

ハーモニー拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	197,856,000	197,811,655	44,345
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,648,000	24,226,213	421,787
	介護報酬収入	22,168,000	21,579,464	588,536
	介護予防報酬収入	2,480,000	2,646,749	-166,749
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,753,000	2,698,557	54,443
	介護負担金収入(一般)	2,490,000	2,421,604	68,396
	介護予防負担金収入(一般)	263,000	276,953	-13,953
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	106,084,000	106,397,358	-313,358
	介護報酬収入	106,084,000	106,397,358	-313,358
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,023,000	12,079,038	-56,038
	介護負担金収入(一般)	12,023,000	12,079,038	-56,038
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,427,000	1,422,955	4,045
	事業費収入	1,282,000	1,279,849	2,151
	事業負担金収入(一般)	145,000	143,106	1,894
	利用者等利用料収入	48,431,000	48,497,444	-66,444
	居宅介護サービス利用料収入	236,000	235,980	20
	地域密着型介護サービス利用料収入	360,000	364,856	-4,856
	食費収入(一般)	18,190,000	18,145,760	44,240
	食費収入(特定)	2,615,000	2,653,110	-38,110
	居住費収入(一般)	20,920,000	20,940,510	-20,510
居住費収入(特定)	5,200,000	5,219,990	-19,990	
その他の利用料収入	910,000	937,238	-27,238	
その他の事業収入	2,490,000	2,490,090	-90	
補助金事業収入(公費)	2,490,000	2,490,090	-90	
受取利息配当金収入	1,000	138	862	
受取利息配当金収入	1,000	138	862	
その他の収入	253,000	274,570	-21,570	
利用者等外給食費収入	3,000	2,900	100	
雑収入	250,000	271,670	-21,670	
事業活動収入計(1)	198,110,000	198,086,363	23,637	
活動による支出	人件費支出	135,542,000	133,183,244	2,358,756
	役員報酬支出	100,000	6,000	94,000
	職員給料支出	77,000,000	76,336,127	663,873
	職員賞与支出	11,332,000	11,331,230	770
	非常勤職員給与支出	30,160,000	29,358,816	801,184
	派遣職員費支出	1,600,000	1,294,900	305,100
	退職給付支出	150,000	61,348	88,652
	法定福利費支出	15,200,000	14,794,823	405,177
	事業費支出	32,550,000	30,706,931	1,843,069
	給食費支出	11,000,000	10,824,791	175,209
	介護用品費支出	4,000,000	3,682,843	317,157
	保健衛生費支出	150,000	128,700	21,300
	教養娯楽費支出	500,000	384,032	115,968
	水道光熱費支出	9,200,000	8,798,142	401,858
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,239,659	260,341
	保険料支出	1,150,000	950,620	199,380
	賃借料支出	3,500,000	3,285,147	214,853
	車両費支出	500,000	380,691	119,309
	雑支出(業)	50,000	32,306	17,694
	事務費支出	20,720,000	19,110,735	1,609,265
福利厚生費支出	350,000	316,390	33,610	
職員被服費支出	150,000	88,916	61,084	

ハ一モ二一拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
支	出	旅費交通費支出	10,000	700	9,300	
		研修研究費支出	600,000	572,830	27,170	
		事務消耗品費支出	250,000	204,508	45,492	
		印刷製本費支出	100,000	53,680	46,320	
		水道光熱費支出	60,000	36,306	23,694	
		修繕費支出	1,000,000	985,312	14,688	
		通信運搬費支出	600,000	493,540	106,460	
		広報費支出	50,000	20,800	29,200	
		業務委託費支出	14,650,000	13,918,553	731,447	
		手数料支出	1,000,000	839,413	160,587	
		租税公課支出	100,000	33,100	66,900	
		保守料支出	1,400,000	1,297,687	102,313	
		渉外費支出	100,000	55,000	45,000	
		諸会費支出	250,000	194,000	56,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		支払利息支出	1,300,000	1,189,873	110,127	
		支払利息支出	1,300,000	1,189,873	110,127	
		その他の支出	10,000	1,111	8,889	
		利用者等外給食費支出	10,000	1,111	8,889	
事業活動支出計(2)	190,122,000	184,191,894	5,930,106			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,988,000	13,894,469	-5,906,469		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	15,032,000	14,912,000	120,000
			設備資金借入金元金償還支出	15,032,000	14,912,000	120,000
			固定資産取得支出	2,600,000	1,513,516	1,086,484
			器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
			その他の固定資産取得支出	1,600,000	1,513,516	86,484
		施設整備等支出計(5)	17,632,000	16,425,516	1,206,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,632,000	-16,425,516	-1,206,484		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		積立資産取崩収入	61,000	61,348	-348	
		退職給付引当資産取崩収入	61,000	61,348	-348	
		その他の活動収入計(7)	30,061,000	30,061,348	-348	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,454,000	46,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,454,000	46,000	
		積立資産支出	1,300,000	1,241,240	58,760	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,241,240	58,760	
		その他の活動支出計(8)	7,800,000	7,695,240	104,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,261,000	22,366,108	-105,108		
予備費支出(10)		1,617,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,000,000	19,835,061	-8,835,061		
前期末支払資金残高(12)		25,927,000	25,927,347	-347		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,927,000	45,762,408	-8,835,408		