

ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	160,837,094	150,092,854	10,744,240	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,108,575	830,563	6,278,012	
	介護報酬収益	6,415,107	686,709	5,728,398	
	介護予防報酬収益	693,468	143,854	549,614	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	789,877	92,289	697,588	
	介護負担金収益(一般)	712,815	76,303	636,512	
	介護予防負担金収益(一般)	77,062	15,986	61,076	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	96,271,214	95,540,317	730,897	
	介護報酬収益	96,271,214	95,540,317	730,897	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,089,886	11,003,301	86,585	
	介護負担金収益(一般)	11,089,886	11,003,301	86,585	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,999,982	1,534,581	465,401	
	サ	事業費収益	1,799,946	1,373,862	426,084
事業負担金収益(一般)		200,036	160,719	39,317	
利用者等利用料収益		42,437,560	40,631,803	1,805,757	
居宅介護サービス利用料収益		67,025	5,325	61,700	
地域密着型介護サービス利用料収益		3,708,570	4,242,169	-533,599	
益		食費収益(一般)	11,579,672	10,315,621	1,264,051
		食費収益(特定)	5,090,130	5,503,460	-413,330
		居住費収益(一般)	16,414,190	14,580,250	1,833,940
		居住費収益(特定)	5,431,760	5,974,850	-543,090
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	115	40	75
		その他の利用料収益	146,098	10,088	136,010
ビ		その他の事業収益	1,140,000	460,000	680,000
		補助金事業収益(公費)	1,140,000	460,000	680,000
	経常経費寄附金収益	60,543	122,755	-62,212	
	経常経費寄附金収益	60,543	122,755	-62,212	
	サービス活動収益計(1)	160,897,637	150,215,609	10,682,028	
ス	人件費	124,605,759	119,251,982	5,353,777	
	役員報酬	75,000	69,000	6,000	
	職員給料	71,274,751	68,329,328	2,945,423	
	職員賞与	7,110,943	6,382,575	728,368	
	賞与引当金繰入	4,349,343	4,578,081	-228,738	
	非常勤職員給与	27,346,782	26,220,090	1,126,692	
	退職給付費用	0	377,329	-377,329	
	法定福利費	14,448,940	13,295,579	1,153,361	
	活	事業費	27,302,855	26,330,495	972,360
		給食費	11,648,564	11,172,157	476,407
		介護用品費	2,946,026	2,609,137	336,889
		保健衛生費	180,980	102,060	78,920
		教養娯楽費	580,959	551,502	29,457
水道光熱費		6,428,819	6,228,727	200,092	
燃料費		6,461	1,314	5,147	
消耗器具備品費		2,005,806	2,056,802	-50,996	
保険料		935,300	993,450	-58,150	
賃借料		2,178,229	2,236,846	-58,617	
車輛費		387,151	378,500	8,651	
雑費		4,560	0	4,560	
動		事務費	17,803,782	17,837,616	-33,834
	福利厚生費	658,010	332,832	325,178	
	職員被服費	76,492	87,597	-11,105	
	旅費交通費	0	1,218	-1,218	
	研修研究費	386,951	83,315	303,636	
	事務消耗品費	120,425	101,319	19,106	
	増	印刷製本費	32,400	30,240	2,160
		減			
		の			

ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	用	水道光熱費	39,188	51,615	-12,427
		修繕費	216,756	597,890	-381,134
		通信運搬費	440,133	410,269	29,864
		会議費	38,124	0	38,124
		広報費	35,400	157,680	-122,280
		業務委託費	13,780,695	13,630,708	149,987
		手数料	183,240	172,732	10,508
		土地・建物賃借料	325,000	780,000	-455,000
		租税公課	37,810	69,250	-31,440
		保守料	1,249,528	1,197,910	51,618
		渉外費	121,430	70,220	51,210
		諸会費	62,200	62,200	0
		雑費	0	621	-621
		減価償却費	15,567,308	15,598,513	-31,205
		減価償却費	15,567,308	15,598,513	-31,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,589,662	-5,628,968	39,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,589,662	-5,628,968	39,306
			サービス活動費用計(2)	179,690,042	173,389,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,792,405	-23,174,029	4,381,624	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145	417	-272
		受取利息配当金収益	145	417	-272
		その他のサービス活動外収益	77,804	107,541	-29,737
		利用者等外給食収益	6,000	750	5,250
		雑収益	71,804	106,791	-34,987
		サービス活動外収益計(4)	77,949	107,958	-30,009
	費用	支払利息	2,254,554	2,314,487	-59,933
		支払利息	2,254,554	2,314,487	-59,933
		その他のサービス活動外費用	237,864	415	237,449
		利用者等外給食費	3,264	415	2,849
		雑損失	234,600	0	234,600
		サービス活動外費用計(5)	2,492,418	2,314,902	177,516
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,414,469	-2,206,944	-207,525	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,206,874	-25,380,973	4,174,099	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	140,145	0	140,145
		その他の特別収益	140,145	0	140,145
		特別収益計(8)	140,145	0	140,145
	費用	その他の特別損失	0	208,730	-208,730
		その他の特別損失	0	208,730	-208,730
		特別費用計(9)	0	208,730	-208,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,145	-208,730	348,875	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,066,729	-25,589,703	4,522,974	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-46,366,181	-20,776,478	-25,589,703
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-67,432,910	-46,366,181	-21,066,729
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	0	4,500,000
		その他積立金取崩額	4,500,000	0	4,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-62,932,910	-46,366,181	-16,566,729	