

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 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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	332,528,777	328,518,541	4,010,236		98.79%
	施設介護料収入	164,818,563	163,881,800	936,763		99.43%
	介護報酬収入	147,619,669	146,738,218	881,451		99.40%
	利用者負担金収入(一般)	17,198,894	17,143,582	55,312		99.68%
	居宅介護料収入	72,244,934	71,807,560	437,374		99.39%
	(介護報酬収入)	64,344,934	64,065,857	279,077		99.57%
	介護報酬収入	64,344,934	64,065,857	279,077		99.57%
	(利用者負担金収入)	7,900,000	7,741,703	158,297		98.00%
	介護負担金収入(公費)	300,000	291,412	8,588		97.14%
	介護負担金収入(一般)	7,600,000	7,450,291	149,709		98.03%
	居宅介護支援介護料収入	4,941,804	4,934,240	7,564		99.85%
	居宅介護支援介護料収入	4,941,804	4,934,240	7,564		99.85%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,048,146	4,013,460	34,686		99.14%
	事業費収入	3,618,146	3,604,779	13,367		99.63%
	事業負担金収入(公費)	30,000	23,077	6,923		76.92%
	事業負担金収入(一般)	400,000	385,604	14,396		96.40%
	利用者等利用料収入	81,881,095	79,773,037	2,108,058		97.43%
	施設サービス利用料収入	4,018,389	2,926,450	1,091,939		72.83%
	居宅介護サービス利用料収入	952,706	923,250	29,456		96.91%
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	77,300	22,700		77.30%
	食費収入(一般)	26,900,000	26,718,740	181,260		99.33%
	食費収入(特定)	6,550,000	6,455,325	94,675		98.55%
	居住費収入(一般)	31,400,000	31,058,470	341,530		98.91%
	居住費収入(特定)	10,500,000	10,202,582	297,418		97.17%
	その他の利用料収入	1,460,000	1,410,920	49,080		96.64%
	その他の事業収入	4,389,000	4,031,312	357,688		91.85%
	補助金事業収入(公費)	3,579,000	3,425,182	153,818		95.70%
	補助金事業収入(一般)	200,000	200,000			#####
	受託事業収入(公費)	10,000	6,490	3,510		64.90%
	その他の事業収入	600,000	399,640	200,360		66.61%
	(保険等査定減)	205,235	77,132	128,103		37.58%
	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(公費)	23,700		23,700			
受取利息配当金収入	500	462	38		92.40%	
その他の収入	3,975,700	3,902,279	73,421		98.15%	
利用者等外給食費収入	484,300	448,400	35,900		92.59%	
雑収入	3,491,400	3,453,879	37,521		98.93%	
事業活動収入計(1)	336,528,677	332,421,282	4,107,395		98.78%	
支出	人件費支出	216,158,264	215,425,229	733,035		99.66%
	役員報酬支出	3,268,220	3,267,288	932		99.97%
	職員給料支出	112,627,600	112,467,506	160,094		99.86%
	職員賞与支出	27,032,373	26,830,344	202,029		99.25%
	非常勤職員給与支出	39,229,229	39,048,724	180,505		99.54%
	派遣職員費支出	3,500,000	3,417,594	82,406		97.65%
	退職給付支出	3,546,000	3,476,699	69,301		98.05%
	法定福利費支出	26,954,842	26,917,074	37,768		99.86%
	事業費支出	54,723,146	53,538,953	1,184,193		97.84%
	給食費支出	22,423,849	22,034,645	389,204		98.26%

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	達成・執行率
	介護用品費支出	3,520,000	3,474,544	45,456		98.71%
	保健衛生費支出	1,038,607	1,021,743	16,864		98.38%
	教養娯楽費支出	650,100	613,462	36,638		94.36%
	日用品費支出	84,000	64,997	19,003		77.38%
	水道光熱費支出	17,705,110	17,418,108	287,002		98.38%
	消耗器具備品費支出	2,704,234	2,657,502	46,732		98.27%
	保険料支出	1,453,694	1,431,930	21,764		98.50%
	賃借料支出	2,843,552	2,702,385	141,167		95.04%
	車輛費支出	1,296,000	1,241,911	54,089		95.83%
	雑支出	1,004,000	877,726	126,274		87.42%
	事務費支出	55,730,934	54,743,067	987,867		98.23%
	福利厚生費支出	1,598,095	1,423,742	174,353		89.09%
	職員被服費支出	16,000		16,000		
	旅費交通費支出	7,000	4,120	2,880		58.86%
	研修研究費支出	31,000	6,235	24,765		20.11%
	事務消耗品費支出	511,278	465,496	45,782		91.05%
	印刷製本費支出	20,000	19,415	585		97.08%
	燃料費支出	6,500	1,408	5,092		21.66%
	修繕費支出	3,164,400	3,087,193	77,207		97.56%
	通信運搬費支出	839,387	786,859	52,528		93.74%
	会議費支出	10,000	944	9,056		9.44%
	広報費支出	367,050	331,410	35,640		90.29%
	業務委託費支出	31,945,946	31,715,521	230,425		99.28%
	手数料支出	1,206,566	1,175,459	31,107		97.42%
	保険料支出	15,000	15,000			#####
	賃借料支出	9,969,965	9,951,942	18,023		99.82%
	土地・建物賃借料支出	912,000	874,000	38,000		95.83%
	租税公課支出	10,000	16,782	△6,782		#####
	保守料支出	4,588,570	4,538,582	49,988		98.91%
	渉外費支出	73,000	34,558	38,442		47.34%
	諸会費支出	205,400	174,400	31,000		84.91%
	雑支出	233,777	120,001	113,776		51.33%
	支払利息支出	15,018,494	14,932,271	86,223		99.43%
	その他の支出	377,400	364,112	13,288		96.48%
	利用者等外給食費支出	377,400	364,112	13,288		96.48%
	事業活動支出計(2)	342,008,238	339,003,632	3,004,606		99.12%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,479,561	△6,582,350	1,102,789		#####
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入	48,552,000	48,552,000			#####
	施設整備等収入計(4)	48,552,000	48,552,000			#####
	支出 設備資金借入金元金償還支出	56,900,000	56,900,000			#####
	固定資産取得支出	135,410	135,410			#####
	器具及び備品取得支出	135,410	135,410			#####
	施設整備等支出計(5)	57,035,410	57,035,410			#####
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,483,410	△8,483,410			#####
その他の活	収入 長期運営資金借入金収入	2,856,000	2,856,000			#####
	その他の活動による収入	956,800	878,600	78,200		91.83%
	その他の活動による収入	956,800	878,600	78,200		91.83%
	その他の活動収入計(7)	3,812,800	3,734,600	78,200		97.95%
支出 長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000			#####	

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	達成・執行率
動 出 に よ る 収 支	その他の活動による支出	1,720,000	1,656,080	63,920		96.28%
	その他の活動による支出	1,720,000	1,656,080	63,920		96.28%
	その他の活動支出計(8)	7,432,000	7,368,080	63,920		99.14%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,619,200	△3,633,480	14,280		#####
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	#####	#####	1,117,069		#####
	前期末支払資金残高(12)	#####	#####			#####
	当期末支払資金残高(11)+(12)	#####	#####	1,117,069		#####