

ハ一モニ一拠点区分 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	
収 入	介護保険事業収入	1,009,564,520	1,037,731,862	△ 28,167,342		
	施設介護料収入	421,467,256	422,937,489	△ 1,470,233		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,455,525	77,243,089	△ 3,787,564		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,782,142	11,311,327	△ 3,529,185		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	245,671,574	250,620,540	△ 4,948,966		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	27,296,842	28,350,244	△ 1,053,402		
	居宅介護支援介護料収入	23,132,268	22,302,342	829,926		
	利用者等利用料収入	192,750,247	200,875,302	△ 8,125,055		
	その他の事業収入	18,008,666	24,091,529	△ 6,082,863		
	経常経費寄付金収入	0	30,000	△ 30,000		
	経常経費寄付金収入	0	30,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	875,000	1,032,218	△ 157,218		
	受取利息配当金収入	875,000	1,032,218	△ 157,218		
	その他の収入	3,988,000	4,525,560	△ 537,560		
	受入研修費収入	221,000	536,900	△ 315,900		
	利用者等外給食費収入	3,237,000	3,502,655	△ 265,655		
	雑収入	530,000	486,005	43,995		
		事業活動収入計 (1)	1,014,427,520	1,043,319,640	△ 28,892,120	
	事業活動による収支	人件費支出	640,981,400	661,858,771	△ 20,877,371	
		役員報酬支出	10,774,800	11,022,384	△ 247,584	
職員給料支出		361,775,000	374,483,214	△ 12,708,214		
職員賞与支出		81,950,000	78,188,720	3,761,280		
非常勤職員給与支出		91,321,600	97,008,353	△ 5,686,753		
退職給付支出		16,510,000	18,350,912	△ 1,840,912		
法定福利費支出		78,650,000	82,805,188	△ 4,155,188		
事業費支出		135,934,160	132,555,515	3,378,645		
給食費支出		48,644,500	48,572,705	71,795		
介護用品費支出		7,060,000	6,758,182	301,818		
医薬品費支出		5,500,000	4,434,643	1,065,357		
診療・療養等材料費支出		1,830,000	1,073,496	756,504		
医療費支出		300,000	227,097	72,903		
教養娯楽費支出		1,930,000	1,313,409	616,591		
日用品費支出		300,000	232,253	67,747		
水道光熱費支出		30,120,000	29,704,498	415,502		
燃料費支出		11,630,000	14,067,616	△ 2,437,616		
消耗器具備品費支出		16,715,000	13,592,125	3,122,875		
保険料支出		1,160,660	838,880	321,780		
賃借料支出		7,460,000	8,353,543	△ 893,543		
車輛費支出		3,129,000	3,387,068	△ 258,068		
雑支出		155,000	0	155,000		
事務費支出		126,447,576	131,888,365	△ 5,440,789		
福利厚生費支出		6,030,000	4,805,099	1,224,901		
職員被服費支出		400,000	999,028	△ 599,028		
旅費交通費支出		100,000	122,100	△ 22,100		
研修研究費支出		4,808,000	4,781,656	26,344		
事務消耗品費支出	3,490,000	2,920,991	569,009			
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	10,800,000	9,264,310	1,535,690			
通信運搬費支出	3,170,000	2,755,682	414,318			
会議費支出	320,000	25,209	294,791			

		広報費支出	96,000	31,350	64,650	
		業務委託費支出	63,885,000	65,369,263	△ 1,484,263	
		手数料支出	15,155,000	22,649,941	△ 7,494,941	
		保険料支出	1,436,980	1,544,120	△ 107,140	
		賃借料支出	661,000	1,089,880	△ 428,880	
		土地・建物賃借料支出	8,510,596	8,571,416	△ 60,820	
		租税公課支出	645,000	753,080	△ 108,080	
		保守料支出	5,545,000	4,363,191	1,181,809	
		渉外費支出	425,000	530,344	△ 105,344	
		諸会費支出	805,000	773,875	31,125	
		雑支出	165,000	537,830	△ 372,830	
		利用者負担軽減額	5,082,710	5,250,226	△ 167,516	
		支払利息支出	1,414,759	1,348,680	66,079	
		その他の支出	2,311,000	2,829,043	△ 518,043	
		利用者等外給食費支出	2,311,000	2,829,043	△ 518,043	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	912,171,605	935,730,600	△ 23,558,995	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	102,255,915	107,589,040	△ 5,333,125	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		預託金取崩収入	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	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	3,815,595	7,132,989	△ 3,317,394	
		建物取得支出	349,195	349,195	0	
		建物附属設備取得支出	0	2,175,624	△ 2,175,624	
		構築物取得支出	466,400	466,400	0	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	3,349,770	△ 349,770	
		ソフトウェア取得支出	0	792,000	△ 792,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,226,120	7,464,950	△ 1,238,830	
1年以内返済予定リース債務返済支出		6,226,120	7,464,950	△ 1,238,830		
その他の施設整備等による支出	0	47,000	△ 47,000			
その他の支出	0	47,000	△ 47,000			
		施設整備等支出計 (5)	39,641,715	44,244,939	△ 4,603,224	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 39,641,715	△ 44,244,939	4,603,224	
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	0	
		サービス区分間繰入金収入	40,024,800	39,160,868	863,932	
		サービス区分間繰入金収入	40,024,800	39,160,868	863,932	
		その他の活動収入計 (7)	40,024,800	39,160,868	863,932	
	支出	投資有価証券取得支出	0	10,360,526	△ 10,360,526	
		サービス区分間繰入金支出	40,024,800	39,160,868	863,932	
		サービス区分間繰入金支出	40,024,800	39,160,868	863,932	
		その他の活動支出計 (8)	40,024,800	49,521,394	△ 9,496,594	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 10,360,526	10,360,526	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,614,200	52,983,575	9,630,625	

前期末支払資金残高 (12)	864,212,721	912,082,813	△ 47,870,092
当期末支払資金残高 (11)+(12)	926,826,921	965,066,388	△ 38,239,467