

ハートフェローユーズ拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	117,616,000	116,615,448	1,000,552	
	居宅介護料収入	62,051,000	60,800,722	1,250,278	
	(介護報酬収入)	55,495,000	54,510,877	984,123	
	介護報酬収入	50,680,000	49,767,439	912,561	
	介護予防報酬収入	4,815,000	4,743,438	71,562	
	(利用者負担金収入)	6,556,000	6,289,845	266,155	
	介護負担金収入(一般)	6,130,000	5,874,073	255,927	
	介護予防負担金収入(一般)	426,000	415,772	10,228	
	地域密着型介護料収入	31,449,000	31,666,890	△217,890	
	(介護報酬収入)	28,000,000	28,245,982	△245,982	
	介護報酬収入	28,000,000	28,245,982	△245,982	
	(利用者負担金収入)	3,449,000	3,420,908	28,092	
	介護負担金収入(一般)	3,449,000	3,420,908	28,092	
	居宅介護支援介護料収入	6,150,000	6,207,240	△57,240	
	居宅介護支援介護料収入	6,150,000	6,207,240	△57,240	
	利用者等利用料収入	17,396,000	17,326,470	69,530	
	居宅介護サービス利用料収入	0	368,150	△368,150	
	食費収入(一般)	9,698,000	9,235,120	462,880	
	居住費収入(一般)	3,880,000	3,896,400	△16,400	
	その他の利用料収入	3,818,000	3,826,800	△8,800	
	その他の事業収入	570,000	614,126	△44,126	
	補助金事業収入(公費)	0	30,000	△30,000	
	受託事業収入(一般)	570,000	584,126	△14,126	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	0	566	△566	
	その他の収入	0	1,598,228	△1,598,228	
	利用者等外給食費収入	0	12,000	△12,000	
雑収入	0	1,586,228	△1,586,228		
雑収入	0	1,586,228	△1,586,228		
事業活動収入計(1)	117,616,000	118,224,242	△608,242		
事業活動による収支	人件費支出	89,339,000	89,917,960	△578,960	
	役員報酬支出	2,580,000	2,580,000	0	
	職員給料支出	63,701,000	63,796,741	△95,741	
	職員賞与支出	11,249,000	11,222,959	26,041	
	非常勤職員給与支出	520,000	489,000	31,000	
	退職給付支出	190,000	184,060	5,940	
	法定福利費支出	11,099,000	11,645,200	△546,200	
	事業費支出	18,860,000	17,742,385	1,117,615	
	給食費支出	1,900,000	1,787,841	112,159	
	介護用品費支出	35,000	26,499	8,501	
	保健衛生費支出	110,000	80,723	29,277	
	教養娯楽費支出	300,000	247,446	52,554	
	水道光熱費支出	4,880,000	5,275,911	△395,911	
	燃料費支出	2,630,000	2,518,618	111,382	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,801,956	298,044	
	保険料支出	875,000	903,971	△28,971	
	賃借料支出	2,800,000	2,554,330	245,670	
	車輛費支出	2,330,000	1,645,090	684,910	
	管理費返還支出	900,000	900,000	0	
	事務費支出	17,233,000	16,110,328	1,122,672	
福利厚生費支出	390,000	333,991	56,009		
職員被服費支出	210,000	184,794	25,206		
研修研究費支出	30,000	17,520	12,480		

ハートフェローユーズ拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	50,000	28,300	21,700	
	修繕費支出	1,100,000	542,418	557,582	
	通信運搬費支出	507,000	471,753	35,247	
	会議費支出	220,000	204,195	15,805	
	広報費支出	15,000	14,675	325	
	業務委託費支出	10,080,000	9,969,985	110,015	
	給食委託費支出	5,900,000	6,077,348	△177,348	
	寝具委託費支出	170,000	101,165	68,835	
	清掃委託費支出	420,000	435,358	△15,358	
	その他の委託費支出	3,590,000	3,356,114	233,886	
	手数料支出	26,000	8,828	17,172	
	土地・建物賃借料支出	3,130,000	3,121,043	8,957	
	租税公課支出	30,000	8,090	21,910	
	保守料支出	210,000	140,800	69,200	
	諸会費支出	190,000	156,800	33,200	
	接待交際費支出(事務)	100,000	83,607	16,393	
	新聞図書費支出(事務)	170,000	146,684	23,316	
	その他の事務費支出(事務)	530,000	463,591	66,409	
	雑支出	245,000	213,254	31,746	
	雑支出	245,000	213,254	31,746	
利用者負担軽減額	30,000	9,016	20,984		
支払利息支出	15,000	14,672	328		
	事業活動支出計(2)	125,477,000	123,794,361	1,682,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,861,000	△5,570,119	△2,290,881	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	184,060	△184,060	
	退職給付引当資産取崩収入	0	184,060	△184,060	
	その他の活動による収入	0	1,016,709	△1,016,709	
	長期前払費用返還金収入	0	116,709	△116,709	
	その他の固定負債収入	0	900,000	△900,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,200,769	△1,200,769	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,249,000	1,000	
	積立資産支出	1,336,000	1,158,753	177,247	
退職給付引当資産支出	1,336,000	1,158,753	177,247		
その他の活動による支出	300,000	296,400	3,600		
長期未払金支出	300,000	296,400	3,600		
その他の活動支出計(8)	3,886,000	3,704,153	181,847		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,886,000	△2,503,384	△1,382,616	
	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)	△12,247,000	△8,073,503	△4,173,497	
	前期末支払資金残高(12)	68,366,360	69,141,571	△775,211	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,119,360	61,068,068	△4,948,708	