

法人名	社会福祉法人 はーとらんど
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はーとらんど

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	322,709,888	305,124,870	17,585,018		94.55%
	施設介護料収入	162,100,931	162,497,520	△396,589		100.24%
	介護報酬収入	145,890,838	143,780,507	2,110,331		98.55%
	利用者負担金収入(公費)		2,406,820	△2,406,820		
	利用者負担金収入(一般)	16,210,093	16,310,193	△100,100		100.62%
	居宅介護料収入	74,498,321	57,746,853	16,751,468		77.51%
	(介護報酬収入)	66,793,114	51,309,948	15,483,166		76.82%
	介護報酬収入	64,208,220	49,066,126	15,142,094		76.42%
	介護予防報酬収入	2,584,894	2,243,822	341,072		86.81%
	(利用者負担金収入)	7,705,207	6,436,905	1,268,302		83.54%
	介護負担金収入(公費)	300,000	320,600	△20,600		106.87%
	介護負担金収入(一般)	7,134,247	5,878,237	1,256,010		82.39%
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	19,103	△13,103		318.38%
	介護予防負担金収入(一般)	264,960	218,965	45,995		82.64%
	居宅介護支援介護料収入	2,874,000	3,628,220	△754,220		126.24%
	居宅介護支援介護料収入	2,874,000	3,628,220	△754,220		126.24%
	利用者等利用料収入	82,174,636	80,368,830	1,805,806		97.80%
	施設サービス利用料収入	3,354,525	3,131,300	223,225		93.35%
	居宅介護サービス利用料収入	659,295	678,350	△19,055		102.89%
	食費収入(公費)	16,668,655	12,739,240	3,929,415		76.43%
	食費収入(一般)	17,107,293	19,334,500	△2,227,207		113.02%
	居住費収入(公費)	24,252,610	13,288,990	10,963,620		54.79%
	居住費収入(一般)	19,371,458	28,878,370	△9,506,912		149.08%
	その他の利用料収入	760,800	2,318,080	△1,557,280		304.69%
	その他の事業収入	672,000	710,476	△38,476		105.73%
	受託事業収入	216,000	283,176	△67,176		131.10%
	その他の事業収入	456,000	427,300	28,700		93.71%
	(保険等査定減)	390,000	172,971	217,029		44.35%
	医療事業収入	1,255,500	2,329,651	△1,074,151		185.56%
	訪問看護療養費収入	1,129,950	1,990,038	△860,088		176.12%
	訪問看護利用料収入	125,550	339,613	△214,063		270.50%
訪問看護基本利用料収入	125,550	213,113	△87,563		169.74%	
訪問看護その他の利用料収入		126,500	△126,500			
その他の事業収入	23,700		23,700			
その他の事業収入	23,700		23,700			
受託事業収入	23,700		23,700			
受取利息配当金収入	400	170	230		42.50%	
その他の収入	1,854,002	1,489,690	364,312		80.35%	
利用者等外給食費収入	1,576,802	635,916	940,886		40.33%	
雑収入	277,200	853,774	△576,574		308.00%	
事業活動収入計(1)	325,843,490	308,944,381	16,899,109		94.81%	
支出	人件費支出	202,603,429	211,734,093	△9,130,664		104.51%
	役員報酬支出	3,540,000	3,623,672	△83,672		102.36%
	職員給料支出	119,762,134	126,401,404	△6,639,270		105.54%
	職員賞与支出	31,743,073	32,078,270	△335,197		101.06%
	非常勤職員給与支出	22,066,271	22,090,550	△24,279		100.11%
	法定福利費支出	25,491,951	27,540,197	△2,048,246		108.03%
	事業費支出	46,926,943	45,292,041	1,634,902		96.52%
	給食費支出	22,128,723	21,601,073	527,650		97.62%
	介護用品費支出	2,279,000	2,258,582	20,418		99.10%
	保健衛生費支出	1,021,866	701,335	320,531		68.63%
	教養娯楽費支出	772,000	744,327	27,673		96.42%
	日用品費支出	108,000	70,896	37,104		65.64%
	水道光熱費支出	13,796,000	13,488,979	307,021		97.77%
	消耗器具備品費支出	1,726,086	1,886,103	△160,017		109.27%
	保険料支出	2,372,040	1,923,160	448,880		81.08%
賃借料支出	1,158,000	1,152,679	5,321		99.54%	
車輛費支出	892,428	825,010	67,418		92.45%	
雑支出	672,800	639,897	32,903		95.11%	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事務費支出	47,166,003	50,261,773	△3,095,770		106.56%
福利厚生費支出	1,543,642	1,208,488	335,154		78.29%
職員被服費支出	31,440	49,848	△18,408		158.55%
旅費交通費支出	3,500	5,440	△1,940		155.43%
研修研究費支出	206,500	153,280	53,220		74.23%
事務消耗品費支出	917,812	1,046,973	△129,161		114.07%
印刷製本費支出	150,000	79,110	70,890		52.74%
燃料費支出		1,274	△1,274		
修繕費支出	430,000	578,312	△148,312		134.49%
通信運搬費支出	823,832	757,586	66,246		91.96%
会議費支出	19,900	7,177	12,723		36.07%
広報費支出	938,712	1,123,536	△184,824		119.69%
業務委託費支出	27,354,924	30,906,013	△3,551,089		112.98%
手数料支出	1,003,670	978,284	25,386		97.47%
保険料支出		30,520	△30,520		
賃借料支出	8,283,412	7,727,441	555,971		93.29%
土地・建物賃借料支出	588,000	588,000			100.00%
租税公課支出	104,400	26,950	77,450		25.81%
保守料支出	4,270,859	4,564,445	△293,586		106.87%
渉外費支出	32,000	93,790	△61,790		293.09%
諸会費支出	333,400	230,400	103,000		69.11%
雑支出	130,000	104,906	25,094		80.70%
支払利息支出	13,649,311	14,445,443	△796,132		105.83%
その他の支出	1,464,444	543,790	920,654		37.13%
利用者等外給食費支出	1,464,444	543,790	920,654		37.13%
事業活動支出計(2)	311,810,130	322,277,140	△10,467,010		103.36%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,033,360	△13,332,759	27,366,119		△95.01%
施設整備等による収入					
固定資産売却収入		3,099,708	△3,099,708		
その他の固定資産売却収入		3,099,708	△3,099,708		
施設整備等収入計(4)		3,099,708	△3,099,708		
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,192,000	27,192,000			100.00%
固定資産取得支出	3,201,137	3,099,708	101,429		96.83%
器具及び備品取得支出	851,597	782,568	69,029		91.89%
その他の固定資産取得支出	2,349,540	2,317,140	32,400		98.62%
施設整備等支出計(5)	30,393,137	30,291,708	101,429		99.67%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,393,137	△27,192,000	△3,201,137		89.47%
その他の活動による収入					
その他の活動による収入	406,324	406,324			100.00%
その他の活動収入計(7)	406,324	406,324			100.00%
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	13,764,000	13,764,000			100.00%
その他の活動による支出		1,759,655	△1,759,655		
その他の活動による支出		1,759,655	△1,759,655		
その他の活動支出計(8)	13,764,000	15,523,655	△1,759,655		112.78%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,357,676	△15,117,331	1,759,655		113.17%
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,717,453	△55,642,090	25,924,637		187.24%
前期末支払資金残高(12)		11,696,549	△11,696,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,717,453	△43,945,541	14,228,088		147.88%