

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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	316,430,940	311,312,545	5,118,395		98.38%
	施設介護料収入	159,863,760	159,370,380	493,380		99.69%
	介護報酬収入	142,914,750	142,568,773	345,977		99.76%
	利用者負担金収入(一般)	16,949,010	16,801,607	147,403		99.13%
	居宅介護料収入	67,690,520	66,210,130	1,480,390		97.81%
	(介護報酬収入)	60,330,520	59,192,710	1,137,810		98.11%
	介護報酬収入	60,315,520	59,177,887	1,137,633		98.11%
	介護予防報酬収入	15,000	14,823	177		98.82%
	(利用者負担金収入)	7,360,000	7,017,420	342,580		95.35%
	介護負担金収入(公費)	150,000	134,866	15,134		89.91%
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	6,880,907	319,093		95.57%
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	1,647	8,353		16.47%
	居宅介護支援介護料収入	4,689,960	4,616,280	73,680		98.43%
	居宅介護支援介護料収入	4,689,960	4,616,280	73,680		98.43%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,296,400	5,167,880	128,520		97.57%
	事業費収入	4,666,400	4,651,092	15,308		99.67%
	事業負担金収入(公費)	30,000	21,159	8,841		70.53%
	事業負担金収入(一般)	600,000	495,629	104,371		82.60%
	利用者等利用料収入	76,031,500	73,214,728	2,816,772		96.30%
	施設サービス利用料収入	3,298,000	2,718,900	579,100		82.44%
	居宅介護サービス利用料収入	1,733,500	1,461,850	271,650		84.33%
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	255,700	44,300		85.23%
	食費収入(一般)	24,600,000	23,997,780	602,220		97.55%
	食費収入(特定)	6,300,000	5,962,320	337,680		94.64%
	居住費収入(一般)	27,500,000	27,081,392	418,608		98.48%
	居住費収入(特定)	11,000,000	10,577,526	422,474		96.16%
	その他の利用料収入	1,300,000	1,159,260	140,740		89.17%
	その他の事業収入	2,938,000	2,848,141	89,859		96.94%
	補助金事業収入(公費)	2,256,000	2,214,981	41,019		98.18%
	その他の事業収入	682,000	633,160	48,840		92.84%
(保険等査定減)	△79,200	△114,994	35,794		145.19%	
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			
経常経費寄附金収入	80,000	78,190	1,810		97.74%	
受取利息配当金収入	15,000	13,141	1,859		87.61%	
その他の収入	2,901,000	2,845,944	55,056		98.10%	
利用者等外給食費収入	759,400	612,480	146,920		80.65%	
雑収入	2,141,600	2,233,464	△91,864		104.29%	
事業活動収入計(1)	319,450,640	314,249,820	5,200,820		98.37%	

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	達成・執行率
支 出	人件費支出	222,922,651	221,376,628	1,546,023		99.31%
	役員報酬支出	3,563,672	3,534,576	29,096		99.18%
	職員給料支出	110,573,908	109,392,976	1,180,932		98.93%
	職員賞与支出	20,225,008	20,502,754	△277,746		101.37%
	非常勤職員給与支出	51,209,636	50,868,162	341,474		99.33%
	派遣職員費支出	4,463,200	4,477,198	△13,998		100.31%
	退職給付支出	4,416,000	4,384,606	31,394		99.29%
	法定福利費支出	28,471,227	28,216,356	254,871		99.10%
	事業費支出	49,997,869	48,918,054	1,079,815		97.84%
	給食費支出	20,309,157	19,980,892	328,265		98.38%
	介護用品費支出	3,120,000	3,095,984	24,016		99.23%
	保健衛生費支出	894,876	808,917	85,959		90.39%
	教養娯楽費支出	753,200	671,808	81,392		89.19%
	日用品費支出	84,000	71,269	12,731		84.84%
	水道光熱費支出	16,421,512	16,224,442	197,070		98.80%
	消耗器具備品費支出	2,141,388	2,086,229	55,159		97.42%
	保険料支出	1,326,816	1,317,520	9,296		99.30%
	賃借料支出	2,913,920	2,826,294	87,626		96.99%
	車輛費支出	1,196,000	1,084,139	111,861		90.65%
	雑支出	837,000	750,560	86,440		89.67%
	事務費支出	60,520,375	59,198,453	1,321,922		97.82%
	福利厚生費支出	1,308,702	1,270,659	38,043		97.09%
	職員被服費支出	42,970	31,438	11,532		73.16%
	旅費交通費支出	7,000	1,100	5,900		15.71%
	研修研究費支出	52,000	15,000	37,000		28.85%
	事務消耗品費支出	865,349	782,863	82,486		90.47%
	印刷製本費支出	20,000	28,050	△8,050		140.25%
	燃料費支出	6,500	6,500	6,500		100.00%
	修繕費支出	2,121,160	1,535,160	586,000		72.37%
	通信運搬費支出	802,178	767,093	35,085		95.63%
	会議費支出	18,000	1,736	16,264		9.64%
	広報費支出	369,690	365,956	3,734		98.99%
	業務委託費支出	35,922,974	35,778,183	144,791		99.60%
手数料支出	1,079,896	976,646	103,250		90.44%	
保険料支出	37,500	37,500	37,500		100.00%	
賃借料支出	10,618,429	10,681,181	△62,752		100.59%	
土地・建物賃借料支出	1,732,000	1,688,000	44,000		97.46%	
租税公課支出	10,000	9,360	640		93.60%	
保守料支出	5,041,210	4,945,227	95,983		98.10%	
渉外費支出	80,000	50,199	29,801		62.75%	
諸会費支出	205,400	169,400	36,000		82.47%	
雑支出	179,417	63,702	115,715		35.50%	
支払利息支出	15,633,901	15,575,892	58,009		99.63%	
その他の支出	541,910	488,438	53,472		90.13%	
利用者等外給食費支出	541,910	488,438	53,472		90.13%	
事業活動支出計(2)	349,616,706	345,557,465	4,059,241		98.84%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,166,066	△31,307,645	1,141,579		103.78%	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金収入	81,000,000	80,431,000	569,000		99.30%
	施設整備等収入計(4)	81,000,000	80,431,000	569,000		99.30%
	設備資金借入金元金償還支出	93,608,000	94,034,000	△426,000		100.46%
	固定資産取得支出	3,001,944	3,001,944	3,001,944		100.00%
	建物取得支出	756,404	756,404	756,404		100.00%
	器具及び備品取得支出	2,245,540	2,245,540	2,245,540		100.00%
施設整備等支出計(5)	96,609,944	97,035,944	△426,000		100.44%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,609,944	△16,604,944	995,000		106.37%	

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	達成・執行率
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	22,856,000	22,856,000			100.00%
	その他の活動による収入	446,800	414,020	32,780		92.66%
	その他の活動による収入	446,800	414,020	32,780		92.66%
	その他の活動収入計(7)	23,302,800	23,270,020	32,780		99.86%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,856,000	5,712,000	144,000		97.54%
	その他の活動による支出		30,000	△30,000		
	その他の活動による支出		30,000	△30,000		
	その他の活動支出計(8)	5,856,000	5,742,000	114,000		98.05%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,446,800	17,528,020	△81,220		100.47%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,329,210	△30,384,569	2,055,359		107.26%	
前期末支払資金残高(12)	△203,795,129	△203,795,129			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△232,124,339	△234,179,698	2,055,359		100.89%	