

ハーモニー拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	930,845,810	961,427,736	△ 30,581,926		
	施設介護料収入	386,814,965	394,204,570	△ 7,389,605		
	居宅介護料収入	74,985,900	85,127,028	△ 10,141,128		
	介護報酬収入	67,485,810	74,488,394	△ 7,002,584		
	利用者負担金収入	7,500,090	10,638,634	△ 3,138,544		
	地域密着型介護料収入	255,498,592	263,837,902	△ 8,339,310		
	介護報酬収入	229,948,735	236,216,825	△ 6,268,090		
	利用者負担金収入	25,549,857	27,621,077	△ 2,071,220		
	居宅介護支援介護料収入	19,770,388	20,837,189	△ 1,066,801		
	利用者等利用料収入	190,887,793	194,368,416	△ 3,480,623		
	その他の事業収入	2,888,172	3,052,631	△ 164,459		
	(保険等査定減) (介護)	0	0	0		
	受取利息配当金収入	800,000	976,762	△ 176,762		
	その他の収入	5,915,000	6,613,419	△ 698,419		
	受入研修費収入	500,000	700,600	△ 200,600		
	利用者等外給食費収入	4,115,000	4,619,904	△ 504,904		
	雑収入	1,300,000	1,292,915	7,085		
	雑収入	1,300,000	1,292,915	7,085		
	事業活動収入計 (1)		937,560,810	969,017,917	△ 31,457,107	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	604,450,300	622,205,935	△ 17,755,635
役員報酬支出			10,825,200	11,021,204	△ 196,004	
職員給料支出			336,047,100	352,686,495	△ 16,639,395	
職員賞与支出			72,630,000	79,691,020	△ 7,061,020	
非常勤職員給与支出			107,270,000	98,065,376	9,204,624	
退職給付支出			9,312,000	10,608,407	△ 1,296,407	
法定福利費支出			68,366,000	70,133,433	△ 1,767,433	
事業費支出			124,084,600	121,658,952	2,425,648	
給食費支出			49,697,000	47,869,750	1,827,250	
介護用品費支出			7,722,000	6,674,543	1,047,457	
医薬品費支出			3,300,000	3,071,523	228,477	
診療・療養等材料費支出			1,590,000	2,056,878	△ 466,878	
保健衛生費支出			0	0	0	
医療費支出			200,000	138,234	61,766	
教養娯楽費支出			1,760,000	1,737,131	22,869	
日用品費支出			390,000	327,578	62,422	
水道光熱費支出			25,650,000	24,774,548	875,452	
燃料費支出			11,005,000	10,622,075	382,925	
消耗器具備品費支出			13,645,000	14,586,521	△ 941,521	
保険料支出			606,600	690,558	△ 83,958	
賃借料支出		5,399,000	6,349,020	△ 950,020		
葬祭費支出		0	0	0		
車輛費支出		3,120,000	2,760,593	359,407		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		103,516,160	101,101,407	2,414,753		
福利厚生費支出		5,240,000	4,518,337	721,663		
職員被服費支出		780,000	809,273	△ 29,273		
旅費交通費支出		125,000	114,310	10,690		
研修研究費支出		1,879,000	1,988,147	△ 109,147		
事務消耗品費支出		3,153,000	6,882,886	△ 3,729,886		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		10,000	9,922	78		
修繕費支出	5,280,000	3,754,501	1,525,499			
通信運搬費支出	3,055,000	3,069,822	△ 14,822			
会議費支出	225,000	200,991	24,009			
広報費支出	220,000	402,120	△ 182,120			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	60,996,570	58,620,819	2,375,751	
	手数料支出	1,408,000	1,466,425	△ 58,425	
	保険料支出	1,397,460	1,350,596	46,864	
	賃借料支出	4,450,050	2,249,133	2,200,917	
	土地・建物賃借料支出	8,122,080	8,150,796	△ 28,716	
	租税公課支出	309,000	662,888	△ 353,888	
	保守料支出	5,310,000	5,542,260	△ 232,260	
	渉外費支出	751,000	471,628	279,372	
	諸会費支出	520,000	662,875	△ 142,875	
	交際費支出	0	0	0	
	雑支出	285,000	173,678	111,322	
	雑支出	285,000	173,678	111,322	
	利用者負担軽減額	4,521,890	4,777,331	△ 255,441	
	支払利息支出	3,210,680	3,205,680	5,000	
	その他の支出	3,101,000	3,323,245	△ 222,245	
	利用者等外給食費支出	3,101,000	3,323,245	△ 222,245	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,773	△ 5,773	
	徴収不能額	0	5,773	△ 5,773	
	事業活動支出計 (2)	842,884,630	856,278,323	△ 13,393,693	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,676,180	112,739,594	△ 18,063,414	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,200,000	33,200,000	0
		固定資産取得支出	17,111,246	17,112,046	△ 800
		土地取得支出	258,720	0	258,720
		構築物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	16,852,526	16,853,326	△ 800
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		土地取得支出(基本)	0	258,720	△ 258,720
		建物取得支出(基本)	0	0	0
建物付属設備取得支出(基本)		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,537,024	5,078,700	2,458,324		
1年以内返済予定リース債務返済支出	7,537,024	5,078,700	2,458,324		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
預託金取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	57,848,270	55,390,746	2,457,524		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,848,270	△ 55,390,746	△ 2,457,524		
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	38,320,200	41,856,231	△ 3,536,031
		サービス区分間繰入金収入	38,320,200	41,856,231	△ 3,536,031
		その他の活動収入計 (7)	68,320,200	71,856,231	△ 3,536,031
	支 出	サービス区分間繰入金支出	38,320,200	41,856,231	△ 3,536,031
		サービス区分間繰入金支出	38,320,200	41,856,231	△ 3,536,031
		その他の活動による支出	0	0	0
		過年度損益修正損	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	38,320,200	41,856,231	△ 3,536,031		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	0		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,827,910	87,348,848	△ 20,520,938		
前期末支払資金残高 (12)	691,195,933	737,774,602	△ 46,578,669		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	758,023,843	825,123,450	△ 67,099,607		