

資金収支内訳表
(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		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	ケアホームはなあかり	ライブゆう	ショートステイ・ライブゆう	ライブゆう学齢デイ	ライブサポート	支援センターライブゆう	ライブゆうラボ	諸口	合計	内部取引消去	
事業収入	0181 障害福祉サービス等事業収入	571,181,078		118,732,018	62,848,799	25,420,261	15,149,118	25,607,575	294,401,328	964,186	8,975,527		4,513,716	14,568,550		571,181,078		
	0182 自立支援給付費収入	438,937,307		94,242,021	62,026,305	21,700,261	3,976,138	21,887,575	212,091,631	919,076	8,652,916		2,888,704	10,552,680		438,937,307		
	8341 介護給付費収入	438,937,307		94,242,021	62,026,305	21,700,261	3,976,138	21,887,575	212,091,631	919,076	8,652,916		2,888,704	10,552,680		438,937,307		
	0001 介護給付費	385,452,820		87,164,746	45,718,570	19,111,144	3,483,261	19,275,157	189,409,640	828,531	7,712,821		2,888,704	9,860,246		385,452,820		
	0002 処遇改善	53,484,487		7,077,275	16,307,735	2,589,117	492,877	2,612,418	22,681,991	90,545	940,095			692,434		53,484,487		
	8352 利用者負担金収入	7,997,895		1,113,660	51,834	2,880,000	293,010	2,880,000	223,200	45,110	322,611			188,470		7,997,895		
	8371 特定費用収入	5,997,000							5,997,000							5,997,000		
	0184 その他の事業収入	118,135,379		23,376,337	770,660	840,000	10,879,970	840,000	75,976,000					1,625,012	3,827,400		118,135,379	
	8381 補助金事業収入	115,661,907		23,376,337		840,000	10,802,170	840,000	75,976,000						3,827,400		115,661,907	
	0004 横須賀市運営費補助金	3,977,187		3,977,187												3,977,187		
	0005 横須賀市重心加算	75,696,800		17,494,400					54,600,000						3,602,400		75,696,800	
	0006 横須賀市送迎・入浴	972,950		972,950												972,950		
	0009 横須賀市重心扶助費	3,303,851						3,303,851								3,303,851		
	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	101,399						101,399								101,399		
	0012 横須賀市家賃補助	720,000							360,000							720,000		
	0013 横須賀市特別給付(家賃)	960,000							480,000							960,000		
	0014 葉山町	3,379,800		508,800						2,808,000					63,000	3,379,800		
	0015 三浦市	8,532,000								8,424,000					108,000	8,532,000		
	0017 鎌倉市	2,808,000								2,808,000						2,808,000		
	0018 逗子市	4,240,800		423,000				19,800		3,744,000					54,000	4,240,800		
	0020 神奈川県その他補助金	3,592,000								3,592,000						3,592,000		
	8382 受託事業収入	2,473,472				770,660		77,800						1,625,012		2,473,472		
	8391 (保険等査定減)	-113,497								-113,497						-113,497		
	0186 措置費収入	51,000								51,000						51,000		
	8412 措置費収入	51,000								51,000						51,000		
	0189 医療事業収入	507,136,972								507,174,178		-37,206				507,136,972		
	8441 入院診療収入	487,692,168								487,692,168						487,692,168		
	8443 外来診療収入	10,806,241								10,806,241						10,806,241		
	8444 保健予防活動収入	8,610,519								8,610,519						8,610,519		
	0191 その他の医療事業収入	65,250								65,250						65,250		
	8463 その他の医療事業収入	65,250								65,250						65,250		
	8471 (保険等査定減)	37,206										37,206				37,206		
0193 その他の事業収入	4,572,300		84,500	51,000				2,000	4,434,800						4,572,300			
8491 退職給付資産引当取崩収入	4,572,300		84,500	51,000				2,000	4,434,800						4,572,300			
0195 借入金利息補助金収入	3,497,000								3,497,000						3,497,000			
8511 借入金利息補助金収入	3,497,000								3,497,000						3,497,000			
0196 経常経費寄附金収入	3,785,044	1,649,044	260,000		600,000			100,000	1,176,000						3,785,044			
8521 経常経費寄附金収入	3,785,044	1,649,044	260,000		600,000			100,000	1,176,000						3,785,044			
0197 受取利息配当金収入	153,440	152,356	2	15				22	875	42	21		28	79	153,440			
8531 受取利息配当金収入	153,440	152,356	2	15				22	875	42	21		28	79	153,440			
0198 その他の収入	4,480,840	276,683	230,117			24,550	5,296		3,941,694					2,500	4,480,840			
8611 受入研修費収入	221,300		88,000						133,300						221,300			
8612 利用者等外給食費収入	1,655,250					24,550			1,628,200					2,500	1,655,250			
8613 雑収入	2,445,590	276,683	142,117					5,296	2,021,494						2,445,590			
8614 その他の収入	158,700								158,700						158,700			
事業活動収入計(1)	1,094,857,674	2,078,083	119,306,637	62,899,814	26,020,261	15,173,668	25,714,893	814,676,875	964,228	8,938,342			4,513,744	14,571,129	1,094,857,674			
事業支出	0128 人件費支出	688,465,052	5,401,815	82,634,525	40,881,829	24,491,254	12,606,931	25,705,243	474,253,237		5,819,481		10,251,098	6,419,639		688,465,052		
