

ハートフェローユーズ拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	109,012,000	108,866,430	145,570	
	居宅介護料収入	52,907,000	52,516,875	390,125	
	(介護報酬収入)	47,476,000	47,119,294	356,706	
	介護報酬収入	42,498,000	42,349,550	148,450	
	介護予防報酬収入	4,978,000	4,769,744	208,256	
	(利用者負担金収入)	5,431,000	5,397,581	33,419	
	介護負担金収入(一般)	4,961,000	4,948,795	12,205	
	介護予防負担金収入(一般)	470,000	448,786	21,214	
	地域密着型介護料収入	31,522,000	31,485,210	36,790	
	(介護報酬収入)	28,160,000	28,124,953	35,047	
	介護報酬収入	28,160,000	28,124,953	35,047	
	(利用者負担金収入)	3,362,000	3,360,257	1,743	
	介護負担金収入(一般)	3,362,000	3,360,257	1,743	
	居宅介護支援介護料収入	6,170,000	6,114,460	55,540	
	居宅介護支援介護料収入	6,170,000	6,114,460	55,540	
	利用者等利用料収入	16,561,000	16,562,090	△1,090	
	居宅介護サービス利用料収入	186,000	226,830	△40,830	
	食費収入(一般)	8,693,000	8,657,660	35,340	
	居住費収入(一般)	3,866,000	3,862,800	3,200	
	その他の利用料収入	3,816,000	3,814,800	1,200	
	その他の事業収入	1,852,000	2,187,795	△335,795	
	補助金事業収入(公費)	778,000	1,107,943	△329,943	
	補助金事業収入(一般)	344,000	344,000	0	
	受託事業収入(一般)	730,000	735,852	△5,852	
	受取利息配当金収入	0	489	△489	
	その他の収入	1,917,000	1,920,309	△3,309	
利用者等外給食費収入	10,000	10,500	△500		
雑収入	1,586,000	1,587,785	△1,785		
雑収入	1,586,000	1,587,785	△1,785		
退職給付引当資産返還金収入	321,000	322,024	△1,024		
事業活動収入計(1)	110,929,000	110,787,228	141,772		
支出					
人件費支出	84,910,000	83,894,424	1,015,576		
役員報酬支出	2,580,000	2,580,000	0		
職員給料支出	57,921,000	57,839,635	81,365		
職員賞与支出	9,928,000	9,915,440	12,560		
非常勤職員給与支出	500,000	487,500	12,500		
退職給付支出	2,029,000	1,992,017	36,983		
法定福利費支出	11,952,000	11,079,832	872,168		
事業費支出	20,060,500	18,320,867	1,739,633		
給食費支出	2,150,000	2,094,543	55,457		
介護用品費支出	65,000	65,000	0		
保健衛生費支出	151,000	143,935	7,065		
教養娯楽費支出	250,000	245,574	4,426		
水道光熱費支出	7,005,000	6,529,627	475,373		
燃料費支出	2,730,000	2,487,608	242,392		
消耗器具備品費支出	1,760,000	1,576,764	183,236		
保険料支出	1,770,000	1,430,890	339,110		
賃借料支出	2,684,500	2,463,876	220,624		
車両費支出	1,495,000	1,283,050	211,950		
事務費支出	16,383,500	15,267,366	1,116,134		
福利厚生費支出	480,000	407,298	72,702		
職員被服費支出	10,000	7,766	2,234		
研修研究費支出	66,000	66,000	0		

ハートフェローユーズ拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	28,000	21,945	6,055	
	修繕費支出	1,390,000	532,829	857,171	
	通信運搬費支出	472,000	450,711	21,289	
	会議費支出	250,000	181,253	68,747	
	広報費支出	15,500	15,973	△473	
	業務委託費支出	9,192,000	9,184,363	7,637	
	給食委託費支出	5,866,000	5,849,341	16,659	
	寝具委託費支出	85,000	78,679	6,321	
	清掃委託費支出	521,000	511,016	9,984	
	その他の委託費支出	2,720,000	2,745,327	△25,327	
	手数料支出	52,000	48,882	3,118	
	土地・建物賃借料支出	3,130,000	3,121,043	8,957	
	租税公課支出	3,000	1,530	1,470	
	保守料支出	225,000	201,300	23,700	
	諸会費支出	169,000	168,050	950	
	接待交際費支出(事務)	75,000	61,334	13,666	
	新聞図書費支出(事務)	150,000	148,234	1,766	
	その他の事務費支出(事務)	460,000	446,385	13,615	
	雑支出	216,000	202,470	13,530	
	雑支出	216,000	202,470	13,530	
利用者負担軽減額	12,000	10,911	1,089		
支払利息支出	18,500	13,531	4,969		
事業活動支出計(2)	121,384,500	117,507,099	3,877,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,455,500	△6,719,871	△3,735,629		
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	0	759,000	△759,000	
	建物取得支出	0	759,000	△759,000	
施設整備等支出計(5)	0	759,000	△759,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△759,000	759,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,669,993	△1,669,993	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,669,993	△1,669,993	
	その他の活動による収入	0	750,000	△750,000	
	その他の固定負債収入	0	750,000	△750,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,419,993	△2,419,993	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,077,000	2,076,000	1,000	
	積立資産支出	1,176,000	1,016,284	159,716	
	退職給付引当資産支出	1,176,000	1,016,284	159,716	
その他の活動による支出	1,180,000	877,246	302,754		
長期未払金支出	430,000	127,246	302,754		
その他の固定負債支出	750,000	750,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,433,000	3,969,530	463,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,433,000	△1,549,537	△2,883,463		
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)	△15,388,500	△9,028,408	△6,360,092		
前期末支払資金残高(12)	56,119,360	61,068,068	△4,948,708		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,730,860	52,039,660	△11,308,800		