

ハーモニー拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	176,128,000	176,791,551	-663,551
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,950,000	15,306,498	-356,498
	介護報酬収入	14,200,000	14,516,496	-316,496
	介護予防報酬収入	750,000	790,002	-40,002
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,681,000	1,711,697	-30,697
	介護負担金収入(一般)	1,600,000	1,619,460	-19,460
	介護予防負担金収入(一般)	81,000	92,237	-11,237
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	100,000,000	99,928,200	71,800
	介護報酬収入	100,000,000	99,928,200	71,800
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,350,000	11,530,700	-180,700
	介護負担金収入(一般)	11,350,000	11,530,700	-180,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,360,000	1,423,615	-63,615
	事業費収入	1,220,000	1,276,567	-56,567
	事業負担金収入(一般)	140,000	147,048	-7,048
	利用者等利用料収入	46,787,000	46,890,841	-103,841
	居宅介護サービス利用料収入	57,000	57,815	-815
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,580,000	3,332,069	247,931
	食費収入(一般)	13,000,000	13,141,500	-141,500
	食費収入(特定)	5,300,000	5,476,300	-176,300
	居住費収入(一般)	19,000,000	18,875,058	124,942
	居住費収入(特定)	5,400,000	5,549,150	-149,150
	その他の利用料収入	450,000	458,949	-8,949
	受取利息配当金収入	1,000	84	916
	受取利息配当金収入	1,000	84	916
	その他の収入	305,000	318,620	-13,620
	利用者等外給食費収入	5,000	6,000	-1,000
	雑収入	300,000	312,620	-12,620
事業活動収入計(1)	176,434,000	177,110,255	-676,255	
事業活動による支出	人件費支出	129,530,000	128,518,336	1,011,664
	役員報酬支出	100,000	84,000	16,000
	職員給料支出	72,300,000	71,846,199	453,801
	職員賞与支出	11,500,000	11,451,505	48,495
	非常勤職員給与支出	27,150,000	26,851,919	298,081
	派遣職員費支出	3,750,000	3,651,790	98,210
	退職給付支出	30,000	3,795	26,205
	法定福利費支出	14,700,000	14,629,128	70,872
	事業費支出	29,890,000	28,788,451	1,101,549
	給食費支出	13,400,000	13,255,069	144,931
	介護用品費支出	3,300,000	3,239,208	60,792
	保健衛生費支出	250,000	127,550	122,450
	教養娯楽費支出	500,000	448,187	51,813
	水道光熱費支出	6,300,000	6,015,794	284,206
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,096,780	203,220
	保険料支出	1,100,000	1,047,180	52,820
	賃借料支出	2,200,000	2,125,672	74,328
	車両費支出	500,000	433,011	66,989
	雑支出(業)	30,000	0	30,000
事務費支出	18,570,000	17,998,267	571,733	
福利厚生費支出	460,000	449,642	10,358	
職員被服費支出	120,000	113,471	6,529	

ハ一モニ一拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	旅費交通費支出	30,000	1,209	28,791
		研修研究費支出	50,000	28,896	21,104
		事務消耗品費支出	150,000	111,584	38,416
		印刷製本費支出	100,000	88,780	11,220
		水道光熱費支出	60,000	38,923	21,077
		修繕費支出	400,000	369,733	30,267
		通信運搬費支出	500,000	484,364	15,636
		広報費支出	40,000	16,000	24,000
		業務委託費支出	13,820,000	13,615,161	204,839
		手数料支出	1,200,000	1,132,861	67,139
		租税公課支出	130,000	114,830	15,170
		保守料支出	1,310,000	1,307,543	2,457
		渉外費支出	90,000	53,270	36,730
		諸会費支出	100,000	72,000	28,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		支払利息支出	2,300,000	2,239,254	60,746
		支払利息支出	2,300,000	2,239,254	60,746
		その他の支出	10,000	3,340	6,660
				利用者等外給食費支出	10,000
		事業活動支出計(2)	180,300,000	177,547,648	2,752,352
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,866,000	-437,393	-3,428,607
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	6,500,000	6,500,000	0
		設備資金借入金収入	6,500,000	6,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,700,000	10,692,000	8,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,700,000	10,692,000	8,000
		固定資産取得支出	6,930,000	6,671,242	258,758
		土地取得支出	5,970,000	5,969,315	685
		建物取得支出	560,000	554,527	5,473
器具及び備品取得支出	400,000	147,400	252,600		
施設整備等支出計(5)	17,630,000	17,363,242	266,758		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,130,000	-10,863,242	-266,758
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産取崩収入	4,000	3,795	205
		退職給付引当資産取崩収入	4,000	3,795	205
		その他の活動収入計(7)	10,004,000	10,003,795	205
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,531,000	2,531,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,531,000	2,531,000	0
		積立資産支出	1,130,000	1,117,575	12,425
		退職給付引当資産支出	1,130,000	1,117,575	12,425
		その他の活動支出計(8)	3,661,000	3,648,575	12,425
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,343,000	6,355,220	-12,220
		予備費支出(10)	1,162,000	—	
			-815,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,000,000	-4,945,415	-4,054,585
		前期末支払資金残高(12)	14,297,000	14,297,638	-638
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,297,000	9,352,223	-4,055,223

(注) 予備費支出-815,000円は、長期運営資金借入金元金償還支出に充当使用した額である。