	7111 役員報酬支出	3,980,000	3,980,000													3,980,000		
	7112 職員給料支出	433,509,934	625,815	38,252,889	27,784,294	13,729,590	6,768,759	14,238,550	314,850,076		5,555,088		6,570,257	5,134,616		433,509,934		
	0001 職員給料	373,325,305		33,667,840	25,163,496	11,991,783	6,672,484	12,242,458	267,173,427		5,551,488		6,297,157	4,565,172		373,325,305		
	0002 職員諸手当	60,184,629	625,815	4,585,049	2,620,798	1,737,807	96,275	1,996,092	47,676,649		3,600			273,100		60,184,629		
	7114 非常勤職員給与支出	164,619,970	200,000	32,729,911	8,180,345	8,171,674	4,881,515	8,478,571	99,005,530		243,722			2,239,315	489,387	164,619,970		
	7115 派遣職員費支出	1,752,814		981,658					771,156							1,752,814		
	7116 退職給付支出	7,076,380		846,380	311,500	89,000	44,500	133,500	5,518,000				89,000	44,500		7,076,380		
	7117 法定福利費支出	76,649,754		9,823,687	4,359,990	2,500,990	912,157	2,854,622	54,073,975		20,671		1,352,526	751,136		76,649,754		
	7118 退職金	876,200	596,000	245,700					34,500							876,200		
	0129 事業費支出	124,086,348	140,000	10,177,165	101,382	2,409,127	751,781	1,862,515	108,626,931		3,607		500	13,340		124,086,348		
	7211 給食費支出	22,216,917		1,583,525		886,338	155,908		596,885	18,994,261						22,216,917		
	7212 介護用品費支出	10,206,187								10,206,187						10,206,187		
	7213 医薬品費支出	30,671,387								30,671,387						30,671,387		
	7214 診療・療養等材料費支出	7,126,279		3,750						7,122,529						7,126,279		
	7215 保健衛生費支出	1,516,288		427,501		38,595			25,014	1,025,178						1,516,288		
	7216 医療費支出	3,630								3,630						3,630		
	7218 教養娯楽費支出	1,208,750		373,463	101,382					716,958		3,607			13,340	1,208,750		
	7219 日用品費支出	3,317,933				428,081		1,347		2,566,543						3,317,933		
	7223 水道光熱費支出	29,578,392		4,211,909		1,010,045		303,689	880,379	23,172,370						29,578,392		
	7225 消耗器具備品費支出	826,786		97,180		46,068				673,141						826,786		
	7226 賃借料支出	12,307,418		183,600				280,440	34,425	11,808,953						12,307,418		
	7231 車輛費支出	4,949,148		3,296,237						1,652,911						4,949,148		
	0001 車両燃料費	3,229,832		1,988,350						1,241,482						3,229,832		
	0002 車両検査費	519,623		213,529						306,094						519,623		
	0003 車両修理費	943,771		903,446						40,325						943,771		
	0004 車両整備費	255,922		190,912						65,010						255,922		
	7234 雑支出	157,233	140,000						3,850	12,883				500		157,233		
	0130 事務費支出	140,157,674	16,046,697	24,848,898	578,560	1,484,740	1											

資金収支内訳表
(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		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	ケアホームはなえみ	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
出	7316 印刷製本費支出	1,091,769	60,036	441,204					601,741				-11,212			1,091,769	
	7317 水道光熱費支出	1,768,861		467,986	81,219				1,219,656							1,768,861	
	7319 修繕費支出	14,561,740		8,001,180					6,247,060							14,561,740	
	7321 通信運搬費支出	2,721,725	55,576	597,903	247,237	173,540	121,000	192,500	6,247,060							2,721,725	
	7322 会議費支出	177,288	175,488	1,800					1,228,281		330					177,288	
	7323 広報費支出	4,346,207	4,281,377												64,830	4,346,207	
	7324 業務委託費支出	54,679,308	2,438,839	1,723,500	40,000	185,240	58,340	302,500	49,930,889							54,679,308	
	7325 手数料支出	7,934,682	613,537	4,519,980		12,205	11,285	5,500	2,764,375					7,800		7,934,682	
	7326 保険料支出	2,632,830	493,790	519,066		79,451	31,200	53,645	1,455,678							2,632,830	
	7327 賃借料支出	6,702,426	603	2,995,924		187,506		187,506	3,254,423					76,464		6,702,426	
	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	4,821,990	4,596,500	125,400	900	7,380		900	90,910							4,821,990	
	7331 保守料支出	9,175,862	462,440	1,515,580		37,950	105,600	37,950	7,016,342							9,175,862	
	7332 渉外費支出	111,050	111,050													111,050	
	7333 諸会費支出	5,214,676	1,259,681	131,000		10,700		5,700	3,807,595							5,214,676	
	7335 雑支出	792,068	736,708	12,000					43,360							792,068	
	0134 支払利息支出	8,076,970	1,382,917						36,516	6,657,537						8,076,970	
	7441 支払利息支出	8,076,970	1,382,917						36,516	6,657,537						8,076,970	
	0135 その他の支出	1,845,088					48,638		1,797,050						-600	1,845,088	
	7451 利用者等外給食費支出	1,845,088					48,638		1,797,050						-600	1,845,088	
