

ハートフェローユーズ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	125,070,000	124,596,909	473,091	
	居宅介護料収入	65,208,000	64,887,599	320,401	
	(介護報酬収入)	58,284,000	58,007,543	276,457	
	介護報酬収入	52,972,000	52,924,733	47,267	
	介護予防報酬収入	5,312,000	5,082,810	229,190	
	(利用者負担金収入)	6,924,000	6,880,056	43,944	
	介護負担金収入(一般)	6,416,000	6,402,736	13,264	
	介護予防負担金収入(一般)	508,000	477,320	30,680	
	地域密着型介護料収入	32,388,000	32,417,580	△29,580	
	(介護報酬収入)	28,803,000	28,803,180	△180	
	介護報酬収入	28,803,000	28,803,180	△180	
	(利用者負担金収入)	3,585,000	3,614,400	△29,400	
	介護負担金収入(一般)	3,585,000	3,614,400	△29,400	
	居宅介護支援介護料収入	7,686,000	7,555,770	130,230	
	居宅介護支援介護料収入	7,686,000	7,555,770	130,230	
	利用者等利用料収入	17,608,000	17,548,780	59,220	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	229,160	△169,160	
	食費収入(一般)	9,704,000	9,475,220	228,780	
	居住費収入(一般)	3,942,000	3,942,000	0	
	その他の利用料収入	3,902,000	3,902,400	△400	
	その他の事業収入	2,180,000	2,187,180	△7,180	
	補助金事業収入(公費)	1,750,000	1,750,000	0	
	受託事業収入(一般)	430,000	437,180	△7,180	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	0	811	△811	
	その他の収入	50,000	119,445	△69,445	
受入研修費収入	0	5,000	△5,000		
利用者等外給食費収入	50,000	13,500	36,500		
雑収入	0	100,945	△100,945		
雑収入	0	100,945	△100,945		
事業活動収入計(1)	125,130,000	124,727,165	402,835		
支出	人件費支出	92,944,000	92,777,370	166,630	
	役員報酬支出	2,580,000	2,580,000	0	
	職員給料支出	66,115,000	66,065,324	49,676	
	職員賞与支出	11,567,000	11,565,474	1,526	
	非常勤職員給与支出	510,000	489,000	21,000	
	退職給付支出	7,000	6,003	997	
	法定福利費支出	12,165,000	12,071,569	93,431	
	事業費支出	17,169,000	16,283,371	885,629	
	給食費支出	2,200,000	2,106,796	93,204	
	介護用品費支出	270,000	126,984	143,016	
	保健衛生費支出	720,000	113,260	606,740	
	教養娯楽費支出	250,000	229,748	20,252	
	水道光熱費支出	4,538,000	4,943,355	△405,355	
	燃料費支出	1,959,000	1,958,124	876	
	消耗器具備品費支出	2,810,000	2,329,015	480,985	
	保険料支出	443,000	538,703	△95,703	
	賃借料支出	2,174,000	2,170,448	3,552	
車輛費支出	1,805,000	1,766,938	38,062		
事務費支出	16,491,000	17,116,352	△625,352		
福利厚生費支出	400,000	409,290	△9,290		
職員被服費支出	292,000	237,964	54,036		
研修研究費支出	1,000	105	895		

ハートフェローユーズ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	事務消耗品費支出	85,000	60,667	24,333		
	修繕費支出	1,450,000	1,762,239	△312,239		
	通信運搬費支出	595,000	583,838	11,162		
	会議費支出	40,000	38,080	1,920		
	広報費支出	11,000	25,218	△14,218		
	業務委託費支出	8,891,000	9,287,482	△396,482		
	給食委託費支出	5,930,000	6,180,264	△250,264		
	寝具委託費支出	130,000	120,738	9,262		
	清掃委託費支出	450,000	550,860	△100,860		
	その他の委託費支出	2,381,000	2,435,620	△54,620		
	手数料支出	47,000	42,938	4,062		
	土地・建物賃借料支出	3,130,000	3,121,043	8,957		
	租税公課支出	33,000	26,680	6,320		
	保守料支出	299,000	298,936	64		
	諸会費支出	169,000	158,800	10,200		
	接待交際費支出(事務)	100,000	81,839	18,161		
	新聞図書費支出(事務)	192,000	188,314	3,686		
	その他の事務費支出(事務)	625,000	650,681	△25,681		
	雑支出	131,000	142,238	△11,238		
	雑支出	131,000	142,238	△11,238		
支払利息支出	15,000	15,728	△728			
事業活動支出計(2)	126,619,000	126,192,821	426,179			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,489,000	△1,465,656	△23,344			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	980,250	19,750	
		車輛運搬具取得支出	990,000	970,700	19,300	
		その他の固定資産取得支出	10,000	9,550	450	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	980,250	19,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△980,250	△19,750			
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	
		積立資産取崩収入	0	6,003	△6,003	
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,003	△6,003	
		その他の活動による収入	300,000	127,306	172,694	
		差入保証金返還金収入	300,000	0	300,000	
		長期前払費用返還金収入	0	127,306	△127,306	
		その他の活動収入計(7)	30,300,000	30,133,309	166,691	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
		積立資産支出	1,290,000	1,194,792	95,208	
		退職給付引当資産支出	1,290,000	1,194,792	95,208	
		その他の活動による支出	600,000	296,400	303,600	
		差入保証金支出	300,000	0	300,000	
		長期未払金支出	300,000	296,400	3,600	
		その他の活動支出計(8)	5,190,000	4,791,192	398,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,110,000	25,342,117	△232,117			
予備費支出(10)	500,000	-	500,000			
	△0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,121,000	22,896,211	△775,211			
前期末支払資金残高(12)	46,245,360	46,245,360	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,366,360	69,141,571	△775,211			