

ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収	介護保険事業収益	202,456,022	197,811,655	4,644,367
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,708,963	24,226,213	482,750
		介護報酬収益	23,260,358	21,579,464	1,680,894
		介護予防報酬収益	1,448,605	2,646,749	-1,198,144
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,758,063	2,698,557	59,506
		介護負担金収益(一般)	2,597,091	2,421,604	175,487
		介護予防負担金収益(一般)	160,972	276,953	-115,981
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	109,961,822	106,397,358	3,564,464
		介護報酬収益	109,961,822	106,397,358	3,564,464
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,809,382	12,079,038	730,344
	益	介護負担金収益(一般)	12,809,382	12,079,038	730,344
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	601,085	1,422,955	-821,870
		事業費収益	541,429	1,279,849	-738,420
		事業負担金収益(一般)	59,656	143,106	-83,450
		利用者等利用料収益	48,135,607	48,497,444	-361,837
		居宅介護サービス利用料収益	333,059	235,980	97,079
		地域密着型介護サービス利用料収益	382,908	364,856	18,052
		食費収益(一般)	17,818,104	18,145,760	-327,656
		食費収益(特定)	2,552,475	2,653,110	-100,635
		居住費収益(一般)	21,283,800	20,940,510	343,290
ビ	居住費収益(特定)	4,746,180	5,219,990	-473,810	
	その他の利用料収益	1,019,081	937,238	81,843	
	その他の事業収益	3,481,100	2,490,090	991,010	
	補助金事業収益(公費)	3,481,100	2,490,090	991,010	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
	サービス活動収益計(1)	202,656,022	197,811,655	4,844,367	
	ス	人件費	140,439,049	136,475,187	3,963,862
活	役員報酬	117,000	6,000	111,000	
	役員退職慰労引当金繰入	2,347,222	2,334,722	12,500	
	職員給料	76,921,630	76,336,127	585,503	
	職員賞与	6,889,829	6,927,247	-37,418	
	賞与引当金繰入	4,470,792	4,210,050	260,742	
	非常勤職員給与	32,604,697	29,358,816	3,245,881	
	派遣職員費	0	1,294,900	-1,294,900	
	退職給付費用	1,898,293	1,212,502	685,791	
	法定福利費	15,189,586	14,794,823	394,763	
	事業費	30,980,803	30,706,931	273,872	
増	給食費	11,270,528	10,824,791	445,737	
	介護用品費	3,998,982	3,682,843	316,139	
	保健衛生費	96,250	128,700	-32,450	
	教養娯楽費	412,123	384,032	28,091	
	水道光熱費	7,987,531	8,798,142	-810,611	
	消耗器具備品費	2,363,351	2,239,659	123,692	
	保険料	990,180	950,620	39,560	
	賃借料	3,388,275	3,285,147	103,128	
	車両費	470,650	380,691	89,959	
	雑費	2,933	32,306	-29,373	
減	事務費	22,152,943	19,110,735	3,042,208	
	福利厚生費	355,206	316,390	38,816	
	職員被服費	127,063	88,916	38,147	

ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	旅費交通費	880	700	180
		研修研究費	562,711	572,830	-10,119
		事務消耗品費	138,737	204,508	-65,771
		印刷製本費	103,400	53,680	49,720
		水道光熱費	43,535	36,306	7,229
		修繕費	2,522,385	985,312	1,537,073
		通信運搬費	495,215	493,540	1,675
		広報費	13,700	20,800	-7,100
		業務委託費	15,204,941	13,918,553	1,286,388
		手数料	793,253	839,413	-46,160
		租税公課	65,050	33,100	31,950
		保守料	1,411,967	1,297,687	114,280
		渉外費	70,900	55,000	15,900
		諸会費	244,000	194,000	50,000
		減価償却費	14,245,507	14,290,428	-44,921
		減価償却費	14,245,507	14,290,428	-44,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,499,778	-5,525,932	26,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,499,778	-5,525,932	26,154
			サービス活動費用計(2)	202,318,524	195,057,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	337,498	2,754,306	-2,416,808	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	312	138	174
		受取利息配当金収益	312	138	174
		その他のサービス活動外収益	1,310,602	274,570	1,036,032
		利用者等外給食収益	650	2,900	-2,250
		雑収益	1,309,952	271,670	1,038,282
		サービス活動外収益計(4)	1,310,914	274,708	1,036,206
	費 用	支払利息	1,412,581	1,189,873	222,708
		支払利息	1,412,581	1,189,873	222,708
		その他のサービス活動外費用	296,963	377,963	-81,000
		利用者等外給食費	275	1,111	-836
		雑損失	296,688	376,852	-80,164
			サービス活動外費用計(5)	1,709,544	1,567,836
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-398,630	-1,293,128	894,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-61,132	1,461,178	-1,522,310	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,132	1,461,178	-1,522,310	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-79,539,808	-81,000,986	1,461,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-79,600,940	-79,539,808	-61,132	
	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)	-79,600,940	-79,539,808	-61,132	