

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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	312,583,545	310,673,399	1,910,146		99.39%
	施設介護料収入	160,201,697	160,109,590	92,107		99.94%
	居宅介護料収入	66,475,400	65,770,800	704,600		98.94%
	(介護報酬収入)	59,499,400	58,866,411	632,989		98.94%
	(利用者負担金収入)	6,976,000	6,904,389	71,611		98.97%
	居宅介護支援介護料収入	4,759,960	4,737,020	22,940		99.52%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,397,984	4,300,850	97,134		97.79%
	利用者等利用料収入	74,686,448	73,738,253	948,195		98.73%
	その他の事業収入	1,814,000	1,789,380	24,620		98.64%
	(保険等査定減)	248,056	227,506	20,550		91.72%
	その他の事業収入	23,700		23,700		
	その他の事業収入	23,700		23,700		
	受取利息配当金収入	300	269	31		89.67%
	その他の収入	6,844,900	6,619,623	225,277		96.71%
	利用者等外給食費収入	761,900	589,000	172,900		77.31%
	雑収入	6,083,000	6,030,623	52,377		99.14%
	事業活動収入計(1)	319,452,445	317,293,291	2,159,154		99.32%
支出	人件費支出	214,716,741	213,848,049	868,692		99.60%
	役員報酬支出	3,523,672	3,512,302	11,370		99.68%
	職員給料支出	108,743,296	108,410,939	332,357		99.69%
	職員賞与支出	22,350,369	22,211,979	138,390		99.38%
	非常勤職員給与支出	44,907,224	44,701,038	206,186		99.54%
	派遣職員費支出	3,335,000	3,321,367	13,633		99.59%
	退職給付支出	4,250,000	4,212,656	37,344		99.12%
	法定福利費支出	27,607,180	27,477,768	129,412		99.53%
	事業費支出	49,329,248	48,946,920	382,328		99.22%
	給食費支出	21,022,141	20,845,022	177,119		99.16%
	介護用品費支出	3,040,000	3,020,293	19,707		99.35%
	保健衛生費支出	847,916	826,381	21,535		97.46%
	教養娯楽費支出	654,800	644,447	10,353		98.42%
	日用品費支出	84,000	65,966	18,034		78.53%
	水道光熱費支出	15,418,276	15,399,637	18,639		99.88%
	消耗器具備品費支出	1,875,489	1,814,340	61,149		96.74%
	保険料支出	1,322,714	1,309,560	13,154		99.01%
	賃借料支出	2,895,912	2,885,873	10,039		99.65%
	車輛費支出	1,326,000	1,312,713	13,287		99.00%
	雑支出	842,000	822,688	19,312		97.71%
	事務費支出	58,480,141	57,887,643	592,498		98.99%
	福利厚生費支出	1,464,402	1,414,799	49,603		96.61%
	職員被服費支出	42,970	16,045	26,925		37.34%
	旅費交通費支出	7,000	1,780	5,220		25.43%
	研修研究費支出	34,000	5,115	28,885		15.04%
	事務消耗品費支出	724,243	670,223	54,020		92.54%
	印刷製本費支出	20,000	18,095	1,905		90.48%
	燃料費支出	6,500	895	5,605		13.77%
	修繕費支出	2,101,160	2,093,509	7,651		99.64%
	通信運搬費支出	781,450	762,555	18,895		97.58%
	会議費支出	3,000	1,818	1,182		60.60%
	広報費支出	368,040	367,730	310		99.92%

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	達成・執行率
	業務委託費支出	35,610,168	35,512,852	97,316		99.73%
	手数料支出	1,341,096	1,269,091	72,005		94.63%
	保険料支出	22,500	22,500			100.00%
	賃借料支出	10,281,465	10,236,522	44,943		99.56%
	土地・建物賃借料支出	612,000	605,000	7,000		98.86%
	租税公課支出	10,500	10,310	190		98.19%
	保守料支出	4,627,470	4,581,039	46,431		99.00%
	渉外費支出	73,000	6,144	66,856		8.42%
	諸会費支出	205,400	174,400	31,000		84.91%
	雑支出	143,777	117,221	26,556		81.53%
	支払利息支出	14,918,494	14,907,301	11,193		99.92%
	その他の支出	485,310	458,524	26,786		94.48%
	利用者等外給食費支出	485,310	458,524	26,786		94.48%
	事業活動支出計(2)	337,929,934	336,048,437	1,881,497		99.44%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,477,489	△18,755,146	277,657		101.50%
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	40,000,000	38,576,000	1,424,000		96.44%
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	38,576,000	1,424,000		96.44%
	設備資金借入金元金償還支出	46,048,000	45,550,000	498,000		98.92%
	固定資産取得支出	500,000	456,500	43,500		91.30%
	器具及び備品取得支出	500,000	456,500	43,500		91.30%
	施設整備等支出計(5)	46,548,000	46,006,500	541,500		98.84%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,548,000	△7,430,500	882,500		113.48%
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	2,856,000	2,856,000			100.00%
	その他の活動による収入	486,800	474,020	12,780		97.37%
	その他の活動による収入	486,800	474,020	12,780		97.37%
	その他の活動収入計(7)	3,342,800	3,330,020	12,780		99.62%
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000			100.00%
	その他の活動による支出	30,000	30,000			100.00%
	その他の活動による支出	30,000	30,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	5,742,000	5,742,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,399,200	△2,411,980	12,780		100.53%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,424,689	△28,597,626	1,172,937		104.28%
前期末支払資金残高(12)		△175,197,503	△175,197,503			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		△202,622,192	△203,795,129	1,172,937		100.58%