

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

業	種	勘定科目	合 計	内 訳														合 計	内部取引消去	
				本部	ゆう	ヘルパーゆう	ケアホームはなえみ	ショートステイゆう	支援センターゆう	ケアホームはなあかり	ライフゆう	ショートステイ・ライフゆう	ライフゆう学齢デイ	ライフサポート	支援センターライフゆう	ライフゆうラボ	諸 口			
業	入	0181 障害福祉サービス等事業収入	535,484,915		132,301,064	53,484,465	24,971,009	15,296,268		24,992,005	262,450,624	6,885,856	7,401,203		2,871,984	4,830,437		535,484,915		
		0182 自立支援給付費収入	397,240,521		100,486,360	52,627,565	20,849,009	3,799,925		20,870,005	179,827,974	6,206,106	6,777,661		1,952,184	3,843,732		397,240,521		
		8341 介護給付費収入	397,240,521		100,486,360	52,627,565	20,849,009	3,799,925		20,870,005	179,827,974	6,206,106	6,777,661		1,952,184	3,843,732		397,240,521		
			0001 介護給付費	362,960,604		95,158,055	38,755,405	19,092,262	3,598,280		19,111,563	169,715,284	5,703,404	6,230,800		1,952,184	3,643,367		362,960,604	
			0002 処遇改善	34,279,917		5,328,305	13,872,160	1,756,747	201,645		1,758,442	10,112,690	502,702	546,861			200,365		34,279,917	
			8352 利用者負担金収入	7,835,507		1,267,750		2,880,000	255,210		2,880,000	222,550	212,750	87,542			29,705		7,835,507	
			8371 特定費用収入	5,528,100								5,528,100							5,528,100	
			0184 その他の事業収入	124,880,787		30,546,954	856,900	1,242,000	11,241,133		1,242,000	76,872,000	467,000	536,000		919,800	957,000		124,880,787	
			8381 補助金事業収入	124,454,307		30,546,954	703,000	1,242,000	11,005,353		1,242,000	76,872,000	467,000	536,000		883,000	957,000		124,454,307	
			0001 神奈川県運営費	90,000												90,000			90,000	
			0004 横須賀市運営費補助金	5,146,584		5,146,584													5,146,584	
			0005 横須賀市重心加算	74,804,000		21,868,000						52,936,000							74,804,000	
			0006 横須賀市送迎・入浴	778,470		778,470													778,470	
			0007 横須賀市施設育成費	618,000		618,000													618,000	
			0009 横須賀市重心扶助費	3,143,577					3,143,577										3,143,577	
			0010 横須賀市空床補助費	7,377,120					7,377,120										7,377,120	
			0011 横須賀市職員配置補助	60,856					60,856										60,856	
			0012 横須賀市家賃補助	720,000				360,000			360,000								720,000	
			0013 横須賀市特別給付(家賃)	960,000				480,000			480,000								960,000	
			0014 葉山町	3,380,700		552,900						2,808,000							3,380,700	
			0015 三浦市	7,176,000					19,800			7,176,000							7,176,000	
			0016 横須賀市その他補助金	371,000		161,000						137,000		73,000					371,000	
			0017 鎌倉市	2,808,000								2,808,000							2,808,000	
			0018 逗子市	3,377,000		465,000						2,912,000							3,377,000	
			0020 神奈川県その他補助金	13,643,000		957,000	703,000	402,000	404,000		402,000	8,095,000	394,000	536,000		793,000	957,000		13,643,000	
			8382 受託事業収入	426,480			153,900		235,780							36,800			426,480	
			0186 措置費収入	3,615,782								3,615,782							3,615,782	
			8412 措置費収入	3,615,782								3,615,782							3,615,782	
			0189 医療事業収入	437,867,508								437,867,508							437,867,508	
			8441 入院診療収入	435,391,258								435,391,258							435,391,258	
			8443 外来診療収入	1,677,460								1,677,460							1,677,460	
			8444 保健予防活動収入	696,180								696,180							696,180	
	0191 その他の医療事業収入	102,610								102,610							102,610			
	8463 その他の医療事業収入	102,610								102,610							102,610			
	0193 その他の事業収入	3,082,500		471,000						2,611,500							3,082,500			
	8491 退職給付資産引当取崩収入	3,082,500		471,000						2,611,500							3,082,500			
	0195 借入金利息補助金収入	4,123,000								4,123,000							4,123,000			
	8511 借入金利息補助金収入	4,123,000								4,123,000							4,123,000			
	0196 経常経費寄附金収入	17,339,906	5,540,286	4,773,420		500,000				6,526,200							17,339,906			
	8521 経常経費寄附金収入	17,339,906	5,540,286	4,773,420		500,000				6,526,200							17,339,906			
	0197 受取利息配当金収入	152,672	152,359	2	12				9	232	23	10		16	9		152,672			
	8531 受取利息配当金収入	152,672	152,359	2	12				9	232	23	10		16	9		152,672			
	0198 その他の収入	6,603,899		1,801,930		496,800	39,300		440,050	3,759,550				60,269	6,000		6,603,899			
	8611 受入研修費収入	97,500		30,000						67,500							97,500			
