

ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 の 用	介護保険事業収益	191,972,705	185,697,720	6,274,985
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,575,981	21,266,164	-690,183
	介護報酬収益	18,962,235	19,991,237	-1,029,002
	介護予防報酬収益	1,613,746	1,274,927	338,819
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,305,126	2,369,630	-64,504
	介護負担金収益(一般)	2,081,767	2,232,474	-150,707
	介護予防負担金収益(一般)	223,359	137,156	86,203
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	106,278,782	100,871,653	5,407,129
	介護報酬収益	106,278,782	100,871,653	5,407,129
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,354,038	11,333,755	1,020,283
	介護負担金収益(一般)	12,354,038	11,333,755	1,020,283
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,202,058	1,759,657	442,401
	事業費収益	1,970,266	1,564,214	406,052
	事業負担金収益(一般)	231,792	195,443	36,349
	利用者等利用料収益	47,536,720	46,600,734	935,986
	居宅介護サービス利用料収益	218,985	156,045	62,940
	地域密着型介護サービス利用料収益	397,620	779,935	-382,315
	食費収益(一般)	16,273,755	12,397,850	3,875,905
	食費収益(特定)	4,126,415	6,683,780	-2,557,365
	居住費収益(一般)	19,527,180	18,322,350	1,204,830
	居住費収益(特定)	5,893,290	6,766,390	-873,100
	その他の利用料収益	1,099,475	1,494,384	-394,909
	その他の事業収益	720,000	1,496,127	-776,127
	補助金事業収益(公費)	720,000	1,496,127	-776,127
	経常経費寄附金収益	0	220,000	-220,000
経常経費寄附金収益	0	220,000	-220,000	
サービス活動収益計(1)	191,972,705	185,917,720	6,054,985	
人件費	135,908,300	131,202,515	4,705,785	
役員報酬	6,000	6,000	0	
役員退職慰労引当金繰入	2,322,222	0	2,322,222	
職員給料	73,564,462	69,624,784	3,939,678	
職員賞与	7,148,782	7,095,391	53,391	
賞与引当金繰入	4,403,983	4,587,417	-183,434	
非常勤職員給与	29,028,729	30,456,425	-1,427,696	
派遣職員費	4,107,656	3,959,600	148,056	
退職給付費用	792,550	507,040	285,510	
法定福利費	14,533,916	14,965,858	-431,942	
事業費	28,489,813	26,623,392	1,866,421	
給食費	10,516,108	10,574,151	-58,043	
介護用品費	3,386,725	3,571,103	-184,378	
保健衛生費	123,750	103,950	19,800	
教養娯楽費	360,889	337,272	23,617	
水道光熱費	6,964,467	5,628,739	1,335,728	
消耗器具備品費	2,705,813	2,896,843	-191,030	
保険料	1,056,720	1,021,600	35,120	
賃借料	2,918,902	2,183,170	735,732	
車両費	453,909	306,564	147,345	
雑費	2,530	0	2,530	
事務費	19,363,265	19,530,790	-167,525	
福利厚生費	380,566	520,513	-139,947	
職員被服費	106,074	133,685	-27,611	
旅費交通費	100	917	-817	
研修研究費	90,450	11,691	78,759	
事務消耗品費	200,008	177,409	22,599	
印刷製本費	92,400	0	92,400	

ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	
部	水道光熱費	43,723	41,342	2,381	
	修繕費	754,810	1,946,319	-1,191,509	
	通信運搬費	499,225	541,281	-42,056	
	業務委託費	14,461,396	13,376,660	1,084,736	
	手数料	1,076,500	1,330,352	-253,852	
	租税公課	58,100	41,650	16,450	
	保守料	1,308,664	1,276,571	32,093	
	渉外費	118,249	70,400	47,849	
	諸会費	173,000	62,000	111,000	
	減価償却費	14,211,397	14,726,903	-515,506	
	減価償却費	14,211,397	14,726,903	-515,506	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,063,057	-4,804,436	-258,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,063,057	-4,804,436	-258,621	
	サービス活動費用計(2)	192,909,718	187,279,164	5,630,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-937,013	-1,361,444	424,431		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202	156	46
		受取利息配当金収益	202	156	46
		その他のサービス活動外収益	63,666	87,056	-23,390
		利用者等外給食収益	1,400	3,000	-1,600
		雑収益	62,266	84,056	-21,790
		サービス活動外収益計(4)	63,868	87,212	-23,344
	費用	支払利息	1,786,846	2,514,054	-727,208
		支払利息	1,786,846	2,514,054	-727,208
		その他のサービス活動外費用	363,975	122,616	241,359
		利用者等外給食費	539	1,416	-877
		雑損失	363,436	121,200	242,236
サービス活動外費用計(5)	2,150,821	2,636,670	-485,849		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,086,953	-2,549,458	462,505		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,023,966	-3,910,902	886,936		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,259,000	1,738,873	1,520,127
		施設整備等補助金収益	3,259,000	1,738,873	1,520,127
		特別収益計(8)	3,259,000	1,738,873	1,520,127
	費用	固定資産売却損・処分損	4	9,881	-9,877
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		その他の固定資産売却損・処分損	0	9,880	-9,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,259,000	1,738,873	1,520,127
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,259,000	1,738,873	1,520,127
		特別費用計(9)	3,259,004	1,748,754	1,510,250
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-9,881	9,877		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,023,970	-3,920,783	896,813		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-77,977,016	-74,056,233	-3,920,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-81,000,986	-77,977,016	-3,023,970	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	-81,000,986	-77,977,016	-3,023,970	