

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7年4月1日 至 令和8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	308,893,647	307,067,259	1,826,388	
	施設介護料収入	160,128,360	159,663,490	464,870	
	居宅介護料収入	61,980,200	61,218,480	761,720	
	(介護報酬収入)	55,498,880	54,818,296	680,584	
	(利用者負担金収入)	6,481,320	6,400,184	81,136	
	居宅介護支援介護料収入	3,789,960	3,624,730	165,230	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,775,338	5,763,778	11,560	
	利用者等利用料収入	73,414,742	73,022,657	392,085	
	その他の事業収入	3,545,047	3,535,487	9,560	
	(保険等査定減)	260,000	238,637	21,363	
	受取利息配当金収入	60,200	54,112	6,088	
	その他の収入	12,167,200	12,065,185	102,015	
	利用者等外給食費収入	625,600	607,200	18,400	
	雑収入	11,541,600	11,457,985	83,615	
	事業活動収入計(1)	321,121,047	319,186,556	1,934,491	
	支出				
	人件費支出	238,997,389	238,455,776	541,613	
	役員報酬支出	3,623,672	3,579,124	44,548	
	職員給料支出	115,926,636	114,356,009	1,570,627	
	職員賞与支出	22,056,000	22,310,516	△254,516	
	非常勤職員給与支出	50,030,000	49,951,414	78,586	
	派遣職員費支出	5,663,200	6,680,458	#####	
	退職給付支出	13,050,000	13,019,265	30,735	
	法定福利費支出	28,647,881	28,558,990	88,891	
	事業費支出	49,549,143	49,070,822	478,321	
	給食費支出	20,577,361	20,457,035	120,326	
	介護用品費支出	3,020,000	2,958,920	61,080	
	保健衛生費支出	831,876	750,296	81,580	
	教養娯楽費支出	745,200	673,572	71,628	
	日用品費支出	24,000	20,122	3,878	
	水道光熱費支出	15,911,512	15,855,755	55,757	
	消耗器具備品費支出	2,353,953	2,295,805	58,148	
	保険料支出	1,318,321	1,331,300	△12,979	
	賃借料支出	2,913,920	2,963,779	△49,859	
	車輛費支出	1,086,000	1,052,238	33,762	
	雑支出	767,000	712,000	55,000	
	事務費支出	62,792,362	62,496,818	295,544	
	福利厚生費支出	1,368,194	1,360,329	7,865	
	職員被服費支出	42,970	624	42,346	
	旅費交通費支出	7,000	2,460	4,540	
	研修研究費支出	142,000	121,037	20,963	
	事務消耗品費支出	816,702	796,654	20,048	
	印刷製本費支出	20,000	25,740	△5,740	
	燃料費支出	6,500	11,308	△4,808	
	修繕費支出	2,420,560	2,380,708	39,852	
	通信運搬費支出	741,176	745,556	△4,380	
	会議費支出	18,000	1,709	16,291	
	広報費支出	319,690	315,150	4,540	
	業務委託費支出	37,216,825	37,153,210	63,615	
	手数料支出	1,189,896	1,164,123	25,773	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:P)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	30,000	26,305	3,695	
	賃借料支出	11,180,822	11,177,909	2,913	
	土地・建物賃借料支出	2,340,000	2,336,000	4,000	
	租税公課支出	10,000	23,500	△13,500	
	保守料支出	4,611,210	4,595,927	15,283	
	渉外費支出	62,000	32,038	29,962	
	諸会費支出	179,400	180,500	△1,100	
	雑支出	69,417	46,031	23,386	
	支払利息支出	17,533,901	17,489,332	44,569	
	その他の支出	506,910	493,453	13,457	
	利用者等外給食費支出	506,910	493,453	13,457	
	事業活動支出計(2)	369,379,705	368,006,201	1,373,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,258,658	△48,819,645	560,987	
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入	86,768,000	86,768,000		
	収入 施設整備等収入計(4)	86,768,000	86,768,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	95,912,000	95,912,000		
	施設整備等支出計(5)	95,912,000	95,912,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,144,000	△9,144,000		
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	65,856,000	65,856,000		
	収入 その他の活動による収入	504,020	504,020		
	収入 その他の活動による収入	504,020	504,020		
	収入 その他の活動収入計(7)	66,360,020	66,360,020		
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000		
	支出 その他の活動による支出	90,000	90,000		
	支出 その他の活動による支出	90,000	90,000		
	その他の活動支出計(8)	5,802,000	5,802,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,558,020	60,558,020		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,155,362	2,594,375	560,987	
	前期末支払資金残高(12)	#####	#####		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	#####	#####	560,987	



(自 領)

勘定科目		達成・執行率
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	99.41%
	施設介護料収入	99.71%
	居宅介護料収入	98.77%
	(介護報酬収入)	98.77%
	(利用者負担金収入)	98.75%
	居宅介護支援介護料収入	95.64%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	99.80%
	利用者等利用料収入	99.47%
	その他の事業収入	99.73%
	(保険等査定減)	91.78%
	受取利息配当金収入	89.89%
	その他の収入	99.16%
	利用者等外給食費収入	97.06%
	雑収入	99.28%
	事業活動収入計(1)	99.40%
	支出	
	人件費支出	99.77%
	役員報酬支出	98.77%
	職員給料支出	98.65%
	職員賞与支出	101.15%
	非常勤職員給与支出	99.84%
	派遣職員費支出	117.96%
	退職給付支出	99.76%
	法定福利費支出	99.69%
	事業費支出	99.03%
	給食費支出	99.42%
	介護用品費支出	97.98%
	保健衛生費支出	90.19%
	教養娯楽費支出	90.39%
	日用品費支出	83.84%
	水道光熱費支出	99.65%
	消耗器具備品費支出	97.53%
	保険料支出	100.98%
	賃借料支出	101.71%
	車輛費支出	96.89%
	雑支出	92.83%
	事務費支出	99.53%
	福利厚生費支出	99.43%
	職員被服費支出	1.45%
	旅費交通費支出	35.14%
	研修研究費支出	85.24%
	事務消耗品費支出	97.55%
	印刷製本費支出	128.70%
	燃料費支出	173.97%
	修繕費支出	98.35%
	通信運搬費支出	100.59%
	会議費支出	9.49%
	広報費支出	98.58%
	業務委託費支出	99.83%
	手数料支出	97.83%

(自 領)

勘定科目		達成・執行率
	保険料支出	87.68%
	賃借料支出	99.97%
	土地・建物賃借料支出	99.83%
	租税公課支出	235.00%
	保守料支出	99.67%
	渉外費支出	51.67%
	諸会費支出	100.61%
	雑支出	66.31%
	支払利息支出	99.75%
	その他の支出	97.35%
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	97.35%
	事業活動支出計(2)	99.63%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101.16%
	設備資金借入金収入	100.00%
	施設整備等収入計(4)	100.00%
	設備資金借入金元金償還支出	100.00%
	施設整備等支出計(5)	100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100.00%
	長期運営資金借入金収入	100.00%
その他の活動による収支	その他の活動による収入	100.00%
	その他の活動による収入	100.00%
	その他の活動収入計(7)	100.00%
	長期運営資金借入金元金償還支出	100.00%
	その他の活動による支出	100.00%
	その他の活動による支出	100.00%
	その他の活動支出計(8)	100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100.00%
	予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82.22%
前期末支払資金残高(12)		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		100.24%