	8612 利用者等外給食費収入	2,489,930		525,800		496,800	39,300		440,050	981,980					6,000		2,489,930			
	8613 雑収入	3,920,244		1,246,130						2,613,845				60,269			3,920,244			
	8614 その他の収入	96,225								96,225							96,225			
	事業活動収入計(1)	1,008,270,182	5,692,645	139,347,416	53,484,477	25,967,809	15,335,568		25,432,064	720,954,396	6,885,879	7,401,213		2,932,269	4,836,446		1,008,270,182			
業	支	0128 人件費支出	692,612,866	5,304,918	91,931,122	44,127,418	24,487,626	13,325,120		19,404,823	466,008,709		8,748,003		10,106,322	9,168,805		692,612,866		
		7111 役員報酬支出	4,200,000	4,200,000															4,200,000	
		7112 職員給料支出	406,859,997	358,430	38,860,387	28,438,582	13,282,853	6,600,916		10,927,269	286,135,019		6,643,885		7,643,802	7,968,854		406,859,997		
		0001 職員給料	355,461,368		33,852,870	26,696,027	11,585,367	6,489,789		10,337,612	244,898,368		6,643,885		7,459,034	7,498,416		355,461,368		
		0002 職員諸手当	51,398,629	358,430	5,007,517	1,742,555	1,697,486	111,127		589,657	41,236,651				184,768	470,438		51,398,629		
		7114 非常勤職員給与支出	167,103,748		40,455,849	11,940,241	9,081,167	6,161,087		6,179,482	89,549,192		2,093,993		1,121,122	521,615		167,103,748		
		7115 派遣職員費支出	39,376,400								39,376,400								39,376,400	
		7116 退職給付支出	7,118,000	532,000	845,500	267,000	44,500			178,000	5,117,500					89,000	44,500		7,118,000	
		7117 法定福利費支出	67,954,721	214,488	11,769,386	3,481,595	2,079,106	563,117		2,120,072	45,830,598			10,125		1,252,398	633,836		67,954,721	
		0129 事業費支出	97,011,455		8,984,990	18,150	1,979,414	638,758		1,674,152	83,002,753	361,680	273,020			7,440	71,098		97,011,455	
		7211 給食費支出	21,482,630		1,602,152		752,010	140,084		595,922	18,392,462								21,482,630	
		7212 介護用品費支出	8,042,728								8,042,728								8,042,728	
		7213 医薬品費支出	17,802,782								17,802,782								17,802,782	
		7214 診療・療養等材料費支出	6,383,819								6,362,589						21,230		6,383,819	
		7215 保健衛生費支出	1,299,388		354,531		14,701			11,216	918,940								1,299,388	
		7218 教養娯楽費支出	605,920		367,947		18,150				218,615			1,208					605,920	
		7219 日用品費支出	1,645,923					375,418		9,497	992,198								1,645,923	
		7223 水道光熱費支出	20,013,556		3,415,660		837,285			213,517	798,204								20,013,556	
		7225 消耗器具備品費支出	2,423,170		436,499						1,302,103				361,680		273,020		2,423,170	
		7226 賃借料支出	12,084,847		163,200					275,660	11,645,987								12,084,847	
		7231 車輛費支出	5,084,575		2,645,001						2,439,574								5,084,575	
		0001 車両燃料費	2,845,201		1,374,961			</												

資金収支内訳表
(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		合計	本部	ゆう	ヘルパーゆう	ケアホームはなえみ	ショートステイゆう	支援センターゆう	ケアホームはなあかり	ライフゆう	ショートステイ・ライフゆう	ライフゆう学齢デイ	ライフサポート	支援センターライフゆう	ライフゆうラボ	諸口	合計	内部取引消去
勘定科目	7324 業務委託費支出	11,239,079	176,000	1,135,200	40,000	84,040	58,340		88,000	9,657,499							11,239,079	
	7325 手数料支出	8,030,701	787,085	4,468,805		12,205	11,285		15,135	2,736,186							8,030,701	
	7326 保険料支出	3,469,928	410,180	501,003	80,238	83,007	36,219		100,655	2,258,626							3,469,928	
	7327 賃借料支出	4,032,939	45,531	1,920,692		179,256	45,531		179,256	1,631,740					76,464		4,032,939	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,201,200	360,000	1,681,200		720,000	720,000		720,000								4,201,200	
	7329 租税公課支出	4,949,150	4,745,450	50,300		7,380				146,020							4,949,150	
	7331 保守料支出	7,916,705		1,755,913		61,050			61,050	5,933,092							7,916,705	
	7332 渉外費支出	15,000	15,000														15,000	
	7333 諸会費支出	3,966,450	219,200	131,200		10,200			5,200	3,600,650							3,966,450	
	7335 雑支出	265,806	212,945	12,368		500		537	500	31,350					7,606		265,806	
	0134 支払利息支出	9,536,732	1,581,065						82,596	7,873,071							9,536,732	
	7441 支払利息支出	9,536,732	1,581,065						82,596	7,873,071							9,536,732	
	0135 その他の支出	2,030,703		86,043		473,232	31,898		393,110	1,046,420							2,030,703	
	7451 利用者等外給食費支出	2,030,703		86,043		473,232	31,898		393,110	1,046,420							2,030,703	
