

ハ一モニ一拠点区分 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		
収 入	介護保険事業収入	985,884,998	1,015,345,576	△ 29,460,578			
	施設介護料収入	416,369,518	421,958,016	△ 5,588,498			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,698,636	74,213,988	△ 3,515,352			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,855,404	9,388,624	△ 1,533,220			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	243,555,427	247,519,651	△ 3,964,224			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	27,083,937	27,583,088	△ 499,151			
	居宅介護支援介護料収入	22,829,522	22,706,160	123,362			
	利用者等利用料収入	193,498,394	198,429,771	△ 4,931,377			
	その他の事業収入	3,994,160	13,546,278	△ 9,552,118			
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0			
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0			
	受取利息配当金収入	875,000	1,032,069	△ 157,069			
	受取利息配当金収入	875,000	1,032,069	△ 157,069			
	その他の収入	4,446,300	5,844,572	△ 1,398,272			
	受入研修費収入	46,500	46,500	0			
	利用者等外給食費収入	3,787,800	3,104,016	683,784			
	雑収入	612,000	2,694,056	△ 2,082,056			
	事業活動収入計 (1)		991,256,298	1,022,272,217	△ 31,015,919		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	645,839,535	654,507,146	△ 8,667,611	
			役員報酬支出	10,825,200	10,919,224	△ 94,024	
職員給料支出			370,860,335	369,063,002	1,797,333		
職員賞与支出			79,750,000	82,530,010	△ 2,780,010		
非常勤職員給与支出			90,122,000	96,593,059	△ 6,471,059		
退職給付支出			15,162,000	16,591,340	△ 1,429,340		
法定福利費支出			79,120,000	78,810,511	309,489		
事業費支出			133,359,272	140,655,832	△ 7,296,560		
給食費支出			48,800,000	47,143,431	1,656,569		
介護用品費支出			7,210,000	6,586,922	623,078		
医薬品費支出			4,500,000	5,392,393	△ 892,393		
診療・療養等材料費支出			1,905,000	1,476,054	428,946		
医療費支出			150,000	162,655	△ 12,655		
教養娯楽費支出			1,950,000	1,312,280	637,720		
日用品費支出			320,000	230,856	89,144		
水道光熱費支出			27,030,000	32,527,057	△ 5,497,057		
燃料費支出			11,900,000	13,834,441	△ 1,934,441		
消耗器具備品費支出		17,285,000	20,173,910	△ 2,888,910			
保険料支出		1,198,200	1,155,540	42,660			
賃借料支出		7,392,650	7,613,990	△ 221,340			
車輛費支出		3,712,000	3,039,881	672,119			
雑支出		6,422	6,422	0			
事務費支出		117,988,348	110,425,808	7,562,540			
福利厚生費支出		4,635,000	5,423,079	△ 788,079			
職員被服費支出		455,000	326,367	128,633			
旅費交通費支出		125,000	77,860	47,140			
研修研究費支出		2,692,000	2,706,893	△ 14,893			
事務消耗品費支出	4,180,000	4,387,500	△ 207,500				
燃料費支出	0	0	0				
修繕費支出	11,400,000	3,957,858	7,442,142				
通信運搬費支出	3,190,000	3,111,530	78,470				
会議費支出	205,000	32,404	172,596				

	広報費支出	300,000	103,400	196,600	
	業務委託費支出	63,875,000	62,811,035	1,063,965	
	手数料支出	9,421,000	10,349,412	△ 928,412	
	保険料支出	1,448,980	1,506,303	△ 57,323	
	賃借料支出	1,490,000	632,878	857,122	
	土地・建物賃借料支出	8,296,368	8,559,430	△ 263,062	
	租税公課支出	710,000	624,509	85,491	
	保守料支出	4,200,000	4,558,751	△ 358,751	
	渉外費支出	525,000	379,060	145,940	
	諸会費支出	645,000	666,275	△ 21,275	
	雑支出	195,000	211,264	△ 16,264	
	利用者負担軽減額	4,768,360	5,083,743	△ 315,383	
	支払利息支出	2,292,178	1,792,680	499,498	
	その他の支出	3,048,000	2,413,042	634,958	
	利用者等外給食費支出	3,048,000	2,413,042	634,958	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	907,295,693	914,878,251	△ 7,582,558	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,960,605	107,393,966	△ 23,433,361	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,551,030	25,575,000	△ 10,023,970
		施設整備等補助金収入	15,551,030	25,575,000	△ 10,023,970
		その他の施設整備等による収入		29,410	△ 29,410
		預託金取崩収入		29,410	△ 29,410
		施設整備等収入計 (4)	15,551,030	25,604,410	△ 10,053,380
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,600,000	29,600,000	0
		1年以内返済設備資金借入金元金償還支出	29,600,000	29,600,000	0
		固定資産取得支出	36,102,060	41,725,120	△ 5,623,060
		建物附属設備取得支出	31,102,060	34,100,000	△ 2,997,940
		器具及び備品取得支出	5,000,000	7,625,120	△ 2,625,120
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		土地取得支出(基本)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,474,370	5,582,620	△ 1,108,250
		1年以内返済予定リース債務返済支出	4,474,370	5,582,620	△ 1,108,250
その他の施設整備等による支出		47,000	△ 47,000		
その他の支出		47,000	△ 47,000		
	施設整備等支出計 (5)	70,176,430	76,954,740	△ 6,778,310	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 54,625,400	△ 51,350,330	△ 3,275,070	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	41,581,400	39,349,313	2,232,087
		サービス区分間繰入金収入	41,581,400	39,349,313	2,232,087
		その他の活動収入計 (7)	41,581,400	39,349,313	2,232,087
	支出	投資有価証券取得支出	30,042,477	30,000,000	42,477
		サービス区分間繰入金支出	41,581,400	39,349,313	2,232,087
		サービス区分間繰入金支出	41,581,400	39,349,313	2,232,087
	その他の活動支出計 (8)	71,623,877	69,349,313	2,274,564	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,042,477	△ 30,000,000	△ 42,477	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 707,272	26,043,636	△ 26,750,908	
	前期末支払資金残高 (12)	864,212,721	886,039,177	△ 21,826,456	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	863,505,449	912,082,813	△ 48,577,364	