

ハーモニー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

第1号第4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	163,175,000	160,837,094	2,337,906
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,128,000	7,108,575	19,425
	介護報酬収入	6,437,000	6,415,107	21,893
	介護予防報酬収入	691,000	693,468	-2,468
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	794,000	789,877	4,123
	介護負担金収入(一般)	718,000	712,815	5,185
	介護予防負担金収入(一般)	76,000	77,062	-1,062
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	98,000,000	96,271,214	1,728,786
	介護報酬収入	98,000,000	96,271,214	1,728,786
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,200,000	11,089,886	110,114
	介護負担金収入(一般)	11,200,000	11,089,886	110,114
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,098,000	1,999,982	98,018
	事業費収入	1,890,000	1,799,946	90,054
	事業負担金収入(一般)	208,000	200,036	7,964
	利用者等利用料収入	42,815,000	42,437,560	377,440
	居宅介護サービス利用料収入	79,000	67,025	11,975
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,743,000	3,708,570	34,430
	食費収入(一般)	11,561,000	11,579,672	-18,672
	食費収入(特定)	5,141,000	5,090,130	50,870
	居住費収入(一般)	16,600,000	16,414,190	185,810
	居住費収入(特定)	5,520,000	5,431,760	88,240
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	115	885
	その他の利用料収入	170,000	146,098	23,902
	その他の事業収入	1,140,000	1,140,000	0
	補助金事業収入(公費)	1,140,000	1,140,000	0
	経常経費寄附金収入	40,000	60,543	-20,543
	経常経費寄附金収入	40,000	60,543	-20,543
	受取利息配当金収入	1,000	145	855
	受取利息配当金収入	1,000	145	855
	その他の収入	126,000	77,804	48,196
	利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0
	雑収入	120,000	71,804	48,196
	事業活動収入計(1)	163,342,000	160,975,586	2,366,414
事業活動に要する支出	人件費支出	126,680,000	124,842,547	1,837,453
	役員報酬支出	100,000	75,000	25,000
	職員給料支出	71,700,000	71,274,751	425,249
	職員賞与支出	12,000,000	11,663,123	336,877
	非常勤職員給与支出	28,200,000	27,372,683	827,317
	退職給付支出	30,000	8,050	21,950
	法定福利費支出	14,650,000	14,448,940	201,060
	事業費支出	28,880,000	27,302,855	1,577,145
	給食費支出	12,000,000	11,648,564	351,436
	介護用品費支出	3,200,000	2,946,026	253,974
	保健衛生費支出	300,000	180,980	119,020
	教養娯楽費支出	700,000	580,959	119,041
	水道光熱費支出	6,700,000	6,428,819	271,181
	燃料費支出	10,000	6,461	3,539
	消耗器具備品費支出	2,190,000	2,005,806	184,194
	保険料支出	1,000,000	935,300	64,700
	賃借料支出	2,250,000	2,178,229	71,771
	車両費支出	500,000	387,151	112,849
	雑支出(業)	30,000	4,560	25,440
	事務費支出	18,200,000	17,803,782	396,218
福利厚生費支出	660,000	658,010	1,990	
職員被服費支出	110,000	76,492	33,508	

# ハーマニー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

第1号第4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
収  支 出		旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	420,000	386,951	33,049
		事務消耗品費支出	150,000	120,425	29,575
		印刷製本費支出	50,000	32,400	17,600
		水道光熱費支出	60,000	39,188	20,812
		修繕費支出	300,000	216,756	83,244
		通信運搬費支出	450,000	440,133	9,867
		会議費支出	50,000	38,124	11,876
		広報費支出	40,000	35,400	4,600
		業務委託費支出	13,815,000	13,780,695	34,305
		手数料支出	200,000	183,240	16,760
		土地・建物賃借料支出	325,000	325,000	0
		租税公課支出	50,000	37,810	12,190
		保守料支出	1,250,000	1,249,528	472
		渉外費支出	150,000	121,430	28,570
		諸会費支出	90,000	62,200	27,800
		雑支出	10,000	0	10,000
		支払利息支出	2,300,000	2,254,554	45,446
		支払利息支出	2,300,000	2,254,554	45,446
		その他の支出	30,000	3,264	26,736
	利用者等外給食費支出	30,000	3,264	26,736	
	事業活動支出計(2)	176,090,000	172,207,002	3,882,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,748,000	-11,231,416	-1,516,584	
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,272,000	10,272,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	10,272,000	10,272,000	0
		固定資産取得支出	300,000	124,200	175,800
		器具及び備品取得支出	300,000	124,200	175,800
		施設整備等支出計(5)	10,572,000	10,396,200	175,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,572,000	-10,396,200	-175,800	
その 他 の 活 動 による 収 支	収	積立資産取崩収入	4,510,000	4,508,050	1,950
	入	退職給付引当資産取崩収入	10,000	8,050	1,950
		その他の積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,510,000	4,508,050	1,950
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0
		積立資産支出	1,500,000	1,132,315	367,685
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,132,315	367,685
		その他の活動支出計(8)	3,084,000	2,716,315	367,685
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,426,000	1,791,735	-365,735
	予備費支出(10)	636,000	—		
		-30,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,500,000	-19,835,881	-2,664,119	
	前期末支払資金残高(12)	34,133,000	34,133,519	-519	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,633,000	14,297,638	-2,664,638	

(注) 予備費支出-30,000円は、利用者等外給食費支出(その他の支出)に充当使用した額である。