

ハーマニー拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1日 (至) 令和 7 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	1,022,703,957	1,054,481,469	△ 31,777,512	
	施設介護料収入	442,651,219	438,564,103	4,087,116	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,566,568	80,666,611	△ 5,100,043	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,361,161	11,382,824	△ 3,021,663	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	258,593,470	258,082,462	511,008	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	28,080,489	30,171,142	△ 2,090,653	
	居宅介護支援介護料収入	22,565,587	21,701,237	864,350	
	利用者等利用料収入	179,336,959	202,467,329	△ 23,130,370	
	その他の事業収入	7,548,504	11,445,761	△ 3,897,257	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,052,549	1,684,595	△ 632,046	
	受取利息配当金収入	1,052,549	1,684,595	△ 632,046	
	その他の収入	3,847,000	5,480,959	△ 1,633,959	
	受入研修費収入	150,000	550,298	△ 400,298	
	利用者等外給食費収入	3,317,000	3,662,417	△ 345,417	
	雑収入	380,000	1,268,244	△ 888,244	
	事業活動収入計 (1)	1,027,603,506	1,061,647,023	△ 34,043,517	
	支出				
	人件費支出	663,136,400	672,988,334	△ 9,851,934	
	役員報酬支出	10,774,800	11,042,926	△ 268,126	
	職員給料支出	383,120,000	387,615,427	△ 4,495,427	
	職員賞与支出	86,300,000	77,081,150	9,218,850	
	非常勤職員給与支出	85,671,600	95,386,375	△ 9,714,775	
	退職給付支出	16,120,000	17,158,135	△ 1,038,135	
	法定福利費支出	81,150,000	84,704,321	△ 3,554,321	
	事業費支出	142,061,310	141,723,400	337,910	
	給食費支出	52,880,000	51,274,434	1,605,566	
	介護用品費支出	6,970,000	7,119,855	△ 149,855	
	医薬品費支出	5,000,000	4,613,518	386,482	
	診療・療養等材料費支出	1,215,000	1,088,821	126,179	
	医療費支出	300,000	305,826	△ 5,826	
	教養娯楽費支出	1,420,000	1,357,159	62,841	
	日用品費支出	305,000	224,890	80,110	
	水道光熱費支出	32,035,000	31,162,700	872,300	
	燃料費支出	13,830,000	15,042,665	△ 1,212,665	
	消耗器具備品費支出	15,070,000	16,736,731	△ 1,666,731	
	保険料支出	775,810	557,102	218,708	
	賃借料支出	8,912,000	8,803,311	108,689	
	車輛費支出	3,163,500	3,420,435	△ 256,935	
	雑支出	185,000	15,953	169,047	
	事務費支出	120,643,993	115,792,426	4,851,567	
	福利厚生費支出	5,640,000	3,974,888	1,665,112	
	職員被服費支出	435,000	371,342	63,658	
	旅費交通費支出	115,000	106,700	8,300	
	研修研究費支出	3,225,000	2,265,993	959,007	
	事務消耗品費支出	3,115,000	3,888,511	△ 773,511	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	8,800,000	6,936,989	1,863,011	
	通信運搬費支出	3,140,000	2,750,892	389,108	
	会議費支出	248,000	20,754	227,246	

		広報費支出	42,000	191,112	△ 149,112		
		業務委託費支出	67,265,000	63,204,983	4,060,017		
		手数料支出	11,112,552	13,411,891	△ 2,299,339		
		保険料支出	1,497,980	1,436,990	60,990		
		賃借料支出	638,671	1,182,386	△ 543,715		
		土地・建物賃借料支出	8,804,790	8,784,156	20,634		
		租税公課支出	270,000	971,625	△ 701,625		
		保守料支出	4,910,000	4,850,484	59,516		
		渉外費支出	395,000	481,480	△ 86,480		
		諸会費支出	810,000	754,375	55,625		
		雑支出	180,000	206,875	△ 26,875		
		利用者負担軽減額	5,488,549	5,435,425	53,124		
		支払利息支出	904,680	904,680	0		
		その他の支出	2,485,000	3,088,844	△ 603,844		
		利用者等外給食費支出	2,485,000	3,088,844	△ 603,844		
		雑支出	0	0	0		
		事業活動支出計 (2)		934,719,932	939,933,109	△ 5,213,177	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		92,883,574	121,713,914	△ 28,830,340	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,831,000	12,831,000	0		
		施設整備等補助金収入	12,831,000	12,831,000	0		
		その他の施設整備等による収入	0	17,760	△ 17,760		
		預託金取崩収入	0	17,760	△ 17,760		
		施設整備等収入計 (4)	12,831,000	12,848,760	△ 17,760		
	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	29,772,860	29,308,515	464,345		
		建物附属設備取得支出	10,702,000	10,702,000	0		
		構築物取得支出	770,000	770,000	0		
		車輛運搬具取得支出	5,416,060	5,416,060	0		
		器具及び備品取得支出	12,700,000	12,235,655	464,345		
		ソフトウェア取得支出	184,800	184,800	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,392,110	7,521,630	△ 129,520		
		1年以内返済予定リース債務返済支出	7,392,110	7,521,630	△ 129,520		
		その他の施設整備等による支出	0	16,260	△ 16,260		
		その他の支出	0	16,260	△ 16,260		
	施設整備等支出計 (5)		66,764,970	66,446,405	318,565		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 53,933,970	△ 53,597,645	△ 336,325			
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	39,496,800	44,657,353	△ 5,160,553		
		サービス区分間繰入金収入	39,496,800	44,657,353	△ 5,160,553		
		その他の活動収入計 (7)	39,496,800	44,657,353	△ 5,160,553		
	支出	投資有価証券取得支出	0		0		
		サービス区分間繰入金支出	39,496,800	44,657,353	△ 5,160,553		
		サービス区分間繰入金支出	39,496,800	44,657,353	△ 5,160,553		
		その他の活動支出計 (8)	39,496,800	44,657,353	△ 5,160,553		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,949,604	68,116,269	△ 29,166,665			

前期末支払資金残高 (12)	864,212,721	965,066,388	△ 100,853,667	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	903,162,325	1,033,182,657	△ 130,020,332	