

ハーモニー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収入	192,340,000	191,972,705	367,295
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,500,000	20,575,981	-75,981
	介護報酬収入	18,300,000	18,962,235	-662,235
	介護予防報酬収入	2,200,000	1,613,746	586,254
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,200,000	2,305,126	-105,126
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,081,767	-81,767
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	223,359	-23,359
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	106,900,000	106,278,782	621,218
	介護報酬収入	106,900,000	106,278,782	621,218
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,430,000	12,354,038	75,962
	介護負担金収入(一般)	12,430,000	12,354,038	75,962
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,350,000	2,202,058	147,942
	事業費収入	2,100,000	1,970,266	129,734
	事業負担金収入(一般)	250,000	231,792	18,208
	利用者等利用料収入	47,240,000	47,536,720	-296,720
	居宅介護サービス利用料収入	220,000	218,985	1,015
	地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	397,620	2,380
	食費収入(一般)	16,260,000	16,273,755	-13,755
	食費収入(特定)	4,160,000	4,126,415	33,585
	居住費収入(一般)	19,300,000	19,527,180	-227,180
	居住費収入(特定)	5,800,000	5,893,290	-93,290
	その他の利用料収入	1,100,000	1,099,475	525
	その他の事業収入	720,000	720,000	0
	補助金事業収入(公費)	720,000	720,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	202	798
	受取利息配当金収入	1,000	202	798
	その他の収入	61,000	63,666	-2,666
利用者等外給食費収入	1,000	1,400	-400	
雑収入	60,000	62,266	-2,266	
事業活動収入計(1)	192,402,000	192,036,573	365,427	
事業活動	人件費支出	135,920,000	133,056,741	2,863,259
	役員報酬支出	10,000	6,000	4,000
	職員給料支出	74,200,000	73,564,462	635,538
	職員賞与支出	11,800,000	11,736,199	63,801
	非常勤職員給与支出	29,700,000	29,028,729	671,271
	派遣職員費支出	4,200,000	4,107,656	92,344
	退職給付支出	110,000	79,779	30,221
	法定福利費支出	15,900,000	14,533,916	1,366,084
	事業費支出	30,260,000	28,489,813	1,770,187
	給食費支出	11,000,000	10,516,108	483,892
	介護用品費支出	4,000,000	3,386,725	613,275
	保健衛生費支出	150,000	123,750	26,250
	教養娯楽費支出	500,000	360,889	139,111
	水道光熱費支出	7,200,000	6,964,467	235,533
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,705,813	44,187
	保険料支出	1,130,000	1,056,720	73,280
	賃借料支出	3,000,000	2,918,902	81,098
	車輛費支出	500,000	453,909	46,091
	雑支出(業)	30,000	2,530	27,470
	事務費支出	20,740,000	19,363,265	1,376,735
福利厚生費支出	400,000	380,566	19,434	
職員被服費支出	150,000	106,074	43,926	

## ハ一モ二一拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	10,000	100	9,900
		研修研究費支出	100,000	90,450	9,550
		事務消耗品費支出	250,000	200,008	49,992
		印刷製本費支出	100,000	92,400	7,600
		水道光熱費支出	70,000	43,723	26,277
		修繕費支出	800,000	754,810	45,190
		通信運搬費支出	600,000	499,225	100,775
		広報費支出	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	15,100,000	14,461,396	638,604
		手数料支出	1,170,000	1,076,500	93,500
		租税公課支出	130,000	58,100	71,900
		保守料支出	1,400,000	1,308,664	91,336
		渉外費支出	150,000	118,249	31,751
		諸会費支出	230,000	173,000	57,000
		雑支出	50,000	0	50,000
		支払利息支出	1,800,000	1,786,846	13,154
		支払利息支出	1,800,000	1,786,846	13,154
		その他の支出	10,000	539	9,461
		利用者等外給食費支出	10,000	539	9,461
事業活動支出計(2)	188,730,000	182,697,204	6,032,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,672,000	9,339,369	-5,667,369	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,259,000	3,259,000	0
		施設整備等補助金収入	3,259,000	3,259,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,259,000	3,259,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,992,000	10,992,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	10,992,000	10,992,000	0
		固定資産取得支出	6,500,000	6,033,512	466,488
		器具及び備品取得支出	5,000,000	4,785,000	215,000
その他の固定資産取得支出	1,500,000	1,248,512	251,488		
施設整備等支出計(5)	17,492,000	17,025,512	466,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,233,000	-13,766,512	-466,488	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		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	0	79,779	-79,779
		退職給付引当資産取崩収入	0	79,779	-79,779
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,079,779	-79,779
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,684,000	5,684,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,684,000	5,684,000	0
		積立資産支出	1,300,000	1,277,215	22,785
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,277,215	22,785
		その他の活動支出計(8)	6,984,000	6,961,215	22,785
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,016,000	8,118,564	-102,564	
予備費支出(10)		1,455,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,000,000	3,691,421	-7,691,421	
前期末支払資金残高(12)		22,235,926	22,235,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,235,926	25,927,347	-7,691,421	