事業活動支出計(2)	962,631,132	22,971,429	117,660,588	41,561,771	28,385,121	14,597,812	29,387,289	684,989,542		5,841,018			10,760,444	6,476,118	962,631,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,226,542	-20,893,346	1,646,049	21,338,043	-2,364,860	575,856	-3,672,396	129,687,333	964,228	3,097,324			-6,246,700	8,095,011	132,226,542		
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	
	0203 施設整備等寄附金収入	1,600,000		600,000					1,000,000							1,600,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	1,600,000		600,000					1,000,000							1,600,000	
	施設整備等収入計(4)	34,621,000		600,000					34,021,000							34,621,000	
	0140 設備資金借入金元金償還支出	57,464,096						1,464,096	56,000,000							57,464,096	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	57,464,096						1,464,096	56,000,000							57,464,096	
	0141 固定資産取得支出	17,353,455		2,783,075	542,750	686,000	60,000	666,100	12,317,530					193,000	105,000	17,353,455	
	7512 建物付属設備取得支出	1,569,700							1,569,700							1,569,700	
	7524 器具及び備品取得支出	2,518,835		919,325		462,000		342,100	795,410							2,518,835	
	7525 退職給付支出	12,227,400		1,005,750	542,750	224,000	60,000	324,000	9,772,900					193,000	105,000	12,227,400	
	7526 構築物取得支出	619,520		440,000					179,520							619,520	
	7527 その他の資産取得支出	418,000		418,000												418,000	
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	767,400		767,400												767,400	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	767,400		767,400												767,400		
施設整備等支出計(5)	75,584,951		3,550,475	542,750	686,000	60,000	2,130,196	68,317,530					193,000	105,000	75,584,951		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,963,951		-2,950,475	-542,750	-686,000	-60,000	-2,130,196	-34,296,530					-193,000	-105,000	-40,963,951		
その他の活動による収支	0216 拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000													45,000,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000													45,000,000	
	0003 ヘルパーゆう	15,000,000		15,000,000												15,000,000	
	0008 ライフゆう	30,000,000	30,000,000													30,000,000	
	0217 サービス区分間繰入金収入	12,464,228		2,000,000		3,000,000			7,464,228							12,464,228	
	8853 サービス区分間繰入金収入	12,464,228		2,000,000		3,000,000			7,464,228							12,464,228	
	0003 ヘルパーゆう	5,000,000		2,000,000		3,000,000										5,000,000	
	0009 ライフショート	964,228							964,228							964,228	
	0010 ライフ学齢デイ	500,000							500,000							500,000	
	0012 ライフゆうラボ	6,000,000							6,000,000							6,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	57,464,228	45,000,000	2,000,000		3,000,000			7,464,228							57,464,228	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,482,571	5,482,571													5,482,571	
	0157 拠点区分間繰入金支出	45,000,000			15,000,000				30,000,000							45,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	45,000,000			15,000,000				30,000,000							45,000,000	
0001 本部	45,000,000			15,000,000				30,000,000							45,000,000		
0158 サービス区分間繰入金支出	12,464,228			5,000,000					964,228	500,000			6,000,000		12,464,228		
7673 サービス区分間繰入金支出	12,464,228			5,000,000					964,228	500,000			6,000,000		12,464,228		
0002 ゆう	2,000,000			2,000,000											2,000,000		
0005 はなえみ	3,000,000			3,000,000											3,000,000		
0008 ライフ療養介護	7,464,228								964,228	500,000			6,000,000		7,464,228		
その他の活動支出計(8)	62,946,799	5,482,571	20,000,000					30,000,000	964,228	500,000			6,000,000		62,946,799		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,482,571	39,517,429	2,000,000	-20,000,000	3,000,000			-22,535,772	-964,228	-500,000			-6,000,000		-5,482,571		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	85,780,020	18,624,083	695,574	795,293	-50,860	515,856	-5,802,592	72,855,031		2,597,324			-6,439,700	1,990,011	85,780,020		
前期末支払資金残高(11)	323,447,875	213,050,326	47,807,484	13,012,485	448,800	10,987,919	-6,694,008	83,572,764					-37,359,592	5,069,215	323,447,875		
当期末支払資金残高(10)+(11)	409,227,895	231,674,409	48,503,058	13,807,778	397,940	11,503,775	-12,496,600	156,427,795					-43,799,292	7,059,226	409,227,895		