,000	△23,359,400	△600	
	収 長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	収 積立資産取崩収入	879,000	879,000	0	
	収 その他の活動による収入	0	30,800	△30,800	
	その他の活動収入計 (7)	15,879,000	15,909,800	△30,800	
その他の活動による収支	支 長期運営資金借入金元金償還支出	5,505,000	5,505,000	0	
	支 積立資産支出	1,207,000	1,207,000	0	
	支 その他の活動による支出	382,000	381,150	850	
	その他の活動支出計 (8)	7,094,000	7,093,150	850	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,785,000	8,816,650	△31,650	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,980,000	△13,253,300	△1,726,700	
前期末支払資金残高 (12)		58,930,971	58,930,971	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,950,971	45,677,671	△1,726,700	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入	232,909,000	234,849,245	△1,940,245	
	施設介護料収入	147,710,000	149,162,952	△1,452,952	
	介護報酬収入	132,877,000	134,168,495	△1,291,495	※1
	利用者負担金収入 (一般)	14,833,000	14,994,457	△161,457	
	居宅介護料収入	16,443,000	16,185,117	257,883	
	(介護報酬収入)	14,390,000	14,172,720	217,280	
	介護報酬収入	13,918,000	13,639,362	278,638	
	介護予防報酬収入	472,000	533,358	△61,358	
	(利用者負担金収入)	2,053,000	2,012,397	40,603	
	介護負担金収入 (一般)	2,053,000	2,012,397	40,603	
	居宅介護支援介護料収入	0	19,863	△19,863	
	介護予防支援介護料収入	0	19,863	△19,863	
	利用者等利用料収入	68,556,000	68,786,313	△230,313	
	施設サービス利用料収入	192,000	188,260	3,740	
	居宅介護サービス利用料収入	118,000	112,920	5,080	
	食費収入 (一般)	20,686,000	20,754,405	△68,405	
	食費収入 (特定)	5,469,000	5,546,080	△77,080	
	居住費収入 (一般)	33,899,000	33,881,916	17,084	
	居住費収入 (特定)	8,192,000	8,302,732	△110,732	
	その他の事業収入	200,000	695,000	△495,000	
	補助金事業収入	200,000	695,000	△495,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	6,000	19,040	△13,040	
	その他の収入	4,099,000	4,090,702	8,298	
	利用者等外給食費収入	796,000	787,730	8,270	
	雑収入	3,303,000	3,302,972	28	
	雑収入	3,303,000	3,302,972	28	
	事業活動収入計 (1)	237,014,000	239,058,987	△2,044,987	
	人件費支出	164,306,000	165,567,010	△1,261,010	
	役員報酬支出	804,000	803,970	30	
	職員給料支出	86,024,000	86,023,332	668	
	職員賞与支出	8,659,000	8,658,843	157	
	非常勤職員給与支出	45,541,000	45,540,343	657	
	退職給付支出	5,074,000	5,072,970	1,030	
	法定福利費支出	18,204,000	19,467,552	△1,263,552	※2
	事業費支出	45,514,000	44,330,436	1,183,564	
	給食費支出	11,533,000	11,450,983	82,017	
	介護用品費支出	6,768,000	6,764,946	3,054	
	保健衛生費支出	423,000	423,156	△156	
	教養娯楽費支出	70,000	69,646	354	
	水道光熱費支出	15,946,000	14,838,549	1,107,451	※3
	燃料費支出	278,000	277,880	120	
	消耗器具備品費支出	1,192,000	1,198,371	△6,371	
	保険料支出	609,000	607,810	1,190	
	貸借料支出	5,534,000	5,532,322	1,678	
	修繕費支出	1,388,000	1,387,302	698	
	手数料支出	1,316,000	1,346,620	△30,620	
	雑支出	457,000	432,851	24,149	
	事務費支出	25,510,000	25,865,295	△355,295	
	福利厚生費支出	1,657,000	1,656,150	850	
	職員被服費支出	26,000	25,036	964	
	旅費交通費支出	16,000	15,380	620	
	研修研究費支出	79,000	78,950	50	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事務消耗品費支出	65,000	64,328	672	
	水道光熱費支出	1,773,000	1,648,729	124,271	
	通信運搬費支出	758,000	759,371	△1,371	
	会議費支出	49,000	48,444	556	
	業務委託費支出	17,015,000	17,444,640	△429,640	
	検査委託費支出	731,000	729,740	1,260	
	給食委託費支出	15,406,000	15,837,894	△431,894	
	清掃委託費支出	707,000	706,726	274	
	その他の委託費支出	171,000	170,280	720	
	手数料支出	2,494,000	2,548,390	△54,390	
	租税公課支出	48,000	47,250	750	
	保守料支出	1,220,000	1,219,130	870	
	渉外費支出	36,000	35,878	122	
	諸会費支出	83,000	82,900	100	
	雑支出	191,000	190,719	281	
	雑支出	191,000	190,719	281	
	支払利息支出	1,293,000	1,226,836	66,164	
	その他の支出	796,000	779,960	16,040	
	利用者等外給食費支出	796,000	779,960	16,040	
	事業活動支出計 (2)	237,419,000	237,769,537	△350,537	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△405,000	1,289,450	△1,694,450	
施設整備等による収支	収 設備資金借入金収入	4,260,000	4,260,000	0	
	入 施設整備等収入計 (4)	4,260,000	4,260,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,962,000	22,962,000	0	
	支 固定資産取得支出	4,607,000	4,606,800	200	
	出 器具及び備品取得支出	4,607,000	4,606,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	51,000	50,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	27,620,000	27,619,400	600	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,360,000	△23,359,400	△600	
	収 長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	879,000	879,000	0	
	入 退職給付引当資産取崩収入	879,000	879,000	0	
	その他の活動による収入	0	30,800	△30,800	
	長期前払費用返還金収入	0	30,800	△30,800	
	その他の活動収入計 (7)	15,879,000	15,909,800	△30,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,505,000	5,505,000	0	
	積立資産支出	1,207,000	1,207,000	0	
	支 退職給付引当資産支出	1,207,000	1,207,000	0	
	出 その他の活動による支出	382,000	381,150	850	
	その他の固定負債支出	382,000	381,150	850	
	その他の活動支出計 (8)	7,094,000	7,093,150	850	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,785,000	8,816,650	△31,650	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,980,000	△13,253,300	△1,726,700	
前期末支払資金残高 (12)		58,930,971	58,930,971	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,950,971	45,677,671	△1,726,700	

※1 期末に向けて利用者が増加したため。

※2 前期末の曜日の影響で当期の支払回数が多かったため。

※3 予想以上に電気代等が高騰したため。