

ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
収	介護保険事業収益	176,791,551	160,837,094	15,954,457	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,306,498	7,108,575	8,197,923	
	介護報酬収益	14,516,496	6,415,107	8,101,389	
	介護予防報酬収益	790,002	693,468	96,534	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,711,697	789,877	921,820	
	介護負担金収益(一般)	1,619,460	712,815	906,645	
	介護予防負担金収益(一般)	92,237	77,062	15,175	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	99,928,200	96,271,214	3,656,986	
	介護報酬収益	99,928,200	96,271,214	3,656,986	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,530,700	11,089,886	440,814	
	介護負担金収益(一般)	11,530,700	11,089,886	440,814	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,423,615	1,999,982	-576,367	
	事業費収益	1,276,567	1,799,946	-523,379	
	事業負担金収益(一般)	147,048	200,036	-52,988	
	利用者等利用料収益	46,890,841	42,437,560	4,453,281	
	居宅介護サービス利用料収益	57,815	67,025	-9,210	
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,332,069	3,708,570	-376,501	
	食費収益(一般)	13,141,500	11,579,672	1,561,828	
	益	食費収益(特定)	5,476,300	5,090,130	386,170
		居住費収益(一般)	18,875,058	16,414,190	2,460,868
居住費収益(特定)		5,549,150	5,431,760	117,390	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		0	115	-115	
その他の利用料収益		458,949	146,098	312,851	
その他の事業収益		0	1,140,000	-1,140,000	
補助金事業収益(公費)		0	1,140,000	-1,140,000	
経常経費寄附金収益		0	60,543	-60,543	
経常経費寄附金収益		0	60,543	-60,543	
サービス活動収益計(1)		176,791,551	160,897,637	15,893,914	
ス	人件費	129,192,843	124,605,759	4,587,084	
	役員報酬	84,000	75,000	9,000	
	職員給料	71,846,199	71,274,751	571,448	
	職員賞与	7,102,162	7,110,943	-8,781	
	賞与引当金繰入	4,471,255	4,349,343	121,912	
	非常勤職員給与	26,851,919	27,346,782	-494,863	
	派遣職員費	3,651,790	0	3,651,790	
	退職給付費用	556,390	0	556,390	
	法定福利費	14,629,128	14,448,940	180,188	
	動	事業費	28,788,451	27,302,855	1,485,596
		給食費	13,255,069	11,648,564	1,606,505
		介護用品費	3,239,208	2,946,026	293,182
		保健衛生費	127,550	180,980	-53,430
		教養娯楽費	448,187	580,959	-132,772
		水道光熱費	6,015,794	6,428,819	-413,025
		燃料費	0	6,461	-6,461
		消耗器具備品費	2,096,780	2,005,806	90,974
		保険料	1,047,180	935,300	111,880
		賃借料	2,125,672	2,178,229	-52,557
	増	車両費	433,011	387,151	45,860
雑費		0	4,560	-4,560	
事務費		17,998,267	17,803,782	194,485	
福利厚生費		449,642	658,010	-208,368	

## ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
の 部	用	職員被服費	113,471	76,492	36,979
		旅費交通費	1,209	0	1,209
		研修研究費	28,896	386,951	-358,055
		事務消耗品費	111,584	120,425	-8,841
		印刷製本費	88,780	32,400	56,380
		水道光熱費	38,923	39,188	-265
		修繕費	369,733	216,756	152,977
		通信運搬費	484,364	440,133	44,231
		会議費	0	38,124	-38,124
		広報費	16,000	35,400	-19,400
		業務委託費	13,615,161	13,780,695	-165,534
		手数料	1,132,861	183,240	949,621
		土地・建物賃借料	0	325,000	-325,000
		租税公課	114,830	37,810	77,020
		保守料	1,307,543	1,249,528	58,015
		渉外費	53,270	121,430	-68,160
		諸会費	72,000	62,200	9,800
		減価償却費	14,972,904	15,567,308	-594,404
		減価償却費	14,972,904	15,567,308	-594,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,007,309	-5,589,662	582,353
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,007,309	-5,589,662	582,353		
	サービス活動費用計(2)	185,945,156	179,690,042	6,255,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,153,605	-18,792,405	9,638,800	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	84	145	-61
		受取利息配当金収益	84	145	-61
		その他のサービス活動外収益	318,620	77,804	240,816
		利用者等外給食収益	6,000	6,000	0
		雑収益	312,620	71,804	240,816
		サービス活動外収益計(4)	318,704	77,949	240,755
	費 用	支払利息	2,239,254	2,254,554	-15,300
		支払利息	2,239,254	2,254,554	-15,300
		その他のサービス活動外費用	189,295	237,864	-48,569
		利用者等外給食費	3,340	3,264	76
		雑損失	185,955	234,600	-48,645
	サービス活動外費用計(5)	2,428,549	2,492,418	-63,869	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,109,845	-2,414,469	304,624	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,263,450	-21,206,874	9,943,424	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	115,958	0	115,958
		その他の受贈額	115,958	0	115,958
		その他の特別収益	24,169	140,145	-115,976
		その他の特別収益	24,169	140,145	-115,976
		特別収益計(8)	140,127	140,145	-18
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,127	140,145	-18	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,123,323	-21,066,729	9,943,406	
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(12)	-62,932,910	-46,366,181	-16,566,729
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-74,056,233	-67,432,910	-6,623,323
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,500,000	-4,500,000
		その他積立金取崩額	0	4,500,000	-4,500,000

## ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
減 差 額 の 部	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)	-74,056,233	-62,932,910	-11,123,323