

ハーモニー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	200,030,000	202,456,022	-2,426,022
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,660,000	24,708,963	-1,048,963
	介護報酬収入	22,320,000	23,260,358	-940,358
	介護予防報酬収入	1,340,000	1,448,605	-108,605
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,655,000	2,758,063	-103,063
	介護負担金収入(一般)	2,510,000	2,597,091	-87,091
	介護予防負担金収入(一般)	145,000	160,972	-15,972
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,765,000	109,961,822	-196,822
	介護報酬収入	109,765,000	109,961,822	-196,822
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,905,000	12,809,382	95,618
	介護負担金収入(一般)	12,905,000	12,809,382	95,618
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	590,000	601,085	-11,085
	事業費収入	530,000	541,429	-11,429
	事業負担金収入(一般)	60,000	59,656	344
	利用者等利用料収入	47,690,000	48,135,607	-445,607
	居宅介護サービス利用料収入	320,000	333,059	-13,059
	地域密着型介護サービス利用料収入	375,000	382,908	-7,908
	食費収入(一般)	17,790,000	17,818,104	-28,104
	食費収入(特定)	2,565,000	2,552,475	12,525
	居住費収入(一般)	20,985,000	21,283,800	-298,800
	居住費収入(特定)	4,735,000	4,746,180	-11,180
	その他の利用料収入	920,000	1,019,081	-99,081
	その他の事業収入	2,765,000	3,481,100	-716,100
	補助金事業収入(公費)	2,765,000	3,481,100	-716,100
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	312	688
	受取利息配当金収入	1,000	312	688
	その他の収入	1,301,000	1,310,602	-9,602
	利用者等外給食費収入	1,000	650	350
	雑収入	1,300,000	1,309,952	-9,952
	事業活動収入計(1)	201,532,000	203,966,936	-2,434,936
事業活動支出	人件費支出	138,740,000	136,059,944	2,680,056
	役員報酬支出	200,000	117,000	83,000
	職員給料支出	77,500,000	76,921,630	578,370
	職員賞与支出	11,100,000	11,099,879	121
	非常勤職員給与支出	33,740,000	32,604,697	1,135,303
	派遣職員費支出	500,000	0	500,000
	退職給付支出	300,000	127,152	172,848
	法定福利費支出	15,400,000	15,189,586	210,414
	事業費支出	33,550,000	30,980,803	2,569,197
	給食費支出	12,000,000	11,270,528	729,472
	介護用品費支出	4,100,000	3,998,982	101,018
	保健衛生費支出	150,000	96,250	53,750
	教養娯楽費支出	500,000	412,123	87,877
	水道光熱費支出	9,000,000	7,987,531	1,012,469
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,363,351	136,649
	保険料支出	1,150,000	990,180	159,820
	賃借料支出	3,500,000	3,388,275	111,725
	車輛費支出	600,000	470,650	129,350
	雑支出(業)	50,000	2,933	47,067
	事務費支出	22,620,000	22,152,943	467,057
福利厚生費支出	360,000	355,206	4,794	

## ハーモニー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	職員被服費支出	150,000	127,063	22,937
		旅費交通費支出	10,000	880	9,120
		研修研究費支出	600,000	562,711	37,289
		事務消耗品費支出	150,000	138,737	11,263
		印刷製本費支出	110,000	103,400	6,600
		水道光熱費支出	60,000	43,535	16,465
		修繕費支出	2,530,000	2,522,385	7,615
		通信運搬費支出	600,000	495,215	104,785
		広報費支出	50,000	13,700	36,300
		業務委託費支出	15,210,000	15,204,941	5,059
		手数料支出	850,000	793,253	56,747
		租税公課支出	100,000	65,050	34,950
		保守料支出	1,450,000	1,411,967	38,033
		渉外費支出	90,000	70,900	19,100
		諸会費支出	250,000	244,000	6,000
		雑支出	50,000	0	50,000
		支払利息支出	1,500,000	1,412,581	87,419
		支払利息支出	1,500,000	1,412,581	87,419
		その他の支出	10,000	275	9,725
			利用者等外給食費支出	10,000	275
	事業活動支出計(2)	196,420,000	190,606,546	5,813,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,112,000	13,360,390	-8,248,390	
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	2,600,000	1,600,534	999,466
		器具及び備品取得支出	990,000	0	990,000
		その他の固定資産取得支出	1,610,000	1,600,534	9,466
		施設整備等支出計(5)	12,872,000	11,872,534	999,466
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,872,000	-11,872,534	-999,466	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	127,152	-127,152
		退職給付引当資産取崩収入	0	127,152	-127,152
		その他の活動収入計(7)	0	127,152	-127,152
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,464,000	10,464,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,464,000	10,464,000	0
		積立資産支出	1,300,000	1,214,340	85,660
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,214,340	85,660
		その他の活動支出計(8)	11,764,000	11,678,340	85,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,764,000	-11,551,188	-212,812
		予備費支出(10)	2,276,000	—	
		-800,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,000,000	-10,063,332	-10,936,668	
	前期末支払資金残高(12)	45,762,000	45,762,408	-408	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,762,000	35,699,076	-10,937,076	

(注) 予備費支出 -800,000円は修繕費支出に充当使用した額である。