

ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 イ ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	197,811,655	191,972,705	5,838,950	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,226,213	20,575,981	3,650,232	
	介護報酬収益	21,579,464	18,962,235	2,617,229	
	介護予防報酬収益	2,646,749	1,613,746	1,033,003	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,698,557	2,305,126	393,431	
	介護負担金収益(一般)	2,421,604	2,081,767	339,837	
	介護予防負担金収益(一般)	276,953	223,359	53,594	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	106,397,358	106,278,782	118,576	
	介護報酬収益	106,397,358	106,278,782	118,576	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,079,038	12,354,038	-275,000	
	介護負担金収益(一般)	12,079,038	12,354,038	-275,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,422,955	2,202,058	-779,103	
	事業費収益	1,279,849	1,970,266	-690,417	
	事業負担金収益(一般)	143,106	231,792	-88,686	
	利用者等利用料収益	48,497,444	47,536,720	960,724	
	居宅介護サービス利用料収益	235,980	218,985	16,995	
	地域密着型介護サービス利用料収益	364,856	397,620	-32,764	
	ス 活 動 の	食費収益(一般)	18,145,760	16,273,755	1,872,005
		食費収益(特定)	2,653,110	4,126,415	-1,473,305
居住費収益(一般)		20,940,510	19,527,180	1,413,330	
居住費収益(特定)		5,219,990	5,893,290	-673,300	
その他の利用料収益		937,238	1,099,475	-162,237	
その他の事業収益		2,490,090	720,000	1,770,090	
補助金事業収益(公費)		2,490,090	720,000	1,770,090	
サービス活動収益計(1)		197,811,655	191,972,705	5,838,950	
ス 活 動 の		人件費	136,475,187	135,908,300	566,887
		役員報酬	6,000	6,000	0
	役員退職慰労引当金繰入	2,334,722	2,322,222	12,500	
	職員給料	76,336,127	73,564,462	2,771,665	
	職員賞与	6,927,247	7,148,782	-221,535	
	賞与引当金繰入	4,210,050	4,403,983	-193,933	
	非常勤職員給与	29,358,816	29,028,729	330,087	
	派遣職員費	1,294,900	4,107,656	-2,812,756	
	退職給付費用	1,212,502	792,550	419,952	
	法定福利費	14,794,823	14,533,916	260,907	
	事業費	30,706,931	28,489,813	2,217,118	
	給食費	10,824,791	10,516,108	308,683	
	介護用品費	3,682,843	3,386,725	296,118	
	保健衛生費	128,700	123,750	4,950	
	教養娯楽費	384,032	360,889	23,143	
	水道光熱費	8,798,142	6,964,467	1,833,675	
	消耗器具備品費	2,239,659	2,705,813	-466,154	
	保険料	950,620	1,056,720	-106,100	
	賃借料	3,285,147	2,918,902	366,245	
	車輛費	380,691	453,909	-73,218	
雑費	32,306	2,530	29,776		
事務費	19,110,735	19,363,265	-252,530		
福利厚生費	316,390	380,566	-64,176		
職員被服費	88,916	106,074	-17,158		
旅費交通費	700	100	600		
研修研究費	572,830	90,450	482,380		
事務消耗品費	204,508	200,008	4,500		

ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	用	印刷製本費	53,680	92,400	-38,720
		水道光熱費	36,306	43,723	-7,417
		修繕費	985,312	754,810	230,502
		通信運搬費	493,540	499,225	-5,685
		広報費	20,800	0	20,800
		業務委託費	13,918,553	14,461,396	-542,843
		手数料	839,413	1,076,500	-237,087
		租税公課	33,100	58,100	-25,000
		保守料	1,297,687	1,308,664	-10,977
		渉外費	55,000	118,249	-63,249
		諸会費	194,000	173,000	21,000
		減価償却費	14,290,428	14,211,397	79,031
		減価償却費	14,290,428	14,211,397	79,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,525,932	-5,063,057	-462,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,525,932	-5,063,057	-462,875
		サービス活動費用計(2)	195,057,349	192,909,718	2,147,631
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,754,306	-937,013	3,691,319	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	138	202	-64
		受取利息配当金収益	138	202	-64
		その他のサービス活動外収益	274,570	63,666	210,904
		利用者等外給食収益	2,900	1,400	1,500
		雑収益	271,670	62,266	209,404
		サービス活動外収益計(4)	274,708	63,868	210,840
	費	支払利息	1,189,873	1,786,846	-596,973
		支払利息	1,189,873	1,786,846	-596,973
		その他のサービス活動外費用	377,963	363,975	13,988
		利用者等外給食費	1,111	539	572
		雑損失	376,852	363,436	13,416
		サービス活動外費用計(5)	1,567,836	2,150,821	-582,985
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,293,128	-2,086,953	793,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,461,178	-3,023,966	4,485,144	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,259,000	-3,259,000
		施設整備等補助金収益	0	3,259,000	-3,259,000
		特別収益計(8)	0	3,259,000	-3,259,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,259,000	-3,259,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,259,000	-3,259,000
		特別費用計(9)	0	3,259,004	-3,259,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,461,178	-3,023,970	4,485,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-81,000,986	-77,977,016	-3,023,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-79,539,808	-81,000,986	1,461,178
	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)		-79,539,808	-81,000,986	1,461,178