

ハートフェローユーズ拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	101,460,000	101,776,868	△316,868	
	居宅介護料収入	45,670,000	45,911,980	△241,980	
	(介護報酬収入)	40,760,000	40,922,685	△162,685	
	介護報酬収入	37,100,000	37,284,229	△184,229	
	介護予防報酬収入	3,660,000	3,638,456	21,544	
	(利用者負担金収入)	4,910,000	4,989,295	△79,295	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,580,791	△80,791	
	介護予防負担金収入(一般)	410,000	408,504	1,496	
	地域密着型介護料収入	32,240,000	32,304,660	△64,660	
	(介護報酬収入)	28,640,000	28,707,972	△67,972	
	介護報酬収入	28,640,000	28,707,972	△67,972	
	(利用者負担金収入)	3,600,000	3,596,688	3,312	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,596,688	3,312	
	居宅介護支援介護料収入	5,990,000	5,980,920	9,080	
	居宅介護支援介護料収入	5,990,000	5,980,920	9,080	
	利用者等利用料収入	16,255,000	16,283,580	△28,580	
	居宅介護サービス利用料収入	345,000	339,260	5,740	
	食費収入(一般)	8,160,000	8,204,320	△44,320	
	居住費収入(一般)	3,870,000	3,873,600	△3,600	
	その他の利用料収入	3,880,000	3,866,400	13,600	
	その他の事業収入	1,305,000	1,295,728	9,272	
	補助金事業収入(公費)	595,000	595,000	0	
	受託事業収入(一般)	710,000	700,728	9,272	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	320	373	△53	
	その他の収入	383,900	383,058	842	
利用者等外給食費収入	10,500	10,500	0		
雑収入	43,400	40,667	2,733		
雑収入	43,400	40,667	2,733		
退職給付引当資産返還金収入	330,000	331,891	△1,891		
事業活動収入計(1)	101,924,220	102,240,299	△316,079		
支出	人件費支出	84,207,000	83,385,531	821,469	
	役員報酬支出	3,234,000	3,234,000	0	
	職員給料支出	57,578,000	57,230,824	347,176	
	職員賞与支出	9,507,000	9,504,859	2,141	
	非常勤職員給与支出	489,000	482,250	6,750	
	退職給付支出	1,999,000	1,998,443	557	
	法定福利費支出	11,400,000	10,935,155	464,845	
	事業費支出	19,184,000	16,741,198	2,442,802	
	給食費支出	2,350,000	2,124,255	225,745	
	介護用品費支出	35,000	15,598	19,402	
	保健衛生費支出	145,000	115,714	29,286	
	教養娯楽費支出	260,000	214,427	45,573	
	水道光熱費支出	6,150,000	5,820,388	329,612	
	燃料費支出	2,320,000	2,104,297	215,703	
	消耗器具備品費支出	1,870,000	1,529,913	340,087	
	保険料支出	1,538,000	984,932	553,068	
	賃借料支出	2,597,000	2,482,794	114,206	
車輛費支出	1,919,000	1,348,880	570,120		
事務費支出	16,873,300	15,322,966	1,550,334		
福利厚生費支出	309,700	208,008	101,692		
職員被服費支出	173,600	166,139	7,461		
研修研究費支出	23,500	23,500	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 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)	備考	
事業活動による収支	事務消耗品費支出	44,000	39,193	4,807		
	修繕費支出	1,250,000	410,483	839,517		
	通信運搬費支出	460,000	423,601	36,399		
	会議費支出	180,000	172,804	7,196		
	広報費支出	19,000	15,612	3,388		
	業務委託費支出	9,335,000	9,054,556	280,444		
	給食委託費支出	5,850,000	5,763,660	86,340		
	寝具委託費支出	72,000	61,047	10,953		
	清掃委託費支出	525,000	444,368	80,632		
	その他の委託費支出	2,888,000	2,785,481	102,519		
	手数料支出	11,200	8,171	3,029		
	土地・建物賃借料支出	3,121,100	3,121,043	57		
	租税公課支出	93,800	93,560	240		
	保守料支出	530,000	420,420	109,580		
	諸会費支出	180,500	179,800	700		
	接待交際費支出(事務)	87,700	51,872	35,828		
	新聞図書費支出(事務)	171,200	171,058	142		
	その他の事務費支出(事務)	594,000	480,644	113,356		
	雑支出	289,000	282,502	6,498		
	雑支出	289,000	282,502	6,498		
支払利息支出	11,700	12,494	△794			
	事業活動支出計(2)	120,276,000	115,462,189	4,813,811		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,351,780	△13,221,890	△5,129,890		
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	1,666,000	1,666,552	△552		
	退職給付引当資産取崩収入	1,666,000	1,666,552	△552		
	その他の活動による収入	450,000	643,566	△193,566		
	長期前払費用返還金収入	0	193,566	△193,566		
	その他の固定負債収入	450,000	450,000	0		
		その他の活動収入計(7)	2,116,000	2,310,118	△194,118	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	0		
	積立資産支出	882,900	882,143	757		
	退職給付引当資産支出	882,900	882,143	757		
	その他の活動による支出	696,000	747,400	△51,400		
	長期前払費用支出	0	51,400	△51,400		
長期未払金支出	246,000	246,000	0			
その他の固定負債支出	450,000	450,000	0			
	その他の活動支出計(8)	3,654,900	3,705,543	△50,643		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,538,900	△1,395,425	△143,475		
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)	△20,390,680	△14,617,315	△5,773,365		
前期末支払資金残高(12)	40,730,860	52,039,660	△11,308,800			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,340,180	37,422,345	△17,082,165			