	事業活動支出計(2)	885,480,539	19,031,947	117,940,433	45,269,809	28,784,164	15,417,455	-81,887	23,482,595	605,307,934	400,728	9,079,134			10,688,906	10,077,434	885,480,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,789,643	-13,339,302	21,406,983	8,214,668	-2,816,355			1,949,469	115,646,462	6,485,151	-1,677,921			-7,756,637	-5,240,988	122,789,643	
	施設整備等による収支	0201 施設整備等補助金収入	33,021,000								33,021,000							33,021,000
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入		33,021,000								33,021,000							33,021,000	
0206 固定資産売却収入		23,060								23,060							23,060	
8761 車輛運搬具売却収入		23,060								23,060							23,060	
施設整備等収入計(4)		33,044,060								33,044,060							33,044,060	
0140 設備資金借入金元金償還支出		57,418,016							1,418,016	56,000,000							57,418,016	
7511 設備資金借入金元金償還支出		57,418,016							1,418,016	56,000,000							57,418,016	
0141 固定資産取得支出		46,040,310	208,560	16,128,160	408,200	263,500	722,000		415,800	26,375,250			250,800		874,650	393,390	46,040,310	
7512 建物附属設備取得支出		13,524,500		12,870,000			654,500										13,524,500	
7523 車輛運搬具取得支出		9,449,580		799,180						8,650,400							9,449,580	
7524 器具及び備品取得支出		12,713,580	208,560	848,980	244,200	263,500			283,800	9,891,200			250,800		683,650	302,390	12,713,580	
7525 退職給付支出		10,352,650		1,610,000	164,000	263,500	67,500		132,000	7,833,650					191,000	91,000	10,352,650	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,273,200		1,273,200													1,273,200	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,273,200		1,273,200													1,273,200	
0144 その他の施設整備等による支出		22,560		7,140						15,420							22,560	
7551 その他の支出		22,560		7,140						15,420							22,560	
施設整備等支出計(5)		104,754,086	208,560	17,408,500	408,200	263,500	722,000		1,833,816	82,390,670			250,800		874,650	393,390	104,754,086	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,710,026	-208,560	-17,408,500	-408,200	-263,500	-722,000		-1,833,816	-49,346,610			-250,800		-874,650	-393,390	-71,710,026		
その他の活動による収支	0216 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000														10,000,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000														10,000,000	
	0003 ヘルパーゆう	10,000,000	10,000,000														10,000,000	
	0217 サービス区分間繰入金収入	6,665,814								6,665,814							6,665,814	
	8853 サービス区分間繰入金収入	6,665,814								6,665,814							6,665,814	
	0009 ライフショート	6,485,151								6,485,151							6,485,151	
	0010 ライフ学齢デイ	150,738								150,738							150,738	
	0012 ライフゆうラボ	29,925								29,925							29,925	
	その他の活動による収入計(7)	16,665,814	10,000,000							6,665,814							16,665,814	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,363,327	5,363,327														5,363,327	
	0157 拠点区分間繰入金支出	10,000,000				10,000,000											10,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000				10,000,000											10,000,000	
	0001 本部	10,000,000				10,000,000											10,000,000	
	0158 サービス区分間繰入金支出	6,665,814									6,485,151	150,738			29,925		6,665,814	
	7673 サービス区分間繰入金支出	6,665,814									6,485,151	150,738			29,925		6,665,814	
	0008 ライフ療養介護	6,665,814									6,485,151	150,738			29,925		6,665,814	
	その他の活動支出計(8)	22,029,141	5,363,327			10,000,000					6,485,151	150,738			29,925		22,029,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,363,327	4,636,673			-10,000,000				6,665,814	-6,485,151	-150,738			-29,925		-5,363,327		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,716,290	-8,911,189	3,998,483	-2,193,532	-3,079,855	-803,887		115,653	72,965,666			-2,079,459		-8,631,287	-5,664,303	45,716,290		
前期末支払資金残高(11)	182,448,740	202,915,507	35,850,708	14,661,385	6,060,037	11,328,831		-1,588,029	-57,639,164			-6,499,970		-22,640,565		182,448,740		
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,165,030	194,004,318	39,849,191	12,467,853	2,980,182	10,524,944		-1,472,376	15,326,502			-8,579,429		-31,271,852	-5,664,303	228,165,030		