

ハートフル片野拠点区分 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)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	494,317,348	482,340,186	11,977,162
	施設介護料収入	360,476,996	353,882,789	6,594,207
	介護報酬収入	323,046,688	317,249,545	5,797,143
	利用者負担金収入(公費)	6,909,896	6,450,439	459,457
	利用者負担金収入(一般)	30,520,412	30,182,805	337,607
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,092,754	28,040,189	2,052,565
	介護報酬収入	30,092,754	28,040,189	2,052,565
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,499,585	3,334,861	164,724
	介護負担金収入(公費)	100,000	70,027	29,973
	介護負担金収入(一般)	3,399,585	3,264,834	134,751
	居宅介護支援介護料収入	3,981,824	3,800,150	181,674
	居宅介護支援介護料収入	3,580,124	3,488,450	91,674
	介護予防支援介護料収入	401,700	311,700	90,000
	利用者等利用料収入	90,836,189	87,599,277	3,236,912
	食費収入(公費)	8,810,960	9,025,717	-214,757
	食費収入(一般)	34,773,505	32,559,679	2,213,826
	食費収益(特定)	11,468,645	11,429,090	39,555
	居住費収入(公費)	5,834,720	5,983,185	-148,465
	居住費収入(一般)	18,945,782	17,983,806	961,976
	居住費収益(特定)	10,857,453	10,584,909	272,544
	その他の利用料収入	145,124	32,891	112,233
	その他の事業収入	5,430,000	5,682,920	-252,920
	補助金事業収入	5,430,000	5,682,920	-252,920
	受取利息配当金収入	24,000	58,150	-34,150
	受取利息配当金収入	24,000	58,150	-34,150
	その他の収入	3,151,000	4,753,918	-1,602,918
	受入研修費収入	290,000	173,000	117,000
	利用者等外給食費収入	1,000	1,435	-435
	雑収入	2,860,000	4,579,483	-1,719,483
	事業活動収入計(1)	497,492,348	487,152,254	10,340,094
支出	人件費支出	314,602,181	307,864,974	6,737,207
	役員報酬支出	27,780,000	25,650,000	2,130,000
	職員俸給支出	207,764,622	209,391,307	-1,626,685
	職員諸手当支出	23,355,670	21,607,950	1,747,720
	非常勤職員給与支出	2,895,156	2,895,156	
	派遣職員費支出	14,216,310	11,985,121	2,231,189
	退職給付支出	3,000,000	1,342,300	1,657,700
	法定福利費支出	35,590,423	34,993,140	597,283
	事業費支出	76,424,191	69,445,223	6,978,968
	給食費支出	10,220,458	7,940,555	2,279,903
	介護用品費支出	11,043,275	8,825,297	2,217,978
	医薬品費支出	1,528,660	2,148,820	-620,160
	保健衛生費支出	446,750	435,050	11,700
	教養娯楽費支出	896,149	737,860	158,289
	水道光熱費支出	25,582,715	23,852,086	1,730,629
	消耗器具備品費支出	8,834,687	8,202,349	632,338
	保険料支出	3,738,460	3,771,450	-32,990
	賃借料支出	11,585,195	11,082,360	502,835
	車輛費支出	2,537,842	2,449,396	88,446
	雑支出	10,000		10,000
収入	事務費支出	87,832,682	87,874,269	-41,587
	福利厚生費支出	643,641	564,734	78,907
	旅費交通費支出	8,633,485	6,973,453	1,660,032
	研修研究費支出	303,729	45,100	258,629

ハートフル片野拠点区分 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)	
支	出	事務消耗品費支出	2,808,771	2,969,525	-160,754	
		印刷製本費支出	7,000		7,000	
		修繕費支出	4,121,135	2,599,955	1,521,180	
		通信運搬費支出	1,851,298	1,643,249	208,049	
		広報費支出	201,934	151,000	50,934	
		業務委託費支出	57,555,114	61,323,862	-3,768,748	
		手数料支出	159,667	185,779	-26,112	
		保険料支出	75,826		75,826	
		土地・建物賃借料支出	6,661,750	6,756,000	-94,250	
		租税公課支出	140,700	74,000	66,700	
		保守料支出	3,386,530	3,464,692	-78,162	
		渉外費支出	471,253	490,282	-19,029	
		諸会費支出	702,053	506,533	195,520	
		雑支出	108,796	126,105	-17,309	
		利用者負担軽減額	50,000		50,000	
		利用者負担軽減額	50,000		50,000	
		支払利息支出	2,856,928	2,747,982	108,946	
		支払利息支出	2,856,928	2,747,982	108,946	
		事業活動支出計(2)		481,765,982	467,932,448	13,833,534
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,726,366	19,219,806	-3,493,440
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,340,000	20,340,000		
		設備資金借入金元金償還支出	20,340,000	20,340,000		
	出					
		施設整備等支出計(5)	20,340,000	20,340,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,340,000	-20,340,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,008,000	8,008,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,008,000	8,008,000		
		その他の活動支出計(8)	8,008,000	8,008,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,992,000	21,992,000		
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,378,366	20,871,806	-5,493,440		
前期末支払資金残高(12)			62,192,474	-62,192,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,378,366	83,064,280	-67,685,914	

ハートフル片野拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	482,340,186	470,474,496	11,865,690
	0057 施設介護料収益	353,882,789	345,795,322	8,087,467
	5111 介護報酬収益	317,249,545	310,967,065	6,282,480
	5112 利用者負担金収益(公費)	6,450,439	5,230,571	1,219,868
	5113 利用者負担金収益(一般)	30,182,805	29,597,686	585,119
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,040,189	30,710,168	-2,669,979
	5121 介護報酬収益	28,040,189	30,710,168	-2,669,979
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,334,861	3,494,123	-159,262
	5131 介護負担金収益(公費)	70,027		70,027
	5132 介護負担金収益(一般)	3,264,834	3,494,123	-229,289
	0062 居宅介護支援介護料収益	3,800,150	3,608,332	191,818
	5161 居宅介護支援介護料収益	3,488,450	3,218,332	270,118
	5162 介護予防支援介護料収益	311,700	390,000	-78,300
	0063 利用者等利用料収益	87,599,277	85,725,550	1,873,727
	5174 食費収益(公費)	9,025,717	8,254,237	771,480
	5175 食費収益(一般)	32,559,679	33,013,068	-453,389
	5179 食費収益(特定)	11,429,090	11,002,405	426,685
	5176 居住費収益(公費)	5,983,185	5,323,455	659,730
	5177 居住費収益(一般)	17,983,806	18,044,289	-60,483
	5180 居住費収益(特定)	10,584,909	9,994,781	590,128
	5178 その他の利用料収益	32,891	93,315	-60,424
ビ ジ ネ ス	0064 その他の事業収益	5,682,920	1,141,001	4,541,919
	5181 補助金事業収益	5,682,920	1,141,001	4,541,919
サービス活動収益計(1)		482,340,186	470,474,496	11,865,690
ス ト ク の 部	0015 人件費	311,653,630	311,313,829	339,801
	4111 役員報酬	25,650,000	28,500,000	-2,850,000
	4112 職員俸給	209,391,307	200,884,860	8,506,447
	4113 職員諸手当	21,607,950	24,036,100	-2,428,150
	4114 賞与引当金繰入	-2,697,550	-342,950	-2,354,600
	4115 非常勤職員給与	2,895,156	2,895,156	
	4116 派遣職員費	11,985,121	13,983,800	-1,998,679
	4117 退職給付費用	7,828,506	7,344,975	483,531
	4118 法定福利費	34,993,140	34,011,888	981,252
	0016 事業費	69,445,223	75,570,979	-6,125,756
	4211 給食費	7,940,555	7,412,063	528,492
	4212 介護用品費	8,825,297	10,259,031	-1,433,734
	4213 医薬品費	2,148,820	2,507,608	-358,788
	4215 保健衛生費	435,050	376,750	58,300
	4218 教養娯楽費	737,860	816,771	-78,911
	4223 水道光熱費	23,852,086	27,205,771	-3,353,685
	4225 消耗器具備品費	8,202,349	9,590,622	-1,388,273
	4226 保険料	3,771,450	3,649,630	121,820
	4227 賃借料	11,082,360	11,525,792	-443,432
	4232 車輛費	2,449,396	2,226,941	222,455
の 部	0017 事務費	87,874,269	90,551,210	-2,676,941
	4311 福利厚生費	564,734	717,090	-152,356
	4313 旅費交通費	6,973,453	6,750,370	223,083
	4314 研修研究費	45,100	579,391	-534,291
	4315 事務消耗品費	2,969,525	2,236,024	733,501
	4319 修繕費	2,599,955	6,117,634	-3,517,679
	4321 通信運搬費	1,643,249	1,960,514	-317,265
	4322 会議費		1,284	-1,284
	4323 広報費	151,000	163,660	-12,660
	4324 業務委託費	61,323,862	59,948,222	1,375,640
	4325 手数料	185,779	435,784	-250,005
	4328 土地・建物賃借料	6,756,000	6,794,000	-38,000

ハートフル片野拠点区分 事業活動計算書

（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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		4329 租税公課	74,000	33,050	40,950
		4331 保守料	3,464,692	3,483,480	-18,788
		4332 渉外費	490,282	534,217	-43,935
		4333 諸会費	506,533	541,606	-35,073
		4335 雑費	126,105	254,884	-128,779
		0027 減価償却費	32,056,760	34,446,368	-2,389,608
		4451 減価償却費	32,056,760	34,446,368	-2,389,608
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,383,552	-6,532,106	148,554
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,383,552	-6,532,106	148,554
		サービス活動費用計 (2)	494,646,330	505,350,280	-10,703,950
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-12,306,144	-34,875,784	22,569,640
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	58,150	16,407	41,743
		5821 受取利息配当金収益	58,150	16,407	41,743
		0098 その他のサービス活動外収益	4,753,918	2,024,994	2,728,924
		5871 受入研修費収益	173,000	118,000	55,000
		5872 利用者等外給食収益	1,435	505	930
		5874 雑収益	4,579,483	1,906,489	2,672,994
		サービス活動外収益計 (4)	4,812,068	2,041,401	2,770,667
	費 用	0033 支払利息	2,747,982	1,747,569	1,000,413
		4811 支払利息	2,747,982	1,747,569	1,000,413
		サービス活動外費用計 (5)	2,747,982	1,747,569	1,000,413
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			2,064,086	293,832	1,770,254
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-10,242,058	-34,581,952	24,339,894
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		4,295,000	-4,295,000
		5911 施設整備等補助金収益		4,295,000	-4,295,000
		0104 固定資産売却益		300,000	-300,000
		5951 車輛運搬具売却益		300,000	-300,000
		特別収益計 (8)		4,595,000	-4,595,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		4,295,000	-4,295,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		4,295,000	-4,295,000
		特別費用計 (9)		4,295,001	-4,295,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				299,999	-299,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-10,242,058	-34,281,953	24,039,895
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		145,033,810	179,315,763	-34,281,953
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		134,791,752	145,033,810	-10,242,058
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		134,791,752	145,033,810	-10,242,058